Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2	PASIVO()				
	Saldo a 30/11/2025				11 501 163 642.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	192 944 021.00	11 694 107 663.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		225 255 524.00	838 360 097.00	12 307 212 236.00
		SubTotal 2	**225 255 524.00**	**1 031 304 118.00**	
2-4	CUENTAS POR PAGAR()				
	Saldo a 30/11/2025				10 951 395 194.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	76 213 792.00	11 027 608 986.00
		SubTotal 2-4	**0.00**	**76 213 792.00**	
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES()				
	Saldo a 30/11/2025				10 725 163 529.00
2-4-01-01	Bienes y servicios(3698)				
	Saldo a 30/11/2025				(44 562 981.00)
**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)
*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)
2-4-01-02	Proyectos de inversión(3650)				
	Saldo a 30/11/2025				10 769 726 510.00
**NIT 830031049	RG COMERCIAL SA (1253)				
	Saldo a 30/11/2025				171 472 000.00
**1771	Número contratación: 1771				
	Saldo a 30/11/2025				171 472 000.00
*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 860064038	HELICENTRO SAS (1334)				
	Saldo a 30/11/2025				611 520 000.00
**1765	Número contratación: 1765				
	Saldo a 30/11/2025				611 520 000.00
*NIT 899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. (1359)				
	Saldo a 30/11/2025				1 319 577 531.00
**1809	Número contratación: 1809				
	Saldo a 30/11/2025				1 103 240 345.00
**561	Número contratación: 561				
	Saldo a 30/11/2025				216 337 186.00
*NIT 901113991	UT OFI VENEPLAST 0002 (1450)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-01-02	(Continuación)				
	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				655 239 662.00
**1816	Número contratación: 1816				
	Saldo a 30/11/2025				655 239 662.00
*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
*CC 1082907018	GABRIEL ENRIQUE JHONSON DAVILA (2369)				
	Saldo a 30/11/2025				640 575.00
**302	Número contratación: 302				
	Saldo a 30/11/2025				640 575.00
*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
*CC 1069732952	SAMUEL CAMILO PENAGOS FLOREZ (5102)				
	Saldo a 30/11/2025				106 763.00
**302	Número contratación: 302				
	Saldo a 30/11/2025				106 763.00
*CC 1120500456	HECTOR ANDRES RODRIGUEZ PUENTES (5112)				
	Saldo a 30/11/2025				640 575.00
**302	Número contratación: 302				
	Saldo a 30/11/2025				640 575.00
*NIT 901253844	CARVEPA S.A.S. (5784)				
	Saldo a 30/11/2025				139 585 205.00
**1877	Número contratación: 1877				
	Saldo a 30/11/2025				139 585 205.00
*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 901202687	SEGURITECH COLOMBIA SAS (6532)				
	Saldo a 30/11/2025				160 049 610.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-01-02	(Continuación)				
**1932	Número contratación: 1932				
	Saldo a 30/11/2025				160 049 610.00
*NIT 830123007	VASQUEZ CARO & CIA SAS (6742)				
	Saldo a 30/11/2025				42 337 053.00
**2066	Número contratación: 2066				
	Saldo a 30/11/2025				42 337 053.00
*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 901785083	CONSORCIO ALIANZA INTERVENTORES (7414)				
	Saldo a 30/11/2025				16 607 405.00
**1905	Número contratación: 1905				
	Saldo a 30/11/2025				16 607 405.00
*NIT 811021363	UNIPLES SA (742)				
	Saldo a 30/11/2025				16 161 313.00
**1088	Número contratación: 1088				
	Saldo a 30/11/2025				16 161 313.00
*CC 1074960271	LISANDRO ISAURO GUERRERO RAMIREZ (7474)				
	Saldo a 30/11/2025				640 575.00
**302	Número contratación: 302				
	Saldo a 30/11/2025				640 575.00
*CC 79921373	HENRY WILSON TRIANA VELASQUEZ (7510)				
	Saldo a 30/11/2025				640 575.00
**302	Número contratación: 302				
	Saldo a 30/11/2025				640 575.00
*NIT 860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. (761)				
	Saldo a 30/11/2025				2 531 223 273.00
**149627	Número contratación: 149627				
	Saldo a 30/11/2025				2 531 223 273.00
*NIT 830125075	BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA (765)				
	Saldo a 30/11/2025				2 300 000 000.00
**1886	Número contratación: 1886				
	Saldo a 30/11/2025				2 300 000 000.00
*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
*CC 1030530221	JEISON FERNANDO LARA PINZON (9269)				
	Saldo a 30/11/2025				640 575.00
**302	Número contratación: 302				
	Saldo a 30/11/2025				640 575.00
2-4-24	DESCUENTOS DE NÓMINA()				
	Saldo a 30/11/2025				40 652 216.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	69 435 792.00	110 088 008.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24	(Continuación)				
		SubTotal 2-4-24	**0.00**	**69 435 792.00**	
2-4-24-01	Aportes a fondos pensionales()				
	Saldo a 30/11/2025				20 763 523.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	24 566 153.00	45 329 676.00
		SubTotal 2-4-24-01	**0.00**	**24 566 153.00**	
2-4-24-01-002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina(3961)				
	Saldo a 30/11/2025				20 763 523.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	24 566 153.00	45 329 676.00
		SubTotal 2-4-24-01-002	**0.00**	**24 566 153.00**	
*NIT 800224808	PORVENIR (1232)				
	Saldo a 30/11/2025				6 276 011.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	7 612 098.00	13 888 109.00
		SubTotal *NIT 800224808	**0.00**	**7 612 098.00**	
*NIT 800227940	COLFONDOS (1234)				
	Saldo a 30/11/2025				2 146 545.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	2 540 407.00	4 686 952.00
		SubTotal *NIT 800227940	**0.00**	**2 540 407.00**	
*NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION SA (1235)				
	Saldo a 30/11/2025				2 625 672.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 280 446.00	5 906 118.00
		SubTotal *NIT 800229739	**0.00**	**3 280 446.00**	
*NIT 800253055	OLD MUTUAL - SKANDIA (1238)				
	Saldo a 30/11/2025				86 079.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	86 079.00	172 158.00
		SubTotal *NIT 800253055	**0.00**	**86 079.00**	
*NIT 900336004	COLPENSIONES (1388)				
	Saldo a 30/11/2025				9 629 216.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	11 047 123.00	20 676 339.00
		SubTotal *NIT 900336004	**0.00**	**11 047 123.00**	
2-4-24-02	Aportes a seguridad social en salud()				
	Saldo a 30/11/2025				19 888 693.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	23 098 119.00	42 986 812.00
		SubTotal 2-4-24-02	**0.00**	**23 098 119.00**	
2-4-24-02-001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ(3963)				
	Saldo a 30/11/2025				19 888 693.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	23 098 119.00	42 986 812.00
		SubTotal 2-4-24-02-001	**0.00**	**23 098 119.00**	
*NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 30/11/2025				899 954.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 299 284.00	2 199 238.00
		SubTotal *NIT 800088702	**0.00**	**1 299 284.00**	
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 30/11/2025				1 154 935.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 386 284.00	2 541 219.00
		SubTotal *NIT 800130907	**0.00**	**1 386 284.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 30/11/2025				7 714 743.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	8 549 047.00	16 263 790.00
		SubTotal *NIT 800251440	**0.00**	**8 549 047.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 30/11/2025				2 406 559.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 264 080.00	5 670 639.00
		SubTotal *NIT 830003564	**0.00**	**3 264 080.00**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-02-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				86 079.00
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				4 788 763.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	5 471 313.00	10 260 076.00
		SubTotal *NIT 860066942	**0.00**	**5 471 313.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 30/11/2025				803 733.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	975 859.00	1 779 592.00
		SubTotal *NIT 900156264	**0.00**	**975 859.00**	
*NIT 900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO SAS (1385)				
	Saldo a 30/11/2025				258 237.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	309 885.00	568 122.00
		SubTotal *NIT 900298372	**0.00**	**309 885.00**	
*NIT 900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA (1619)				
	Saldo a 30/11/2025				1 653 703.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 842 367.00	3 496 070.00
		SubTotal *NIT 900047282	**0.00**	**1 842 367.00**	
*NIT 890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO (9464)				
	Saldo a 30/11/2025				121 987.00
2-4-24-04	Sindicatos()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	398 328.00	398 328.00
		SubTotal 2-4-24-04	**0.00**	**398 328.00**	
2-4-24-04-001	Sindicatos(4489)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	398 328.00	398 328.00
		SubTotal 2-4-24-04-001	**0.00**	**398 328.00**	
*NIT 900004511	ASOGOBIERNO (1556)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	43 888.00	43 888.00
		SubTotal *NIT 900004511	**0.00**	**43 888.00**	
*NIT 900116609	SINTRADISTRITALES (1557)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	34 309.00	34 309.00
		SubTotal *NIT 900116609	**0.00**	**34 309.00**	
*NIT 900963144	SINTRAEMERG (1562)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	38 121.00	38 121.00
		SubTotal *NIT 900963144	**0.00**	**38 121.00**	
*NIT 900818093	SCJBOGOTA (1613)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	242 858.00	242 858.00
		SubTotal *NIT 900818093	**0.00**	**242 858.00**	
*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 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	39 152.00	39 152.00
		SubTotal *NIT 901234460	**0.00**	**39 152.00**	
2-4-24-05	Cooperativas()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	20 126 018.00	20 126 018.00
		SubTotal 2-4-24-05	**0.00**	**20 126 018.00**	
2-4-24-05-001	Cooperativas(4492)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	20 126 018.00	20 126 018.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-05-001	(Continuación)				
		SubTotal 2-4-24-05-001	**0.00**	**20 126 018.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	260 408.00	260 408.00
		SubTotal *NIT 860066942	**0.00**	**260 408.00**	
*NIT 860514823	COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL-COOPEBIS (1480)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	6 258 415.00	6 258 415.00
		SubTotal *NIT 860514823	**0.00**	**6 258 415.00**	
*NIT 860015847	SINDISTRITALES (1555)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	74 385.00	74 385.00
		SubTotal *NIT 860015847	**0.00**	**74 385.00**	
*NIT 805004034	COOPSERP (1595)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	155 798.00	155 798.00
		SubTotal *NIT 805004034	**0.00**	**155 798.00**	
*NIT 901104588	ESTASSEGURO ADM DE BENEFICIOS SAS (1596)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	32 770.00	32 770.00
		SubTotal *NIT 901104588	**0.00**	**32 770.00**	
*NIT 800037800	BANCO AGRARIO DE COLOBIA S.A. (17)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	995 345.00	995 345.00
		SubTotal *NIT 800037800	**0.00**	**995 345.00**	
*NIT 890300279	BANCO DE OCCIDENTE (3)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	2 959 728.00	2 959 728.00
		SubTotal *NIT 890300279	**0.00**	**2 959 728.00**	
*NIT 890200756	BANCO PICHINCHA S.A. (34)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 766 883.00	1 766 883.00
		SubTotal *NIT 890200756	**0.00**	**1 766 883.00**	
*NIT 890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A (376)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	3 479 216.00	3 479 216.00
		SubTotal *NIT 890903937	**0.00**	**3 479 216.00**	
*NIT 860003020	BBVA COLOMBIA (4)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	1 428 649.00	1 428 649.00
		SubTotal *NIT 860003020	**0.00**	**1 428 649.00**	
*NIT 901168636	EXCEL CREDIT 1 (5293)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	2 714 421.00	2 714 421.00
		SubTotal *NIT 901168636	**0.00**	**2 714 421.00**	
2-4-24-08	Contratos de medicina prepagada()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	459 060.00	459 060.00
		SubTotal 2-4-24-08	**0.00**	**459 060.00**	
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	459 060.00	459 060.00
		SubTotal 2-4-24-08-001	**0.00**	**459 060.00**	
**NIT 860078828	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA (1606)				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-24-08-001	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	459 060.00	459 060.00
		SubTotal *NIT 860078828	**0.00**	**459 060.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	459 060.00	459 060.00
		SubTotal 30/12/2025	**0.00**	**459 060.00**	
2-4-24-11	Embargos judiciales()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	788 114.00	788 114.00
		SubTotal 2-4-24-11	**0.00**	**788 114.00**	
2-4-24-11-001	Embargos(4493)				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	788 114.00	788 114.00
		SubTotal 30/12/2025	**0.00**	**788 114.00**	
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE()				
	Saldo a 30/11/2025				160 069 449.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	6 778 000.00	166 847 449.00
		SubTotal 2-4-36	**0.00**	**6 778 000.00**	
2-4-36-05	Servicios()				
	Saldo a 30/11/2025				6 926 514.00
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
2-4-36-05-003	Servicios a la tarifa del 4%(4416)				
	Saldo a 30/11/2025				6 400 000.00
**NIT 830031049	RG COMERCIAL SA (1253)				
	Saldo a 30/11/2025				6 400 000.00
**1771	Número contratación: 1771				
	Saldo a 30/11/2025				6 400 000.00
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)

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-36-08-001	(Continuación)				
**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
2-4-36-15	Rentas de trabajo()				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	6 778 000.00	6 778 000.00
	SubTotal 2-4-36-15		**0.00**	**6 778 000.00**	
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	6 778 000.00	6 778 000.00
	SubTotal 2-4-36-15-001		**0.00**	**6 778 000.00**	
**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	6 778 000.00	6 778 000.00
	SubTotal *NIT 899999061		**0.00**	**6 778 000.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				0.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	6 778 000.00	6 778 000.00
	SubTotal 30/12/2025		**0.00**	**6 778 000.00**	
2-4-36-25	Impuesto a las ventas retenido()				
	Saldo a 30/11/2025				37 539 900.00
2-4-36-25-002	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%(4422)				
	Saldo a 30/11/2025				37 539 900.00
**NIT 830031049	RG COMERCIAL SA (1253)				
	Saldo a 30/11/2025				4 560 000.00
**1771	Número contratación: 1771				
	Saldo a 30/11/2025				4 560 000.00
*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
*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				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-36-25-002	(Continuación)				
	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				19 236 829.00
2-4-36-27-001	Retencion ICA por Compras(4424)				
	Saldo a 30/11/2025				17 028 829.00
**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				2 208 000.00
**NIT 830031049	RG COMERCIAL SA (1253)				
	Saldo a 30/11/2025				2 208 000.00
**1771	Número contratación: 1771				
	Saldo a 30/11/2025				2 208 000.00
2-4-36-90	Otras retenciones()				
	Saldo a 30/11/2025				62 931 773.00
2-4-36-90-001	Estam. Universidad Distrital(3239)				
	Saldo a 30/11/2025				19 842 150.00
**NIT 830031049	RG COMERCIAL SA (1253)				
	Saldo a 30/11/2025				1 760 000.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-36-90-001	(Continuación)				
**1771	Número contratación: 1771				
	Saldo a 30/11/2025				1 760 000.00
*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)				
	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				8 617 924.00
**NIT 830031049	RG COMERCIAL SA (1253)				
	Saldo a 30/11/2025				800 000.00
**1771	Número contratación: 1771				
	Saldo a 30/11/2025				800 000.00
*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				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-36-90-002	(Continuación)				
	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
*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				34 471 699.00
**NIT 830031049	RG COMERCIAL SA (1253)				
	Saldo a 30/11/2025				3 200 000.00
**1771	Número contratación: 1771				
	Saldo a 30/11/2025				3 200 000.00
*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
*NIT 800103052	ORACLE COLOMBIA LTDA (528)				
	Saldo a 30/11/2025				3 378 949.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-4-36-90-003	(Continuación)				
**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				
	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
2-4-90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR()				
	Saldo a 30/11/2025				25 510 000.00
2-4-90-34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP()				
	Saldo a 30/11/2025				7 658 900.00
2-4-90-34-001	Ministerio de Educación(4500)				
	Saldo a 30/11/2025				5 104 400.00
**NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE COLOMBIA (1355)				
	Saldo a 30/11/2025				5 104 400.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				5 104 400.00
2-4-90-34-002	ESAP(4505)				
	Saldo a 30/11/2025				2 554 500.00
**NIT 899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (1357)				
	Saldo a 30/11/2025				2 554 500.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				2 554 500.00
2-4-90-50	Aportes al ICBF y SENA()				
	Saldo a 30/11/2025				17 851 100.00
2-4-90-50-001	SENA(4499)				
	Saldo a 30/11/2025				2 554 500.00
**NIT 899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (1356)				
	Saldo a 30/11/2025				2 554 500.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				2 554 500.00
2-4-90-50-002	ICBF(4501)				
	Saldo a 30/11/2025				15 296 600.00
**NIT 899999239	ICBF (1360)				
	Saldo a 30/11/2025				15 296 600.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				15 296 600.00
2-5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS()				
	Saldo a 30/11/2025				273 959 999.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	192 944 021.00	466 904 020.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5	(Continuación)				
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		225 255 524.00	762 146 305.00	1 003 794 801.00
		SubTotal 2-5	**225 255 524.00**	**955 090 326.00**	
2-5-11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO()				
	Saldo a 30/11/2025				273 959 999.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	192 944 021.00	466 904 020.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		225 255 524.00	762 146 305.00	1 003 794 801.00
		SubTotal 2-5-11	**225 255 524.00**	**955 090 326.00**	
2-5-11-01	Nómina por pagar()				
	Saldo a 30/11/2025				2 228 929.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	762 146 305.00	764 375 234.00
		SubTotal 2-5-11-01	**0.00**	**762 146 305.00**	
2-5-11-01-001	Nómina por pagar(4495)				
	Saldo a 30/11/2025				2 228 929.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		0.00	762 146 305.00	764 375 234.00
		SubTotal 2-5-11-01-001	**0.00**	**762 146 305.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				2 228 929.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		0.00	762 146 305.00	764 375 234.00
		SubTotal *NIT 899999061	**0.00**	**762 146 305.00**	
2-5-11-02	Cesantías()				
	Saldo a 30/11/2025				32 704 434.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	54 283 578.00	86 988 012.00
		SubTotal 2-5-11-02	**0.00**	**54 283 578.00**	
2-5-11-02-001	Cesantías(4484)				
	Saldo a 30/11/2025				32 704 434.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	54 283 578.00	86 988 012.00
		SubTotal 2-5-11-02-001	**0.00**	**54 283 578.00**	
**NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				32 704 434.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	54 283 578.00	86 988 012.00
		SubTotal *NIT 899999061	**0.00**	**54 283 578.00**	
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				32 704 434.00
25/12/2025 | 278	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	54 283 578.00	86 988 012.00
		SubTotal 25/12/2025	**0.00**	**54 283 578.00**	
2-5-11-03	Intereses sobre cesantías()				
	Saldo a 30/11/2025				3 924 557.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	6 514 030.00	10 438 587.00
		SubTotal 2-5-11-03	**0.00**	**6 514 030.00**	
2-5-11-03-001	Intereses sobre cesantías(4485)				
	Saldo a 30/11/2025				3 924 557.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	6 514 030.00	10 438 587.00
		SubTotal 2-5-11-03-001	**0.00**	**6 514 030.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				3 924 557.00
25/12/2025 | 278	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	6 514 030.00	10 438 587.00
		SubTotal *NIT 899999061	**0.00**	**6 514 030.00**	
2-5-11-04	Vacaciones()				
	Saldo a 30/11/2025				19 995 538.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	32 346 230.00	52 341 768.00
		SubTotal 2-5-11-04	**0.00**	**32 346 230.00**	
2-5-11-04-001	Vacaciones(4479)				
	Saldo a 30/11/2025				19 995 538.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	32 346 230.00	52 341 768.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-04-001	(Continuación)				
		SubTotal 2-5-11-04-001	**0.00**	**32 346 230.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				19 995 538.00
25/12/2025 | 278	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	32 346 230.00	52 341 768.00
		SubTotal *NIT 899999061	**0.00**	**32 346 230.00**	
2-5-11-05	Prima de vacaciones()				
	Saldo a 30/11/2025				15 903 615.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	25 333 266.00	41 236 881.00
		SubTotal 2-5-11-05	**0.00**	**25 333 266.00**	
2-5-11-05-001	Prima de vacaciones(4478)				
	Saldo a 30/11/2025				15 903 615.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	25 333 266.00	41 236 881.00
		SubTotal 2-5-11-05-001	**0.00**	**25 333 266.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				15 903 615.00
25/12/2025 | 278	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	25 333 266.00	41 236 881.00
		SubTotal *NIT 899999061	**0.00**	**25 333 266.00**	
2-5-11-07	Prima de navidad()				
	Saldo a 30/11/2025				32 704 434.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	51 992 278.00	84 696 712.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		222 903 168.00	0.00	(138 206 456.00)
		SubTotal 2-5-11-07	**222 903 168.00**	**51 992 278.00**	
2-5-11-07-001	Prima de navidad(4481)				
	Saldo a 30/11/2025				32 704 434.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	51 992 278.00	84 696 712.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		222 903 168.00	0.00	(138 206 456.00)
		SubTotal 2-5-11-07-001	**222 903 168.00**	**51 992 278.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				32 704 434.00
25/12/2025 | 278	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	51 992 278.00	84 696 712.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		222 903 168.00	0.00	(138 206 456.00)
		SubTotal *NIT 899999061	**222 903 168.00**	**51 992 278.00**	
2-5-11-09	Bonificaciones()				
	Saldo a 30/11/2025				15 846 508.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	22 474 639.00	38 321 147.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		2 352 356.00	0.00	35 968 791.00
		SubTotal 2-5-11-09	**2 352 356.00**	**22 474 639.00**	
2-5-11-09-001	Bonificacion por Recreacion(3220)				
	Saldo a 30/11/2025				1 973 298.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	2 913 540.00	4 886 838.00
		SubTotal 2-5-11-09-001	**0.00**	**2 913 540.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				1 973 298.00
25/12/2025 | 278	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	2 913 540.00	4 886 838.00
		SubTotal *NIT 899999061	**0.00**	**2 913 540.00**	
2-5-11-09-002	Bonificacion por Servicio(3221)				
	Saldo a 30/11/2025				13 873 210.00
25/12/2025 |	Comprobante de Beneficios a Empleados		0.00	19 561 099.00	33 434 309.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		2 352 356.00	0.00	31 081 953.00
		SubTotal 2-5-11-09-002	**2 352 356.00**	**19 561 099.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 30/11/2025				13 873 210.00
25/12/2025 | 278	CAUSACION BENEF A EMPLEADOS 1 FECHA NOMINA 25-DEC-25 TIPO N		0.00	19 561 099.00	33 434 309.00
30/12/2025 | 276	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		2 352 356.00	0.00	31 081 953.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-5-11-09-002	(Continuación)				
	SubTotal *NIT 899999061		**2 352 356.00**	**19 561 099.00**	
2-5-11-11	Aportes a riesgos laborales()				
	Saldo a 30/11/2025				28 458 800.00
2-5-11-11-001	Positiva compañia de seguros S.A(4498)				
	Saldo a 30/11/2025				28 458 800.00
**NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA (687)				
	Saldo a 30/11/2025				28 458 800.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				28 458 800.00
2-5-11-22	Aportes a fondos pensionales - empleador()				
	Saldo a 30/11/2025				59 458 077.00
2-5-11-22-001	Aportes a fondos pensionales - empleador- Público(4487)				
	Saldo a 30/11/2025				25 701 684.00
**NIT 900336004	COLPENSIONES (1388)				
	Saldo a 30/11/2025				25 701 684.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				25 701 684.00
2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado(4504)				
	Saldo a 30/11/2025				33 756 393.00
**NIT 800224808	PORVENIR (1232)				
	Saldo a 30/11/2025				18 756 589.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				18 756 589.00
*NIT 800227940	COLFONDOS (1234)				
	Saldo a 30/11/2025				5 953 055.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				5 953 055.00
*NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION SA (1235)				
	Saldo a 30/11/2025				8 788 428.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				8 788 428.00
*NIT 800253055	OLD MUTUAL - SKANDIA (1238)				
	Saldo a 30/11/2025				258 321.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				258 321.00
2-5-11-23	Aportes a seguridad social en salud - empleador()				
	Saldo a 30/11/2025				42 347 607.00
2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador(4486)				
	Saldo a 30/11/2025				42 347 607.00
**NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 30/11/2025				1 912 546.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				1 912 546.00
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 30/11/2025				2 454 365.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				2 454 365.00
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 30/11/2025				16 395 857.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				16 395 857.00
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 30/11/2025				5 114 341.00

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				5 114 341.00
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 30/11/2025				183 021.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				183 021.00
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				9 987 637.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				9 987 637.00
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 30/11/2025				1 708 167.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				1 708 167.00
*NIT 900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO SAS (1385)				
	Saldo a 30/11/2025				817 763.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				817 763.00
*NIT 901037916	ADRES (4840)				
	Saldo a 30/11/2025				3 514 597.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				3 514 597.00
*NIT 890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO (9464)				
	Saldo a 30/11/2025				259 313.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				259 313.00
2-5-11-24	Aportes a cajas de compensación familiar()				
	Saldo a 30/11/2025				20 387 500.00
2-5-11-24-001	Aportes a cajas de compensación familiar(4502)				
	Saldo a 30/11/2025				20 387 500.00
**NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				20 387 500.00
**NOMINA	Nómina: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				20 387 500.00
2-7	PROVISIONES()				
	Saldo a 30/11/2025				(97 508 615.00)
2-7-01	LITIGIOS Y DEMANDAS()				
	Saldo a 30/11/2025				(97 508 615.00)
2-7-01-03	Administrativas()				
	Saldo a 30/11/2025				(97 508 615.00)
2-7-01-03-004	Administrativas(4287)				
	Saldo a 30/11/2025				(96 964 556.00)
**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)
2-7-01-03-005	Administrativas gastos financieros(4596)				
	Saldo a 30/11/2025				(544 059.00)
**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)
2-9	OTROS PASIVOS()				

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-9	(Continuación)				
	Saldo a 30/11/2025				373 317 064.00
2-9-02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN()				
	Saldo a 30/11/2025				313 292 115.00
2-9-02-01	En administración(4522)				
	Saldo a 30/11/2025				313 292 115.00
**NIT 899999061	(3010)				
	Saldo a 30/11/2025				2 092 999.00
**1689	Número contratación: 1689				
	Saldo a 30/11/2025				2 092 999.00
*NIT 899999061	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA (3044)				
	Saldo a 30/11/2025				310 813 239.00
**1695	Número contratación: 1695				
	Saldo a 30/11/2025				310 363 133.00
**1723	Número contratación: 1723				
	Saldo a 30/11/2025				450 106.00
*NIT 899999061	FONDO DE DESARROLLO LOCAL D KENNEDY (3053)				
	Saldo a 30/11/2025				385 877.00
**1723	Número contratación: 1723				
	Saldo a 30/11/2025				385 877.00
2-9-03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA()				
	Saldo a 30/11/2025				60 024 949.00
2-9-03-04	Depósitos sobre contratos()				
	Saldo a 30/11/2025				60 024 949.00
2-9-03-04-001	Retegarantía 10%(4521)				
	Saldo a 30/11/2025				60 024 949.00
*NIT 901781937	CONSORCIO COMANDO BOSA 2024 (7422)				
	Saldo a 30/11/2025				60 024 949.00