

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			2.970.846,28	0,00	-2.970.846,28
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					2.970.846,28	0,00	-2.970.846,28
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	31/12/2025	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							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			544.884.123,47	0,00	-544.884.123,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	31/01/2026	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1109	5.074.160,00	0,00	-549.958.283,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					549.958.283,47	0,00	-549.958.283,47
Total Movimientos Débito y Crédito					5.074.160,00	0,00	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			963.025,00	0,00	963.025,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					963.025,00	0,00	963.025,00
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			48.041.064,00	0,00	48.041.064,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	27/01/2026	DQ-44-26 HONORARIOS ENERO-20		LI) FC DSFL 844	4.003.422,00	0,00	52.044.486,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					52.044.486,00	0,00	52.044.486,00
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	30/01/2026	FACT-FE-137 HONORARIOS REVIS		(FLI) FC 13928	1.500.000,00	0,00	10.250.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
511025 ASESORIA JURIDICA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total para 511025 ASESORIA JURIDICA					5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			20.350.200,00	0,00	20.350.200,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					20.350.200,00	0,00	20.350.200,00
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			102.712.631,00	0,00	102.712.631,00
JEGGE YVONNE	31/01/2026	CTA-01-26 HONORARIOS ASESORI		LI) FC DSFL 858	4.040.395,00	0,00	106.753.026,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					106.753.026,00	0,00	106.753.026,00
51103501 DOCENTES							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			375.067.997,00	0,00	375.067.997,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	27/01/2026	DQ-13/26 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 845	640.000,00	0,00	375.707.997,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	27/01/2026	DQ-102 DOCENTE ENERO 26 AL 30-		LI) FC DSFL 849	630.735,00	0,00	376.338.732,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	27/01/2026	DQ-74 DOCENTE ENERO 26 AL 30-2		LI) FC DSFL 851	630.735,00	0,00	376.969.467,00
PARRA SIERRA MARYURLY	27/01/2026	DQ-95 DOCENTE ENERO 26 AL 30-2		LI) FC DSFL 852	630.735,00	0,00	377.600.202,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	27/01/2026	DQ-104 DOCENTE ENERO 26 AL 30-		LI) FC DSFL 853	630.735,00	0,00	378.230.937,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	27/01/2026	DQ-103 DOCENTE ENERO 26 AL 30-		LI) FC DSFL 854	630.735,00	0,00	378.861.672,00
Total para 51103501 DOCENTES					378.861.672,00	0,00	378.861.672,00
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			72.703.449,00	0,00	72.703.449,00
QUINA OLGA LUCIA	27/01/2026	DQ-50 SERVICIO ALIMENTOS ENER		LI) FC DSFL 857	404.040,00	0,00	73.107.489,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					73.107.489,00	0,00	73.107.489,00
51103503 ASEO E HIGIENE							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			71.885.755,00	0,00	71.885.755,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	27/01/2026	DQ-13 ASEO E HIGIENE ENERO 26		LI) FC DSFL 856	399.499,00	0,00	72.285.254,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					72.285.254,00	0,00	72.285.254,00
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			42.622.937,00	0,00	42.622.937,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	27/01/2026	DQ-62 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 847	1.331.666,00	0,00	43.954.603,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	27/01/2026	DQ-50 APOYO ADMINISTRATIVO EN		LI) FC DSFL 855	389.850,00	0,00	44.344.453,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	31/01/2026	DQ-50-1 APOYO ADMINISTRATIVO		LI) FC DSFL 859	80.000,00	0,00	44.424.453,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					44.424.453,00	0,00	44.424.453,00
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			45.474.913,00	0,00	45.474.913,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MORALES YENI PATRICIA	27/01/2026	DQ-103 SERV.COORDINADORA EN		LI) FC DSFL 848	752.900,00	0,00	46.227.813,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					46.227.813,00	0,00	46.227.813,00
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			59.898.406,00	0,00	59.898.406,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	27/01/2026	DQ-52 AUXILIAR PEDAGOGICA ENE		LI) FC DSFL 850	495.850,00	0,00	60.394.256,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					60.394.256,00	0,00	60.394.256,00
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total para 51103507 SISTEMA DE GESTION					1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
51103508 GESTION Y COMUNICACIONES							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			17.094.000,00	0,00	17.094.000,00
MARIA RIVERA RIVAS	26/01/2026	CXC-006 GESTION Y COMUNICACI		LI) FC DSFL 846	900.000,00	0,00	17.994.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					17.994.000,00	0,00	17.994.000,00
51109501 OTROS HONORARIOS							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total para 51109501 OTROS HONORARIOS					2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
511510 DE TIMBRES							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			4.118.239,00	0,00	4.118.239,00
Total para 511510 DE TIMBRES					4.118.239,00	0,00	4.118.239,00
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			16.305.000,00	0,00	16.305.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					16.305.000,00	0,00	16.305.000,00
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			229.954,00	0,00	229.954,00
COMCEL	08/01/2026	FACT-E6008489346 SERV TELEFON		(FLI) ce 22190	450,00	0,00	230.404,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					230.404,00	0,00	230.404,00
51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			277.542,00	0,00	277.542,00
Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados					277.542,00	0,00	277.542,00
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			36.024.786,16	0,00	36.024.786,16
COMCEL	08/01/2026	FACT-E6008489346 SERV TELEFON		(FLI) ce 22190	42.745,00	0,00	36.067.531,16
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.	08/01/2026	FACT-PZVP 333134 RENOVACION L		(FLI) ce 22189	75.443,00	0,00	36.142.974,16
TELESENTINEL LTDA	16/01/2026	FACT-FCII 1164523 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22204	6.990,00	0,00	36.149.964,16
COMCEL	19/01/2026	FACT-R1136675560 SERVICIO INTE		(FLI) ce 22208	30.607,00	0,00	36.180.571,16
SODIMAC COLOMBIA S.A.	30/01/2026	FACT-1512100430936 ELTOS MANT		(FLI) ce 22227	6.371,00	0,00	36.186.942,16
SODIMAC COLOMBIA S.A.	30/01/2026	FACT-1512100432161 ELTOS MANT		(FLI) ce 22227	11.368,00	0,00	36.198.310,16
SODIMAC COLOMBIA S.A.	30/01/2026	FACT-1515100231705 ELTOS MANT		(FLI) ce 22227	23.231,00	0,00	36.221.541,16
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					36.221.541,16	0,00	36.221.541,16
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			234.586,00	0,00	234.586,00
KOBA COLOMBIA S A S	30/01/2026	FACT-G7L9256804 ELEMENTOS DE		(FLI) ce 22227	855,00	0,00	235.441,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					235.441,00	0,00	235.441,00
51301001 CUMPLIMIENTO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			2.712.656,00	0,00	2.712.656,00
Total para 51301001 CUMPLIMIENTO					2.712.656,00	0,00	2.712.656,00
51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			1.079.309,00	0,00	1.079.309,00
Total para 51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONT					1.079.309,00	0,00	1.079.309,00
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			61.509.746,00	0,00	61.509.746,00
TELESENTINEL LTDA	16/01/2026	FACT-FCII 1164523 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22204	253.711,00	0,00	61.763.457,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					61.763.457,00	0,00	61.763.457,00
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			6.872.546,00	0,00	6.872.546,00
TELESENTINEL LTDA	16/01/2026	FACT-FCII 1164523 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22204	36.790,00	0,00	6.909.336,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					6.909.336,00	0,00	6.909.336,00
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			11.654.178,00	0,00	11.654.178,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/01/2026	FACT-15902217015 EFLEE SERV 22-		(FLI) ce 22197	37.471,00	0,00	11.691.649,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/01/2026	FACT-15902217114 CASA ANNIE 22-		(FLI) ce 22198	37.471,00	0,00	11.729.120,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					11.729.120,00	0,00	11.729.120,00
51353001 ENERGIA ELECTRICA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			12.034.530,00	0,00	12.034.530,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	15/01/2026	FACT-378396906-3 JARDIN SERV 21		(FLI) ce 22191	339.390,00	0,00	12.373.920,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	15/01/2026	FACT-378394302-9 CASA TALLER S		(FLI) ce 22192	27.320,00	0,00	12.401.240,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	15/01/2026	FACT-378408327-3 COMEDOR SER		(FLI) ce 22193	229.390,00	0,00	12.630.630,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	15/01/2026	FACT-378393550-7 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 22194	17.120,00	0,00	12.647.750,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	15/01/2026	FACT-378454585-8 JOVENES SERV		(FLI) ce 22195	1.180,00	0,00	12.648.930,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	15/01/2026	FACT-379639016-8 EFLEE SERV 03-		(FLI) ce 22196	140.530,00	0,00	12.789.460,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	15/01/2026	FACT-379666577-2 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22199	49.650,00	0,00	12.839.110,00
Total para 51353001 ENERGIA ELECTRICA					12.839.110,00	0,00	12.839.110,00
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			4.303.549,00	0,00	4.303.549,00
COMCEL	08/01/2026	FACT-E6008489346 SERV TELEFON		(FLI) ce 22190	224.972,00	0,00	4.528.521,00
COMCEL	19/01/2026	FACT-R1136675560 SERVICIO INTE		(FLI) ce 22208	161.093,00	0,00	4.689.614,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					4.689.614,00	0,00	4.689.614,00
51354501 INTERNET							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			1.382.482,00	0,00	1.382.482,00
WEBFLOW, INC	24/01/2026	FACT-1769272518 HOSTING 24-ENE		LI) FC DSFL 843	105.499,00	0,00	1.487.981,00
Total para 51354501 INTERNET					1.487.981,00	0,00	1.487.981,00
51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			1.665.824,00	0,00	1.665.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	19/01/2026	FACT-FEC1847152 EFLEE SERV INT		(FLI) ce 22206	60.000,00	0,00	1.725.824,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					1.725.824,00	0,00	1.725.824,00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			1.682.452,00	0,00	1.682.452,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					1.682.452,00	0,00	1.682.452,00
51355501 GAS NATURAL							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			6.129.280,00	0,00	6.129.280,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	15/01/2026	FACT-F15B73141455 CASA TALLER		(FLI) ce 22200	3.110,00	0,00	6.132.390,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	15/01/2026	FACT-F15B73792326 CASA ESPIRA		(FLI) ce 22201	12.450,00	0,00	6.144.840,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	28/01/2026	FACT-F15B74638603 CASA ANNIEE		(FLI) ce 22215	10.090,00	0,00	6.154.930,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	28/01/2026	FACT-F15B73964017 JARDIN SERV		(FLI) FC 13931	10.090,00	0,00	6.165.020,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					6.165.020,00	0,00	6.165.020,00
51356001 Publicidad							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					37.950,00	0,00	37.950,00
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			11.600,00	0,00	11.600,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					11.600,00	0,00	11.600,00
51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			69.600,00	0,00	69.600,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	04/01/2026	FACT-TV43 - 9717077 CERTIFICADO		(FLI) ce 22188	12.100,00	0,00	81.700,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					81.700,00	0,00	81.700,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			2.451.100,00	0,00	2.451.100,00
Total para 51401002 MATRICULA MERCANTIL					2.451.100,00	0,00	2.451.100,00
51401003 OTROS							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					21.900,00	0,00	21.900,00
51401501 Licencias							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			495.000,00	0,00	495.000,00
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.	08/01/2026	FACT-PZVP 333134 RENOVACION L		(FLI) ce 22189	397.068,00	0,00	892.068,00
Total para 51401501 Licencias					892.068,00	0,00	892.068,00
514095 OTROS							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			5.606.400,00	0,00	5.606.400,00
Total para 514095 OTROS					5.606.400,00	0,00	5.606.400,00
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			22.354.552,00	0,00	22.354.552,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	30/01/2026	FACT-1512100430936 ELTOS MANT		(FLI) ce 22227	33.529,00	0,00	22.388.081,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	30/01/2026	FACT-1512100432161 ELTOS MANT		(FLI) ce 22227	59.832,00	0,00	22.447.913,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	30/01/2026	FACT-1515100231705 ELTOS MANT		(FLI) ce 22227	122.269,00	0,00	22.570.182,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					22.570.182,00	0,00	22.570.182,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			832.101,00	0,00	832.101,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					832.101,00	0,00	832.101,00
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			961.598,00	0,00	961.598,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					961.598,00	0,00	961.598,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			319.244,00	0,00	319.244,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					319.244,00	0,00	319.244,00
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			58.683.010,40	0,00	58.683.010,40
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					58.683.010,40	0,00	58.683.010,40
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			4.715.571,00	0,00	4.715.571,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					4.715.571,00	0,00	4.715.571,00
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			118.254.156,00	0,00	118.254.156,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	28/01/2026	FACT-FE-4085 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13929	1.954.961,00	0,00	120.209.117,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	31/01/2026	FACT-VH14203 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13930	260.000,00	0,00	120.469.117,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					120.469.117,00	0,00	120.469.117,00
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			180.000,00	0,00	180.000,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					180.000,00	0,00	180.000,00
51800501 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			8.119.985,00	0,00	8.119.985,00
Total para 51800501 APOYO PENSION Y MATRICULA					8.119.985,00	0,00	8.119.985,00
51801001 APOYO LIDERES COMUNITARIAS							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
Total para 51801001 APOYO LIDERES COMUNITARIAS					6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
51802001 APOYO ECONOMICO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			1.558.000,00	0,00	1.558.000,00
Total para 51802001 APOYO ECONOMICO					1.558.000,00	0,00	1.558.000,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51850501 MUEBLES Y ENSERES							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			2.946.988,00	0,00	2.946.988,00
Total para 51850501 MUEBLES Y ENSERES					2.946.988,00	0,00	2.946.988,00
519505 COMISIONES							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			1.395.222,00	0,00	1.395.222,00
Total para 519505 COMISIONES					1.395.222,00	0,00	1.395.222,00
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	31/12/2025	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
51951001 MEMBRESIA TRUST							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			2.152.510,00	0,00	2.152.510,00
Total para 51951001 MEMBRESIA TRUST					2.152.510,00	0,00	2.152.510,00
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			156.302,00	0,00	156.302,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO					156.302,00	0,00	156.302,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			3.300.900,00	0,00	3.300.900,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					3.300.900,00	0,00	3.300.900,00
51952501 ASEO PERSONAL							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			64.455.135,00	0,00	64.455.135,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					64.455.135,00	0,00	64.455.135,00
51952502 Aseo PIGA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			4.867.767,00	0,00	4.867.767,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					4.867.767,00	0,00	4.867.767,00
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			17.171.551,00	0,00	17.171.551,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					17.171.551,00	0,00	17.171.551,00
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			4.171.940,00	0,00	4.171.940,00
KOBA COLOMBIA S A S	30/01/2026	FACT-G7L9256804 ELEMENTOS DE		(FLI) ce 22227	17.095,00	0,00	4.189.035,00
KOBA COLOMBIA S A S	30/01/2026	FACT-G7L9256804 ELEMENTOS DE		(FLI) ce 22227	7.980,00	0,00	4.197.015,00
Total para 51952504 ATENCION A COMUNIDADES					4.197.015,00	0,00	4.197.015,00
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			10.039.687,00	0,00	10.039.687,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					10.039.687,00	0,00	10.039.687,00
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			9.612.298,00	0,00	9.612.298,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					9.612.298,00	0,00	9.612.298,00
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			6.404.013,00	0,00	6.404.013,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					6.404.013,00	0,00	6.404.013,00
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			6.836.400,00	0,00	6.836.400,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					6.836.400,00	0,00	6.836.400,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			235.000,00	0,00	235.000,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					235.000,00	0,00	235.000,00
53051501 COMISIONES							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			3.228.234,00	0,00	3.228.234,00
Total para 53051501 COMISIONES					3.228.234,00	0,00	3.228.234,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
53052002 INTERESES POR MORA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			6.950,00	0,00	6.950,00
Total para 53052002 INTERESES POR MORA					6.950,00	0,00	6.950,00
53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			28.265,00	0,00	28.265,00
Total para 53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO					28.265,00	0,00	28.265,00
53059501 GMF							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			4.036.849,31	0,00	4.036.849,31
Total para 53059501 GMF					4.036.849,31	0,00	4.036.849,31
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			9.782,00	0,00	9.782,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					9.782,00	0,00	9.782,00
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			58.162,00	0,00	58.162,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					58.162,00	0,00	58.162,00
53959501 GASTO NO DEDUCIBLE							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			213.744,00	0,00	213.744,00
Total para 53959501 GASTO NO DEDUCIBLE					213.744,00	0,00	213.744,00
53959502 AJUSTE AL PESO							
	31/12/2025	SALDO INICIAL			3.564,82	0,00	3.564,82
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/01/2026	PG RETEFUENTE DICIEMBRE-2025		(FLI) ce 22202	510,00	0,00	4.074,82
Total para 53959502 AJUSTE AL PESO					4.074,82	0,00	4.074,82
Total Movimientos Débito y Crédito					22.912.028,00	0,00	