Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
900845972-5
De Noviembre 01 2025 a Noviembre 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							**319.401.740,72**	**319.240.558,87**	**166.307.388,42**		**472.334.911,17**
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-775	01/11/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	19.723.000,00	299.678.740,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-771	05/11/2025	12636032	ELKIN YESID PATERNINA NORIEGA	PAGO TOTAL FACTURA No-650 COMPRA LOCAL RACION MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	14.000.000,00	285.678.740,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-771	05/11/2025	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO TOTAL FACTURA LS-340 GASTO OPERATIVO MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	996.000,00	284.682.740,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-771	05/11/2025	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO TOTAL FACTURA LS-341 GASTO OPERATIVO MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	400.000,00	284.282.740,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-771	05/11/2025	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO TOTAL FACTURA LS-342 MATERIAL DIDACTICO MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	1.068.400,00	283.214.340,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-771	05/11/2025	901787200	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	ABONO FACTURA FV-315 RACION ABARROTES MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	29.425.100,00	253.789.240,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-771	05/11/2025	901787200	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	PAGO TOTAL FACTURA FV-315 RACION ABARROTES MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	3.847.000,00	249.942.240,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-771	05/11/2025	900859279	ASOCIACION AMBIENTAL COLOMBIA VERDE Y SOSTENIBLE	PAGO TOTAL FACTURA FE-1396 RACION MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	8.500.000,00	241.442.240,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-771	05/11/2025	901787200	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	PAGO TOTAL FACTURA FV-316 RPP MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	12.820.250,00	228.621.990,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-771	05/11/2025	901787200	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	PAGO TOTAL FACTURA FV-318 RPP VACACIONAL MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	7.820.208,00	220.801.782,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-771	05/11/2025	901787200	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	ABONO FACTURA FV-317 REFRIGERIOS MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	927.100,00	219.874.682,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-772	08/11/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	11.145.720,00	208.728.962,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-772	08/11/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	2.786.430,00	205.942.532,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-772	08/11/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES OCTUBRE CTO 787 PIÑON		0,00	2.786.430,00	203.156.102,72	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-990-196	27/11/2025	899999001	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	UNDECIMO DESEMBOLSO CTO 787 PIÑON		319.219.660,19	0,00	522.375.762,91	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-773	27/11/2025	899999061	Secretaría Distrital de Hacienda	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CTO 787 PIÑON		0,00	23.293,21	522.352.469,70	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-774	28/11/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	28.039.640,00	494.312.829,70	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-774	28/11/2025	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA MES NOVIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	21.147.770,00	473.165.059,70	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-990-197	30/11/2025	860034313	Davivienda	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES NOVIEMBRE CTO 787 PIÑON		20.898,68	0,00	473.185.958,38	
11100509	CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	CC-991-776	30/11/2025	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE CTO 787 PIÑON		0,00	851.047,21	472.334.911,17	
Total general								**319.240.558,87**	**166.307.388,42**		