Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001470	25/01/2026	1.005.234.903	DEVOLUCION PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001471	25/01/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	550.000,00
2	EG-0001472	25/01/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	193.000,00
2	EG-0001473	26/01/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	68.000,00
2	EG-0001474	27/01/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	645.000,00
2	EG-0001475	28/01/2026	79.306.508	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			26.534.454,00	0.00
2	EG-0001472	29/01/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	36.500,00
2	EG-0001477	30/01/2026	890.903.938	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.150.000,00
2	EG-0001478	30/01/2026	7.330.389	PAGO A PROVEEDORES			0.00	8.500.000,00
2	EG-0001480	30/01/2026	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	750.000,00
2	EG-0001472	02/12/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	8.900,00
2	EG-0001472	02/12/2025	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	74.250,00
2	EG-0001483	30/01/2026	7.330.389	PAGO A PROVEEDORES			0.00	980.000,00
2	EG-0001484	30/01/2026	100.365.295	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			5.000.000,00	0.00
2	EG-0001485	30/01/2026	900.479.761	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3.800.000,00	0.00
2	EG-0001486	30/01/2026	890.903.938	ABONO INTERESES AHORROS			0.00	78,00
2	EG-0001487	30/01/2026	890.903.938	ABONO INTERESES AHORROS			0.00	75,00
2	EG-0001488	30/01/2026	90.479.761	PAGO CXC DE CTA 66176866161			0.00	16.436,00
2	EG-0001489	30/01/2026	899.999.061	PAGO PSE SECRETARIA DE HACIEN			0.00	165.000,00
2	EG-0001490	30/01/2026	899.999.061	PAGO PSE SECRETARIA DE HACIEN			0.00	326.000,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	35.334.454,00	14.463.239,00

TOTAL GENERAL ====>	35.334.454,00	14.463.239,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000005	30/01/2026	899.999.061	FACTURA BOGOTA DISTRITO			26.534.454,00	0.00
2	Rco-00005	30/01/2026	899.999.061	PAGO FACTURA BOGOTA DISTRITO			0.00	26.534.454,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	26.534.454,00	26.534.454,00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	26.534.454,00	26.534.454,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00012	30/01/2026	73.303.896	26/01 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	8.500.000,00
20	CR-00010	30/01/2026	900.479.761	26/01 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	579.661,00
20	CR-00011	30/01/2026	900.479.761	26/01 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	746.239,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	9.825.900,00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	0.00	9.825.900,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233525	Honorarios						
5	CP-00192	30/01/2026	86.000.833	30-01 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			366.666,00	0.00
5	CP-00193	30/01/2026	901.039.028	30-01 PAGO DE APOYO HONORARIOS			100.000,00	0.00
5	CP-00194	30/01/2026	86.000.833	30-01 SEBO- SERVICIO DE			0.00	366.666,00
5	CP-00195	30/01/2026	901.039.028	30-01 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	100.000,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	466.666,00	466.666,00
Cuenta:	233530	Servicios Tecnicos						
80	DEQF-00160	30/01/2026	800.197.268	25-01 IMPUESTO DIAN DICIEMBRE			0.00	960.000,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	960.000,00
Cuenta:	233540	Arrendamientos						
80	CMI-000180	30/01/2026	73.303.896	30-01 ARRIENDO DEL MES DE ENERO			0.00	8.500.000,00
80	CMI-000181	30/01/2026	35.416.295	30-01 ARRIENDO ESPACIO ENERO			0.00	80.000,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	8.580.000,00
Cuenta:	233550	Servicios Públicos						
5	CP-00154	30/01/2026	800.153.993	05-12 CLARO INTERNET 79105151			0.00	177.899,00
6	CP-00155	30/01/2026	800.007.813	05-12 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	13.440,00
5	CP-00156	30/01/2026	800.007.813	05-12 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	19.410,00
5	CP-00157	30/01/2026	830.037.248	05-12 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	144.720,00
5	CP-00158	30/01/2026	830.037.248	05-12 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	26.630,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	382.099,00
Cuenta:	233575	Asistencia Técnica						
80	DEQF-00161	30/01/2026	1.015.462.884	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	752.900,00
80	DEQF-00162	30/01/2026	1.030.586.817	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	630.735,00
80	DEQF-00163	30/01/2026	1.033.691.524	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	630.735,00
80	DEQF-00164	30/01/2026	1.019.072.297	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	630.735,00
80	DEQF-00165	30/01/2026	52.321.225	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	630.735,00
80	DEQF-00166	30/01/2026	1.078.371.621	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	630.735,00
80	DEQF-00167	30/01/2026	1.007.474.947	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	495.850,00
80	DEQF-00168	30/01/2026	1.077.425.270	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	495.850,00
80	DEQF-00169	30/01/2026	1.003.953.445	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	404.040,00
80	DEQF-00170	30/01/2026	52.810.601	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	404.040,00
80	DEQF-00171	30/01/2026	1.049.794.678	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	399.499,00
80	DEQF-00172	30/01/2026	1.015.412.743	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			0.00	389.850,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	6.495.704,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-000159	30/01/2026	901.039.029	30/01 SERVICIOS CONTABLES DEL MES ENE	366.666,00		0.00	40.333,26
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	40.333,26

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00008	30/01/2026	800.197.268	30/01 CAUSACION PROVIS RETENCION ENERO		466.666,00	0.00	27.999,96
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	27.999,96
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-000180	30/01/2026	73.303.896	30/01 ARRIENDO FLORES ENERO		8.500.000,00	0.00	297.500,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	297.500,00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	0.00	17.250.302,22

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-00008	30/01/2026	890.903.938	30/01 AJUSTE RC MES DE ENERO			0.00	1,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	1,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-00008	30/01/2026	890.903.938	30/01 PAG FT SERVI ENERO			0.00	1,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	1,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00005	30/01/2026	899.999.061	FACTURA BOGOTA DISTRITO			0.00	26.534.454,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	26.534.454,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00015	30/01/2026	1.015.412.743	30/01 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	8.800.000,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	8.800.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-00008	30/01/2026	890.903.938	30/01 PAG FT SERVI ENERO			0.00	1,00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	0.00	1,00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	0.00	8.800.003,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	511030	Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00192	30/01/2026	8.600.833	30-01 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			366.666,00	0.00
5	CP-00193	30/01/2026	901.039.028	30-01 PAGO DE APOYO HONORARIOS			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	466.666,00	0.00
						0.00	0.00	0.00
	Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000					
5	NB-00008	30/01/2026	890.903.938	30/01 GRAVAMEN ENERO			276.150,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	276.150,00	0.00
	Cuenta:	511595	Otros					
5	NB-00003	30/01/2026	800.197.268	30/01 CAUSACION PROVIS RETENCION ENERO			466.666,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	466.666,00	0.00
	Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-000180	30/01/2026	7.330.389	30/01 CANON ARRENDAMIENTO ENERO			8.500.000,00	0.00
5	CMI-000181	30/01/2026	86.000.833	30/01 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			80.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	8.580.000,00	0.00
	Cuenta:	513515	Asistencia Técnica					
80	DEQF-00161	30/01/2026	1.015.462.884	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			752.900,00	0.00
80	DEQF-00162	30/01/2026	1.030.586.817	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			630.735,00	0.00
80	DEQF-00163	30/01/2026	1.033.691.524	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			630.735,00	0.00
80	DEQF-00164	30/01/2026	1.019.072.297	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			630.735,00	0.00
80	DEQF-00165	30/01/2026	1.056.552.983	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			630.735,00	0.00
80	DEQF-00166	30/01/2026	52.321.225	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			630.735,00	0.00
80	DEQF-00167	30/01/2026	1.233.891.287	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			495.850,00	0.00
80	DEQF-00168	30/01/2026	1.078.371.621	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			495.850,00	0.00
80	DEQF-00169	30/01/2026	1.075.215.846	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			404.040,00	0.00
80	DEQF-00170	30/01/2026	51.571.303	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			404.040,00	0.00
80	DEQF-00171	30/01/2026	1.022.926.163	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			399.499,00	0.00
80	DEQF-00172	30/01/2026	1.014.206.873	30/01 C009 SERVICIOS ADVOS ENERO 26-30			389.850,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	6.495.704,00	0.00
	CUENTA:	513530	Energia Electrica					
5	CP-00158	30/01/2026	830.037.248	05-12 ENEL SERVICIOS 0748434-0			26.630,00	0.00
5	CP-00157	30/01/2026	830.037.248	05-12 ENEL SERVICIOS 1418129-6			144.720,00	
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	171.350,00	0.00

TRN	NUM DOC	FECHA	NIT	DES MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513555	Gas						
80	CP-00156	30/01/2026	800.007.813	05-12 VIANTI SERVICIOS 61210341			13.440,00	0.00
80	CP-00155	30/01/2026	800.007.813	05-12 VIANTI SERVICIOS 61212302			19.410,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	32.850,00	0.00
Cuenta:	513555	Telefonia e Internet						
80	CP-00154	30/01/2026	800.007.813	05-12 CLARO INTERNET 79105151			177.899,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	177.899,00	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-000181	30/01/2026	35.416.295	30-01 ARRIENDO ESPACIO ENERO			80.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	80.000,00	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-00180	30/01/2026	1.019.003.999	30/01 MTO TINTAS L322			150.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	150.000,00	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00012	30/01/2026	899.999.061	26/01 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			8.500.000,00	0.00
80	CR-00010	30/01/2026	900.479.761	26/01 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			579.661,00	0.00
80	CR-00011	30/01/2026	900.479.761	26/01 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			746.239,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	9.825.900,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	19.569.232,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00003	30/01/2026	890.903.938	30/01 GTOS BANCARIOS			261.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	261.000,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00003	30/01/2026	890.903.938	30/01 COMISIONES ENERO			68.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	68.000,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000156	30/01/2026	79.308.616	30/01 ABONO A INTERESES - PAGA			2.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	2.900.000,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>		0.00	3.229.000,00	0.00

********** fin del informe