CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
Total para TERRENOS		**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,00	0,00	0,00	43.811.855,00
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,00	0,00	0,00	8.757.060,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,00**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,00**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,00	0,00	0,00	12.804.994,00
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,00	0,00	0,00	11.764.000,00
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,00	0,00	0,00	19.614.999,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
Total para OTROS		**55.681.993,00**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,00**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,00**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,00**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,00	0,00	0,00	8.084.420,00
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,00	0,00	0,00	9.053.358,00
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total para ACTIVO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.03.20 13:00:44-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICOT
P. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2026 y Enero 2026

Nombre Cuenta	*Enero 2026*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	383.184,00	383.184,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	306.547,00	306.547,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	383.184,00	383.184,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.072.915,00**	**1.072.915,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	41.516,00	41.516,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	33.213,00	33.213,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	41.516,00	41.516,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**116.245,00**	**116.245,00**

510530 CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	35.377,00	35.377,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	28.302,00	28.302,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	35.377,00	35.377,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**99.056,00**	**99.056,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	4.247,00	4.247,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	3.397,00	3.397,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	4.247,00	4.247,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**11.891,00**	**11.891,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	35.377,00	35.377,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	28.302,00	28.302,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	35.377,00	35.377,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**99.056,00**	**99.056,00**

510539 VACACIONES

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	15.940,00	15.940,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	12.752,00	12.752,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	15.940,00	15.940,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**44.632,00**	**44.632,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	9.334,00	9.334,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	7.467,00	7.467,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	9.334,00	9.334,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**26.135,00**	**26.135,00**

510569 APORTES EPS

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2026 y Enero 2026

Nombre Cuenta	Enero 2026	Total
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	32.571,00	32.571,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	26.056,00	26.056,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	32.571,00	32.571,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**91.198,00**	**91.198,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	45.982,00	45.982,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	36.786,00	36.786,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	45.982,00	45.982,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**128.750,00**	**128.750,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	15.327,00	15.327,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	12.262,00	12.262,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	15.327,00	15.327,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**42.916,00**	**42.916,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	11.496,00	11.496,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	9.196,00	9.196,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	11.496,00	11.496,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**32.188,00**	**32.188,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	7.664,00	7.664,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	6.131,00	6.131,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	7.664,00	7.664,00
Totales Para 510578 SENA	**21.459,00**	**21.459,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**1.786.441,00**	**1.786.441,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**1.786.441,00**	**1.786.441,00**
Totales Para 5 GASTOS	**1.786.441,00**	**1.786.441,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-1.786.441,00**	**-1.786.441,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	700.362,00	700.362,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	700.362,00	700.362,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	466.692,00	466.692,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.867.416,00**	**1.867.416,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	99.638,00	99.638,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	99.638,00	99.638,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	66.425,00	66.425,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**265.701,00**	**265.701,00**
510530 CESANTIAS		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2026 y Enero 2026

Nombre Cuenta	Enero 2026	Total
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	66.640,00	66.640,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	66.640,00	66.640,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	44.408,00	44.408,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**177.688,00**	**177.688,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	8.000,00	8.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	8.000,00	8.000,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	5.331,00	5.331,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**21.331,00**	**21.331,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	66.640,00	66.640,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	66.640,00	66.640,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	44.408,00	44.408,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**177.688,00**	**177.688,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	29.135,00	29.135,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	29.135,00	29.135,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	19.414,00	19.414,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**77.684,00**	**77.684,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	17.061,00	17.061,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	17.061,00	17.061,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	11.369,00	11.369,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**45.491,00**	**45.491,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	59.531,00	59.531,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	59.531,00	59.531,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	39.669,00	39.669,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**158.731,00**	**158.731,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	84.043,00	84.043,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	84.043,00	84.043,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	56.003,00	56.003,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**224.089,00**	**224.089,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	28.014,00	28.014,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	28.014,00	28.014,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	18.676,00	18.676,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**74.704,00**	**74.704,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	21.011,00	21.011,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	21.011,00	21.011,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	14.007,00	14.007,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**56.029,00**	**56.029,00**
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	14.007,00	14.007,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2026 y Enero 2026

Nombre Cuenta	*Enero 2026*	*Total*
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	14.007,00	14.007,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	9.338,00	9.338,00
Totales Para 510578 SENA	**37.352,00**	**37.352,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**3.183.904,00**	**3.183.904,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**3.183.904,00**	**3.183.904,00**
Totales Para 5 GASTOS	**3.183.904,00**	**3.183.904,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-3.183.904,00**	**-3.183.904,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	700.362,00	700.362,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	700.362,00	700.362,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.400.724,00**	**1.400.724,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	99.638,00	99.638,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	99.638,00	99.638,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**199.276,00**	**199.276,00**

510530 CESANTIAS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	66.640,00	66.640,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	66.640,00	66.640,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**133.280,00**	**133.280,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	8.000,00	8.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	8.000,00	8.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**16.000,00**	**16.000,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	66.640,00	66.640,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	66.640,00	66.640,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**133.280,00**	**133.280,00**

510539 VACACIONES

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	29.135,00	29.135,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	29.135,00	29.135,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**58.270,00**	**58.270,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	17.061,00	17.061,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	17.061,00	17.061,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**34.122,00**	**34.122,00**

510569 APORTES EPS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	59.531,00	59.531,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	59.531,00	59.531,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2026 y Enero 2026

Nombre Cuenta	*Enero 2026*	*Total*
Totales Para 510569 APORTES EPS	**119.062,00**	**119.062,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	84.043,00	84.043,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	84.043,00	84.043,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**168.086,00**	**168.086,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	28.014,00	28.014,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	28.014,00	28.014,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**56.028,00**	**56.028,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	21.011,00	21.011,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	21.011,00	21.011,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**42.022,00**	**42.022,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	14.007,00	14.007,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	14.007,00	14.007,00
Totales Para 510578 SENA	**28.014,00**	**28.014,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.388.164,00**	**2.388.164,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.388.164,00**	**2.388.164,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.388.164,00**	**2.388.164,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-2.388.164,00**	**-2.388.164,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	1.112.716,00	1.112.716,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.112.716,00**	**1.112.716,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	99.638,00	99.638,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**99.638,00**	**99.638,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	100.989,00	100.989,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**100.989,00**	**100.989,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	12.123,00	12.123,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**12.123,00**	**12.123,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	100.989,00	100.989,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**100.989,00**	**100.989,00**
510539 VACACIONES		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2026 y Enero 2026

Nombre Cuenta	Enero 2026	Total
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	46.289,00	46.289,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**46.289,00**	**46.289,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	27.106,00	27.106,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**27.106,00**	**27.106,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	94.581,00	94.581,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**94.581,00**	**94.581,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	133.526,00	133.526,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**133.526,00**	**133.526,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	44.509,00	44.509,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**44.509,00**	**44.509,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	33.381,00	33.381,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**33.381,00**	**33.381,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	22.254,00	22.254,00
Totales Para 510578 SENA	**22.254,00**	**22.254,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**1.828.101,00**	**1.828.101,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**1.828.101,00**	**1.828.101,00**
Totales Para 5 GASTOS	**1.828.101,00**	**1.828.101,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-1.828.101,00**	**-1.828.101,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	700.362,00	700.362,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**700.362,00**	**700.362,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	99.638,00	99.638,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**99.638,00**	**99.638,00**
510530 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	66.640,00	66.640,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**66.640,00**	**66.640,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	8.000,00	8.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**8.000,00**	**8.000,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2026 y Enero 2026

Nombre Cuenta	Enero 2026	Total
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	66.640,00	66.640,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**66.640,00**	**66.640,00**
510539 VACACIONES		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	29.135,00	29.135,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**29.135,00**	**29.135,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	17.061,00	17.061,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**17.061,00**	**17.061,00**
510569 APORTES EPS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	59.531,00	59.531,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**59.531,00**	**59.531,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	84.043,00	84.043,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**84.043,00**	**84.043,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	28.014,00	28.014,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**28.014,00**	**28.014,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	21.011,00	21.011,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**21.011,00**	**21.011,00**
510578 SENA		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	14.007,00	14.007,00
Totales Para 510578 SENA	**14.007,00**	**14.007,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**1.194.082,00**	**1.194.082,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**1.194.082,00**	**1.194.082,00**
Totales Para 5 GASTOS	**1.194.082,00**	**1.194.082,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-1.194.082,00**	**-1.194.082,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	294.359,00	294.359,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**294.359,00**	**294.359,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	41.516,00	41.516,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**41.516,00**	**41.516,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	27.978,00	27.978,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Enero 2026 y Enero 2026

Nombre Cuenta	*Enero 2026*	*Total*
Totales Para 510530 CESANTIAS	**27.978,00**	**27.978,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	3.359,00	3.359,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**3.359,00**	**3.359,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	27.978,00	27.978,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**27.978,00**	**27.978,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	12.245,00	12.245,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**12.245,00**	**12.245,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	7.171,00	7.171,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**7.171,00**	**7.171,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	25.021,00	25.021,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**25.021,00**	**25.021,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	35.323,00	35.323,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**35.323,00**	**35.323,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	11.774,00	11.774,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**11.774,00**	**11.774,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	8.831,00	8.831,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**8.831,00**	**8.831,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	5.887,00	5.887,00
Totales Para 510578 SENA	**5.887,00**	**5.887,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**501.442,00**	**501.442,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**501.442,00**	**501.442,00**
Totales Para 5 GASTOS	**501.442,00**	**501.442,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-501.442,00**	**-501.442,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-10.882.134,00**	**-10.882.134,00**
Pérdida de SDIS	**-10.882.134,00**	**-10.882.134,00**
Resultados del Ejercicio	**-10.882.134,00**	**-10.882.134,00**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.03.20 12:57:16-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICOT
P. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 3 correspondiente al periodo del 01/01/2026 al 30/01/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810931810	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ CC 1024494178	1.750.905	12	700.362	0	0	99.638	0	0	800.000	28.014	28.014	0	0	0	0	56.028	743.972
Total AUXILIAR ADMON		**1.750.905**	**12**	**700.362**	**0**	**0**	**99.638**	**0**	**0**	**800.000**	**28.014**	**28.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.028**	**743.972**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	12	1.112.716	0	0	99.638	0	0	1.212.354	44.509	44.509	0	0	0	0	89.018	1.123.336
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.781.791**	**12**	**1.112.716**	**0**	**0**	**99.638**	**0**	**0**	**1.212.354**	**44.509**	**44.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.018**	**1.123.336**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	5	294.359	0	0	41.516	0	0	335.875	11.774	11.774	0	0	0	0	23.548	312.327
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**1.766.154**	**5**	**294.359**	**0**	**0**	**41.516**	**0**	**0**	**335.875**	**11.774**	**11.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.548**	**312.327**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
3219934511	CINDY LORENA DIAZ ROMER CC 1031135177	2.299.102	4	306.547	0	0	33.213	0	0	339.760	12.262	12.262	0	0	0	0	24.524	315.236
90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	5	383.184	0	0	41.516	0	0	424.700	15.327	15.327	0	0	0	0	30.654	394.046
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	5	383.184	0	0	41.516	0	0	424.700	15.327	15.327	0	0	0	0	30.654	394.046
Total MAESTRAS TITULAR		**6.897.306**	**14**	**1.072.915**	**0**	**0**	**116.245**	**0**	**0**	**1.189.160**	**42.916**	**42.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.832**	**1.103.328**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	12	700.362	0	0	99.638	0	0	800.000	28.014	28.014	0	0	0	0	56.028	743.972
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	12	700.362	0	0	99.638	0	0	800.000	28.014	28.014	0	0	0	0	56.028	743.972

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 3 correspondiente al periodo del 01/01/2026 al 30/01/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**3.501.810**	**24**	**1.400.724**	**0**	**0**	**199.276**	**0**	**0**	**1.600.000**	**56.028**	**56.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.056**	**1.487.944**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	12	700.362	0	0	99.638	0	0	800.000	28.014	28.014	0	0	0	0	56.028	743.972
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	12	700.362	0	0	99.638	0	0	800.000	28.014	28.014	0	0	0	0	56.028	743.972
Total SERVICIOS GENERALES		**3.501.810**	**24**	**1.400.724**	**0**	**0**	**199.276**	**0**	**0**	**1.600.000**	**56.028**	**56.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.056**	**1.487.944**
TOTAL GENERAL		**20.199.776**		**5.981.800**	**0**	**0**	**755.589**	**0**	**0**	**6.737.389**	**239.269**	**239.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478.538**	**6.258.851**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.03.20 12:58:57-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICOT
P. 169249-T