FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
370505 UTILIDADES ACUMULADAS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			0,00	5.757.819,87	5.757.819,87
Total para 370505 UTILIDADES ACUMULADAS					**0,00**	**5.757.819,87**	**5.757.819,87**
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			10.541.768,92	0,00	-10.541.768,92
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					**10.541.768,92**	**0,00**	**-10.541.768,92**
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			427.681.349,47	0,00	-427.681.349,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/01/2025	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1034	2.362.048,00	0,00	-430.043.397,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/01/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1035	709.471,00	0,00	-430.752.868,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/01/2025	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1035	614.862,00	0,00	-431.367.730,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**431.367.730,47**	**0,00**	**-431.367.730,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**3.686.381,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			1.865.546,00	0,00	1.865.546,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**1.865.546,00**	**0,00**	**1.865.546,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			18.500,00	0,00	18.500,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG					**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			36.030.798,00	0,00	36.030.798,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	22/01/2025	DQ-32-25 HONORARIOS ENERO-20		LI) FC DSFL 441	4.003.422,00	0,00	40.034.220,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**40.034.220,00**	**0,00**	**40.034.220,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	17/01/2025	FACT-FE-61 HONORARIOS REVISO		(FLI) FC 13442	1.400.000,00	0,00	9.100.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	29/01/2025	FACT-NS3E213 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13460	1.560.000,00	0,00	20.280.000,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**20.280.000,00**	**0,00**	**20.280.000,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			750.532.122,00	0,00	750.532.122,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	22/01/2025	DQ-40 AUXILIAR PEDAGOGICA 16-3		LI) FC DSFL 422	1.441.000,00	0,00	751.973.122,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	22/01/2025	DQ-90 SERVICIOS DOCENTE 16 AL		LI) FC DSFL 423	1.833.000,00	0,00	753.806.122,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	22/01/2025	DQ-29 AUXILIAR PEDAGOGICA 16A		LI) FC DSFL 424	1.441.000,00	0,00	755.247.122,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	22/01/2025	DQ-84 DOCENTE 16 AL 30 DE ENER		LI) FC DSFL 425	1.833.000,00	0,00	757.080.122,00
MATTA LOZANO LUZ KIMELY	22/01/2025	DQ-89 DOCENTE 16 AL 30 DE ENER		LI) FC DSFL 426	1.833.000,00	0,00	758.913.122,00
MORALES YENI PATRICIA	22/01/2025	DQ-92 SERV.COORDINADORA 16 A		LI) FC DSFL 427	2.188.000,00	0,00	761.101.122,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	22/01/2025	DQ-92 DOCENTE 16 AL 30 DE ENER		LI) FC DSFL 428	1.833.000,00	0,00	762.934.122,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	22/01/2025	DQ-78 DOCENTE 16 AL 30 DE ENER		LI) FC DSFL 429	1.833.000,00	0,00	764.767.122,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	22/01/2025	DQ-62 DOCENTE 16 AL 30 DE ENER		LI) FC DSFL 430	1.833.000,00	0,00	766.600.122,00
PARRA SIERRA MARYURLY	22/01/2025	DQ-83 DOCENTE 16 AL 30 DE ENER		LI) FC DSFL 431	1.833.000,00	0,00	768.433.122,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	22/01/2025	DQ-92 DOCENTE 16 AL 30 DE ENER		LI) FC DSFL 432	1.833.000,00	0,00	770.266.122,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	22/01/2025	DQ-91 DOCENTE 16 AL 30 DE ENER		LI) FC DSFL 433	1.833.000,00	0,00	772.099.122,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	22/01/2025	DQ-38 APOYO ADMINISTRATIVO 16		LI) FC DSFL 434	1.133.000,00	0,00	773.232.122,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	22/01/2025	DQ-38 ASEO E HIGIENE 16 AL 30 D		LI) FC DSFL 435	1.082.369,00	0,00	774.314.491,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	22/01/2025	DQ-25 SERVICIO ALIMENTOS 16 AL		LI) FC DSFL 436	1.094.810,00	0,00	775.409.301,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	22/01/2025	DQ-01 ASEO E HIGIENE 21 AL 30 D		LI) FC DSFL 437	721.580,00	0,00	776.130.881,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	22/01/2025	DQ-01 ASEO E HIGIENE 21 AL 30 D		LI) FC DSFL 438	1.010.212,00	0,00	777.141.093,00
RINCON HERRERA MARIBEL	22/01/2025	DQ-33 SERVICIO DE ALIMENTOS 21		LI) FC DSFL 439	729.874,00	0,00	777.870.967,00
QUINA OLGA LUCIA	22/01/2025	DQ-38 SERVICIO ALIMENTOS 16 AL		LI) FC DSFL 440	1.094.810,00	0,00	778.965.777,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	22/01/2025	DQ-50 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 442	1.944.000,00	0,00	780.909.777,00
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	28/01/2025	DQ-01/25 GESTION DE COMUNICAC		LI) FC DSFL 443	840.000,00	0,00	781.749.777,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	28/01/2025	DQ-1/25 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 444	1.086.900,00	0,00	782.836.677,00
JEGGE YVONNE	29/01/2025	CTA-01-25 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 448	4.040.395,00	0,00	786.877.072,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**786.877.072,00**	**0,00**	**786.877.072,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			17.840.000,00	0,00	17.840.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**17.840.000,00**	**0,00**	**17.840.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/12/2024	SALDO INICIAL			215.490,00	0,00	215.490,00
COMCEL	03/01/2025	FACT-E5885579819 SERV TEL CEL		(FLI) ce 21251	1.498,00	0,00	216.988,00
COMCEL	30/01/2025	FACT-E 5895433996 TEL CELULAR		(FLI) ce 21299	1.454,00	0,00	218.442,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**218.442,00**	**0,00**	**218.442,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			335.784,00	0,00	335.784,00
Total para 511560 IMPUESTO SALUDABLE					**335.784,00**	**0,00**	**335.784,00**
511570 IVA DESCONTABLE							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			628.270,00	0,00	628.270,00
Total para 511570 IVA DESCONTABLE					**628.270,00**	**0,00**	**628.270,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			26.550.348,00	0,00	26.550.348,00
TELESENTINEL LTDA	03/01/2025	FACT-FCII 966331 SERVICIO VIGILA		(FLI) ce 21246	6.582,00	0,00	26.556.930,00
COMCEL	03/01/2025	FACT-E5885579819 SERV TEL CEL		(FLI) ce 21251	40.839,00	0,00	26.597.769,00
COMCEL	07/01/2025	FACT-R1093232290 SERV TEL E INT		(FLI) ce 21256	30.475,00	0,00	26.628.244,00
INTTEL GO SAS	07/01/2025	FACT-FE-153900 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21257	11.177,00	0,00	26.639.421,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/01/2025	FACT-ACEK-14076 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13436	25.490,00	0,00	26.664.911,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/01/2025	FACT-ACEK-14393 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13437	14.370,00	0,00	26.679.281,00
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.	22/01/2025	FACT-PZVP 218138 RENOVACION L		(FLI) ce 21268	71.250,00	0,00	26.750.531,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	22/01/2025	FACT-FE-643 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13446	50.774,00	0,00	26.801.305,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	22/01/2025	FACT-FE-642 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13445	89.574,00	0,00	26.890.879,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-131 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13451	107.911,00	0,00	26.998.790,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-132 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13452	938.064,00	0,00	27.936.854,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-133 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13453	163.641,00	0,00	28.100.495,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-133 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13453	43.586,00	0,00	28.144.081,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-134 ASEO - JARDIN (PIGA)		(FLI) FC 13454	32.785,00	0,00	28.176.866,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-135 PAPELERIA ADMON -		(FLI) FC 13455	52.495,00	0,00	28.229.361,00
EVEREST RM 8 SAS	26/01/2025	FACT-RM-3365 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13449	6.395,00	0,00	28.235.756,00
EVEREST RM 8 SAS	26/01/2025	FACT-RM-3364 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13450	11.932,00	0,00	28.247.688,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/01/2025	FACT-ACEK-15372 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13448	67.506,00	0,00	28.315.194,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	27/01/2025	FACT-FE-136 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13456	100.913,00	0,00	28.416.107,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	28/01/2025	FACT-99101354137 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13457	36.850,00	0,00	28.452.957,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	29/01/2025	FACT-NS3E213 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13460	296.400,00	0,00	28.749.357,00
COMCEL	30/01/2025	FACT-E 5895433996 TEL CELULAR		(FLI) ce 21299	40.632,00	0,00	28.789.989,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**28.789.989,00**	**0,00**	**28.789.989,00**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			299.009,00	0,00	299.009,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/01/2025	FACT-ACEK-14076 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13436	3.457,00	0,00	302.466,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/01/2025	FACT-ACEK-14393 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13437	1.450,00	0,00	303.916,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/01/2025	FACT-ACEK-15372 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13448	5.652,00	0,00	309.568,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**309.568,00**	**0,00**	**309.568,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			3.395.966,00	0,00	3.395.966,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**3.395.966,00**	**0,00**	**3.395.966,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			1.161.986,00	0,00	1.161.986,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**1.161.986,00**	**0,00**	**1.161.986,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			32.717.281,00	0,00	32.717.281,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**32.717.281,00**	**0,00**	**32.717.281,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			21.920.136,00	0,00	21.920.136,00
TELESENTINEL LTDA	03/01/2025	FACT-FCII 966331 SERVICIO VIGILA		(FLI) ce 21246	239.100,00	0,00	22.159.236,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**22.159.236,00**	**0,00**	**22.159.236,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			2.391.613,00	0,00	2.391.613,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
TELESENTINEL LTDA	03/01/2025	FACT-FCII 966331 SERVICIO VIGILA		(FLI) ce 21246	34.640,00	0,00	2.426.253,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**2.426.253,00**	**0,00**	**2.426.253,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			1.860.824,00	0,00	1.860.824,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**1.860.824,00**	**0,00**	**1.860.824,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			9.516.610,00	0,00	9.516.610,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	21/01/2025	FACT-16526192816 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21264	35.374,00	0,00	9.551.984,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	21/01/2025	FACT-16526192717 EFLEE SERV 31/		(FLI) ce 21267	35.374,00	0,00	9.587.358,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**9.587.358,00**	**0,00**	**9.587.358,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			12.641.450,00	0,00	12.641.450,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/01/2025	FACT-336358536-5 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21247	13.960,00	0,00	12.655.410,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/01/2025	FACT-336482389-3 JOVENES SERV		(FLI) ce 21248	3.890,00	0,00	12.659.300,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/01/2025	FACT-336336638-5 COMEDOR SER		(FLI) ce 21249	229.250,00	0,00	12.888.550,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/01/2025	FACT-336484792-6 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21250	1.100,00	0,00	12.889.650,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/01/2025	FACT-336350436-7 JARDIN SERV 21		(FLI) FC 13443	417.000,00	0,00	13.306.650,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/01/2025	FACT-336340260-5 CASA TALLER S		(FLI) ce 21253	30.120,00	0,00	13.336.770,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	21/01/2025	FACT-337579830-3 EFLEE SERV 01/		(FLI) ce 21265	160.160,00	0,00	13.496.930,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	21/01/2025	FACT-337624908-9 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21266	31.150,00	0,00	13.528.080,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	29/01/2025	FACT-339858704-0 JARDIN SERV 20		(FLI) FC 13458	115.750,00	0,00	13.643.830,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	30/01/2025	FACT-339898150-5 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21300	3.360,00	0,00	13.647.190,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	30/01/2025	FACT-339833366-9 CASA TALLER S		(FLI) ce 21301	30.630,00	0,00	13.677.820,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	30/01/2025	FACT-339834632-6 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21302	15.100,00	0,00	13.692.920,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	30/01/2025	FACT-339881962-4 COMEDOR SER		(FLI) ce 21303	192.150,00	0,00	13.885.070,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**13.885.070,00**	**0,00**	**13.885.070,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			4.122.658,00	0,00	4.122.658,00
COMCEL	03/01/2025	FACT-E5885579819 SERV TEL CEL		(FLI) ce 21251	214.943,00	0,00	4.337.601,00
COMCEL	30/01/2025	FACT-E 5895433996 TEL CELULAR		(FLI) ce 21299	213.852,00	0,00	4.551.453,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**4.551.453,00**	**0,00**	**4.551.453,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			246.613,00	0,00	246.613,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**246.613,00**	**0,00**	**246.613,00**
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			6.700,00	0,00	6.700,00
Total para 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS					**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**
513545 FAX Y TELEX							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			38.681,00	0,00	38.681,00
Total para 513545 FAX Y TELEX					**38.681,00**	**0,00**	**38.681,00**
51354501 INTERNET							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			2.153.393,00	0,00	2.153.393,00
COMCEL	07/01/2025	FACT-R1093232290 SERV TEL E INT		(FLI) ce 21256	160.390,00	0,00	2.313.783,00
INTTEL GO SAS	07/01/2025	FACT-FE-153900 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21257	58.823,00	0,00	2.372.606,00
WEBFLOW, INC	24/01/2025	FACT-in_0QkpqSo2ZNzxqgUAoQeVx		LI) FC DSFL 445	63.384,00	0,00	2.435.990,00
Total para 51354501 INTERNET					**2.435.990,00**	**0,00**	**2.435.990,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	05/01/2025	FACT-FEC1408073 JARDIN SERV IN		(FLI) FC 13444	60.000,00	0,00	1.318.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	07/01/2025	FACT-FEC1406629 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21260	50.000,00	0,00	1.368.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	08/01/2025	FACT-FEC1407313 EFLEE SERV INT		(FLI) ce 21261	60.000,00	0,00	1.428.000,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.428.000,00**	**0,00**	**1.428.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			1.709.700,00	0,00	1.709.700,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	28/01/2025	FACT-9903150923068 SERV TRASP		(FLI) ce 21276	6.801,00	0,00	1.716.501,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SODIMAC COLOMBIA S.A.	28/01/2025	FACT-9901111095567 SERV TRASP		(FLI) ce 21276	899,00	0,00	1.717.400,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**1.717.400,00**	**0,00**	**1.717.400,00**
513555 GAS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			3.419.360,00	0,00	3.419.360,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	07/01/2025	FACT-F15B23064367 CASA TALLER		(FLI) ce 21258	1.080,00	0,00	3.420.440,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	22/01/2025	FACT-F15B23566517 CASA ESPIRA		(FLI) ce 21271	4.470,00	0,00	3.424.910,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	22/01/2025	FACT-F15B24482429 CASA ANNIE S		(FLI) ce 21272	12.490,00	0,00	3.437.400,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	29/01/2025	FACT-F15B23881199 JARDIN SERV		(FLI) FC 13459	4.390,00	0,00	3.441.790,00
Total para 513555 GAS					**3.441.790,00**	**0,00**	**3.441.790,00**
513595 OTROS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			274.400,00	0,00	274.400,00
Total para 513595 OTROS					**274.400,00**	**0,00**	**274.400,00**
514005 NOTARIALES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			189.700,00	0,00	189.700,00
Total para 514005 NOTARIALES					**189.700,00**	**0,00**	**189.700,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			2.163.400,00	0,00	2.163.400,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**2.163.400,00**	**0,00**	**2.163.400,00**
514015 TRAMITES Y LICENCIAS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			307.900,00	0,00	307.900,00
Total para 514015 TRAMITES Y LICENCIAS					**307.900,00**	**0,00**	**307.900,00**
51401501 Licencias							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			675.000,00	0,00	675.000,00
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.	22/01/2025	FACT-PZVP 218138 RENOVACION L		(FLI) ce 21268	375.000,00	0,00	1.050.000,00
Total para 51401501 Licencias					**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
514095 OTROS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			124.600,00	0,00	124.600,00
Total para 514095 OTROS					**124.600,00**	**0,00**	**124.600,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			14.715.343,00	0,00	14.715.343,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	27/01/2025	CTA-32 MANTENIMIENTO JARDIN		LI) FC DSFL 446	590.706,00	0,00	15.306.049,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	28/01/2025	FACT-99101354137 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13457	193.950,00	0,00	15.499.999,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**15.499.999,00**	**0,00**	**15.499.999,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			1.326.888,00	0,00	1.326.888,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.326.888,00**	**0,00**	**1.326.888,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			299.000,00	0,00	299.000,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**299.000,00**	**0,00**	**299.000,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			210.000,00	0,00	210.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			769.125,00	0,00	769.125,00
Total para 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES					**769.125,00**	**0,00**	**769.125,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			44.054.128,00	0,00	44.054.128,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/01/2025	FACT-ACEK-14076 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13436	717.810,00	0,00	44.771.938,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/01/2025	FACT-ACEK-14393 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13437	214.480,00	0,00	44.986.418,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/01/2025	FACT-ACEK-14392 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13438	161.178,00	0,00	45.147.596,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/01/2025	FACT-ACEK-15372 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13448	1.299.644,00	0,00	46.447.240,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**46.447.240,00**	**0,00**	**46.447.240,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			4.465.429,00	0,00	4.465.429,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	19/01/2025	FACT-ACEK-14076 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13436	69.143,00	0,00	4.534.572,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/01/2025	FACT-ACEK-14393 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13437	29.000,00	0,00	4.563.572,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/01/2025	FACT-ACEK-15372 COMPRA ALIME		(FLI) FC 13448	113.048,00	0,00	4.676.620,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**4.676.620,00**	**0,00**	**4.676.620,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			95.084.284,00	0,00	95.084.284,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	16/01/2025	FACT-FE1824 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13439	853.895,00	0,00	95.938.179,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	16/01/2025	FACT-FE1823 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13441	853.895,00	0,00	96.792.074,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	16/01/2025	N.C.-C-002 101 FACTURA No FE 182		(FLI) NCPR 60	0,00	853.895,00	95.938.179,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	20/01/2025	FACT-FE1826 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13440	388.792,00	0,00	96.326.971,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	23/01/2025	FACT-FE1828 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 13447	983.355,00	0,00	97.310.326,00
EVEREST RM 8 SAS	26/01/2025	FACT-RM-3365 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13449	230.520,00	0,00	97.540.846,00
EVEREST RM 8 SAS	26/01/2025	FACT-RM-3364 ALIMENTOS PANAD		(FLI) FC 13450	222.800,00	0,00	97.763.646,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	30/01/2025	FACT-FEM2430 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13462	151.600,00	0,00	97.915.246,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	30/01/2025	FACT-FEM2429 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13463	354.500,00	0,00	98.269.746,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	30/01/2025	FACT-FEM2431 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13464	737.950,00	0,00	99.007.696,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**99.861.591,00**	**853.895,00**	**99.007.696,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			14.502.422,00	0,00	14.502.422,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**14.502.422,00**	**0,00**	**14.502.422,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			7.729.450,00	0,00	7.729.450,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**7.729.450,00**	**0,00**	**7.729.450,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**6.400.000,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
518015 APOYO A EMPRENDEDORES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			2.369.328,00	0,00	2.369.328,00
Total para 518015 APOYO A EMPRENDEDORES					**2.369.328,00**	**0,00**	**2.369.328,00**
519505 COMISIONES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			1.414.368,00	0,00	1.414.368,00
Total para 519505 COMISIONES					**1.414.368,00**	**0,00**	**1.414.368,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			579.496,00	0,00	579.496,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO					**579.496,00**	**0,00**	**579.496,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			42.331.182,00	0,00	42.331.182,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**42.331.182,00**	**0,00**	**42.331.182,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			35.588.182,00	0,00	35.588.182,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	22/01/2025	FACT-FE-643 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13446	267.231,00	0,00	35.855.413,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	22/01/2025	FACT-FE-642 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 13445	471.440,00	0,00	36.326.853,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-131 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13451	567.950,00	0,00	36.894.803,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-132 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13452	4.937.178,00	0,00	41.831.981,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-133 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13453	861.266,00	0,00	42.693.247,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-133 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13453	229.402,00	0,00	42.922.649,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-134 ASEO - JARDIN (PIGA)		(FLI) FC 13454	172.550,00	0,00	43.095.199,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	24/01/2025	FACT-FE-135 PAPELERIA ADMON -		(FLI) FC 13455	276.288,00	0,00	43.371.487,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	27/01/2025	FACT-FE-136 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13456	531.120,00	0,00	43.902.607,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**43.902.607,00**	**0,00**	**43.902.607,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			5.797.700,00	0,00	5.797.700,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	29/01/2025	DQ-29 TRANSPORTE ALIMENTOS E		LI) FC DSFL 447	140.000,00	0,00	5.937.700,00
TRANSMILENIO S.A.	31/01/2025	TRANSPORTES ENERO-2025		LI) FC DSFL 449	114.000,00	0,00	6.051.700,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**6.051.700,00**	**0,00**	**6.051.700,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			665.139,00	0,00	665.139,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**665.139,00**	**0,00**	**665.139,00**
519595 OTROS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			8.403,00	0,00	8.403,00
Total para 519595 OTROS					**8.403,00**	**0,00**	**8.403,00**
530515 COMISIONES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			6.702.636,00	0,00	6.702.636,00
Total para 530515 COMISIONES					**6.702.636,00**	**0,00**	**6.702.636,00**
530520 INTERESES							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			6.000,00	0,00	6.000,00
Total para 530520 INTERESES					**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			1.599.483,44	0,00	1.599.483,44
Total para 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO					**1.599.483,44**	**0,00**	**1.599.483,44**
53059501 GMF							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			3.857.647,00	0,00	3.857.647,00
Total para 53059501 GMF					**3.857.647,00**	**0,00**	**3.857.647,00**
531095 OTROS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			445,00	0,00	445,00
Total para 531095 OTROS					**445,00**	**0,00**	**445,00**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			13.104,00	0,00	13.104,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**13.104,00**	**0,00**	**13.104,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			136.072,00	0,00	136.072,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**136.072,00**	**0,00**	**136.072,00**
539595 OTROS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			453.990,00	0,00	453.990,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/01/2025	PAGO RETEFUENTE DICIEMBRE-20		(FLI) ce 21263	217,00	0,00	454.207,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	31/01/2025	PAGO DQ-38 ASEO E HIGIENE 16 A		(FLI) ce 21280	4.000,00	0,00	458.207,00
Total para 539595 OTROS					**458.207,00**	**0,00**	**458.207,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**65.175.062,00**	**853.895,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
CEKAED SECURITY LTDA	04/02/2025	FACT-PPAL 22123 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13461	42.228,00	0,00	42.228,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**42.228,00**	**0,00**	**42.228,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
CEKAED SECURITY LTDA	04/02/2025	FACT-PPAL 22123 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13461	2.000.282,00	0,00	2.000.282,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**2.000.282,00**	**0,00**	**2.000.282,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
CEKAED SECURITY LTDA	04/02/2025	FACT-PPAL 22123 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13461	222.254,00	0,00	222.254,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**222.254,00**	**0,00**	**222.254,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FERRILACAS SAS	03/02/2025	FACT-LCN 120667 MATERIALES MA		(FLI) ce 21310	114.874,00	0,00	114.874,00
CESPEDES DIAZ WILSON	03/02/2025	CTA-01 VENTA TRIPLEX DINO		LI) FC DSFL 450	320.000,00	0,00	434.874,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**434.874,00**	**0,00**	**434.874,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**2.699.638,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			1.865.546,00	0,00	1.865.546,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**1.865.546,00**	**0,00**	**1.865.546,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			18.500,00	0,00	18.500,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG					**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			32.027.376,00	0,00	32.027.376,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	17/12/2024	DQ-31-24 HONORARIOS DICIEMBR		LI) FC DSFL 415	4.003.422,00	0,00	36.030.798,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**36.030.798,00**	**0,00**	**36.030.798,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**7.700.000,00**	**0,00**	**7.700.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			17.160.000,00	0,00	17.160.000,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	17/12/2024	FACT-NS3E208 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13433	1.560.000,00	0,00	18.720.000,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**18.720.000,00**	**0,00**	**18.720.000,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			726.519.111,00	0,00	726.519.111,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	02/12/2024	DQ-89 SERVICIOS DOCENTE 01 AL		LI) FC DSFL 388	733.200,00	0,00	727.252.311,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	02/12/2024	DQ-39 AUXILIAR PEDAGOGICA 01-0		LI) FC DSFL 389	576.400,00	0,00	727.828.711,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	02/12/2024	DQ-28 AUXILIAR PEDAGOGICA 01-0		LI) FC DSFL 390	576.400,00	0,00	728.405.111,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	02/12/2024	DQ-83 DOCENTE 01-06 DE DICIEMB		LI) FC DSFL 391	733.200,00	0,00	729.138.311,00
MATTA LOZANO LUZ KIMELY	02/12/2024	DQ-88 DOCENTE 01-06 DE DICIEMB		LI) FC DSFL 392	733.200,00	0,00	729.871.511,00
MORALES YENI PATRICIA	02/12/2024	DQ-91 SERV.COORDINADORA 01-0		LI) FC DSFL 393	875.200,00	0,00	730.746.711,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	02/12/2024	DQ-91 DOCENTE 01-06 DE DICIEMB		LI) FC DSFL 394	733.200,00	0,00	731.479.911,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	02/12/2024	DQ-77 DOCENTE 01-06 DE DICIEMB		LI) FC DSFL 395	733.200,00	0,00	732.213.111,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	02/12/2024	DQ-61 DOCENTE 01-06 DE DICIEMB		LI) FC DSFL 396	733.200,00	0,00	732.946.311,00
PARRA SIERRA MARYURLY	02/12/2024	DQ-82 DOCENTE 01-06 DE DICIEMB		LI) FC DSFL 397	733.200,00	0,00	733.679.511,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	02/12/2024	DQ-91 DOCENTE 01-06 DE DICIEMB		LI) FC DSFL 398	733.200,00	0,00	734.412.711,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	02/12/2024	DQ-90 DOCENTE 01-06 DE DICIEMB		LI) FC DSFL 399	733.200,00	0,00	735.145.911,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	02/12/2024	DQ-37 APOYO ADMINISTRATIVO 01-		LI) FC DSFL 400	453.200,00	0,00	735.599.111,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	02/12/2024	DQ-37 ASEO E HIGIENE 01-06 DE DI		LI) FC DSFL 401	432.948,00	0,00	736.032.059,00
PUENTES MANRIQUE MARIA TER	02/12/2024	DQ-24 SERVICIO ALIMENTOS 01-06		LI) FC DSFL 402	437.924,00	0,00	736.469.983,00
FORERO DIAZ LIDA TERESA	02/12/2024	DQ-34 ASEO E HIGIENE 01-06 DE DI		LI) FC DSFL 403	432.948,00	0,00	736.902.931,00
RUIZ LEURO CAROLINA	02/12/2024	DQ-07 ASEO E HIGIENE 01-06 DE DI		LI) FC DSFL 404	432.948,00	0,00	737.335.879,00
CAMACHO ANGULO DEISSY SOL	02/12/2024	DQ-37 SERVICIO ALIMENTOS 01-06		LI) FC DSFL 405	437.924,00	0,00	737.773.803,00
QUINA OLGA LUCIA	02/12/2024	DQ-37 SERVICIO ALIMENTOS 01-06		LI) FC DSFL 406	437.924,00	0,00	738.211.727,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	04/12/2024	DQ-30-1 APOYO ADMINISTRATIVO		LI) FC DSFL 408	80.000,00	0,00	738.291.727,00
TORRES MARQUEZ SAMAR ELIZ	17/12/2024	DQ-12 HONORARIOS ORIENTADOR		LI) FC DSFL 414	1.800.000,00	0,00	740.091.727,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	17/12/2024	DQ-49 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 416	1.800.000,00	0,00	741.891.727,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	17/12/2024	DQ-12 HONORARIOS COORDINACI		LI) FC DSFL 417	2.600.000,00	0,00	744.491.727,00
PINZON GORDILLO BRAYAN CAM	17/12/2024	DQ-12 GESTION DE COMUNICACIO		LI) FC DSFL 418	2.000.000,00	0,00	746.491.727,00
JEGGE YVONNE	26/12/2024	CTA-12-24 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 421	4.040.395,00	0,00	750.532.122,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**750.532.122,00**	**0,00**	**750.532.122,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			8.983.000,00	0,00	8.983.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21172	456.000,00	0,00	9.439.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21173	260.000,00	0,00	9.699.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21174	456.000,00	0,00	10.155.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21175	441.000,00	0,00	10.596.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21176	108.000,00	0,00	10.704.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21177	455.000,00	0,00	11.159.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21178	474.000,00	0,00	11.633.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21179	740.000,00	0,00	12.373.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21180	782.000,00	0,00	13.155.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21181	713.000,00	0,00	13.868.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21182	587.000,00	0,00	14.455.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21183	474.000,00	0,00	14.929.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21184	713.000,00	0,00	15.642.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21185	474.000,00	0,00	16.116.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21186	129.000,00	0,00	16.245.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21187	78.000,00	0,00	16.323.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21188	549.000,00	0,00	16.872.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21189	657.000,00	0,00	17.529.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	11/12/2024	PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 20		(FLI) ce 21193	311.000,00	0,00	17.840.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**17.840.000,00**	**0,00**	**17.840.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			214.035,00	0,00	214.035,00
COMCEL	05/12/2024	FACT-E5875265329 SERV TELEFON		(FLI) ce 21158	1.455,00	0,00	215.490,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**215.490,00**	**0,00**	**215.490,00**
511560 IMPUESTO SALUDABLE							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			335.784,00	0,00	335.784,00
Total para 511560 IMPUESTO SALUDABLE					**335.784,00**	**0,00**	**335.784,00**
511570 IVA DESCONTABLE							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			628.270,00	0,00	628.270,00
Total para 511570 IVA DESCONTABLE					**628.270,00**	**0,00**	**628.270,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			25.161.669,00	0,00	25.161.669,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/12/2024	FACT-ACEK-5182 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13420	14.865,00	0,00	25.176.534,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/12/2024	FACT-ACEK-5181 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13419	120.067,00	0,00	25.296.601,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/12/2024	FACT-ACEK-5364 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13421	5.907,00	0,00	25.302.508,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	02/12/2024	FACT-FE 38396 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13426	44.738,00	0,00	25.347.246,00
CEKAED SECURITY LTDA	03/12/2024	FACT-PPAL 21650 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13423	20.742,00	0,00	25.367.988,00
COMCEL	05/12/2024	FACT-E5875265329 SERV TELEFON		(FLI) ce 21158	40.632,00	0,00	25.408.620,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	05/12/2024	FACT-X2792508648 APOYO EMPRE		(FLI) ce 21164	450.172,00	0,00	25.858.792,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	06/12/2024	FACT-1513100304861 MANTENIMIE		(FLI) FC 13427	12.597,00	0,00	25.871.389,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	06/12/2024	FACT-1514100289882 MANTENIMIE		(FLI) FC 13428	20.740,00	0,00	25.892.129,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	06/12/2024	FACT-FE 38914 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13429	3.976,00	0,00	25.896.105,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	09/12/2024	FACT-34F106494 POLIZA RESPONS		(FLI) ce 21170	58.366,00	0,00	25.954.471,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	09/12/2024	FACT-340F106492 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21171	93.636,00	0,00	26.048.107,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	09/12/2024	FACT-340F106493 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21171	47.179,00	0,00	26.095.286,00
COMCEL	16/12/2024	FACT-R1089977783 SERV TEL, INTE		(FLI) ce 21201	30.609,00	0,00	26.125.895,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	17/12/2024	FACT-NS3E208 HONORARIOS SER		(FLI) FC 13433	296.400,00	0,00	26.422.295,00
DISTRIBUIDORA COLOMBINA LT	18/12/2024	FACT-BF741580 NAVIDEÑA MOD 24		(FLI) ce 21212	34.104,00	0,00	26.456.399,00
TELESENTINEL LTDA	18/12/2024	FACT-FCII 949830 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21219	6.274,00	0,00	26.462.673,00
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	26/12/2024	FACT-FED132 ELEMENTOS DE CAF		(FLI) ce 21229	68.655,00	0,00	26.531.328,00
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	26/12/2024	FACT-FED132 ELEMENTOS DE CAF		(FLI) ce 21229	11.671,00	0,00	26.542.999,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	26/12/2024	FACT-EB 000331202868 JARDIN SE		(FLI) FC 13435	7.349,00	0,00	26.550.348,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**26.550.348,00**	**0,00**	**26.550.348,00**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			294.908,00	0,00	294.908,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/12/2024	FACT-ACEK-5182 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13420	3.891,00	0,00	298.799,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/12/2024	FACT-ACEK-5181 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13419	210,00	0,00	299.009,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**299.009,00**	**0,00**	**299.009,00**
513010 CUMPLIMIENTO							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			2.654.837,00	0,00	2.654.837,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	09/12/2024	FACT-340F106492 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21171	492.822,00	0,00	3.147.659,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	09/12/2024	FACT-340F106493 POLIZA DE CUM		(FLI) ce 21171	248.307,00	0,00	3.395.966,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**3.395.966,00**	**0,00**	**3.395.966,00**
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			854.794,00	0,00	854.794,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	09/12/2024	FACT-34F106494 POLIZA RESPONS		(FLI) ce 21170	307.192,00	0,00	1.161.986,00
Total para 513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR					**1.161.986,00**	**0,00**	**1.161.986,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			32.717.281,00	0,00	32.717.281,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**32.717.281,00**	**0,00**	**32.717.281,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			20.709.492,00	0,00	20.709.492,00
CEKAED SECURITY LTDA	03/12/2024	FACT-PPAL 21650 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13423	982.524,00	0,00	21.692.016,00
TELESENTINEL LTDA	18/12/2024	FACT-FCII 949830 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21219	228.120,00	0,00	21.920.136,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**21.920.136,00**	**0,00**	**21.920.136,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			2.249.424,00	0,00	2.249.424,00
CEKAED SECURITY LTDA	03/12/2024	FACT-PPAL 21650 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13423	109.169,00	0,00	2.358.593,00
TELESENTINEL LTDA	18/12/2024	FACT-FCII 949830 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 21219	33.020,00	0,00	2.391.613,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**2.391.613,00**	**0,00**	**2.391.613,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			1.860.824,00	0,00	1.860.824,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**1.860.824,00**	**0,00**	**1.860.824,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			7.537.659,00	0,00	7.537.659,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/12/2024	FACT-13791155214 JARDIN SERV 0		(FLI) FC 13422	1.123.490,00	0,00	8.661.149,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	17/12/2024	FACT-39339098517 COMEDOR 08-S		(FLI) ce 21204	211.260,00	0,00	8.872.409,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	17/12/2024	FACT-11045219810 CASA TALLER 0		(FLI) ce 21205	374.150,00	0,00	9.246.559,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	17/12/2024	FACT-13791117115 CORTE Y CONF		(FLI) ce 21206	214.220,00	0,00	9.460.779,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	17/12/2024	FACT-10352019615 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21207	46.577,00	0,00	9.507.356,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	17/12/2024	FACT-13791143616 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21208	9.254,00	0,00	9.516.610,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**9.516.610,00**	**0,00**	**9.516.610,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			12.205.440,00	0,00	12.205.440,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/12/2024	FACT-333001486-2 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21160	14.350,00	0,00	12.219.790,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/12/2024	FACT-333058473-4 TRUEQUE DE M		(FLI) ce 21161	2.620,00	0,00	12.222.410,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/12/2024	FACT-333022424-1 COMEDOR SER		(FLI) ce 21162	214.830,00	0,00	12.437.240,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/12/2024	FACT-332983929-7 CASA TALLER S		(FLI) ce 21163	23.230,00	0,00	12.460.470,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	16/12/2024	FACT-334220569-4 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 21197	30.360,00	0,00	12.490.830,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	16/12/2024	FACT-334201625-4 EFLEE SERV 01-		(FLI) ce 21198	150.620,00	0,00	12.641.450,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**12.641.450,00**	**0,00**	**12.641.450,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			3.709.034,00	0,00	3.709.034,00
COMCEL	05/12/2024	FACT-E5875265329 SERV TELEFON		(FLI) ce 21158	213.852,00	0,00	3.922.886,00
COMCEL	16/12/2024	FACT-R1089977783 SERV TEL, INTE		(FLI) ce 21201	161.091,00	0,00	4.083.977,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE B	26/12/2024	FACT-EB 000331202868 JARDIN SE		(FLI) FC 13435	38.681,00	0,00	4.122.658,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**4.122.658,00**	**0,00**	**4.122.658,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			246.613,00	0,00	246.613,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**246.613,00**	**0,00**	**246.613,00**
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			6.700,00	0,00	6.700,00
Total para 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS					**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**
513545 FAX Y TELEX							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/11/2024	SALDO INICIAL			38.681,00	0,00	38.681,00
Total para 513545 FAX Y TELEX					**38.681,00**	**0,00**	**38.681,00**
51354501 INTERNET							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			2.083.393,00	0,00	2.083.393,00
INTTEL GO SAS	11/12/2024	FACT-FE-148866 CASA TALLER SE		(FLI) ce 21190	70.000,00	0,00	2.153.393,00
Total para 51354501 INTERNET					**2.153.393,00**	**0,00**	**2.153.393,00**
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	07/12/2024	FACT-FEC1375691 JARDIN SERV DI		(FLI) FC 13432	60.000,00	0,00	1.148.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	16/12/2024	FACT-FEC1374224 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 21199	50.000,00	0,00	1.198.000,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	17/12/2024	FACT-FEC1374917 EFLEE SERV DI		(FLI) ce 21209	60.000,00	0,00	1.258.000,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					**1.258.000,00**	**0,00**	**1.258.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			109.700,00	0,00	109.700,00
CORTES RODRIGUEZ WILMAR F	04/12/2024	CTA. 04 TRANSPORTE 50 PASAJER		LI) FC DSFL 410	1.600.000,00	0,00	1.709.700,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**1.709.700,00**	**0,00**	**1.709.700,00**
513555 GAS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			3.117.830,00	0,00	3.117.830,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	05/12/2024	FACT-F15B20490131 CASA TALLER		(FLI) ce 21159	2.150,00	0,00	3.119.980,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	18/12/2024	FACT-F15B21076914 CASA ESPIRA		(FLI) ce 21216	5.400,00	0,00	3.125.380,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	18/12/2024	FACT-F15B21269207 JARDIN SERV		(FLI) FC 13434	225.650,00	0,00	3.351.030,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	18/12/2024	FACT-F15B21911529 CASA ANNIE S		(FLI) ce 21218	68.330,00	0,00	3.419.360,00
Total para 513555 GAS					**3.419.360,00**	**0,00**	**3.419.360,00**
513595 OTROS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			274.400,00	0,00	274.400,00
Total para 513595 OTROS					**274.400,00**	**0,00**	**274.400,00**
514005 NOTARIALES							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			189.700,00	0,00	189.700,00
Total para 514005 NOTARIALES					**189.700,00**	**0,00**	**189.700,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			2.155.500,00	0,00	2.155.500,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	06/12/2024	FACT-TV43-7802749 CERTIFICADO		(FLI) ce 21167	7.900,00	0,00	2.163.400,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**2.163.400,00**	**0,00**	**2.163.400,00**
514015 TRAMITES Y LICENCIAS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			307.900,00	0,00	307.900,00
Total para 514015 TRAMITES Y LICENCIAS					**307.900,00**	**0,00**	**307.900,00**
51401501 Licencias							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			375.000,00	0,00	375.000,00
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.	26/12/2024	FACT-PZVP 190678 EVENTOS DE R		(FLI) ce 21232	300.000,00	0,00	675.000,00
Total para 51401501 Licencias					**675.000,00**	**0,00**	**675.000,00**
514095 OTROS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			84.600,00	0,00	84.600,00
JUNTA CENTRAL DE CONTADO	31/12/2024	PAGO 13-DIC-2024 CERTIFICADO A		(FLI) ce 21242	40.000,00	0,00	124.600,00
Total para 514095 OTROS					**124.600,00**	**0,00**	**124.600,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			14.283.494,00	0,00	14.283.494,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	02/12/2024	FACT-FE 38396 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13426	235.462,00	0,00	14.518.956,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	06/12/2024	FACT-1513100304861 MANTENIMIE		(FLI) FC 13427	66.303,00	0,00	14.585.259,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	06/12/2024	FACT-1514100289882 MANTENIMIE		(FLI) FC 13428	109.160,00	0,00	14.694.419,00
DEPOSITO LA CONCORDIA LTD	06/12/2024	FACT-FE 38914 MANTENIMIENTO		(FLI) FC 13429	20.924,00	0,00	14.715.343,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**14.715.343,00**	**0,00**	**14.715.343,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			1.124.937,00	0,00	1.124.937,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ROMERO HUEJE JOSE FERNAND	04/12/2024	DQ-04-24 MANTENIMIENTO ESTUFA		LI) FC DSFL 409	201.951,00	0,00	1.326.888,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.326.888,00**	**0,00**	**1.326.888,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			299.000,00	0,00	299.000,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**299.000,00**	**0,00**	**299.000,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			210.000,00	0,00	210.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			769.125,00	0,00	769.125,00
Total para 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES					**769.125,00**	**0,00**	**769.125,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			42.559.567,00	0,00	42.559.567,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/12/2024	FACT-ACEK-5182 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13420	468.535,00	0,00	43.028.102,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/12/2024	FACT-ACEK-5181 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13419	982.733,00	0,00	44.010.835,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	02/12/2024	FACT-ACEK-5364 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13421	43.293,00	0,00	44.054.128,00
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**44.054.128,00**	**0,00**	**44.054.128,00**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			4.383.429,00	0,00	4.383.429,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/12/2024	FACT-ACEK-5182 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13420	77.810,00	0,00	4.461.239,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/12/2024	FACT-ACEK-5181 COMPRA ALIMEN		(FLI) FC 13419	4.190,00	0,00	4.465.429,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**4.465.429,00**	**0,00**	**4.465.429,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			95.084.284,00	0,00	95.084.284,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	03/12/2024	FACT-VH1094 COMPRA LECHE ENT		(FLI) FC 13418	222.000,00	0,00	95.306.284,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	04/12/2024	N.C.- NC 216 FACT-VH-1094		(FLI) NCPR 59	0,00	222.000,00	95.084.284,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**95.306.284,00**	**222.000,00**	**95.084.284,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			14.502.422,00	0,00	14.502.422,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**14.502.422,00**	**0,00**	**14.502.422,00**
518005 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			5.242.525,00	0,00	5.242.525,00
UNIMINUTO-CORPORACION UNI	04/12/2024	APOYO ECONOMICO DIANA PAOLA		(FLI) ce 21157	2.486.925,00	0,00	7.729.450,00
Total para 518005 APOYO PENSION Y MATRICULA					**7.729.450,00**	**0,00**	**7.729.450,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	18/12/2024	12/2024 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 420	200.000,00	0,00	6.400.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**6.400.000,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
518015 APOYO A EMPRENDEDORES							
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	05/12/2024	FACT-X2792508648 APOYO EMPRE		(FLI) ce 21164	2.369.328,00	0,00	2.369.328,00
Total para 518015 APOYO A EMPRENDEDORES					**2.369.328,00**	**0,00**	**2.369.328,00**
519505 COMISIONES							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			1.414.368,00	0,00	1.414.368,00
Total para 519505 COMISIONES					**1.414.368,00**	**0,00**	**1.414.368,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			400.000,00	0,00	400.000,00
DISTRIBUIDORA COLOMBINA LT	18/12/2024	FACT-BF741580 NAVIDEÑA MOD 24		(FLI) ce 21212	179.496,00	0,00	579.496,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO					**579.496,00**	**0,00**	**579.496,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/11/2024	SALDO INICIAL			41.583.408,00	0,00	41.583.408,00
MOSQUERA MORENO GRACIELA	17/12/2024	CTA-02 VENTA REFRIGERIO		(FLI) FC DSFL 413	325.000,00	0,00	41.908.408,00
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	26/12/2024	FACT-FED132 ELEMENTOS DE CAF		(FLI) ce 21229	361.345,00	0,00	42.269.753,00
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	26/12/2024	FACT-FED132 ELEMENTOS DE CAF		(FLI) ce 21229	61.429,00	0,00	42.331.182,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**42.331.182,00**	**0,00**	**42.331.182,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			34.798.032,00	0,00	34.798.032,00
INVERSIONES FIZU SAS	10/12/2024	FACT-FZRE 4392 ELEMENTOS DE P		(FLI) FC 13430	361.050,00	0,00	35.159.082,00
INVERSIONES FIZU SAS	10/12/2024	FACT-FZRE 4393 ELEMENTOS DE P		(FLI) FC 13431	141.100,00	0,00	35.300.182,00
BARRERA ARROYAVE OSCAR	11/12/2024	CTA-02 FOTOCOPIAS E IMPRESION		(FLI) FC DSFL 411	288.000,00	0,00	35.588.182,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**35.588.182,00**	**0,00**	**35.588.182,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			5.485.300,00	0,00	5.485.300,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	02/12/2024	DQ-28 TRANSPORTE ALIMENTOS D		(FLI) FC DSFL 407	70.000,00	0,00	5.555.300,00
PUSCUE DIANA PAOLA	11/12/2024	ACTA APOYO TRANSPORTES BEN		(FLI) FC DSFL 412	120.000,00	0,00	5.675.300,00
TRANSMILENIO S.A.	18/12/2024	TRANSPORTES DICIEMBRE-2024		(FLI) FC DSFL 419	122.400,00	0,00	5.797.700,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**5.797.700,00**	**0,00**	**5.797.700,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			665.139,00	0,00	665.139,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**665.139,00**	**0,00**	**665.139,00**
519595 OTROS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			8.403,00	0,00	8.403,00
Total para 519595 OTROS					**8.403,00**	**0,00**	**8.403,00**
530515 COMISIONES							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			5.756.297,00	0,00	5.756.297,00
BANCO ITAU CORPBANCA	31/12/2024	COMISIONES DIC-2024 CTA-4993		(FLI) ce 21240	325.800,00	0,00	6.082.097,00
BANCO ITAU CORPBANCA	31/12/2024	COMISIONES DIC-2024 CTA. 4130		(FLI) ce 21240	332.298,00	0,00	6.414.395,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/12/2024	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS D		(FLI) ce 21240	288.241,00	0,00	6.702.636,00
Total para 530515 COMISIONES					**6.702.636,00**	**0,00**	**6.702.636,00**
530520 INTERESES							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			6.000,00	0,00	6.000,00
Total para 530520 INTERESES					**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			1.599.483,44	0,00	1.599.483,44
Total para 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO					**1.599.483,44**	**0,00**	**1.599.483,44**
53059501 GMF							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			3.725.502,00	0,00	3.725.502,00
BANCO ITAU CORPBANCA	31/12/2024	IMPUESTOS DIC-2024 CTA. 4993		(FLI) ce 21240	63.450,00	0,00	3.788.952,00
BANCO ITAU CORPBANCA	31/12/2024	IMPUESTOS DIC-2024 CTA. 4130		(FLI) ce 21240	60.515,00	0,00	3.849.467,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/12/2024	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS D		(FLI) ce 21240	8.180,00	0,00	3.857.647,00
Total para 53059501 GMF					**3.857.647,00**	**0,00**	**3.857.647,00**
531095 OTROS							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			445,00	0,00	445,00
Total para 531095 OTROS					**445,00**	**0,00**	**445,00**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			6.480,00	0,00	6.480,00
CORTES RODRIGUEZ WILMAR F	04/12/2024	PAGO CTA. 04 TRANSPORTE 50 PA		(FLI) ce 21154	6.624,00	0,00	13.104,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**13.104,00**	**0,00**	**13.104,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	30/11/2024	SALDO INICIAL			80.072,00	0,00	80.072,00
CORTES RODRIGUEZ WILMAR F	04/12/2024	PAGO CTA. 04 TRANSPORTE 50 PA		(FLI) ce 21154	56.000,00	0,00	136.072,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**136.072,00**	**0,00**	**136.072,00**
539595 OTROS							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/11/2024	SALDO INICIAL			451.762,00	0,00	451.762,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/12/2024	PG RETEFUENTE NOVIEMBRE-2024		(FLI) ce 21202	1.000,00	0,00	452.762,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/12/2024	PG RETEFUENTE NOVIEMBRE-2024		(FLI) ce 21202	483,00	0,00	453.245,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/12/2024	PG RETEIVA NOVIEMBRE-2024		(FLI) ce 21203	745,00	0,00	453.990,00
Total para 539595 OTROS					**453.990,00**	**0,00**	**453.990,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**58.208.607,00**	**222.000,00**	