AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:		**11100606**		**11100606 - Davivienda 4759009-6359**			$ 360.398.952,95	C* Saldo inicial cuenta 11100606 a 31/01/2026
2026	2	10	130CE-2026-007		$ 0,00	$ 3.501.000,00	$ 356.897.952,95	2204-can-DSE4763 Dotacion personal zapatillas y
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 10.386.000,00	$ 346.511.952,95	2204-can-CCE04 Dotación PERSONAL ENE-26
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 4.801.000,00	$ 341.710.952,95	2204-canc DSE4878 Dotacion personal ropa
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 660.000,00	$ 341.050.952,95	2204-can-DSE4754 Transporte dotacion ENE-26
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 6.895.200,00	$ 334.155.752,95	2205-can-CCE02 Elementos de aseo y útiles
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 320.000,00	$ 333.835.752,95	2205-canc DSE4700 Cortes de cabello (32) en la
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 2.505.600,00	$ 331.330.152,95	2205-canc DSE4883 Aseo para NNA -ENE-26
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 440.000,00	$ 330.890.152,95	2205-canc DSE4697- 44 cortes de cabello en la SH
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 4.200.000,00	$ 326.690.152,95	2206-Canc DSE4887 recreacion ENE-26
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 98.566,00	$ 326.591.586,95	2301-CAN MOVISTAR ENER-FEB-26 SM
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 68.917,00	$ 326.522.669,95	2301-CAN MOVISTAR ENER-FEB-26 SH
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 348.240,00	$ 326.174.429,95	2301-canc CCE11 -Servicios publicos GAS SM
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 106.160,00	$ 326.068.269,95	2301-cancC CCE11-Servicios LUZ OFICINA
			130CE-2026-007		$ 0,00	$ 1.860.000,00	$ 324.208.269,95	2301-canc DSE4698-Servicios publicos ENE-26
			130CE-2026-011		$ 0,00	$ 100.000,00	$ 324.108.269,95	2304-Canc DSE4896 reparacion lavadora sh
			130CE-2026-011		$ 0,00	$ 345.000,00	$ 323.763.269,95	2301-canc CCE24-Servicios publicos internet
			130CE-2026-011		$ 0,00	$ 108.000,00	$ 323.655.269,95	2301-canc CCE24-Servicio internet SMX-FEB-26
			130CE-2026-011		$ 0,00	$ 73.020,00	$ 323.582.249,95	2311-canc DSE4822 DROPBOX FEBRERO-26
			130CE-2026-011		$ 0,00	$ 350.000,00	$ 323.232.249,95	2302-Canc DSE4940 Guadaña SH FEB-26
			130CE-2026-011		$ 0,00	$ 395.164,00	$ 322.837.085,95	2210-Canc DSE4934 RUbro 112 acompañamiento
			130CE-2026-011		$ 0,00	$ 600.000,00	$ 322.237.085,95	2210-Canc DSE4935 RUbro 112 transporte FEB-26
			130CE-2026-011		$ 0,00	$ 50.000,00	$ 322.187.085,95	2201-Canc CCE4936 alimentos usuarias SMX
			130CE-2026-011		$ 0,00	$ 455.000,00	$ 321.732.085,95	pago mantenimeinto a Alvaro Rojas
		12	130CE-2026-008		$ 0,00	$ 3.601.300,00	$ 318.130.785,95	2302-canc CCE05 materiales para mantenimieto
			130CE-2026-008		$ 0,00	$ 932.000,00	$ 317.198.785,95	2302-canc CCE05 materiales para mantenimiento
			130CE-2026-008		$ 0,00	$ 1.500.000,00	$ 315.698.785,95	2302-canc DSE4695 emboquillamiento
			130CE-2026-008		$ 0,00	$ 6.990.000,00	$ 308.708.785,95	2302-canc DSE4879 mant SH x inundación
			130CE-2026-008		$ 0,00	$ 2.800.000,00	$ 305.908.785,95	2302-Ccanc DSE4753 mantenimiento y arreglos
			130CE-2026-008		$ 0,00	$ 120.000,00	$ 305.788.785,95	2302-canc DSE4762 alquiler de hidrolavadora para
			130CE-2026-008		$ 0,00	$ 1.750.000,00	$ 304.038.785,95	2302-canc CCE05 FE 84 mantenimiento SMX
			130CE-2026-008		$ 0,00	$ 270.584,00	$ 303.768.201,95	2302-Canc cce05 materiales para mant piscina
		13	130CE-2026-005		$ 0,00	$ 126.523.140,00	$ 177.245.061,95	Pago Honorarios del mes de (ENE-26)
			130CE-2026-005		$ 0,00	$ 1.859.928,00	$ 175.385.133,95	Cancelan salarios a economas ENE+-26
			130CE-2026-005		$ 0,00	$ 429.600,00	$ 174.955.533,95	can planilla cocineras ENERO-26
			130CE-2026-006		$ 0,00	$ 2.520.000,00	$ 172.435.533,95	2112-canc DSE4880 Asesoria en SST ENE-26
			130CE-2026-006		$ 0,00	$ 20.528.410,00	$ 151.907.123,95	2201-DSE4751 mercado de plaza del mes de
			130CE-2026-006		$ 0,00	$ 22.445.650,00	$ 129.461.473,95	2201 -CCE01 mercado grano, panaderia, huevos y
			130CE-2026-006		$ 0,00	$ 21.919.660,00	$ 107.541.813,95	2201-CCE03 pollo, carne, pescado, huevos y
			130CE-2026-006		$ 0,00	$ 11.066.400,00	$ 96.475.413,95	2201-CCE03 carnes ENE-26
			130CE-2026-006		$ 0,00	$ 2.304.200,00	$ 94.171.213,95	2201-DSE4770 Productos de panaderia ENE-26
			130CE-2026-006		$ 0,00	$ 1.755.550,00	$ 92.415.663,95	2201-DSE4569 Productos de panaderia ENE-26
			130CE-2026-006		$ 0,00	$ 4.910.600,00	$ 87.505.063,95	2203-can-CCE02 utiles y papeleria escolar ENE-26
			130CE-2026-006		$ 0,00	$ 6.300.000,00	$ 81.205.063,95	2203-canc DSE4877 Dotacion zapato y tenni
			130CE-2026-006		$ 0,00	$ 2.320.800,00	$ 78.884.263,95	2203-canc CCE04-FE 5993 cuadernos ENE-26
		16	130CE-2026-009		$ 0,00	$ 983.817,50	$ 77.900.446,45	2303-canc DSE4755 Utilizacion de Espacios Sede
			130CE-2026-009		$ 0,00	$ 7.625.912,50	$ 70.274.533,95	2303-canc DSE4758 Utilizacion de Espacios Sede
			130CE-2026-009		$ 0,00	$ 7.255.835,00	$ 63.018.698,95	2303-canc DSE4757 Utilizacion de Espacios Sede
			130CE-2026-009		$ 0,00	$ 7.103.606,25	$ 55.915.092,70	2303-canc DSE4756 Utilizacion de Espacios Sede
			130CE-2026-009		$ 0,00	$ 680.000,00	$ 55.235.092,70	

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								2304-Canc DSE4699 reparacion y mantenimiento
2026	2	16	130	CE-2026-009	$ 0,00	$ 700.000,00	$ 54.535.092,70	2304-Canc DSE 4882 reparacion y mantenimiento
				130CE-2026-009	$ 0,00	$ 130.000,00	$ 54.405.092,70	2304-canc DSE4696 Reparación filtro-cambio de
				130CE-2026-009	$ 0,00	$ 1.051.900,00	$ 53.353.192,70	2305 canc CCE002-FE 173 papeleria oficina
				130CE-2026-009	$ 0,00	$ 194.610,00	$ 53.158.582,70	2306-canc CCE06 elementos aseo ENE-26
				130CE-2026-009	$ 0,00	$ 8.283.700,00	$ 44.874.882,70	2306-canc CCE06 elementos aseo ENE-26
		20	130	CE-2026-010	$ 0,00	$ 4.303.900,00	$ 40.570.982,70	2307-canc DSE4767 servicio de transporte ENE-26
				130CE-2026-010	$ 0,00	$ 2.340.125,00	$ 38.230.857,70	2307-canc DSE4765 servicio de transporte ENE-26
				130CE-2026-010	$ 0,00	$ 10.207.770,00	$ 28.023.087,70	2307-canc DSE4750 servicio de transporte ENE-26
				130CE-2026-010	$ 0,00	$ 4.721.750,00	$ 23.301.337,70	2310-canc DSE4759 Servicios de contabilidad
				130CE-2026-010	$ 0,00	$ 3.732.960,00	$ 19.568.377,70	2310-canc DSE4760 Servicios de contabilidad
				130CE-2026-010	$ 0,00	$ 194.500,00	$ 19.373.877,70	2311-canc DSE4773 acompañamiento al serv. de
				130CE-2026-010	$ 0,00	$ 780.788,00	$ 18.593.089,70	2311-canc CCE06- FUMIGACION ENE-26
				130CE-2026-010	$ 0,00	$ 1.500.000,00	$ 17.093.089,70	2311-canc DSE4881 fumigación control de chiripa
		28	130	CE-2026-012	$ 0,00	$ 684.800,00	$ 16.408.289,70	Traslado para caja adtiva FEB-26
				130CE-2026-012	$ 0,00	$ 3.600.000,00	$ 12.808.289,70	TRASLADO PARA CAJAS MENORES DE ENERO
				130CE-2026-012	$ 0,00	$ 110.900,00	$ 12.697.389,70	Traslado a caja auxiliar feb-26
				132CCE-2026-024	$ 2.973,57	$ 0,00	$ 12.700.363,27	Rendimientos fros FEB-26 6359
				132CCE-2026-024	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 12.701.763,27	Reintegro gravamen FEB-26 6359
				132CCE-2026-024	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 12.707.563,27	Abono x gravamen feb-26 6359
				132CCE-2026-024	$ 0,00	$ 2.161,95	$ 12.705.401,32	Pago de Rendimientos al ICBF de ENE-26 6359
				132CCE-2026-024	$ 0,00	$ 854.979,24	$ 11.850.422,08	Gravamen 4*1000 FEB 6359
				132CCE-2026-024	$ 0,00	$ 13.590,00	$ 11.836.832,08	Iva x servicios FEB-26 6359
					$ 10.173,57	$ 348.572.294,44	$ 11.836.832,08	C= Saldo final cuenta 11100606 a 28/02/2026
					$ 10.173,57	**$ 348.572.294,44**	**$ 11.836.832,08**	**Total de mov. entre 01/02/2026 y 28/02/2026**