

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

	31/01/2026	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

	31/01/2026	SALDO INICIAL			52.044.486,00	0,00	52.044.486,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	18/02/2026	DQ-45-26 HONORARIOS FEBRERO-		LI) FC DSFL 864	4.003.422,00	0,00	56.047.908,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					56.047.908,00	0,00	56.047.908,00

511010 REVISORÍA FISCAL

	31/01/2026	SALDO INICIAL			10.250.000,00	0,00	10.250.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					10.250.000,00	0,00	10.250.000,00

511025 ASESORIA JURIDICA

	31/01/2026	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

	31/01/2026	SALDO INICIAL			22.451.286,00	0,00	22.451.286,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					22.451.286,00	0,00	22.451.286,00

511035 ASESORIA TECNICA

	31/01/2026	SALDO INICIAL			106.753.026,00	0,00	106.753.026,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					106.753.026,00	0,00	106.753.026,00

51103501 DOCENTES

	31/01/2026	SALDO INICIAL			378.861.672,00	0,00	378.861.672,00
POLENTINO SUAREZ JULIANA V	18/02/2026	CXC-01 ORIENTADORA PSICOSOCI		LI) FC DSFL 861	2.300.000,00	0,00	381.161.672,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	18/02/2026	DQ-14/26 HONORARIOS COORDINA		LI) FC DSFL 862	3.200.000,00	0,00	384.361.672,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	25/02/2026	DQ-104 DOCENTE FEBRERO-2026		LI) FC DSFL 869	3.784.410,00	0,00	388.146.082,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	25/02/2026	DQ-75 DOCENTE FEBRERO-2026		LI) FC DSFL 870	3.784.410,00	0,00	391.930.492,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	25/02/2026	DQ-105 DOCENTE FEBRERO-2026		LI) FC DSFL 871	3.784.410,00	0,00	395.714.902,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	25/02/2026	DQ-103 DOCENTE FEBRERO-2026		LI) FC DSFL 872	3.784.410,00	0,00	399.499.312,00
PARRA SIERRA MARYURLY	25/02/2026	DQ-96 DOCENTE FEBRERO-2026		LI) FC DSFL 873	3.784.410,00	0,00	403.283.722,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	25/02/2026	DQ-96 DOCENTE 02 al 28 DE FEBR		LI) FC DSFL 874	3.658.263,00	0,00	406.941.985,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	25/02/2026	DQ-12 DOCENTE 02 al 28 DE FEBR		LI) FC DSFL 875	3.658.263,00	0,00	410.600.248,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	25/02/2026	DQ-104 DOCENTE 02 al 28 DE FEBR		LI) FC DSFL 876	3.658.263,00	0,00	414.258.511,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	25/02/2026	DQ-90 DOCENTE 02 AL 28 DE FEBR		LI) FC DSFL 877	3.658.263,00	0,00	417.916.774,00
Total para 51103501 DOCENTES					417.916.774,00	0,00	417.916.774,00

51103502 SERVICIO ALIMENTOS

	31/01/2026	SALDO INICIAL			73.107.489,00	0,00	73.107.489,00
QUINA OLGA LUCIA	25/02/2026	DQ-51 SERVICIO ALIMENTOS FEBR		LI) FC DSFL 884	2.985.457,00	0,00	76.092.946,00
RINCON HERRERA MARIBEL	25/02/2026	DQ-45 SERVICIO DE ALIMENTOS 02		LI) FC DSFL 885	2.885.942,00	0,00	78.978.888,00
NATALIA ORDOÑEZ GARCIA	25/02/2026	CXC-01 SERVICIO DE ALIMENTOS 1		LI) FC DSFL 886	1.791.274,00	0,00	80.770.162,00
QUINA OLGA LUCIA	25/02/2026	DQ-51 SERVICIO ALIMENTOS RETR		LI) FC DSFL 888	93.536,00	0,00	80.863.698,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					80.863.698,00	0,00	80.863.698,00

51103503 ASEO E HIGIENE

	31/01/2026	SALDO INICIAL			72.285.254,00	0,00	72.285.254,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	25/02/2026	DQ-14 ASEO E HIGIENE FEBRERO-		LI) FC DSFL 881	2.951.945,00	0,00	75.237.199,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	25/02/2026	DQ-13 ASEO E HIGIENE 02 AL 28 D		LI) FC DSFL 882	2.853.547,00	0,00	78.090.746,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	25/02/2026	DQ-50 ASEO E HIGIENE 06 AL 28 D		LI) FC DSFL 883	2.459.954,00	0,00	80.550.700,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	25/02/2026	DQ-15 ASEO E HIGIENE RETROACT		LI) FC DSFL 887	92.492,00	0,00	80.643.192,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					80.643.192,00	0,00	80.643.192,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

51103504 APOYO ADMINISTRATIVO

	31/01/2026	SALDO INICIAL			44.424.453,00	0,00	44.424.453,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	18/02/2026	DQ-63 ASISTENTE TECNICA Y FINA		LI) FC DSFL 863	2.350.000,00	0,00	46.774.453,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	25/02/2026	DQ-51 APOYO ADMINISTRATIVO FE		LI) FC DSFL 880	2.339.100,00	0,00	49.113.553,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					49.113.553,00	0,00	49.113.553,00

51103505 SERVICIO COORDINACION

	31/01/2026	SALDO INICIAL			46.227.813,00	0,00	46.227.813,00
MORALES YENI PATRICIA	25/02/2026	DQ-105 SERV.COORDINADORA FE		LI) FC DSFL 868	4.517.400,00	0,00	50.745.213,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					50.745.213,00	0,00	50.745.213,00

51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA

	31/01/2026	SALDO INICIAL			60.394.256,00	0,00	60.394.256,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	25/02/2026	DQ-53 AUXILIAR PEDAGOGICA FEB		LI) FC DSFL 878	2.975.100,00	0,00	63.369.356,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	25/02/2026	DQ-41 AUXILIAR PEDAGOGICA 06 A		LI) FC DSFL 879	2.479.250,00	0,00	65.848.606,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					65.848.606,00	0,00	65.848.606,00

51103507 SISTEMA DE GESTION

	31/01/2026	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

	31/01/2026	SALDO INICIAL			17.994.000,00	0,00	17.994.000,00
MARIA RIVERA RIVAS	24/02/2026	CXC-007 GESTION Y COMUNICACI		LI) FC DSFL 867	1.800.000,00	0,00	19.794.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					19.794.000,00	0,00	19.794.000,00

51109501 OTROS HONORARIOS

	31/01/2026	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

	31/01/2026	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

	31/01/2026	SALDO INICIAL			16.305.000,00	0,00	16.305.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/02/2026	PAGO PREDIAL AÑO 2024 JOVENE		(FLI) ce 22252	508.000,00	0,00	16.813.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DIS	10/02/2026	PAGO PREDIAL AÑO 2023 COMEDO		(FLI) ce 22252	670.000,00	0,00	17.483.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					17.483.000,00	0,00	17.483.000,00

511555 IMPUESTO AL CONSUMO

	31/01/2026	SALDO INICIAL			230.404,00	0,00	230.404,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	4.553,00	0,00	234.957,00
COMCEL	04/02/2026	FACT-E6019177605 TELF CELULAR		(FLI) ce 22242	507,00	0,00	235.464,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	23.805,00	0,00	259.269,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	14.948,00	0,00	274.217,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/02/2026	FACT-ACFK-102289 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13963	11.700,00	0,00	285.917,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					285.917,00	0,00	285.917,00

51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente

	31/01/2026	SALDO INICIAL			277.542,00	0,00	277.542,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	11.382,00	0,00	288.924,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	31.661,00	0,00	320.585,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	13.000,00	0,00	333.585,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/02/2026	FACT-ACFK-102289 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13963	29.250,00	0,00	362.835,00
Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados					362.835,00	0,00	362.835,00

51157001 IVA DESCONTABLE 19%

	31/01/2026	SALDO INICIAL			36.741.705,16	0,00	36.741.705,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	128.537,00	0,00	36.870.242,16
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	03/02/2026	FACT-CIEL-592 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13934	13.332,00	0,00	36.883.574,16
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	03/02/2026	FACT-CIEL-593 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13935	31.454,00	0,00	36.915.028,16
TECHNOLOGY COMPANY SAS	04/02/2026	FACT-TC-1817 TONER IMPRESORA		(FLI) FC 13933	27.550,00	0,00	36.942.578,16
COMCEL	04/02/2026	FACT-E6019177605 TELF CELULAR		(FLI) ce 22242	46.158,00	0,00	36.988.736,16
SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/02/2026	FACT-8003100324558 MANTENIMIE		(FLI) FC 13944	50.725,00	0,00	37.039.461,16

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/02/2026	FACT-8003100324557 SUPRESOR D		(FLI) FC 13945	11.160,00	0,00	37.050.621,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	81.660,00	0,00	37.132.281,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	10/02/2026	FACT-ACEK-70554 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13943	22.768,00	0,00	37.155.049,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	14/02/2026	FACT-Z0102557528 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13951	46.776,00	0,00	37.201.825,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	14/02/2026	FACT-Z0102557528 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13951	112.922,00	0,00	37.314.747,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71151 PAPELERIA - AP		(FLI) FC 13947	44.307,00	0,00	37.359.054,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71152 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13948	79.664,00	0,00	37.438.718,16
SODIMAC COLOMBIA S.A.	16/02/2026	FACT-1514100366515 MANTENIMIE		(FLI) FC 13950	32.699,00	0,00	37.471.417,16
ARTEACRIL SAS	17/02/2026	FACT-FE300 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13949	30.400,00	0,00	37.501.817,16
BASCULAS Y BALANZAS MIRAM	17/02/2026	FACT-5395 BALANZA DE CARGA SU		(FLI) FC 13952	45.600,00	0,00	37.547.417,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-206 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13959	118.959,00	0,00	37.666.376,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-207 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13960	1.293.792,00	0,00	38.960.168,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-208 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13961	138.700,00	0,00	39.098.868,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-208 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13961	56.117,00	0,00	39.154.985,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/02/2026	FACT-FE-209 ELTOS ASEO JARDIN		(FLI) FC 13957	68.217,00	0,00	39.223.202,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/02/2026	FACT-FE-210 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13958	126.874,00	0,00	39.350.076,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	59.123,00	0,00	39.409.199,16
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	24/02/2026	FACT-360F256572 POLIZA DE GARA		(FLI) ce 22263	99.069,00	0,00	39.508.268,16
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	24/02/2026	FACT-360F256579 POLIZA DE RESP		(FLI) ce 22264	78.027,00	0,00	39.586.295,16
TELESENTINEL LTDA	24/02/2026	FACT-FCII 1180980 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22266	6.990,00	0,00	39.593.285,16
COMCEL	24/02/2026	FACT-R1140057470 SERVICIO INTE		(FLI) ce 22267	30.607,00	0,00	39.623.892,16
CEKAED SECURITY LTDA	25/02/2026	FACT-PPAL 25404 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13962	148.475,00	0,00	39.772.367,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	25/02/2026	NC-NC5 DEV PARCIAL FACT-FE-207		(FLI) NCPR 73	0,00	26.429,00	39.745.938,16
EXPODOTACIONES MC SAS	25/02/2026	FACT-FACV 5757 ASEO INSTITUCIO		(FLI) FC 13970	101.132,00	0,00	39.847.070,16
EXPODOTACIONES MC SAS	25/02/2026	FACT-FACV 5757 ASEO INSTITUCIO		(FLI) FC 13970	94.297,00	0,00	39.941.367,16
COMPUFER CO SAS	25/02/2026	FACT-ALTE 3790 FUENTE DE PODE		(FLI) ce 22273	30.400,00	0,00	39.971.767,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	27/02/2026	FACT-Z0042558555 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13972	48.077,00	0,00	40.019.844,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	27/02/2026	FACT-Z0042558555 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13972	59.161,00	0,00	40.079.005,16
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/02/2026	FACT-99121481736 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13973	32.699,00	0,00	40.111.704,16
TIENDAS GAD TODO EN UN SOL	28/02/2026	FACT-72828 PAPELERIA ADMINIST		(FLI) FC 13971	35.605,00	0,00	40.147.309,16
TIENDAS GAD TODO EN UN SOL	28/02/2026	FACT-Y2829 PAPELERIA NIÑOS - JA		(FLI) FC 13974	20.756,00	0,00	40.168.065,16
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					40.194.494,16	26.429,00	40.168.065,16

51157002 IVA DESCONTABLE 5%

	31/01/2026	SALDO INICIAL			235.441,00	0,00	235.441,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	2.707,00	0,00	238.148,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	2.010,00	0,00	240.158,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71152 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13948	2.962,00	0,00	243.120,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	2.010,00	0,00	245.130,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					245.130,00	0,00	245.130,00

51301001 CUMPLIMIENTO

	31/01/2026	SALDO INICIAL			2.712.656,00	0,00	2.712.656,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	24/02/2026	FACT-360F256572 POLIZA DE GARA		(FLI) ce 22263	521.415,00	0,00	3.234.071,00
Total para 51301001 CUMPLIMIENTO					3.234.071,00	0,00	3.234.071,00

51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL

	31/01/2026	SALDO INICIAL			1.079.309,00	0,00	1.079.309,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	24/02/2026	FACT-360F256579 POLIZA DE RESP		(FLI) ce 22264	410.670,00	0,00	1.489.979,00
Total para 51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONT					1.489.979,00	0,00	1.489.979,00

51350501 ASEO Y VIGILANCIA

	31/01/2026	SALDO INICIAL			61.763.457,00	0,00	61.763.457,00
TELESENTINEL LTDA	24/02/2026	FACT-FCII 1180980 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22266	253.711,00	0,00	62.017.168,00
CEKAED SECURITY LTDA	25/02/2026	FACT-PPAL 25404 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13962	7.033.024,00	0,00	69.050.192,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					69.050.192,00	0,00	69.050.192,00

51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.

	31/01/2026	SALDO INICIAL			6.909.336,00	0,00	6.909.336,00
TELESENTINEL LTDA	24/02/2026	FACT-FCII 1180980 SERV VIGILANCI		(FLI) ce 22266	36.790,00	0,00	6.946.126,00
CEKAED SECURITY LTDA	25/02/2026	FACT-PPAL 25404 SERV VIGILANCI		(FLI) FC 13962	781.447,00	0,00	7.727.573,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					7.727.573,00	0,00	7.727.573,00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/02/2026	FACT-44136279716 JARDIN SERV 0		(FLI) FC 13937	923.140,00	0,00	923.140,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					923.140,00	0,00	923.140,00
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			11.729.120,00	0,00	11.729.120,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/02/2026	FACT-43472269018 COMEDOR SER		(FLI) ce 22239	200.900,00	0,00	11.930.020,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/02/2026	FACT-10450568315 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 22240	60.286,00	0,00	11.990.306,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	04/02/2026	FACT-43472263417 CASA TALLER S		(FLI) ce 22241	194.120,00	0,00	12.184.426,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					12.184.426,00	0,00	12.184.426,00
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/02/2026	FACT-381925502-6 JARDIN SERV 21		(FLI) FC 13936	16.970,00	0,00	16.970,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	25/02/2026	FACT-385379649-8 JARDIN SERV 22		(FLI) FC 13965	514.330,00	0,00	531.300,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					531.300,00	0,00	531.300,00
51353001 ENERGIA ELECTRICA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			12.839.110,00	0,00	12.839.110,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/02/2026	FACT-381915397-7 CASA ESPIRAL		(FLI) ce 22236	14.740,00	0,00	12.853.850,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/02/2026	FACT-381943731-3 CORTE Y CONF		(FLI) ce 22237	1.160,00	0,00	12.855.010,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/02/2026	FACT-381897072-5 CASA TALLER S		(FLI) ce 22243	24.440,00	0,00	12.879.450,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/02/2026	FACT-381913672-7 COMEDOR SER		(FLI) ce 22244	248.720,00	0,00	13.128.170,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	12/02/2026	FACT-383079333-4 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22254	35.080,00	0,00	13.163.250,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	18/02/2026	FACT-383109001-7 EFLEE SERV 03-		(FLI) ce 22257	145.400,00	0,00	13.308.650,00
Total para 51353001 ENERGIA ELECTRICA					13.308.650,00	0,00	13.308.650,00
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.689.614,00	0,00	4.689.614,00
COMCEL	04/02/2026	FACT-E6019177605 TELF CELULAR		(FLI) ce 22242	242.935,00	0,00	4.932.549,00
COMCEL	24/02/2026	FACT-R1140057470 SERVICIO INTE		(FLI) ce 22267	161.093,00	0,00	5.093.642,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					5.093.642,00	0,00	5.093.642,00
51354501 INTERNET							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			1.487.981,00	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			1.725.824,00	0,00	1.725.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	24/02/2026	FACT-FEC1887093 EFLEE SERV INT		(FLI) ce 22265	60.000,00	0,00	1.785.824,00
Total para 51354502 INTERNET NO DEDUCIBLE DE RENTA					1.785.824,00	0,00	1.785.824,00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			6.165.020,00	0,00	6.165.020,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	10/02/2026	FACT- BANCO TUREQUE SERV GA		(FLI) ce 22251	1.677.720,00	0,00	7.842.740,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	20/02/2026	FACT-F15B77244978 CASA ANNIE S		(FLI) ce 22259	12.890,00	0,00	7.855.630,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	25/02/2026	FACT-F15B76598487 JARDIN SERV		(FLI) FC 13964	124.030,00	0,00	7.979.660,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					7.979.660,00	0,00	7.979.660,00
51356001 Publicidad							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			81.700,00	0,00	81.700,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	08/02/2026	FACT-TV43-9880551 CERTIFICADO		(FLI) ce 22247	12.100,00	0,00	93.800,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					93.800,00	0,00	93.800,00
51401002 MATRICULA MERCANTIL							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					21.900,00	0,00	21.900,00
51401501 Licencias							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			892.068,00	0,00	892.068,00
Total para 51401501 Licencias					892.068,00	0,00	892.068,00
514095 OTROS							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			22.570.182,00	0,00	22.570.182,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	03/02/2026	FACT-CIEL-592 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13934	70.168,00	0,00	22.640.350,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	03/02/2026	FACT-CIEL-593 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 13935	165.546,00	0,00	22.805.896,00
HUERTAS JOSE	04/02/2026	CXC-01 MANTENIMIENTO Y PINTUR		LI) FC DSFL 860	464.487,00	0,00	23.270.383,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/02/2026	FACT-8003100324558 MANTENIMIE		(FLI) FC 13944	266.975,00	0,00	23.537.358,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	07/02/2026	FACT-8003100324557 SUPRESOR D		(FLI) FC 13945	58.740,00	0,00	23.596.098,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	16/02/2026	FACT-1514100366515 MANTENIMIE		(FLI) FC 13950	172.101,00	0,00	23.768.199,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	27/02/2026	FACT-99121481736 MANTENIMIENT		(FLI) FC 13973	172.101,00	0,00	23.940.300,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					23.940.300,00	0,00	23.940.300,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			319.244,00	0,00	319.244,00
COMPUFER CO SAS	25/02/2026	FACT-ALTE 3790 FUENTE DE PODE		(FLI) ce 22273	160.000,00	0,00	479.244,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					479.244,00	0,00	479.244,00
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			58.683.010,40	0,00	58.683.010,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	1.961.162,00	0,00	60.644.172,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	1.430.751,00	0,00	62.074.923,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	10/02/2026	FACT-ACEK-70554 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13943	119.832,00	0,00	62.194.755,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71152 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13948	1.479.736,00	0,00	63.674.491,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	1.306.929,00	0,00	64.981.420,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/02/2026	FACT-ACFK-102289 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13963	216.050,00	0,00	65.197.470,40
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					65.197.470,40	0,00	65.197.470,40
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.715.571,00	0,00	4.715.571,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/02/2026	FACT-ACEK-69247 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13938	54.143,00	0,00	4.769.714,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/02/2026	FACT-ACEK-70295 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13939	40.191,00	0,00	4.809.905,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71152 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13948	59.238,00	0,00	4.869.143,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/02/2026	FACT-ACFK-101468 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 13955	40.190,00	0,00	4.909.333,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					4.909.333,00	0,00	4.909.333,00
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			120.469.117,00	0,00	120.469.117,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	04/02/2026	FACT-FE-4113 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13940	1.307.295,00	0,00	121.776.412,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	05/02/2026	FACT-FEM3498 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13941	769.850,00	0,00	122.546.262,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	07/02/2026	FACT-VH14276 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13942	567.000,00	0,00	123.113.262,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	11/02/2026	FACT-FE-4153 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13946	1.706.228,00	0,00	124.819.490,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	16/02/2026	FACT-FE-4201 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 13953	1.832.647,00	0,00	126.652.137,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	20/02/2026	FACT-VH14398 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 13954	441.000,00	0,00	127.093.137,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/02/2026	FACT-FEM3560 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13966	771.000,00	0,00	127.864.137,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/02/2026	FACT-FEM3561 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13967	773.150,00	0,00	128.637.287,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/02/2026	FACT-FEM3559 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13968	619.850,00	0,00	129.257.137,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/02/2026	FACT-FEM3562 COMPRA ALIMENT		(FLI) FC 13969	135.000,00	0,00	129.392.137,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					129.392.137,00	0,00	129.392.137,00
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	18/02/2026	01/2026 APOYO LIDERES COMUNIT		LI) FC DSFL 866	400.000,00	0,00	400.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					400.000,00	0,00	400.000,00
51801001 APOYO LIDERES COMUNITARIAS							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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
51850501 MUEBLES Y ENSERES							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			3.300.900,00	0,00	3.300.900,00
BASCULAS Y BALANZAS MIRAM	17/02/2026	FACT-5395 BALANZA DE CARGA SU		(FLI) FC 13952	240.000,00	0,00	3.540.900,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					3.540.900,00	0,00	3.540.900,00
51952501 ASEO PERSONAL							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			64.455.135,00	0,00	64.455.135,00
ARTEACRIL SAS	17/02/2026	FACT-FE300 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13949	160.000,00	0,00	64.615.135,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-206 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13959	626.100,00	0,00	65.241.235,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-207 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 13960	6.809.432,00	0,00	72.050.667,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	25/02/2026	NC-NC5 DEV PARCIAL FACT-FE-207		(FLI) NCPR 73	0,00	139.100,00	71.911.567,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					72.050.667,00	139.100,00	71.911.567,00
51952502 Aseo PIGA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.867.767,00	0,00	4.867.767,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/02/2026	FACT-FE-209 ELTOS ASEO JARDIN		(FLI) FC 13957	359.035,00	0,00	5.226.802,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	19/02/2026	FACT-FE-210 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 13958	667.758,00	0,00	5.894.560,00
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	20/02/2026	FACT-INT509 CARGA PARA EXTINT		(FLI) FC 13956	376.500,00	0,00	6.271.060,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					6.271.060,00	0,00	6.271.060,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			17.171.551,00	0,00	17.171.551,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-208 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13961	729.998,00	0,00	17.901.549,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	18/02/2026	FACT-FE-208 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 13961	295.352,00	0,00	18.196.901,00
EXPODOTACIONES MC SAS	25/02/2026	FACT-FACV 5757 ASEO INSTITUCIO		(FLI) FC 13970	532.273,00	0,00	18.729.174,00
EXPODOTACIONES MC SAS	25/02/2026	FACT-FACV 5757 ASEO INSTITUCIO		(FLI) FC 13970	496.298,00	0,00	19.225.472,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					19.225.472,00	0,00	19.225.472,00
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.197.015,00	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			10.039.687,00	0,00	10.039.687,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	14/02/2026	FACT-Z0102557528 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13951	246.188,00	0,00	10.285.875,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	14/02/2026	FACT-Z0102557528 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13951	594.324,00	0,00	10.880.199,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	27/02/2026	FACT-Z0042558555 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13972	253.037,00	0,00	11.133.236,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	27/02/2026	FACT-Z0042558555 MATERIAL DIDA		(FLI) FC 13972	311.375,00	0,00	11.444.611,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					11.444.611,00	0,00	11.444.611,00
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			9.612.298,00	0,00	9.612.298,00
TECHNOLOGY COMPANY SAS	04/02/2026	FACT-TC-1817 TONER IMPRESORA		(FLI) FC 13933	145.000,00	0,00	9.757.298,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/02/2026	FACT-ACEK-71151 PAPELERIA - AP		(FLI) FC 13947	257.993,00	0,00	10.015.291,00
MORENO CASTELLANOS OTONI	18/02/2026	DQ-32/26 COPIAS E IMPRESIONES		LI) FC DSFL 865	29.500,00	0,00	10.044.791,00
TIENDAS GAD TODO EN UN SOL	28/02/2026	FACT-72828 PAPELERIA ADMINIST		(FLI) FC 13971	187.396,00	0,00	10.232.187,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					10.232.187,00	0,00	10.232.187,00
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			6.404.013,00	0,00	6.404.013,00
TIENDAS GAD TODO EN UN SOL	28/02/2026	FACT-Y2829 PAPELERIA NIÑOS - JA		(FLI) FC 13974	109.244,00	0,00	6.513.257,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					6.513.257,00	0,00	6.513.257,00
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			3.864.853,00	0,00	3.864.853,00
Total para 53051501 COMISIONES					3.864.853,00	0,00	3.864.853,00
53052002 INTERESES POR MORA							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.044.945,31	0,00	4.044.945,31
Total para 53059501 GMF					4.044.945,31	0,00	4.044.945,31
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			58.162,00	0,00	58.162,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					58.162,00	0,00	58.162,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
53959501 GASTO NO DEDUCIBLE							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			4.074,82	0,00	4.074,82
Total para 53959502 AJUSTE AL PESO					4.074,82	0,00	4.074,82
Total Movimientos Débito y Crédito					125.110.079,00	165.529,00	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	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							
	31/01/2026	SALDO INICIAL			549.958.283,47	0,00	-549.958.283,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	28/02/2026	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1114	5.074.160,00	0,00	-555.032.443,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	28/02/2026	DESGASTE Y USO BIENES ENERO		(FLI) NC 1115	2.043.288,00	0,00	-557.075.731,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	28/02/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1115	2.630.472,00	0,00	-559.706.203,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					559.706.203,47	0,00	-559.706.203,47
Total Movimientos Débito y Crédito					9.747.920,00	0,00	