Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
900845972-5
De Octubre 01 2025 a Octubre 31 2025

Código contable	Cuenta contable	Comprobante	Secuencia	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								**73.080.928,72**	**499.281.236,02**	**252.960.424,02**		**319.401.740,72**
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-759	37	01/10/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	22.506.140,00	50.574.788,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-761	2	01/10/2025	901787200	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	ABONO FACTURA FV-300 RACION SERVIDA ABARROTES MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	19.000.000,00	31.574.788,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-759	84	01/10/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	30.699.440,00	875.348,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-990-192	2	09/10/2025	899999001	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	DECIMO DESEMBOLSO CTO 787 PIÑON		499.257.942,81	0,00	500.133.291,53	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-758	5	09/10/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	10.545.720,00	489.587.571,53	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-758	8	09/10/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	3.386.430,00	486.201.141,53	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-758	10	09/10/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	2.786.430,00	483.414.711,53	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-760	14	09/10/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	21.370.000,00	462.044.711,53	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-757	2	10/10/2025	12636032	ELKIN YESID PATERNINA NORIEGA	PAGO TOTAL FACTURA No-636 RACION COMPRA LOCAL MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	21.013.000,00	441.031.711,53	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-757	4	10/10/2025	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO TOTAL FACTURA LS-327 DOTACION PROFES MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	10.985.055,00	430.046.656,53	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-757	6	10/10/2025	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO TOTAL FACTURA LS-314 GASTO OPERATIVO MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	100.000,00	429.946.656,53	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-757	8	10/10/2025	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO TOTAL FACTURA LS-313 GASTO OPERATIVOS MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	950.000,00	428.996.656,53	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-757	10	10/10/2025	900859279	ASOCIACION AMBIENTAL COLOMBIA VERDE Y SOSTENIBLE	PAGO TOTAL FACTURA FE-1347 RACION FRUVER MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	10.000.000,00	418.996.656,53	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-757	12	10/10/2025	901787200	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	PAGO TOTAL FACTURA FV-302 REFRIGERIOS MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	952.550,00	418.044.106,53	

11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-757	14	10/10/2025	901787200	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	PAGO TOTAL FACTURA FV-301 RPP MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON	0,00	13.171.500,00	404.872.606,53
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-757	16	10/10/2025	901787200	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	PAGO TOTAL FACTURA FV-300 RACION SERVIDA ABARROTES MES SEPTEIEMBRE CTO 787 PIÑON	0,00	27.078.100,00	377.794.506,53
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-757	18	10/10/2025	901673292	LIFE SOLUTION SAS	ABONO FACTURA LS-328 MATERIAL DIDACTICO MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON	0,00	1.247.000,00	376.547.506,53
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-762	2	20/10/2025	22473723	NAYIBIS DEL SOCORRO PEREZ PAZ	PAGO LIQUIDACION CTO 787 PIÑON	0,00	2.055.104,00	374.492.402,53
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-762	4	20/10/2025	26812405	RUBY CECILIA ZAMBRANO CERVANTES	PAGO LIQUIDACION CTO 787 PIÑON	0,00	2.055.104,00	372.437.298,53
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-762	6	20/10/2025	57302432	LILIA ESTHER OROZCO DE HORTA	PAGO LIQUIDACION CTO 787 PIÑON	0,00	2.055.104,00	370.382.194,53
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-764	43	29/10/2025	1081761572	SANDRA MARCELA ESQUEA CABRERA	PAGO NOMINA MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON	0,00	28.039.640,00	342.342.554,53
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-764	78	29/10/2025	26816002	YAMILE BEATRIZ DE LA HOZ VARELA	PAGO NOMINA MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON	0,00	21.147.770,00	321.194.784,53
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-763	2	30/10/2025	899999061	Secretaría Distrital de Hacienda	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CTO 787 PIÑON	0,00	8.025,65	321.186.758,88
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-990-191	2	31/10/2025	860034313	Davivienda	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON	23.293,21	0,00	321.210.052,09
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-990-193	2	31/10/2025	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON	0,00	1.808.311,37	319.401.740,72
Total general								**499.281.236,02**	**252.960.424,02**	