# Movimiento auxiliar por cuenta contable

**FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO**

**900845972-5**

**De Septiembre 01 2025 a Septiembre 30 2025**

| Código contable | Cuenta contable | Comprobante | Fecha elaboración | Identificación | Nombre del tercero | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento | Saldo total cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 11100509CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980** | | | | | | | **175.690.716,31** | **8.025,65** | **102.617.813,24** | | **73.080.928,72** |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-744 | 02/09/2025 | 57309106 | MARIA ESTHER BARON PAYARES | PAGO RECHAZO NOMINA MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 1.358.370,00 | 174.332.346,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-756 | 03/09/2025 | 899999034 | Servicio Nacional de Aprendizaje | PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 22.837.300,00 | 151.495.046,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-745 | 08/09/2025 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA OPS MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 8.359.290,00 | 143.135.756,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-745 | 08/09/2025 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA OPS MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 2.786.430,00 | 140.349.326,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-745 | 08/09/2025 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA OPS MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 2.972.192,00 | 137.377.134,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-755 | 09/09/2025 | 901787200 | SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS | PAGO TOTAL FACTURA FV-291 CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 26.671.360,00 | 110.705.774,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-755 | 09/09/2025 | 901787200 | SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS | PAGO TOTAL TOTAL FACTURA FV-291 CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 1.422.000,00 | 109.283.774,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-755 | 09/09/2025 | 12636032 | ELKIN YESID PATERNINA NORIEGA | PAGO TOTAL FACTURA FV-292 CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 415.200,00 | 108.868.574,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-992-2571 | 10/09/2025 | 12636032 | ELKIN YESID PATERNINA NORIEGA | PAGO TOTAL FACTURA No-615 COMPRA LOCAL RACION MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 19.987.000,00 | 88.881.574,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-992-2571 | 10/09/2025 | 901673292 | LIFE SOLUTION SAS | PAGO TOTAL FACTURA LS-290 GASTO OPERATIVO MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 950.000,00 | 87.931.574,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-992-2571 | 10/09/2025 | 901673292 | LIFE SOLUTION SAS | PAGO TOTAL FACTURA LS-291 GASTOS OPERATIVOS MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 200.000,00 | 87.731.574,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-992-2571 | 10/09/2025 | 901673292 | LIFE SOLUTION SAS | PAGO TOTAL FACTURA LS-303 MATERIAL DIDACTICO MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 1.381.000,00 | 86.350.574,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-992-2571 | 10/09/2025 | 900859279 | ASOCIACION AMBIENTAL COLOMBIA VERDE Y SOSTENIBLE | PAGO TOTAL FACTURA FE-1301 RACION SERVIDA FRUVER MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 8.900.000,00 | 77.450.574,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-992-2571 | 10/09/2025 | 901787200 | SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS | PAGO TOTAL FACTURA FV-293 REFRIGERIOS MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 1.130.000,00 | 76.320.574,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-746 | 18/09/2025 | 900845972 | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | PAGO NOMINA OPS MES AGOSTO CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 2.600.668,00 | 73.719.906,31 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-747 | 25/09/2025 | 899999061 | Secretaría Distrital de Hacienda | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 4.361,39 | 73.715.544,92 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-990-188 | 30/09/2025 | 860034313 | Davivienda | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON | | 8.025,65 | 0,00 | 73.723.570,57 | |
| 11100509 | CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980 | CC-991-748 | 30/09/2025 | 860034313 | Davivienda | GASTOS BANCARIOS MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON | | 0,00 | 642.641,85 | 73.080.928,72 | |
| **Total general** | | | | | | | | **8.025,65** | **102.617.813,24** | | |