Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2	PASIVO()				
	Saldo a 30/11/2025				27 238 948 475.00
01/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		95 824 728.00	0.00	27 143 123 747.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	1 376 089 718.00	28 519 213 465.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		4 845 230 381.00	9 373 919 297.00	33 047 902 381.00
	SubTotal 2		**4 941 055 109.00**	**10 750 009 015.00**	
2-4	CUENTAS POR PAGAR()				
	Saldo a 30/11/2025				(772 086 209.00)
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	1 239 178 731.00	467 092 522.00
	SubTotal 2-4		**0.00**	**1 239 178 731.00**	
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES()				
	Saldo a 30/11/2025				(3 943 142 232.00)
2-4-01-01	Bienes y servicios(3698)				
	Saldo a 30/11/2025				62 250 536.00
**NIT 860051447	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. (1332)				
	Saldo a 30/11/2025				3 553 480.00
**2170	Número contratación: 2170				
	Saldo a 30/11/2025				1 849 955.00
**2173	Número contratación: 2173				
	Saldo a 30/11/2025				1 703 525.00
*CC 1121842283	OSCAR EDUARDO ARDILA CASASFRANCO (4089)				
	Saldo a 30/11/2025				12 075 515.00
**1208	Número contratación: 1208				
	Saldo a 30/11/2025				12 075 515.00
*NIT 901253844	CARVEPA S.A.S. (5784)				
	Saldo a 30/11/2025				(16 896 043.00)
**2167	Número contratación: 2167				
	Saldo a 30/11/2025				(16 896 043.00)
*NIT 900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS (5817)				
	Saldo a 30/11/2025				7 405 544.00
**1896	Número contratación: 1896				
	Saldo a 30/11/2025				7 405 544.00
*CC 1012399523	MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS (5830)				
	Saldo a 30/11/2025				50 500 000.00
**1897	Número contratación: 1897				
	Saldo a 30/11/2025				50 500 000.00
*NIT 900185357	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS (6735)				
	Saldo a 30/11/2025				5 612 040.00
**1910	Número contratación: 1910				
	Saldo a 30/11/2025				5 612 040.00
2-4-01-02	Proyectos de inversión(3650)				
	Saldo a 30/11/2025				(4 005 392 768.00)
**NIT 830110570	NEX COMPUTER SAS (1290)				
	Saldo a 30/11/2025				(410 202 384.00)
**735	Número contratación: 735				
	Saldo a 30/11/2025				(264 112 602.00)
**904	Número contratación: 904				
	Saldo a 30/11/2025				(146 089 782.00)
*NIT 899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. (1359)				
	Saldo a 30/11/2025				(593 248 678.00)
**1809	Número contratación: 1809				
	Saldo a 30/11/2025				(376 911 492.00)
**561	Número contratación: 561				
	Saldo a 30/11/2025				(216 337 186.00)

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-01-02	(Continuación)				
*NIT 901113991	UT OFI VENEPLAST 0002 (1450)				
	Saldo a 30/11/2025				(136 947 283.00)
**741	Número contratación: 741				
	Saldo a 30/11/2025				(136 947 283.00)
*NIT 830014011	COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA (1477)				
	Saldo a 30/11/2025				(518 942 562.00)
**1816	Número contratación: 1816				
	Saldo a 30/11/2025				(518 942 562.00)
*NIT 901135622	UNION TEMPORAL SEGURIDAD 2017 (1495)				
	Saldo a 30/11/2025				(933 102 128.00)
**874	Número contratación: 874				
	Saldo a 30/11/2025				(933 102 128.00)
*NIT 800230829	SISTETRONIC SAS (1516)				
	Saldo a 30/11/2025				(43 446 186.00)
**2065	Número contratación: 2065				
	Saldo a 30/11/2025				(43 446 186.00)
*NIT 860403380	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S. IMDICOL S.A.S (2517)				
	Saldo a 30/11/2025				(152 585 786.00)
**1072	Número contratación: 1072				
	Saldo a 30/11/2025				(152 585 786.00)
*NIT 830144050	INTELLIGENT BUSINESSES SAS (2580)				
	Saldo a 30/11/2025				(709 749.00)
**1090	Número contratación: 1090				
	Saldo a 30/11/2025				(709 749.00)
*NIT 805019778	INFOTECH DE COLOMBIA SAS (2831)				
	Saldo a 30/11/2025				(1 709 314.00)
**1089	Número contratación: 1089				
	Saldo a 30/11/2025				(1 709 314.00)
*NIT 901240575	UNION TEMPORAL DETECCION Y CONTROL SVE CIS 2018 (2876)				
	Saldo a 30/11/2025				(428 213 934.00)
**1161	Número contratación: 1161				
	Saldo a 30/11/2025				(428 213 934.00)
*NIT 901253844	CARVEPA S.A.S. (5784)				
	Saldo a 30/11/2025				(39 071 107.00)
**1877	Número contratación: 1877				
	Saldo a 30/11/2025				(39 071 107.00)
*NIT 901552132	UT SICVEL SCJ 2021 (5815)				
	Saldo a 30/11/2025				(84 114 872.00)
**1906	Número contratación: 1906				
	Saldo a 30/11/2025				(84 114 872.00)
*NIT 830123007	VASQUEZ CARO & CIA SAS (6742)				
	Saldo a 30/11/2025				(35 325 288.00)
**2066	Número contratación: 2066				
	Saldo a 30/11/2025				(35 325 288.00)
*NIT 900571849	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS (6743)				
	Saldo a 30/11/2025				(32 973 280.00)
**2064	Número contratación: 2064				
	Saldo a 30/11/2025				(32 973 280.00)
*NIT 901667916	CONSORCIO TINGUA BOGOTA (6763)				
	Saldo a 30/11/2025				(527 580 573.00)
**2175	Número contratación: 2175				
	Saldo a 30/11/2025				(527 580 573.00)
*NIT 811021363	UNIPLES SA (742)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-01-02	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				(16 161 313.00)
**1088	Número contratación: 1088				
	Saldo a 30/11/2025				(16 161 313.00)
*NIT 830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA (768)				
	Saldo a 30/11/2025				(51 058 331.00)
**1160	Número contratación: 1160				
	Saldo a 30/11/2025				(45 324 763.00)
**1316	Número contratación: 1316				
	Saldo a 30/11/2025				(3 084 718.00)
**728	Número contratación: 728				
	Saldo a 30/11/2025				(2 648 850.00)
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA()				
	Saldo a 30/11/2025				420 029 848.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	921 564 731.00	1 341 594 579.00
		SubTotal 2-4-24	**0.00**	**921 564 731.00**	
2-4-24-01	Aportes a fondos pensionales()				
	Saldo a 30/11/2025				226 020 263.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	229 558 404.00	455 578 667.00
		SubTotal 2-4-24-01	**0.00**	**229 558 404.00**	
2-4-24-01-002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina(3961)				
	Saldo a 30/11/2025				226 020 263.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	229 558 404.00	455 578 667.00
		SubTotal 2-4-24-01-002	**0.00**	**229 558 404.00**	
*NIT 800224808	PORVENIR (1232)				
	Saldo a 30/11/2025				35 387 412.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	36 980 343.00	72 367 755.00
		SubTotal *NIT 800224808	**0.00**	**36 980 343.00**	
*NIT 800227940	COLFONDOS (1234)				
	Saldo a 30/11/2025				10 952 833.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	12 021 112.00	22 973 945.00
		SubTotal *NIT 800227940	**0.00**	**12 021 112.00**	
*NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION SA (1235)				
	Saldo a 30/11/2025				14 981 554.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	16 646 889.00	31 628 443.00
		SubTotal *NIT 800229739	**0.00**	**16 646 889.00**	
*NIT 800253055	OLD MUTUAL - SKANDIA (1238)				
	Saldo a 30/11/2025				3 828 448.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	4 356 612.00	8 185 060.00
		SubTotal *NIT 800253055	**0.00**	**4 356 612.00**	
*NIT 900336004	COLPENSIONES (1388)				
	Saldo a 30/11/2025				160 870 016.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	159 553 448.00	320 423 464.00
		SubTotal *NIT 900336004	**0.00**	**159 553 448.00**	
2-4-24-02	Aportes a seguridad social en salud()				
	Saldo a 30/11/2025				194 009 585.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	195 385 073.00	389 394 658.00
		SubTotal 2-4-24-02	**0.00**	**195 385 073.00**	
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ(3963)				
	Saldo a 30/11/2025				194 009 585.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	195 385 073.00	389 394 658.00
		SubTotal 2-4-24-02-001	**0.00**	**195 385 073.00**	
*NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 30/11/2025				13 364 590.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	12 631 582.00	25 996 172.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-02-001	(Continuación)				
		SubTotal *NIT 800088702	**0.00**	**12 631 582.00**	
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 30/11/2025				10 670 835.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	11 902 059.00	22 572 894.00
		SubTotal *NIT 800130907	**0.00**	**11 902 059.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 30/11/2025				56 766 142.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	57 743 662.00	114 509 804.00
		SubTotal *NIT 800251440	**0.00**	**57 743 662.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 30/11/2025				21 398 179.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	24 354 367.00	45 752 546.00
		SubTotal *NIT 830003564	**0.00**	**24 354 367.00**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 30/11/2025				8 444 660.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	6 927 430.00	15 372 090.00
		SubTotal *NIT 830113831	**0.00**	**6 927 430.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				64 793 593.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	62 850 464.00	127 644 057.00
		SubTotal *NIT 860066942	**0.00**	**62 850 464.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 30/11/2025				11 755 657.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	11 634 306.00	23 389 963.00
		SubTotal *NIT 900156264	**0.00**	**11 634 306.00**	
*NIT 900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO SAS (1385)				
	Saldo a 30/11/2025				222 194.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	240 842.00	463 036.00
		SubTotal *NIT 900298372	**0.00**	**240 842.00**	
*NIT 900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA (1619)				
	Saldo a 30/11/2025				5 995 828.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	6 478 602.00	12 474 430.00
		SubTotal *NIT 900047282	**0.00**	**6 478 602.00**	
*NIT 900226715	EPS S COOSALUD (3549)				
	Saldo a 30/11/2025				597 907.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	621 759.00	1 219 666.00
		SubTotal *NIT 900226715	**0.00**	**621 759.00**	
2-4-24-04	Sindicatos()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	10 539 528.00	10 539 528.00
		SubTotal 2-4-24-04	**0.00**	**10 539 528.00**	
2-4-24-04-001	Sindicatos(4489)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	10 539 528.00	10 539 528.00
		SubTotal 2-4-24-04-001	**0.00**	**10 539 528.00**	
*NIT 900004511	ASOGOBIERNO (1556)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	693 768.00	693 768.00
		SubTotal *NIT 900004511	**0.00**	**693 768.00**	
*NIT 900116609	SINTRADISTRITALES (1557)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	58 043.00	58 043.00
		SubTotal *NIT 900116609	**0.00**	**58 043.00**	
*NIT 830063847	SEPUCADES (1558)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-04-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 449 211.00	3 449 211.00
		SubTotal *NIT 830063847	**0.00**	**3 449 211.00**	
*NIT 900481871	SUNET (1560)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	761 900.00	761 900.00
		SubTotal *NIT 900481871	**0.00**	**761 900.00**	
*NIT 800004499	CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (1561)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	40 100.00	40 100.00
		SubTotal *NIT 800004499	**0.00**	**40 100.00**	
*NIT 900963144	SINTRAEMERG (1562)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 272 769.00	1 272 769.00
		SubTotal *NIT 900963144	**0.00**	**1 272 769.00**	
*NIT 900818093	SCJBOGOTA (1613)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 275 244.00	3 275 244.00
		SubTotal *NIT 900818093	**0.00**	**3 275 244.00**	
*NIT 901234460	SINDICATO DE TRABAJADORES DISTRITALES Y DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA SINJUS (3250)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	988 493.00	988 493.00
		SubTotal *NIT 901234460	**0.00**	**988 493.00**	
2-4-24-05	Cooperativas()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	445 996 631.00	445 996 631.00
		SubTotal 2-4-24-05	**0.00**	**445 996 631.00**	
2-4-24-05-001	Cooperativas(4492)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	445 996 631.00	445 996 631.00
		SubTotal 2-4-24-05-001	**0.00**	**445 996 631.00**	
*NIT 900200960	BANCO CREDIFINANCIERA S.A. (11)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	4 038 918.00	4 038 918.00
		SubTotal *NIT 900200960	**0.00**	**4 038 918.00**	
*NIT 830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA (1266)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	4 097 435.00	4 097 435.00
		SubTotal *NIT 830054539	**0.00**	**4 097 435.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	20 159 671.00	20 159 671.00
		SubTotal *NIT 860066942	**0.00**	**20 159 671.00**	
*NIT 860514823	COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL-COOPEBIS (1480)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	77 653 432.00	77 653 432.00
		SubTotal *NIT 860514823	**0.00**	**77 653 432.00**	
*NIT 860015847	SINDISTRITALES (1555)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	935 129.00	935 129.00
		SubTotal *NIT 860015847	**0.00**	**935 129.00**	
*NIT 860002503	SEGUROS BOLIVAR S.A. (1565)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	255 921.00	255 921.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-05-001	(Continuación)				
		SubTotal *NIT 860002503	**0.00**	**255 921.00**	
*NIT 830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA (1584)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 457 471.00	3 457 471.00
		SubTotal *NIT 830053994	**0.00**	**3 457 471.00**	
*NIT 804009752	FINANCIERA COMULTRASAN (1592)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	14 597 392.00	14 597 392.00
		SubTotal *NIT 804009752	**0.00**	**14 597 392.00**	
*NIT 805004034	COOPSERP (1595)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 319 920.00	1 319 920.00
		SubTotal *NIT 805004034	**0.00**	**1 319 920.00**	
*NIT 901104588	ESTASSEGURO ADM DE BENEFICIOS SAS (1596)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	615 677.00	615 677.00
		SubTotal *NIT 901104588	**0.00**	**615 677.00**	
*NIT 830117827	COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR (1605)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	94 584.00	94 584.00
		SubTotal *NIT 830117827	**0.00**	**94 584.00**	
*NIT 830113420	PLATA YA LIMITADA (1607)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	2 226 383.00	2 226 383.00
		SubTotal *NIT 830113420	**0.00**	**2 226 383.00**	
*NIT 900697639	CREDITOS CBFLIAR SAS (1608)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 015 945.00	1 015 945.00
		SubTotal *NIT 900697639	**0.00**	**1 015 945.00**	
*NIT 900361121	COOPCREDIFACIL (1609)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	356 740.00	356 740.00
		SubTotal *NIT 900361121	**0.00**	**356 740.00**	
*NIT 800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS (1615)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 474 193.00	1 474 193.00
		SubTotal *NIT 800192105	**0.00**	**1 474 193.00**	
*NIT 800037800	BANCO AGRARIO DE COLOBIA S.A. (17)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	4 540 480.00	4 540 480.00
		SubTotal *NIT 800037800	**0.00**	**4 540 480.00**	
*NIT 860050750	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA (27)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	7 613 798.00	7 613 798.00
		SubTotal *NIT 860050750	**0.00**	**7 613 798.00**	
*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (3)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	103 406 382.00	103 406 382.00
		SubTotal *NIT 890300279	**0.00**	**103 406 382.00**	
*NIT 890200756	BANCO PICHINCHA S.A. (34)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	58 534 781.00	58 534 781.00
		SubTotal *NIT 890200756	**0.00**	**58 534 781.00**	
*NIT 800215065	COORSERPARK (3510)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-05-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	322 174.00	322 174.00
		SubTotal *NIT 800215065	**0.00**	**322 174.00**	
*NIT 901130463	ALCANZABLE SOLUCIONES FINANCIERAS SAS (3606)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	749 272.00	749 272.00
		SubTotal *NIT 901130463	**0.00**	**749 272.00**	
*NIT 890981395	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA (363)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 282 815.00	1 282 815.00
		SubTotal *NIT 890981395	**0.00**	**1 282 815.00**	
*NIT 890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A (376)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	29 872 325.00	29 872 325.00
		SubTotal *NIT 890903937	**0.00**	**29 872 325.00**	
*NIT 860003020	BBVA COLOMBIA (4)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	10 486 077.00	10 486 077.00
		SubTotal *NIT 860003020	**0.00**	**10 486 077.00**	
*NIT 860005921	COOPERATIVA CASA NACIONAL DE PROFESOR CANAPRO (4488)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 225 886.00	1 225 886.00
		SubTotal *NIT 860005921	**0.00**	**1 225 886.00**	
*NIT 901168636	EXCEL CREDIT 1 (5293)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	35 563 917.00	35 563 917.00
		SubTotal *NIT 901168636	**0.00**	**35 563 917.00**	
*NIT 860516881	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS (6545)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	172 438.00	172 438.00
		SubTotal *NIT 860516881	**0.00**	**172 438.00**	
*NIT 901488066	SAFEHOME SAS (6546)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	396 116.00	396 116.00
		SubTotal *NIT 901488066	**0.00**	**396 116.00**	
*NIT 860404516	COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA (6612)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	2 710 620.00	2 710 620.00
		SubTotal *NIT 860404516	**0.00**	**2 710 620.00**	
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A. (7)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	50 962 952.00	50 962 952.00
		SubTotal *NIT 860034313	**0.00**	**50 962 952.00**	
*NIT 890919160	PLENITUD PROTECCION SA (7243)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	746 547.00	746 547.00
		SubTotal *NIT 890919160	**0.00**	**746 547.00**	
*NIT 860006797	BANCO UNION SA (7345)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 502 328.00	3 502 328.00
		SubTotal *NIT 860006797	**0.00**	**3 502 328.00**	
*NIT 901612614	ASOCIACION MUTUAL CREDICOMERCA (7973)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 608 912.00	1 608 912.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-05-001	(Continuación)				
		SubTotal *NIT 901612614	**0.00**	**1 608 912.00**	
2-4-24-08	Contratos de medicina prepagada()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	4 693 885.00	4 693 885.00
		SubTotal 2-4-24-08	**0.00**	**4 693 885.00**	
2-4-24-08-001	Contratos de medicina prepagada(4494)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	4 693 885.00	4 693 885.00
		SubTotal 2-4-24-08-001	**0.00**	**4 693 885.00**	
**NIT 860078828	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA (1606)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	4 693 885.00	4 693 885.00
		SubTotal *NIT 860078828	**0.00**	**4 693 885.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	4 693 885.00	4 693 885.00
		SubTotal 30/12/2025	**0.00**	**4 693 885.00**	
2-4-24-11	Embargos judiciales()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	23 211 210.00	23 211 210.00
		SubTotal 2-4-24-11	**0.00**	**23 211 210.00**	
2-4-24-11-001	Embargos(4493)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	23 211 210.00	23 211 210.00
		SubTotal 30/12/2025	**0.00**	**23 211 210.00**	
2-4-24-13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)(3974)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	5 740 000.00	5 740 000.00
		SubTotal 2-4-24-13	**0.00**	**5 740 000.00**	
*NIT 890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A (376)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 280 000.00	1 280 000.00
		SubTotal *NIT 890903937	**0.00**	**1 280 000.00**	
*NIT 860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A. (7)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 300 000.00	3 300 000.00
		SubTotal *NIT 860034313	**0.00**	**3 300 000.00**	
*NIT 890903938	BANCOLOMBIA (9)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 160 000.00	1 160 000.00
		SubTotal *NIT 890903938	**0.00**	**1 160 000.00**	
2-4-24-90	Otros descuentos de nómina()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	6 440 000.00	6 440 000.00
		SubTotal 2-4-24-90	**0.00**	**6 440 000.00**	
2-4-24-90-001	Otros descuentos de nómina(4488)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	6 440 000.00	6 440 000.00
		SubTotal 2-4-24-90-001	**0.00**	**6 440 000.00**	
*NIT 800198281	FONDO DE PENSIONES PROTECCION SA (1582)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
		SubTotal *NIT 800198281	**0.00**	**1 000 000.00**	
*NIT 800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA (2660)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-90-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 800 000.00	1 800 000.00
		SubTotal *NIT 800182281	**0.00**	**1 800 000.00**	
*NIT 830038085	FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS OLD MUTUAL (3398)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 000 000.00	3 000 000.00
		SubTotal *NIT 830038085	**0.00**	**3 000 000.00**	
*NIT 830070784	FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS CLASS INVERSION DE COLFONDOS (7869)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	640 000.00	640 000.00
		SubTotal *NIT 830070784	**0.00**	**640 000.00**	
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE()				
	Saldo a 30/11/2025				(140 116 964.00)
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	317 614 000.00	177 497 036.00
		SubTotal 2-4-36	**0.00**	**317 614 000.00**	
2-4-36-05	Servicios()				
	Saldo a 30/11/2025				(526 514.00)
2-4-36-05-001	Servicios a la tarifa del 3.5%(4414)				
	Saldo a 30/11/2025				(526 514.00)
**NIT 830123007	VASQUEZ CARO & CIA SAS (6742)				
	Saldo a 30/11/2025				(526 514.00)
**2066	Número contratación: 2066				
	Saldo a 30/11/2025				(526 514.00)
2-4-36-08	Compras()				
	Saldo a 30/11/2025				(33 434 433.00)
2-4-36-08-001	Compras a la tarifa del 2.5%(4516)				
	Saldo a 30/11/2025				(33 434 433.00)
**NIT 830110570	NEX COMPUTER SAS (1290)				
	Saldo a 30/11/2025				(9 990 851.00)
**735	Número contratación: 735				
	Saldo a 30/11/2025				(6 055 073.00)
**904	Número contratación: 904				
	Saldo a 30/11/2025				(3 935 778.00)
*NIT 901113991	UT OFI VENEPLAST 0002 (1450)				
	Saldo a 30/11/2025				(945 000.00)
**741	Número contratación: 741				
	Saldo a 30/11/2025				(945 000.00)
*NIT 901135622	UNION TEMPORAL SEGURIDAD 2017 (1495)				
	Saldo a 30/11/2025				(21 392 396.00)
**874	Número contratación: 874				
	Saldo a 30/11/2025				(21 392 396.00)
*NIT 900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS (5817)				
	Saldo a 30/11/2025				447 112.00
**1896	Número contratación: 1896				
	Saldo a 30/11/2025				447 112.00
*NIT 830123007	VASQUEZ CARO & CIA SAS (6742)				
	Saldo a 30/11/2025				(796 655.00)
**2066	Número contratación: 2066				
	Saldo a 30/11/2025				(796 655.00)
*NIT 900571849	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS (6743)				
	Saldo a 30/11/2025				(756 643.00)
**2064	Número contratación: 2064				
	Saldo a 30/11/2025				(756 643.00)

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-36-15	Rentas de trabajo()				
	Saldo a 30/11/2025				361 000.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	317 614 000.00	317 975 000.00
	SubTotal 2-4-36-15		**0.00**	**317 614 000.00**	
2-4-36-15-001	Rentas de trabajo Funcionarios(3865)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	317 614 000.00	317 614 000.00
	SubTotal 2-4-36-15-001		**0.00**	**317 614 000.00**	
**NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	317 614 000.00	317 614 000.00
	SubTotal *NIT 899999061		**0.00**	**317 614 000.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	317 614 000.00	317 614 000.00
	SubTotal 30/12/2025		**0.00**	**317 614 000.00**	
2-4-36-15-002	Rentas de trabajo Contratistas(3866)				
	Saldo a 30/11/2025				361 000.00
**CC 1121842283	OSCAR EDUARDO ARDILA CASASFRANCO (4089)				
	Saldo a 30/11/2025				361 000.00
**1208	Número contratación: 1208				
	Saldo a 30/11/2025				361 000.00
2-4-36-25	Impuesto a las ventas retenido()				
	Saldo a 30/11/2025				(32 666 160.00)
2-4-36-25-002	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%(4422)				
	Saldo a 30/11/2025				(32 666 160.00)
**NIT 830110570	NEX COMPUTER SAS (1290)				
	Saldo a 30/11/2025				(6 902 784.00)
**735	Número contratación: 735				
	Saldo a 30/11/2025				(6 902 784.00)
*NIT 901135622	UNION TEMPORAL SEGURIDAD 2017 (1495)				
	Saldo a 30/11/2025				(24 387 332.00)
**874	Número contratación: 874				
	Saldo a 30/11/2025				(24 387 332.00)
*CC 1121842283	OSCAR EDUARDO ARDILA CASASFRANCO (4089)				
	Saldo a 30/11/2025				313 740.00
**1208	Número contratación: 1208				
	Saldo a 30/11/2025				313 740.00
*NIT 900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS (5817)				
	Saldo a 30/11/2025				509 708.00
**1896	Número contratación: 1896				
	Saldo a 30/11/2025				509 708.00
*NIT 830123007	VASQUEZ CARO & CIA SAS (6742)				
	Saldo a 30/11/2025				(1 336 919.00)
**2066	Número contratación: 2066				
	Saldo a 30/11/2025				(1 336 919.00)
*NIT 900571849	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS (6743)				
	Saldo a 30/11/2025				(862 573.00)
**2064	Número contratación: 2064				
	Saldo a 30/11/2025				(862 573.00)
2-4-36-27	Retenciíon de impuesto de industria y comercio por compras()				
	Saldo a 30/11/2025				(16 954 294.00)
2-4-36-27-001	Retencion ICA por Compras(4424)				
	Saldo a 30/11/2025				(17 028 829.00)

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-36-27-001	(Continuación)				
**NIT 830110570	NEX COMPUTER SAS (1290)				
	Saldo a 30/11/2025				(4 411 960.00)
**735	Número contratación: 735				
	Saldo a 30/11/2025				(2 673 920.00)
**904	Número contratación: 904				
	Saldo a 30/11/2025				(1 738 040.00)
*NIT 901113991	UT OFI VENEPLAST 0002 (1450)				
	Saldo a 30/11/2025				(417 312.00)
**741	Número contratación: 741				
	Saldo a 30/11/2025				(417 312.00)
*NIT 901135622	UNION TEMPORAL SEGURIDAD 2017 (1495)				
	Saldo a 30/11/2025				(9 446 882.00)
**874	Número contratación: 874				
	Saldo a 30/11/2025				(9 446 882.00)
*NIT 800103052	ORACLE COLOMBIA LTDA (528)				
	Saldo a 30/11/2025				(1 632 032.00)
**1080	Número contratación: 1080				
	Saldo a 30/11/2025				(1 632 032.00)
*NIT 900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS (5817)				
	Saldo a 30/11/2025				197 445.00
**1896	Número contratación: 1896				
	Saldo a 30/11/2025				197 445.00
*NIT 830123007	VASQUEZ CARO & CIA SAS (6742)				
	Saldo a 30/11/2025				(517 880.00)
**2066	Número contratación: 2066				
	Saldo a 30/11/2025				(517 880.00)
*NIT 900571849	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS (6743)				
	Saldo a 30/11/2025				(334 133.00)
**2064	Número contratación: 2064				
	Saldo a 30/11/2025				(334 133.00)
*NIT 830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA (768)				
	Saldo a 30/11/2025				(466 075.00)
**1160	Número contratación: 1160				
	Saldo a 30/11/2025				(440 341.00)
**728	Número contratación: 728				
	Saldo a 30/11/2025				(25 734.00)
2-4-36-27-002	Retencion ICA por Servicios(4425)				
	Saldo a 30/11/2025				74 535.00
**CC 1121842283	OSCAR EDUARDO ARDILA CASASFRANCO (4089)				
	Saldo a 30/11/2025				74 535.00
**1208	Número contratación: 1208				
	Saldo a 30/11/2025				74 535.00
2-4-36-90	Otras retenciones()				
	Saldo a 30/11/2025				(56 896 563.00)
2-4-36-90-001	Estam. Universidad Distrital(3239)				
	Saldo a 30/11/2025				(18 082 150.00)
**NIT 830110570	NEX COMPUTER SAS (1290)				
	Saldo a 30/11/2025				(4 153 772.00)
**735	Número contratación: 735				
	Saldo a 30/11/2025				(2 422 030.00)
**904	Número contratación: 904				
	Saldo a 30/11/2025				(1 731 742.00)
*NIT 899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. (1359)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-36-90-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				(2 018 413.00)
**561	Número contratación: 561				
	Saldo a 30/11/2025				(2 018 413.00)
*NIT 901113991	UT OFI VENEPLAST 0002 (1450)				
	Saldo a 30/11/2025				(378 000.00)
**741	Número contratación: 741				
	Saldo a 30/11/2025				(378 000.00)
*NIT 901135622	UNION TEMPORAL SEGURIDAD 2017 (1495)				
	Saldo a 30/11/2025				(8 556 958.00)
**874	Número contratación: 874				
	Saldo a 30/11/2025				(8 556 958.00)
*NIT 800103052	ORACLE COLOMBIA LTDA (528)				
	Saldo a 30/11/2025				(1 858 422.00)
**1080	Número contratación: 1080				
	Saldo a 30/11/2025				(1 858 422.00)
*NIT 900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS (5817)				
	Saldo a 30/11/2025				196 729.00
**1896	Número contratación: 1896				
	Saldo a 30/11/2025				196 729.00
*NIT 830123007	VASQUEZ CARO & CIA SAS (6742)				
	Saldo a 30/11/2025				(516 004.00)
**2066	Número contratación: 2066				
	Saldo a 30/11/2025				(516 004.00)
*NIT 900571849	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS (6743)				
	Saldo a 30/11/2025				(332 923.00)
**2064	Número contratación: 2064				
	Saldo a 30/11/2025				(332 923.00)
*NIT 830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA (768)				
	Saldo a 30/11/2025				(464 387.00)
**1160	Número contratación: 1160				
	Saldo a 30/11/2025				(438 746.00)
**728	Número contratación: 728				
	Saldo a 30/11/2025				(25 641.00)
2-4-36-90-002	Estam. Pro-Cultura(3240)				
	Saldo a 30/11/2025				(7 762 882.00)
**NIT 830110570	NEX COMPUTER SAS (1290)				
	Saldo a 30/11/2025				(1 998 170.00)
**735	Número contratación: 735				
	Saldo a 30/11/2025				(1 211 014.00)
**904	Número contratación: 904				
	Saldo a 30/11/2025				(787 156.00)
*NIT 901113991	UT OFI VENEPLAST 0002 (1450)				
	Saldo a 30/11/2025				(189 000.00)
**741	Número contratación: 741				
	Saldo a 30/11/2025				(189 000.00)
*NIT 901135622	UNION TEMPORAL SEGURIDAD 2017 (1495)				
	Saldo a 30/11/2025				(4 278 478.00)
**874	Número contratación: 874				
	Saldo a 30/11/2025				(4 278 478.00)
*CC 1121842283	OSCAR EDUARDO ARDILA CASASFRANCO (4089)				
	Saldo a 30/11/2025				55 042.00
**1208	Número contratación: 1208				
	Saldo a 30/11/2025				55 042.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-36-90-002	(Continuación)				
*NIT 800103052	ORACLE COLOMBIA LTDA (528)				
	Saldo a 30/11/2025				(844 737.00)
**1080	Número contratación: 1080				
	Saldo a 30/11/2025				(844 737.00)
*NIT 900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS (5817)				
	Saldo a 30/11/2025				89 422.00
**1896	Número contratación: 1896				
	Saldo a 30/11/2025				89 422.00
*NIT 830123007	VASQUEZ CARO & CIA SAS (6742)				
	Saldo a 30/11/2025				(234 547.00)
**2066	Número contratación: 2066				
	Saldo a 30/11/2025				(234 547.00)
*NIT 900571849	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS (6743)				
	Saldo a 30/11/2025				(151 329.00)
**2064	Número contratación: 2064				
	Saldo a 30/11/2025				(151 329.00)
*NIT 830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA (768)				
	Saldo a 30/11/2025				(211 085.00)
**1160	Número contratación: 1160				
	Saldo a 30/11/2025				(199 430.00)
**728	Número contratación: 728				
	Saldo a 30/11/2025				(11 655.00)
2-4-36-90-003	Estam. Pro-Adulto Mayor(3241)				
	Saldo a 30/11/2025				(31 051 531.00)
**NIT 830110570	NEX COMPUTER SAS (1290)				
	Saldo a 30/11/2025				(7 992 680.00)
**735	Número contratación: 735				
	Saldo a 30/11/2025				(4 844 058.00)
**904	Número contratación: 904				
	Saldo a 30/11/2025				(3 148 622.00)
*NIT 901113991	UT OFI VENEPLAST 0002 (1450)				
	Saldo a 30/11/2025				(756 000.00)
**741	Número contratación: 741				
	Saldo a 30/11/2025				(756 000.00)
*NIT 901135622	UNION TEMPORAL SEGURIDAD 2017 (1495)				
	Saldo a 30/11/2025				(17 113 918.00)
**874	Número contratación: 874				
	Saldo a 30/11/2025				(17 113 918.00)
*CC 1121842283	OSCAR EDUARDO ARDILA CASASFRANCO (4089)				
	Saldo a 30/11/2025				220 168.00
**1208	Número contratación: 1208				
	Saldo a 30/11/2025				220 168.00
*NIT 800103052	ORACLE COLOMBIA LTDA (528)				
	Saldo a 30/11/2025				(3 378 949.00)
**1080	Número contratación: 1080				
	Saldo a 30/11/2025				(3 378 949.00)
*NIT 900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS (5817)				
	Saldo a 30/11/2025				357 690.00
**1896	Número contratación: 1896				
	Saldo a 30/11/2025				357 690.00
*NIT 830123007	VASQUEZ CARO & CIA SAS (6742)				
	Saldo a 30/11/2025				(938 188.00)
**2066	Número contratación: 2066				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-36-90-003	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				(938 188.00)
*NIT 900571849	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS (6743)				
	Saldo a 30/11/2025				(605 314.00)
**2064	Número contratación: 2064				
	Saldo a 30/11/2025				(605 314.00)
*NIT 830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA (768)				
	Saldo a 30/11/2025				(844 340.00)
**1160	Número contratación: 1160				
	Saldo a 30/11/2025				(797 720.00)
**728	Número contratación: 728				
	Saldo a 30/11/2025				(46 620.00)
2-4-60	CRÉDITOS JUDICIALES()				
	Saldo a 30/11/2025				2 628 747 674.00
2-4-60-02	Sentencias(3258)				
	Saldo a 30/11/2025				2 628 747 674.00
**NIT 900068796	INFOTIC S.A. (1368)				
	Saldo a 30/11/2025				2 338 536 896.00
**582941	Número contratación: 582941				
	Saldo a 30/11/2025				2 338 536 896.00
*CC 52328174	IRAIDA MARTINEZ OSORIO (3367)				
	Saldo a 30/11/2025				4 087 278.00
**600844	Número contratación: 600844				
	Saldo a 30/11/2025				4 087 278.00
*CC 41670879	LEONOR OREJUELA CAMPO (3867)				
	Saldo a 30/11/2025				286 123 500.00
**630096	Número contratación: 630096				
	Saldo a 30/11/2025				286 123 500.00
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR()				
	Saldo a 30/11/2025				262 395 465.00
2-4-90-34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP()				
	Saldo a 30/11/2025				76 822 300.00
2-4-90-34-001	Ministerio de Educación(4500)				
	Saldo a 30/11/2025				51 204 100.00
**NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE COLOMBIA (1355)				
	Saldo a 30/11/2025				51 204 100.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				51 204 100.00
2-4-90-34-002	ESAP(4505)				
	Saldo a 30/11/2025				25 618 200.00
**NIT 899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (1357)				
	Saldo a 30/11/2025				25 618 200.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				25 618 200.00
2-4-90-50	Aportes al ICBF y SENA()				
	Saldo a 30/11/2025				179 153 500.00
2-4-90-50-001	SENA(4499)				
	Saldo a 30/11/2025				25 618 200.00
**NIT 899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (1356)				
	Saldo a 30/11/2025				25 618 200.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				25 618 200.00
2-4-90-50-002	ICBF(4501)				
	Saldo a 30/11/2025				153 535 300.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-90-50-002	(Continuación)				
**NIT 899999239	ICBF (1360)				
	Saldo a 30/11/2025				153 535 300.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				153 535 300.00
2-4-90-90	Otras cuentas por pagar(4283)				
	Saldo a 30/11/2025				6 419 665.00
*NIT 900451370	FUNDACION ESCUELA TALLER DE BOYACA (5394)				
	Saldo a 30/11/2025				6 419 665.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS()				
	Saldo a 30/11/2025				21 407 666 756.00
01/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		95 824 728.00	0.00	21 311 842 028.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	1 376 089 718.00	22 687 931 746.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		4 845 230 381.00	8 134 740 566.00	25 977 441 931.00
		SubTotal 2-5	**4 941 055 109.00**	**9 510 830 284.00**	
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO()				
	Saldo a 30/11/2025				18 193 902 117.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	1 375 233 174.00	19 569 135 291.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		4 845 230 381.00	8 134 740 566.00	22 858 645 476.00
		SubTotal 2-5-11	**4 845 230 381.00**	**9 509 973 740.00**	
2-5-11-01	Nómina por pagar()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	8 134 740 566.00	8 134 740 566.00
		SubTotal 2-5-11-01	**0.00**	**8 134 740 566.00**	
2-5-11-01-001	Nómina por pagar(4495)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	8 134 740 566.00	8 134 740 566.00
		SubTotal 2-5-11-01-001	**0.00**	**8 134 740 566.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	8 134 740 566.00	8 134 740 566.00
		SubTotal *NIT 899999061	**0.00**	**8 134 740 566.00**	
2-5-11-02	Cesantías()				
	Saldo a 30/11/2025				4 795 734 084.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	454 395 156.00	5 250 129 240.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		7 031 900.00	0.00	5 243 097 340.00
		SubTotal 2-5-11-02	**7 031 900.00**	**454 395 156.00**	
2-5-11-02-001	Cesantías(4484)				
	Saldo a 30/11/2025				4 795 734 084.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	454 395 156.00	5 250 129 240.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		7 031 900.00	0.00	5 243 097 340.00
		SubTotal 2-5-11-02-001	**7 031 900.00**	**454 395 156.00**	
**NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				4 795 734 084.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	454 395 156.00	5 250 129 240.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		7 031 900.00	0.00	5 243 097 340.00
		SubTotal *NIT 899999061	**7 031 900.00**	**454 395 156.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				4 795 734 084.00
25/12/2025 | 277	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	454 395 156.00	5 250 129 240.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		7 031 900.00	0.00	5 243 097 340.00
		SubTotal 30/12/2025	**7 031 900.00**	**454 395 156.00**	
2-5-11-03	Intereses sobre cesantías()				
	Saldo a 30/11/2025				580 144 749.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	54 527 421.00	634 672 170.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-03	(Continuación)				
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		293 778.00	0.00	634 378 392.00
		SubTotal 2-5-11-03	**293 778.00**	**54 527 421.00**	
2-5-11-03-001	Intereses sobre cesantías(4485)				
	Saldo a 30/11/2025				580 144 749.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	54 527 421.00	634 672 170.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		293 778.00	0.00	634 378 392.00
		SubTotal 2-5-11-03-001	**293 778.00**	**54 527 421.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				580 144 749.00
25/12/2025 | 277	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	54 527 421.00	634 672 170.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		293 778.00	0.00	634 378 392.00
		SubTotal *NIT 899999061	**293 778.00**	**54 527 421.00**	
2-5-11-04	Vacaciones()				
	Saldo a 30/11/2025				3 875 969 631.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	232 116 391.00	4 108 086 022.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		323 786 470.00	0.00	3 784 299 552.00
		SubTotal 2-5-11-04	**323 786 470.00**	**232 116 391.00**	
2-5-11-04-001	Vacaciones(4479)				
	Saldo a 30/11/2025				3 875 969 631.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	232 116 391.00	4 108 086 022.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		323 786 470.00	0.00	3 784 299 552.00
		SubTotal 2-5-11-04-001	**323 786 470.00**	**232 116 391.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				3 875 969 631.00
25/12/2025 | 277	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	232 116 391.00	4 108 086 022.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		323 786 470.00	0.00	3 784 299 552.00
		SubTotal *NIT 899999061	**323 786 470.00**	**232 116 391.00**	
2-5-11-05	Prima de vacaciones()				
	Saldo a 30/11/2025				2 750 338 097.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	172 151 813.00	2 922 489 910.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		212 808 545.00	0.00	2 709 681 365.00
		SubTotal 2-5-11-05	**212 808 545.00**	**172 151 813.00**	
2-5-11-05-001	Prima de vacaciones(4478)				
	Saldo a 30/11/2025				2 750 338 097.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	172 151 813.00	2 922 489 910.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		212 808 545.00	0.00	2 709 681 365.00
		SubTotal 2-5-11-05-001	**212 808 545.00**	**172 151 813.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				2 750 338 097.00
25/12/2025 | 277	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	172 151 813.00	2 922 489 910.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		212 808 545.00	0.00	2 709 681 365.00
		SubTotal *NIT 899999061	**212 808 545.00**	**172 151 813.00**	
2-5-11-06	Prima de servicios()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		310 781.00	0.00	(310 781.00)
		SubTotal 2-5-11-06	**310 781.00**	**0.00**	
2-5-11-06-001	Prima de servicios(4480)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		310 781.00	0.00	(310 781.00)
		SubTotal 2-5-11-06-001	**310 781.00**	**0.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		310 781.00	0.00	(310 781.00)
		SubTotal *NIT 899999061	**310 781.00**	**0.00**	

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-07	Prima de navidad()				
	Saldo a 30/11/2025				3 554 441 716.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	353 725 391.00	3 908 167 107.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		4 133 284 786.00	0.00	(225 117 679.00)
		SubTotal 2-5-11-07	**4 133 284 786.00**	**353 725 391.00**	
2-5-11-07-001	Prima de navidad(4481)				
	Saldo a 30/11/2025				3 554 441 716.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	353 725 391.00	3 908 167 107.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		4 133 284 786.00	0.00	(225 117 679.00)
		SubTotal 2-5-11-07-001	**4 133 284 786.00**	**353 725 391.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				3 554 441 716.00
25/12/2025 | 277	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	353 725 391.00	3 908 167 107.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		4 133 284 786.00	0.00	(225 117 679.00)
		SubTotal *NIT 899999061	**4 133 284 786.00**	**353 725 391.00**	
2-5-11-09	Bonificaciones()				
	Saldo a 30/11/2025				1 272 848 788.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	108 317 002.00	1 381 165 790.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		167 714 121.00	0.00	1 213 451 669.00
		SubTotal 2-5-11-09	**167 714 121.00**	**108 317 002.00**	
2-5-11-09-001	Bonificacion por Recreacion(3220)				
	Saldo a 30/11/2025				256 808 258.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	16 252 778.00	273 061 036.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		19 841 637.00	0.00	253 219 399.00
		SubTotal 2-5-11-09-001	**19 841 637.00**	**16 252 778.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				256 808 258.00
25/12/2025 | 277	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	16 252 778.00	273 061 036.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		19 841 637.00	0.00	253 219 399.00
		SubTotal *NIT 899999061	**19 841 637.00**	**16 252 778.00**	
2-5-11-09-002	Bonificacion por Servicio(3221)				
	Saldo a 30/11/2025				570 013 475.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	92 064 224.00	662 077 699.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		132 103 407.00	0.00	529 974 292.00
		SubTotal 2-5-11-09-002	**132 103 407.00**	**92 064 224.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				570 013 475.00
25/12/2025 | 277	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	92 064 224.00	662 077 699.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		132 103 407.00	0.00	529 974 292.00
		SubTotal *NIT 899999061	**132 103 407.00**	**92 064 224.00**	
2-5-11-09-003	Bonificacion por permanencia(3863)				
	Saldo a 30/11/2025				446 027 055.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		15 769 077.00	0.00	430 257 978.00
		SubTotal 2-5-11-09-003	**15 769 077.00**	**0.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				446 027 055.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		15 769 077.00	0.00	430 257 978.00
		SubTotal *NIT 899999061	**15 769 077.00**	**0.00**	
2-5-11-11	Aportes a riesgos laborales()				
	Saldo a 30/11/2025				151 753 100.00
2-5-11-11-001	Positiva compañia de seguros S.A(4498)				
	Saldo a 30/11/2025				151 753 100.00
**NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA (687)				
	Saldo a 30/11/2025				151 753 100.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-11-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				151 753 100.00
2-5-11-22	Aportes a fondos pensionales - empleador()				
	Saldo a 30/11/2025				627 978 537.00
2-5-11-22-001	Aportes a fondos pensionales - empleador- Público(4487)				
	Saldo a 30/11/2025				454 567 884.00
**NIT 900336004	COLPENSIONES (1388)				
	Saldo a 30/11/2025				454 567 884.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				454 567 884.00
2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado(4504)				
	Saldo a 30/11/2025				173 410 653.00
**NIT 800224808	PORVENIR (1232)				
	Saldo a 30/11/2025				93 881 388.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				93 881 388.00
*NIT 800227940	COLFONDOS (1234)				
	Saldo a 30/11/2025				29 120 267.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				29 120 267.00
*NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION SA (1235)				
	Saldo a 30/11/2025				39 481 946.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				39 481 946.00
*NIT 800253055	OLD MUTUAL - SKANDIA (1238)				
	Saldo a 30/11/2025				10 927 052.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				10 927 052.00
2-5-11-23	Aportes a seguridad social en salud - empleador()				
	Saldo a 30/11/2025				379 990 215.00
2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador(4486)				
	Saldo a 30/11/2025				379 990 215.00
**NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 30/11/2025				26 743 810.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				26 743 810.00
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 30/11/2025				22 373 865.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				22 373 865.00
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 30/11/2025				107 434 058.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				107 434 058.00
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 30/11/2025				44 641 921.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				44 641 921.00
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 30/11/2025				15 806 240.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				15 806 240.00
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				125 125 007.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-23-001	(Continuación)				
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				125 125 007.00
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 30/11/2025				23 621 543.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				23 621 543.00
*NIT 900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO SAS (1385)				
	Saldo a 30/11/2025				472 206.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				472 206.00
*NIT 900226715	EPS S COOSALUD (3549)				
	Saldo a 30/11/2025				1 270 693.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				1 270 693.00
*NIT 901037916	ADRES (4840)				
	Saldo a 30/11/2025				12 500 872.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				12 500 872.00
2-5-11-24	Aportes a cajas de compensación familiar()				
	Saldo a 30/11/2025				204 703 200.00
2-5-11-24-001	Aportes a cajas de compensación familiar(4502)				
	Saldo a 30/11/2025				204 703 200.00
**NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				204 703 200.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				204 703 200.00
2-5-12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO()				
	Saldo a 30/11/2025				3 213 764 639.00
01/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		95 824 728.00	0.00	3 117 939 911.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	856 544.00	3 118 796 455.00
		SubTotal 2-5-12	**95 824 728.00**	**856 544.00**	
2-5-12-04	Cesantías retroactivas(4285)				
	Saldo a 30/11/2025				180 094 988.00
01/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		95 824 728.00	0.00	84 270 260.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	856 544.00	85 126 804.00
		SubTotal 2-5-12-04	**95 824 728.00**	**856 544.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				180 094 988.00
01/12/2025 | 301529	NOMINA N/A CONTAB. PAGO. CESANTIAS RETROACTIVAS FONCEP - ISIDRO ROMERO ROMERO CC 79.263.669 SEGÚN AUT. RETIRO RADICADO SIGA 2-2025-57336 DEL 22/08/25 EMITIDO POR DIR.GESTION HUMANA		95 824 728.00	0.00	84 270 260.00
25/12/2025 | 277	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	856 544.00	85 126 804.00
		SubTotal *NIT 899999061	**95 824 728.00**	**856 544.00**	
2-5-12-90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo()				
	Saldo a 30/11/2025				3 033 669 651.00
2-5-12-90-001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo(4519)				
	Saldo a 30/11/2025				3 033 669 651.00
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				3 033 669 651.00
2-7	PROVISIONES()				
	Saldo a 30/11/2025				6 299 277 830.00
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS()				
	Saldo a 30/11/2025				6 299 277 830.00
2-7-01-03	Administrativas()				
	Saldo a 30/11/2025				6 251 524 054.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-03-004	Administrativas(4287)				
	Saldo a 30/11/2025				6 947 601 117.00
**CC 1030659778	ANGIE MILENA ALFONSO FRANCO (1150)				
	Saldo a 30/11/2025				15 516 648.00
**529733	Número contratación: 529733				
	Saldo a 30/11/2025				15 516 648.00
*NIT 860002400	LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS (1312)				
	Saldo a 30/11/2025				2 347 343 790.00
**624583	Número contratación: 624583				
	Saldo a 30/11/2025				2 347 343 790.00
*NIT 860526499	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C (1345)				
	Saldo a 30/11/2025				8 006 410.00
**553344	Número contratación: 553344				
	Saldo a 30/11/2025				8 006 410.00
*CC 79575021	RENE FERNANDO GUTIERREZ ROCHA (2018)				
	Saldo a 30/11/2025				27 863 233.00
**804614	Número contratación: 804614				
	Saldo a 30/11/2025				27 863 233.00
*CC 79778208	DAVID EDUARDO MURCIA (3194)				
	Saldo a 30/11/2025				45 757 674.00
**542297	Número contratación: 542297				
	Saldo a 30/11/2025				45 757 674.00
*NIT 900125084	CONSORCIO PUENTE ARANDA 2007 (3204)				
	Saldo a 30/11/2025				2 622 364 022.00
**363016	Número contratación: 363016				
	Saldo a 30/11/2025				2 622 364 022.00
*NIT 900484308	APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS (3261)				
	Saldo a 30/11/2025				240 830 187.00
**616930	Número contratación: 616930				
	Saldo a 30/11/2025				240 830 187.00
*CC 19462538	PEDRO PERDOMO ROA (3364)				
	Saldo a 30/11/2025				193 701 485.00
**597473	Número contratación: 597473				
	Saldo a 30/11/2025				193 701 485.00
*NIT 830012896	AUTO EXPRESS MORATO (3365)				
	Saldo a 30/11/2025				96 964 556.00
**597530	Número contratación: 597530				
	Saldo a 30/11/2025				96 964 556.00
*NIT 800155875	STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SAS (3862)				
	Saldo a 30/11/2025				115 715 727.00
**572852	Número contratación: 572852				
	Saldo a 30/11/2025				115 715 727.00
*CC 80133105	IVAN SANTIAGO ARANZA FORERO (3864)				
	Saldo a 30/11/2025				33 620 830.00
**625507	Número contratación: 625507				
	Saldo a 30/11/2025				33 620 830.00
*CC 79990217	LUIS CARLOS HERNANDEZ PENA (3929)				
	Saldo a 30/11/2025				15 146 821.00
**738310	Número contratación: 738310				
	Saldo a 30/11/2025				15 146 821.00
*CC 1030650995	LAURA ANGELICA PADILLA PAEZ (3988)				
	Saldo a 30/11/2025				2 993 336.00
**772100	Número contratación: 772100				
	Saldo a 30/11/2025				2 993 336.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-03-004	(Continuación)				
*CC 11294244	ALONSO PAVA (4481)				
	Saldo a 30/11/2025				70 611 787.00
**650277	Número contratación: 650277				
	Saldo a 30/11/2025				70 611 787.00
*CC 1032409602	JENNY PAOLA ARIZA CABRERA (4548)				
	Saldo a 30/11/2025				7 513 470.00
**816450	Número contratación: 816450				
	Saldo a 30/11/2025				7 513 470.00
*CC 63331288	MARISOL GAMBA BARRETO (5346)				
	Saldo a 30/11/2025				3 403 300.00
**686437	Número contratación: 686437				
	Saldo a 30/11/2025				3 403 300.00
*NIT 800152783	FISCALIA GENERAL DE LA NACION (750)				
	Saldo a 30/11/2025				716 458 874.00
**595346	Número contratación: 595346				
	Saldo a 30/11/2025				716 458 874.00
*NIT 830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A (763)				
	Saldo a 30/11/2025				368 365 265.00
**450027	Número contratación: 450027				
	Saldo a 30/11/2025				368 365 265.00
*CC 39757508	CLAUDIA PATRICIA PINZON ZAMBRANO (99)				
	Saldo a 30/11/2025				15 423 702.00
**794481	Número contratación: 794481				
	Saldo a 30/11/2025				15 423 702.00
2-7-01-03-005	Administrativas gastos financieros(4596)				
	Saldo a 30/11/2025				(696 077 063.00)
**CC 1030659778	ANGIE MILENA ALFONSO FRANCO (1150)				
	Saldo a 30/11/2025				(3 424 407.00)
**529733	Número contratación: 529733				
	Saldo a 30/11/2025				(3 424 407.00)
*NIT 860002400	LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS (1312)				
	Saldo a 30/11/2025				(131 356 793.00)
**624583	Número contratación: 624583				
	Saldo a 30/11/2025				(131 356 793.00)
*NIT 860526499	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C (1345)				
	Saldo a 30/11/2025				(1 569 879.00)
**553344	Número contratación: 553344				
	Saldo a 30/11/2025				(1 569 879.00)
*CC 79575021	RENE FERNANDO GUTIERREZ ROCHA (2018)				
	Saldo a 30/11/2025				(4 420 781.00)
**804614	Número contratación: 804614				
	Saldo a 30/11/2025				(4 420 781.00)
*CC 79778208	DAVID EDUARDO MURCIA (3194)				
	Saldo a 30/11/2025				(1 731 841.00)
**542297	Número contratación: 542297				
	Saldo a 30/11/2025				(1 731 841.00)
*NIT 900125084	CONSORCIO PUENTE ARANDA 2007 (3204)				
	Saldo a 30/11/2025				(269 075 747.00)
**363016	Número contratación: 363016				
	Saldo a 30/11/2025				(269 075 747.00)
*NIT 900484308	APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS (3261)				
	Saldo a 30/11/2025				(26 199 440.00)
**616930	Número contratación: 616930				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-03-005	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				(26 199 440.00)
*CC 19462538	PEDRO PERDOMO ROA (3364)				
	Saldo a 30/11/2025				(59 865 776.00)
**597473	Número contratación: 597473				
	Saldo a 30/11/2025				(59 865 776.00)
*NIT 830012896	AUTO EXPRESS MORATO (3365)				
	Saldo a 30/11/2025				544 059.00
**597530	Número contratación: 597530				
	Saldo a 30/11/2025				544 059.00
*NIT 800155875	STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SAS (3862)				
	Saldo a 30/11/2025				(12 588 485.00)
**572852	Número contratación: 572852				
	Saldo a 30/11/2025				(12 588 485.00)
*CC 80133105	IVAN SANTIAGO ARANZA FORERO (3864)				
	Saldo a 30/11/2025				(3 657 544.00)
**625507	Número contratación: 625507				
	Saldo a 30/11/2025				(3 657 544.00)
*CC 79990217	LUIS CARLOS HERNANDEZ PENA (3929)				
	Saldo a 30/11/2025				(361 951.00)
**738310	Número contratación: 738310				
	Saldo a 30/11/2025				(361 951.00)
*CC 1030650995	LAURA ANGELICA PADILLA PAEZ (3988)				
	Saldo a 30/11/2025				(748 896.00)
**772100	Número contratación: 772100				
	Saldo a 30/11/2025				(748 896.00)
*CC 11294244	ALONSO PAVA (4481)				
	Saldo a 30/11/2025				(1 329 204.00)
**650277	Número contratación: 650277				
	Saldo a 30/11/2025				(1 329 204.00)
*CC 1032409602	JENNY PAOLA ARIZA CABRERA (4548)				
	Saldo a 30/11/2025				(621 771.00)
**816450	Número contratación: 816450				
	Saldo a 30/11/2025				(621 771.00)
*CC 63331288	MARISOL GAMBA BARRETO (5346)				
	Saldo a 30/11/2025				(48 645.00)
**686437	Número contratación: 686437				
	Saldo a 30/11/2025				(48 645.00)
*NIT 800152783	FISCALIA GENERAL DE LA NACION (750)				
	Saldo a 30/11/2025				(77 942 145.00)
**595346	Número contratación: 595346				
	Saldo a 30/11/2025				(77 942 145.00)
*NIT 830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A (763)				
	Saldo a 30/11/2025				(99 999 903.00)
**450027	Número contratación: 450027				
	Saldo a 30/11/2025				(99 999 903.00)
*CC 39757508	CLAUDIA PATRICIA PINZON ZAMBRANO (99)				
	Saldo a 30/11/2025				(1 677 914.00)
**794481	Número contratación: 794481				
	Saldo a 30/11/2025				(1 677 914.00)
2-7-01-05	Laborales()				
	Saldo a 30/11/2025				47 753 776.00
2-7-01-05-002	Laborales(4288)				
	Saldo a 30/11/2025				50 414 282.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-7-01-05-002	(Continuación)				
**CC 79909451	MIGUEL FERNANDO SARMIENTO ROMERO (1019)				
	Saldo a 30/11/2025				22 615 065.00
**739268	Número contratación: 739268				
	Saldo a 30/11/2025				22 615 065.00
*CC 19161716	EDGAR RUIZ VELANDIA (822)				
	Saldo a 30/11/2025				27 799 217.00
**743129	Número contratación: 743129				
	Saldo a 30/11/2025				27 799 217.00
2-7-01-05-003	Laborales Gastos Financeros(4597)				
	Saldo a 30/11/2025				(2 660 506.00)
**CC 79909451	MIGUEL FERNANDO SARMIENTO ROMERO (1019)				
	Saldo a 30/11/2025				(1 871 490.00)
**739268	Número contratación: 739268				
	Saldo a 30/11/2025				(1 871 490.00)
*CC 19161716	EDGAR RUIZ VELANDIA (822)				
	Saldo a 30/11/2025				(789 016.00)
**743129	Número contratación: 743129				
	Saldo a 30/11/2025				(789 016.00)
2-9	OTROS PASIVOS()				
	Saldo a 30/11/2025				304 090 098.00
2-9-03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA()				
	Saldo a 30/11/2025				277 652 728.00
2-9-03-04	Depósitos sobre contratos()				
	Saldo a 30/11/2025				277 652 728.00
2-9-03-04-001	Retegarantía 10%(4521)				
	Saldo a 30/11/2025				277 652 728.00
*NIT 900185357	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS (6735)				
	Saldo a 30/11/2025				277 652 728.00
2-9-10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO()				
	Saldo a 30/11/2025				26 437 370.00
2-9-10-90	Otros Ingresos recibidos por anticipado()				
	Saldo a 30/11/2025				26 437 370.00
2-9-10-90-001	Otros Ingresos recibidos por anticipado(4628)				
	Saldo a 30/11/2025				26 437 370.00
**NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 30/11/2025				19 931 263.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				19 931 263.00
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				6 506 107.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				6 506 107.00