FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1200	0,00	8.601.469,00	-8.601.469,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**8.601.469,00**	**-8.601.469,00**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
GAS NATURAL S.A ESP	09/01/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS ENE		) CE CE JA 12890	0,00	219.080,00	-219.080,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	20/01/2026	CANCELA FACT 11591976 AGUA EN		) CE CE JA 12889	0,00	755.120,00	-974.200,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	22/01/2026	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA E		) CE CE JA 12888	0,00	32.030,00	-1.006.230,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	27/01/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12891	0,00	209.179,00	-1.215.409,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12875	0,00	745.627,00	-1.961.036,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12876	0,00	386.084,00	-2.347.120,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12877	0,00	624.642,00	-2.971.762,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12878	0,00	624.642,00	-3.596.404,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12879	0,00	624.642,00	-4.221.046,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12880	0,00	624.642,00	-4.845.688,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12881	0,00	3.747.853,00	-8.593.541,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12882	0,00	624.642,00	-9.218.183,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12883	0,00	491.060,00	-9.709.243,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12884	0,00	400.137,00	-10.109.380,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12885	0,00	400.137,00	-10.509.517,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12886	0,00	395.640,00	-10.905.157,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12887	0,00	395.640,00	-11.300.797,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**11.300.797,00**	**-11.300.797,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/01/2026	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 175	26.651.172,00	0,00	26.651.172,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**26.651.172,00**	**0,00**	**26.651.172,00**
233525 HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 780	0,00	745.627,00	745.627,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 781	0,00	386.084,00	1.131.711,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 782	0,00	624.642,00	1.756.353,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 783	0,00	624.642,00	2.380.995,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 784	0,00	624.642,00	3.005.637,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 785	0,00	624.642,00	3.630.279,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 786	0,00	3.747.853,00	7.378.132,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 787	0,00	624.642,00	8.002.774,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 788	0,00	491.060,00	8.493.834,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 789	0,00	400.137,00	8.893.971,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 790	0,00	400.137,00	9.294.108,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 791	0,00	395.640,00	9.689.748,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 792	0,00	395.640,00	10.085.388,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12875	745.627,00	0,00	9.339.761,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12876	386.084,00	0,00	8.953.677,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12877	624.642,00	0,00	8.329.035,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12878	624.642,00	0,00	7.704.393,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12879	624.642,00	0,00	7.079.751,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12880	624.642,00	0,00	6.455.109,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12881	3.747.853,00	0,00	2.707.256,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12882	624.642,00	0,00	2.082.614,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12883	491.060,00	0,00	1.591.554,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12884	400.137,00	0,00	1.191.417,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12885	400.137,00	0,00	791.280,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12886	395.640,00	0,00	395.640,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12887	395.640,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**10.085.388,00**	**10.085.388,00**	**0,00**

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 780	0,00	7.273,00	7.273,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 781	0,00	3.766,00	11.039,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 782	0,00	6.093,00	17.132,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 783	0,00	6.093,00	23.225,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 784	0,00	6.093,00	29.318,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 785	0,00	6.093,00	35.411,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 786	0,00	36.557,00	71.968,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 787	0,00	6.093,00	78.061,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 788	0,00	4.790,00	82.851,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 789	0,00	3.903,00	86.754,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 790	0,00	3.903,00	90.657,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 791	0,00	3.859,00	94.516,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 792	0,00	3.859,00	98.375,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**98.375,00**	**98.375,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/01/2026	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 175	0,00	26.651.172,00	26.651.172,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**26.651.172,00**	**26.651.172,00**

511035 ASESORIA TECNICA

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 780	752.900,00	0,00	752.900,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 781	389.850,00	0,00	1.142.750,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 782	630.735,00	0,00	1.773.485,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 783	630.735,00	0,00	2.404.220,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 784	630.735,00	0,00	3.034.955,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 785	630.735,00	0,00	3.665.690,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 786	3.784.410,00	0,00	7.450.100,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 787	630.735,00	0,00	8.080.835,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 788	495.850,00	0,00	8.576.685,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 789	404.040,00	0,00	8.980.725,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 790	404.040,00	0,00	9.384.765,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 791	399.499,00	0,00	9.784.264,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 792	399.499,00	0,00	10.183.763,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**10.183.763,00**	**0,00**	**10.183.763,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1200	8.601.469,00	0,00	8.601.469,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.601.469,00**	**0,00**	**8.601.469,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	20/01/2026	CANCELA FACT 11591976 AGUA EN		) CE CE JA 12889	755.120,00	0,00	755.120,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**755.120,00**	**0,00**	**755.120,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	22/01/2026	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA E		) CE CE JA 12888	32.030,00	0,00	32.030,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**32.030,00**	**0,00**	**32.030,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	27/01/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12891	209.179,00	0,00	209.179,00
Total para 51353504 INTERNET					**209.179,00**	**0,00**	**209.179,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	09/01/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS ENE		) CE CE JA 12890	219.080,00	0,00	219.080,00
Total para 513555 GAS					**219.080,00**	**0,00**	**219.080,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**56.737.201,00**	**56.737.201,00**	