INFORME FINANCIERO CONVENIO 8428 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830.108.464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	CESWALDORF@CESWALDORF.ORG
NÚMERO DE CONTACTO	3105746921
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	6017189019

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8428
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 523.442.940). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 496.625.180), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 446.962.662), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($$ 49.662.518), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 26.817.760), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PQR para el convenio de asociación, se

	obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**MODIFICACIÓN # 1: PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día **veintidós (22) de febrero de 2026** **MODIFICACIÓN # 2: PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO**, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 12 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN # 1: SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026,** reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.**
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ VALOR OPERACIÓN: $ APORTE SDIS: $ APORTE ASOCIADO: $ PAGO POR RESULTADOS: $	523.442.940 496.625.180 446.962.662 49.662.518 26.817.760
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN # 1: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.480.477),** de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS**	

	OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.480.477), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación**.** **MODIFICACION # 2: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** en la suma de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($297.504.956**), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($264.840.586)** correspondientes al porcentaje de participación de 89.02% y el **ASOCIADO** aporta en especie la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($32.664.370)** correspondientes al porcentaje de participación de 10.98%.
REDUCCIÓNES:	**MODIFICACION # 1: LIBERAR** los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de **VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($26.817.760),** contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN:	**MODIFICACION # 2: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR** la suma de SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($61.773.298), los cuales se discriminan así: SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($61.773.298) .Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9372 Y 9373, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	VALOR OPERACIÓN DICIEMBRE: $ 13.833.275 APORTE SDIS: $ 333.662.644 APORTE ASOCIADO: $ 45.935.488 PAGO POR RESULTADOS: $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR OPERACIÓN: $ 349.633.605 APORTE SDIS: $ 378.140604 APORTE ASOCIADO: $ 40.871.877

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizadas del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas	BALANCE DE PRUEBA ACTIVOS FIJOS DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 LIBRO AUXILIAR DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

	Internacionales de Información Financiera (NIIF).	LIBRO AUXILIAR NOMINA DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 PRESUPUESTO EJECUTADO TALENTO HUMANO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de ENERO DE 2026 son: **01. APORTE SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. ASEO INSTITUCIONAL 03. ASEO PERSONAL 04. ALIMENTOS 05. MANTENIMIENTOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO** 01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de FEBRERO DE 2026 son: **03. APORTE SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. VIGILANCIA 03. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA 06. ASEO PERSONAL 07. PAPELERÍA NIÑOS 08. ALIMENTOS 09. SER PÚBLICOS E INTERNET 10. PIGA **04. APORTE ASOCIADO** 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 USO DEL PREDIO 03. VIGILANCIA 04. DESGASTE BIENES MUEBLES 05. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	Las carpetas cargadas en Share Point del 26 de enero al 28 de febrero de 2026: **01. APORTE SDIS** 01.TALENTO HUMANO **02. APORTE ASOCIADO** 01.TALENTO HUMANO

para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el periodo del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes del periodo del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El Jardín Waldorf NO optó por el beneficio de pago por resultado	Se envío carta en donde se informa que no se opta por el pago por resultados

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

ETAPA DE PLANEACIÓN 2026

COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.513.764	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 467.820
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 590.389	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 591.505	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 3.054.836
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 484.965	$ 0
TOTAL		**$ 4.084.103**	**$ 3.522.656**

EJECUCION FEBRERO 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 11.100.936	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.875.930	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 2.261.130
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.707.092	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.771.883	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 2.974.124
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ - 1	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 2 AL 22 DE FEBRERO 2026	$ 5.790.192	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 23 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 2.205.788	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.197.642
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.247.211	$ 294.603
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 850.790	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 645.532	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.507.925	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 145.502	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.160.674	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.181.740	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.873.908	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 779.300	$ 0
	PIGA	$ 18.000	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.815.396	$ 0
TOTAL		**$ 55.044.618**	**$ 6.727.499**
PAGO POR RESULTADOS			$0

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI **X** NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.
COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Responsable de servicio	Francia Alejandra Posada Torres	52.858.785	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Diana Marcela Cortes Rodríguez	53.100.096	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026

Profesionales de atención a la primera infancia	Erika Yulieth Romero González	1.069.752.156	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Cindy Lorena Diaz Romero	1.031.135.177	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Paula Andrea Espinosa Avendaño	1.033.750.418	Término Fijo	05/02/2026	12/07/2026
Profesionales Auxiliar en atención a la primera infancia	Brianda Sirley Soche Rodríguez	1.033.736.736	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar administrativa	Diana Marcela Ortiz	1.024.494.178	Término Fijo	19/01/2026	12/07/2026
Manipulador de alimentos	Viviana Andrea Barbosa Rodríguez	53.080.153	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Lina Tatiana Paz Moreno	1.024.601.433	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Claudia Judith Duarte González	1.022.978.775	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Sandra Yamile Rodríguez Cuervo	53.178.180	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:
NOMBRE: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE RETIRO: N/A
REEMPLAZO:
NOMBRE: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE INICIO: N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	2026/02	2026/03/16	5.433.900
PENSIÓN	2026/01	2026/03/16	6.955.500
ARL	2026/01	2026/03/16	395.700
PARAFISCALES	2026/01	2026/03/16	3.914.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-134604-b0bb50-92984838
2026-03-18T13:49:55-05:00 - Pagina 4 de 11

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 4.967.070**	**$ 1.340.096**	**$ 1.061.642**	**$ 2.418.821**	**$ 883.029**	**$ 3.599.138**	**$ 467.820**	**$ 4.066.958**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 606.177	$ 167.030	$ 130.273	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 2.038.557	$ 552.189	$ 436.782	$ 630.735	$ 883.029	$ 1.513.764	$ -	$ 1.513.764	Valor proyectado $3.027.528 contó con descuentos por valor de $883.029 y recursos no ejecutados $1.513.764 ejecución febrero $1.513.764.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 403.050	$ 106.047	$ 85.923	$ 595.020	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor proyectado $595.020 contó con descuentos por valor de $595.020 ejecución febrero $0.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 319.286	$ 80.899	$ 67.635	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 800.000	$ 210.263	$ 170.515	$ 590.389	$ -	$ 590.389	$ -	$ 590.389	Valor proyectado $1.180.778 contó con descuentos por valor de $590.389 ejecución febrero $590.389.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 800.000	$ 223.668	$ 170.514	$ 602.677	$ -	$ 591.505	$ -	$ 591.505	Valor proyectado $1.194.182 contó con descuentos por valor de $602.677 ejecución febrero $591.505.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/01/2026	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/02/2026	MI PLANILLA	48530210	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/01/2026	N/A	$ -	$ 2.952.280	$ 2.952.280	No aplica
PROPIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	28/02/2026	N/A	$ -	$ 102.556	$ 102.556	Soporte por valor de $3.076.680 ejecucion enero $102.556
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.054.836**	**$ 3.054.836**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-134604-b0bb50-92984838
2026-03-18T13:49:55-05:00 - Pagina 5 de 11

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ -	$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI 62627350 - FACT-F15B71401518	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 315.270	$ -	$ 315.270	No aplica
ENEL 3500436-8 - FACT-378396906-3	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 169.695	$ -	$ 169.695	Soporte por valor de $339.390 ejecución enero $169.695 de acuerdo a consumo.
VANTI 62627350 - FACT-F15B73964017	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 296	$ -	$ 296	Soporte por valor de $10.090 ejecución enero $296 de acuerdo a consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 484.965	$ -	$ 484.965	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				$ -	$ -	$ -	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 4.084.103	$ 3.522.656	$ 7.606.759	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Laura P.			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608. de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-134604-b0bb50-92984838
2026-03-18T13:49:55-05:00 - Pagina 6 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**18 DE MARZO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 22.971.227**	**$ 7.522.604**	**$ 5.122.076**	**$ 3.153.675**	**$ 378.441**	**$ 29.822.661**	**$ 2.261.130**	**$ 32.083.791**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.714.732	$ 1.022.435	$ 629.653	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.853.026	$ 2.668.914	$ 2.111.112	$ 3.153.675	$ 378.441	$ 11.100.936	$ -	$ 11.100.936	Valor proyectado $14.633.052 contó con descuentos por valor de $3.153.675 y recirsos no ejeuctados $378.441 ejecución febrero $11.100.936
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.811.492	$ 649.142	$ 415.296	$ -	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.439.021	$ 495.207	$ 326.902	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.557.096	$ 1.335.038	$ 814.958	$ -	$ -	$ 5.707.092	$ -	$ 5.707.092	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.595.860	$ 1.351.868	$ 824.155	$ -	$ -	$ 5.771.883	$ -	$ 5.771.883	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26/02/2026	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	16/03/2026	MI PLANILLA	68027222	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	28/02/2026	N/A	$ -	$ 2.974.124	$ 2.974.124	Soporte por valor de $3.076.680 ejecucion enero $102.556 ejecución febrero $2.974.124.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 2.974.124**	**$ 2.974.124**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7 -62675	24/02/2026	26/02/2026	$ 7.995.979	$ -	$ 7.995.979	Soporte por valor de $8.271.704 Se hace alcance al valor ejecutado en el periodo del 1 al 5 de diciembre por error se tiene una diferrencia de 1 peso el cual se descuenta en este mes valor ejecución febrero $7.995.979.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.979**	**$ -**	**$ 7.995.979**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	28/02/2026	$ -	$ 1.197.642	$ 1.197.642	Soporte por valor de $1.238.940 ejecución febrero $1.197.642.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.197.642**	**$ 1.197.642**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	28/02/2026	$ 1.247.211,00	$ -	$ 1.247.211	Soporte por valor de $1.290.179 ejecución febrero $1.247.211.
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	28/02/2026		$ 294.603	$ 294.603	Soporte por valor de $304.801 ejecución febrero $294.603.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.247.211**	**$ 294.603**	**$ 1.541.814**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE-27234	31/01/2026	$ 589.400	$ -	$ 589.400	Soporte por valor $725.400 descuento $136.000 ejecución febrero $589.400.
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10523	19/02/2026	$ 74.400	$ -	$ 74.400	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10460	12/02/2026	$ 22.000	$ -	$ 22.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10410	5/02/2026	$ 72.000	$ -	$ 72.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10557	23/02/2026	$ 63.000	$ -	$ 63.000	No aplica
CENCOSUD COLOMBIA SA	900.155.107-1	FI011040528	3/02/2026	$ 29.990	$ -	$ 29.990	Soporte por valor $75.980 descuento $45,990 ejecución febrero $29.990.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 850.790**	**$ -**	**$ 850.790**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE	830.100.330-6	FE-84712	6/02/2026	$ 645.532	$ -	$ 645.532	Soporte por valor de $917.760 ejecución febrero $645.532 saldo $272.228
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 645.532**	**$ -**	**$ 645.532**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-134604-b0bb50-92984838
2026-03-18T13:49:55-05:00 - Pagina 7 de 11

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
	900.666.619-1	FE-27232	31/01/2026	$ 208.000	$ -	$ 208.000	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE-27233	31/01/2026	$ 164.000	$ -	$ 164.000	No aplica
COLOMBIANA DE COMERCO S.A.	890.900.943-1	X5122564704	31/01/2026	$ 234.000	$ -	$ 234.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10407	5/02/2026	$ 255.600	$ -	$ 255.600	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10555	23/02/2026	$ 19.800	$ -	$ 19.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10556	23/02/2026	$ 19.800	$ -	$ 19.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10408	5/02/2026	$ 113.400	$ -	$ 113.400	No aplica
FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	800.149.695	B809-416208	20/02/2026	$ 19.450	$ -	$ 19.450	No aplica
VELOCITY	901.321.683-6	FEMC-459900	5/02/2026	$ 125.579	$ -	$ 125.579	No aplica
VELOCITY	901.321.683-6	FEMC-459899	5/02/2026	$ 348.296	$ -	$ 348.296	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.507.925**	**$ -**	**$ 1.507.925**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISPROARTE	830.100.330-6	FE-84713	6/02/2026	$ 145.502	$ -	$ 145.502	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 145.502**	**$ -**	**$ 145.502**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE23121	3/02/2026	$ 387.000	$ -	$ 387.000	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE23482	13/02/2026	$ 430.000	$ -	$ 430.000	Soporte por valor de $473.000 descuento $43.000 ejecución febrero $430000
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 505	5/02/2026	$ 139.273	$ -	$ 139.273	Soporte por valor de $1.097.577 visto bueno para pequeños productores $139.273 grandes superficies $958.304.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 514	10/02/2026	$ 162.552	$ -	$ 162.552	Soporte por valor de $954.634 visto bueno para pequeños productores $162.552 grandes superficies $792.082.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 521	18/02/2026	$ 154.062	$ -	$ 154.062	Soporte por valor de $1.035.554 visto bueno para pequeños productores $154.062 grandes superficies $881.492.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 528	23/02/2026	$ 126.417	$ -	$ 126.417	Soporte por valor de $1.090.355 visto bueno para pequeños productores $126.417 grandes superficies $963.938.
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 4516	23/02/2026	$ 736.750	$ -	$ 736.750	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 4533	24/02/2026	$ 21.660	$ -	$ 21.660	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.157.714**	**$ -**	**$ 2.157.714**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 505	5/02/2026	$ 958.304	$ -	$ 958.304	Soporte por valor de $1.097.577 visto bueno para pequeños productores $139.273 grandes superficies $958.304.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 514	10/02/2026	$ 792.082	$ -	$ 792.082	Soporte por valor de $954.634 visto bueno para pequeños productores $162.552 grandes superficies $792.082.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 521	18/02/2026	$ 881.492	$ -	$ 881.492	Soporte por valor de $1.035.554 visto bueno para pequeños productores $154.062 grandes superficies $881.492.
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 528	23/02/2026	$ 883.806	$ -	$ 883.806	Soporte por valor de $1.090.355 visto bueno para pequeños productores $126.417 grandes superficies $963.938. ejecución febrero $883.806.
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-4098852	1/02/2026	$ 348.121	$ -	$ 348.121	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-4116562	6/02/2026	$ 195.100	$ -	$ 195.100	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-4135563	12/02/2026	$ 301.159	$ -	$ 301.159	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-4156913	21/02/2026	$ 274.214	$ -	$ 274.214	No aplica
ALKOSTO	900.306.823-4	X5122564706	31/01/2026	$ 2.500	$ -	$ 2.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10562	24/02/2026	$ 18.000	$ -	$ 18.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10561	24/02/2026	$ 1.800	$ -	$ 1.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10406	5/02/2026	$ 344.700	$ -	$ 344.700	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10455	11/02/2026	$ 341.500	$ -	$ 341.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10521	19/02/2026	$ 341.700	$ -	$ 341.700	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10552	23/02/2026	$ 231.100	$ -	$ 231.100	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3496	5/02/2026	$ 466.700	$ -	$ 466.700	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3497	5/02/2026	$ 545.200	$ -	$ 545.200	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3529	19/02/2026	$ 464.150	$ -	$ 464.150	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3531	20/02/2026	$ 467.200	$ -	$ 467.200	No aplica
ALKOSTO	900.306.823-4	X5132559609	8/02/2026	$ 199.780	$ -	$ 199.780	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.058.608**	**$ -**	**$ 8.058.608**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.216.322**	**$ -**	**$ 10.216.322**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-134604-b0bb50-92984838
2026-03-18T13:49:55-05:00 - Pagina 8 de 11

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					
	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EAB FACTURA 14548968412	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 119.667		$ 119.667	Soporte por valor de $453.340 ejecución febrero $119.667 de acuerdo a consumo
ENERGIA - CTA. 2486633-1 CTO. 385224616-9	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 365.351		$ 365.351	Soporte por valor de $460.660 ejecución febrero $365.351 de acuerdo a consumo
GAS NATURAL CTA. CTO. F15B762814213 # FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 54.421		$ 54.421	Soporte por valor de $193.500 ejecución febrero $54.421 de acuerdo a consumo
COMCEL E6029691082	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 109.861		$ 109.861	No aplica
INTERNET CTA. CTO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000		$ 130.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 779.300**	**$ -**	**$ 779.300**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10554	23/02/2026	$ 18.000	$ -	$ 18.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 18.000**	**$ -**	**$ 18.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES COSMOPHARMA SAS	901.098.445-3	FACTURA 3 FE-1999	30/01/2026	$ 67.398		$ 67.398	No aplica
FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	800.149.645	BC10-24270	30/01/2026	$ 74.222		$ 74.222	No aplica
FAMACIAS CRUZ VERDE SAS	800.149.645	A818407066	30/01/2026	$ 242.416		$ 242.416	No aplica
CENCOSUD COLOMBIA SA,	900.155.107-1	EI041050343	15/01/2026	$ 461.360		$ 461.360	No aplica
HERMES DAVID PINTO	79.940.732-3	Hp 06745-26	26/01/2026	$ 970.000		$ 970.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.815.396**	**$ -**	**$ 1.815.396**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 55.044.618**	**$ 6.727.499**	**$ 61.772.117**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Laura P.			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZARATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 DE BOGOTÁ D.C

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 PÚBLICO
TP. 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 PÚBLICO
TP. 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 PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

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 01/02/2026 y el 28/02/2026

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 12:55:06-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Febrero 2026 y Febrero 2026

Nombre Cuenta	*Febrero 2026*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.299.102,00	2.299.102,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	2.299.102,00	2.299.102,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	1.992.555,00	1.992.555,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	2.299.102,00	2.299.102,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**8.889.861,00**	**8.889.861,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	249.095,00	249.095,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	249.095,00	249.095,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	215.882,00	215.882,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**963.167,00**	**963.167,00**

510530 CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.265,00	212.265,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	212.265,00	212.265,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	183.963,00	183.963,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**820.758,00**	**820.758,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25.482,00	25.482,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	25.482,00	25.482,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	22.085,00	22.085,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	25.482,00	25.482,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**98.531,00**	**98.531,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.265,00	212.265,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	212.265,00	212.265,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	183.963,00	183.963,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**820.758,00**	**820.758,00**

510539 VACACIONES

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	95.643,00	95.643,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	95.643,00	95.643,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	82.890,00	82.890,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	95.643,00	95.643,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**369.819,00**	**369.819,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Febrero 2026 y Febrero 2026

Nombre Cuenta	*Febrero 2026*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	56.006,00	56.006,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	56.006,00	56.006,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	86.676,00	86.676,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	56.006,00	56.006,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**254.694,00**	**254.694,00**
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	195.424,00	195.424,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	195.424,00	195.424,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	169.367,00	169.367,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	195.424,00	195.424,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**755.639,00**	**755.639,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	275.892,00	275.892,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	275.892,00	275.892,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	239.107,00	239.107,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	275.892,00	275.892,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.066.783,00**	**1.066.783,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	91.964,00	91.964,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	91.964,00	91.964,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	79.702,00	79.702,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	91.964,00	91.964,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**355.594,00**	**355.594,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	68.973,00	68.973,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	68.973,00	68.973,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	59.777,00	59.777,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	68.973,00	68.973,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**266.696,00**	**266.696,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	45.982,00	45.982,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	45.982,00	45.982,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	39.851,00	39.851,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	45.982,00	45.982,00
Totales Para 510578 SENA	**177.797,00**	**177.797,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**14.840.097,00**	**14.840.097,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**14.840.097,00**	**14.840.097,00**
Totales Para 5 GASTOS	**14.840.097,00**	**14.840.097,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-14.840.097,00**	**-14.840.097,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Febrero 2026 y Febrero 2026

Nombre Cuenta	Febrero 2026	Total
510506 SUELDOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.750.905,00	1.750.905,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.750.905,00	1.750.905,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	1.750.095,00	1.750.095,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**5.251.905,00**	**5.251.905,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	249.095,00	249.095,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	249.095,00	249.095,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**747.285,00**	**747.285,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	166.533,00	166.533,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**499.733,00**	**499.733,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	20.000,00	20.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	20.000,00	20.000,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	19.992,00	19.992,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**59.992,00**	**59.992,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	166.533,00	166.533,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**499.733,00**	**499.733,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	72.838,00	72.838,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	72.838,00	72.838,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	72.804,00	72.804,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**218.480,00**	**218.480,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	42.652,00	42.652,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	42.652,00	42.652,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	42.632,00	42.632,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**127.936,00**	**127.936,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	148.827,00	148.827,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	148.827,00	148.827,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	148.758,00	148.758,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**446.412,00**	**446.412,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	210.109,00	210.109,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	210.109,00	210.109,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	210.011,00	210.011,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**630.229,00**	**630.229,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Febrero 2026 y Febrero 2026

Nombre Cuenta	*Febrero 2026*	*Total*
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	70.036,00	70.036,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	70.036,00	70.036,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**210.108,00**	**210.108,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	52.527,00	52.527,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	52.527,00	52.527,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**157.581,00**	**157.581,00**
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	35.018,00	35.018,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	35.018,00	35.018,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**105.054,00**	**105.054,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**8.954.448,00**	**8.954.448,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**8.954.448,00**	**8.954.448,00**
Totales Para 5 GASTOS	**8.954.448,00**	**8.954.448,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-8.954.448,00**	**-8.954.448,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	1.750.905,00	1.750.905,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	249.095,00	249.095,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	20.000,00	20.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Febrero 2026 y Febrero 2026

Nombre Cuenta	Febrero 2026	Total
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.200,00**	**333.200,00**
510539 VACACIONES		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	72.838,00	72.838,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	42.652,00	42.652,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	42.652,00	42.652,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**85.304,00**	**85.304,00**
510569 APORTES EPS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	148.827,00	148.827,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	210.109,00	210.109,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	70.036,00	70.036,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	52.527,00	52.527,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	35.018,00	35.018,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.970.414,00**	**5.970.414,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.970.414,00**	**5.970.414,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.970.414,00**	**5.970.414,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-5.970.414,00**	**-5.970.414,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.781.791,00	2.781.791,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.781.791,00**	**2.781.791,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	249.095,00	249.095,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Febrero 2026 y Febrero 2026

Nombre Cuenta	*Febrero 2026*	*Total*
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.473,00	252.473,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**252.473,00**	**252.473,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30.309,00	30.309,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**30.309,00**	**30.309,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.473,00	252.473,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**252.473,00**	**252.473,00**
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	115.723,00	115.723,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**115.723,00**	**115.723,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	67.764,00	67.764,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**67.764,00**	**67.764,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	236.452,00	236.452,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**236.452,00**	**236.452,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	333.815,00	333.815,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**333.815,00**	**333.815,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	111.272,00	111.272,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**111.272,00**	**111.272,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	83.454,00	83.454,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**83.454,00**	**83.454,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	55.636,00	55.636,00
Totales Para 510578 SENA	**55.636,00**	**55.636,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.570.257,00**	**4.570.257,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.570.257,00**	**4.570.257,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.570.257,00**	**4.570.257,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.570.257,00**	**-4.570.257,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Febrero 2026 y Febrero 2026

Nombre Cuenta	*Febrero 2026*	*Total*
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.750.905,00**	**1.750.905,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.600,00**	**166.600,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**20.000,00**	**20.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**166.600,00**	**166.600,00**
510539 VACACIONES		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**72.838,00**	**72.838,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	42.652,00	42.652,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**42.652,00**	**42.652,00**
510569 APORTES EPS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**148.827,00**	**148.827,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**210.109,00**	**210.109,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.036,00**	**70.036,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.527,00**	**52.527,00**
510578 SENA		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**35.018,00**	**35.018,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.985.207,00**	**2.985.207,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.985.207,00**	**2.985.207,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.985.207,00**	**2.985.207,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.985.207,00**	**-2.985.207,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF								
Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026								
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera								
Cuenta	**Tercero**	**Fecha**	**Nota**	**Cheque**	**Doc Num**	**Debitos**	**Creditos**	**Saldo**
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		##########	**SALDO INICIAL**			**1.390.218,00**	**0,00**	**1.390.218,00**
	BANCO GNB SUDAMERIS	##########	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10428	10.000.000,00	0,00	##########
	INTTEL GO SAS	##########	PAGO FC # 7550		(COR) CE 1 10402	0,00	130.000,00	##########
	TELESENTINEL LTDA	##########	PAGO FC # 7551		(COR) CE 10403	0,00	325.361,00	##########
	ENEL CODENSA SA ESP	##########	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10405	0,00	1.988.022,00	8.946.835,00
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	##########	PAGO FC # 7558		(COR) CE 10408	0,00	437.600,00	8.509.235,00
	VANTI SA ESP	##########	PAGO FC # 7560		(COR) CE 10411	0,00	129.210,00	8.380.025,00
	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	##########	PAGO FC # 7559		(COR) CE 10410	0,00	461.360,00	7.918.665,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	##########	PAGO FC # 7568		(COR) CE 10440	0,00	112.561,00	7.806.104,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	##########	ANTICIPO Y PAGO EXAMENES		(COR) ce 10414	0,00	360.000,00	7.446.104,00
	PINTO SANCHEZ HERMES DAVID	##########	PAGO FC # DS 1453		(COR) CE 10417	0,00	911.800,00	6.534.304,00
	LOZANO PALMA ISMAEL ENRIQUE	##########	PAGO FC # 7562		(COR) CE 10429	0,00	874.437,00	5.659.867,00
	ENEL CODENSA SA ESP	##########	PAGO FC # 7566		(COR) CE 10438	0,00	165.833,00	5.494.034,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	##########	PAGO FC # 7563		(COR) CE 10431	0,00	243.500,00	5.250.534,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	##########	PAGO FC # 7552		(COR) CE 10404	0,00	12.100,00	5.238.434,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	##########	PAGO RTE FTE NOVIEMBRE 2025		(COR) ce 10420	0,00	358.000,00	4.880.434,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	##########	PAGO RTE FTE DICIEMBRE		(COR) ce 10421	0,00	190.000,00	4.690.434,00
	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	##########	PAGO FC # 7567		(COR) CE 10439	0,00	242.416,00	4.448.018,00
	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	##########	PAGO FC # 7569		(COR) CE 10441	0,00	74.222,00	4.373.796,00
	REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES COSMOPHARMA SAS	##########	PAGO FC # 7573		(COR) CE 10443	0,00	70.770,00	4.303.026,00
	COOPERATIVA COLANTA	##########	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10445	0,00	412.730,00	3.890.296,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	##########	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 10442	0,00	1.141.296,00	2.749.000,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**11.390.218,00**	**8.641.218,00**	**2.749.000,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		##########	SALDO INICIAL			**72.273.011,57**	**0,00**	##########
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	##########	PAGO FC # 7561		(COR) CE 10412	0,00	379.375,00	##########
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	##########	RECIBO DE CAJA FV # 409		(COR) RC 1410	11.266.827,00	0,00	##########
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	##########	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO		(COR) CE 10427	0,00	743.972,00	##########
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	##########	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO		(COR) CE 10427	0,00	743.972,00	##########
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	##########	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO		(COR) CE 10427	0,00	312.327,00	##########
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	##########	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO		(COR) CE 10427	0,00	1.123.336,00	##########
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	##########	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO		(COR) CE 10427	0,00	394.046,00	##########
	PAZ MORENO LINA TATIANA	##########	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO		(COR) CE 10427	0,00	743.972,00	##########
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	##########	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO		(COR) CE 10427	0,00	743.972,00	##########
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	##########	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO		(COR) CE 10427	0,00	743.972,00	##########
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	##########	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO		(COR) CE 10427	0,00	394.046,00	##########
	DIAZ ROMER CINDY LORENA	##########	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL ENERO		(COR) CE 10427	0,00	315.236,00	##########
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	##########	PAGO FC # DS 1468		(COR) CE 10434	0,00	1.100.000,00	##########
	BANCO GNB SUDAMERIS	##########	GASTOS FINANCIEROS		(COR) NC 1381	0,00	35.301,09	##########
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**83.539.838,57**	**7.773.527,09**	##########



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 12:59:50-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Febrero 2026 y Febrero 2026

Nombre Cuenta	*Febrero 2026*	*Total*
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.766.154,00	1.766.154,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.766.154,00**	**1.766.154,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.871,00	167.871,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**167.871,00**	**167.871,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	20.153,00	20.153,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**20.153,00**	**20.153,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.871,00	167.871,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**167.871,00**	**167.871,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	73.472,00	73.472,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**73.472,00**	**73.472,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	43.024,00	43.024,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**43.024,00**	**43.024,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	150.123,00	150.123,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**150.123,00**	**150.123,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	211.938,00	211.938,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**211.938,00**	**211.938,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	70.646,00	70.646,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.646,00**	**70.646,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	52.985,00	52.985,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.985,00**	**52.985,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	35.323,00	35.323,00
Totales Para 510578 SENA	**35.323,00**	**35.323,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**3.008.655,00**	**3.008.655,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**3.008.655,00**	**3.008.655,00**
Totales Para 5 GASTOS	**3.008.655,00**	**3.008.655,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-3.008.655,00**	**-3.008.655,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Febrero 2026 y Febrero 2026

Nombre Cuenta	*Febrero 2026*	*Total*
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	-40.329.078,00	-40.329.078,00
Pérdida de SDIS	-40.329.078,00	-40.329.078,00
Resultados del Ejercicio	-40.329.078,00	-40.329.078,00



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 12:58:00-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/01/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1385	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	28/02/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1387	1.779.388,00	0,00	3.558.776,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**3.558.776,00**	**0,00**	**3.558.776,00**
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/01/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1385	129.119,00	0,00	129.119,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	28/02/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1387	129.119,00	0,00	258.238,00
Total para 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO					**258.238,00**	**0,00**	**258.238,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/01/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1385	8.333,00	0,00	8.333,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	28/02/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1387	8.333,00	0,00	16.666,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**16.666,00**	**0,00**	**16.666,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51501501 REPARACIONES LOCATIVAS							
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	03/02/2026	MATERIALES MANTENIMIENTO		OR) FC 011040528	75.980,00	0,00	75.980,00
Total para 51501501 REPARACIONES LOCATIVAS					**75.980,00**	**0,00**	**75.980,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	31/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 27234	725.400,00	0,00	725.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/02/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INS		(COR) FC 10410	72.000,00	0,00	797.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	12/02/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INS		(COR) FC 10460	22.000,00	0,00	819.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/02/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 10523	74.400,00	0,00	893.800,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/02/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 10557	63.000,00	0,00	956.800,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**956.800,00**	**0,00**	**956.800,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	20/02/2026	COMPRA INSUMOS		(COR) FC 416208	19.450,00	0,00	19.450,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**19.450,00**	**0,00**	**19.450,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	31/01/2026	COMPRA DE ELEMENTOS SOSTENI		R) FC 5122564704	234.000,00	0,00	234.000,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	31/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 27232	208.000,00	0,00	442.000,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	31/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 27233	164.000,00	0,00	606.000,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	05/02/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 459899	348.296,00	0,00	954.296,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	05/02/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 459900	125.579,00	0,00	1.079.875,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/02/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 10407	255.600,00	0,00	1.335.475,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/02/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 10408	113.400,00	0,00	1.448.875,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/02/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 10555	19.800,00	0,00	1.468.675,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/02/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 10556	19.800,00	0,00	1.488.475,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.488.475,00**	**0,00**	**1.488.475,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	31/01/2026	COMPRA DE ELEMENTOS SOSTENI		R) FC 5122564706	22.500,00	0,00	22.500,00
COOPERATIVA COLANTA	31/01/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 4098852	348.121,00	0,00	370.621,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	03/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 23121	387.000,00	0,00	757.621,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	05/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10406	344.700,00	0,00	1.102.321,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	05/02/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3496	466.700,00	0,00	1.569.021,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	05/02/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3497	545.200,00	0,00	2.114.221,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	05/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 505	1.097.577,00	0,00	3.211.798,00
COOPERATIVA COLANTA	06/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 4116562	195.100,00	0,00	3.406.898,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	08/02/2026	COMPRA ALIMENTOS		R) FC 5132559609	199.781,00	0,00	3.606.679,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	11/02/2026	COMPRA ALIMENTOS		(COR) FC 10455	341.500,00	0,00	3.948.179,00
COOPERATIVA COLANTA	12/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 4135563	301.159,00	0,00	4.249.338,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	18/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 514	954.634,00	0,00	5.203.972,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	18/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 521	1.035.554,00	0,00	6.239.526,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/02/2026	COMPRA ALIMENTOS		(COR) FC 10521	341.700,00	0,00	6.581.226,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	19/02/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3529	464.150,00	0,00	7.045.376,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	20/02/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3531	467.200,00	0,00	7.512.576,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10552	231.100,00	0,00	7.743.676,00
EVEREST RM 8 SAS	23/02/2026	COMPRA DE PANIFICADO		(COR) FC 4516	736.750,00	0,00	8.480.426,00
EVEREST RM 8 SAS	23/02/2026	COMPRA DE PANIFICADO		(COR) FC 4533	21.660,00	0,00	8.502.086,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	23/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 528	1.090.355,00	0,00	9.592.441,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	24/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10561	1.800,00	0,00	9.594.241,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	24/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10562	18.000,00	0,00	9.612.241,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	25/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 23784	430.000,00	0,00	10.042.241,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**10.042.241,00**	**0,00**	**10.042.241,00**
DOTACION SDIS							
51058401 GASTOS MEDICO Y MEDICAMENTOS							
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	30/01/2026	COMPRA INSUMOS BOTIQUIN		OR) FC 819407066	242.416,00	0,00	242.416,00
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	30/01/2026	COMPRA INSUMOS BOTIQUIN		(COR) FC 24270	74.222,00	0,00	316.638,00
REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES COSMOPHARMA SAS	30/01/2026	INSUMOS BOTIQUIN		(COR) FC 1999	67.398,00	0,00	384.036,00
Total para 51058401 GASTOS MEDICO Y MEDICAMENTOS					**384.036,00**	**0,00**	**384.036,00**
51501501 REPARACIONES LOCATIVAS							
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	15/01/2026	MATERIALES MANTENIMIENTO		OR) FC 041050343	461.362,00	0,00	461.362,00
PINTO SANCHEZ HERMES DAVID	22/01/2026	LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQU		(COR) FC	970.000,00	0,00	1.431.362,00
Total para 51501501 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.431.362,00**	**0,00**	**1.431.362,00**
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/01/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1386	1.148.012,00	0,00	1.148.012,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	28/02/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1388	1.148.012,00	0,00	2.296.024,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**2.296.024,00**	**0,00**	**2.296.024,00**
930510 BIENES INMUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/01/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1386	0,00	1.148.012,00	1.148.012,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	28/02/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1388	0,00	1.148.012,00	2.296.024,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**2.296.024,00**	**2.296.024,00**
PAPELERIA SDIS							
51959505 MATERIAL DIDACTICO							
DISPROARTE LTDA	06/02/2026	COMPRA ELMENTOS DIDACTICO		(COR) FC 84713	145.502,00	0,00	145.502,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**145.502,00**	**0,00**	**145.502,00**
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA							
51959505 MATERIAL DIDACTICO							
DISPROARTE LTDA	06/02/2026	COMPRA ELMENTOS DIDACTICO		(COR) FC 84712	917.760,00	0,00	917.760,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**917.760,00**	**0,00**	**917.760,00**
RECONOCIMIENTO AL PREDIO							
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	20/02/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC	453.340,00	0,00	453.340,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**453.340,00**	**0,00**	**453.340,00**
51353001 CODENSA							
ENEL CODENSA SA ESP	21/02/2026	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 385224616	460.660,00	0,00	460.660,00
Total para 51353001 CODENSA					**460.660,00**	**0,00**	**460.660,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
INTTEL GO SAS	01/02/2026	FACTURA DE COMPRA		(COR) FC 4789	130.000,00	0,00	130.000,00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/02/2026	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		R) FC 6029691082	109.861,00	0,00	239.861,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**239.861,00**	**0,00**	**239.861,00**
51355501 GAS NATURAL							
VANTI SA ESP	12/02/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 193500	193.500,00	0,00	193.500,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**193.500,00**	**0,00**	**193.500,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/01/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1386	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	28/02/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1388	1.116.300,00	0,00	2.232.600,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**2.232.600,00**	**0,00**	**2.232.600,00**
930505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/01/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1386	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	28/02/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1388	0,00	1.116.300,00	2.232.600,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**2.232.600,00**	**2.232.600,00**

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

51959504 SOSTENIMIENTO

BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/02/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10554	18.000,00	0,00	18.000,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**25.189.271,00**	**4.528.624,00**	



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 12:58:28-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF								
Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026								
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera								
Cuenta	**Tercero**	**Fecha**	**Nota**	**Cheque**	**Doc Num**	**Debitos**	**Creditos**	**Saldo**
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		##########	**SALDO INICIAL**			**2.749.000,00**	**0,00**	**2.749.000,00**
	BANCO GNB SUDAMERIS	##########	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10523	32.000.000,00	0,00	##########
	INTTEL GO SAS	##########	PAGO FC # 7579		(COR) CE 10446	0,00	130.000,00	##########
	TELESENTINEL LTDA	##########	PAGO FC # 7580		(COR) CE 10447	0,00	325.361,00	##########
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	##########	PRESTAMO A TRABAJADORES 2 CUOTAS		(COR) ce 10454	0,00	500.000,00	##########
	BANCO GNB SUDAMERIS	##########	PAGO TARJETA DE CREDITO		(COR) ce 10455	0,00	116.564,00	##########
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	##########	PAGO FC # 7581		(COR) CE 10448	0,00	348.296,00	##########
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	##########	PAGO FC # 7582		(COR) CE 10449	0,00	125.579,00	##########
	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	##########	PAGO EXAMEN OCUPACIONAL DE INGRESO 11302 7597		(COR) ce 10457	0,00	32.000,00	##########
	ROLDAN ROLDAN MARIA CRISTINA	##########	PAGO FC # 7584		(COR) CE 10458	0,00	232.433,00	##########
	ROLDAN ROLDAN MARIA CRISTINA	##########	PAGO FC # 7585		(COR) CE 10459	0,00	97.145,00	##########
	COOPERATIVA COLANTA	##########	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10477	0,00	261.866,00	##########
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	##########	PAGO FC # 7592		(COR) CE 10482	0,00	12.100,00	##########
	COOPERATIVA COLANTA	##########	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 10490	0,00	584.268,00	##########
	VANTI SA ESP	##########	PAGO FC # 7602		(COR) CE 10504	0,00	193.500,00	##########
	INTTEL GO SAS	##########	ANTICIPO INSTALACION SERVICIO		(COR) ce 10492	0,00	77.000,00	##########
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	##########	PAGO IMPUESTO RTE FTE ENERO		(COR) ce 10493	0,00	222.000,00	##########
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	##########	PAGO FC # 7615		(COR) CE 10516	0,00	109.861,00	##########
	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	##########	PAGO FC # 7604		(COR) CE 10508	0,00	19.450,00	##########
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	##########	PAGO FC # 7605		(COR) CE 10509	0,00	149.900,00	##########
	COOPERATIVA COLANTA	##########	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10510	0,00	566.510,00	##########
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	##########	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10515	0,00	490.333,00	##########
	EVEREST RM 8 SAS	##########	PAGO FC # 7654		(COR) CE 10541	0,00	758.410,00	##########
	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	##########	PAGO FC # 7598		(COR) CE 10491	0,00	70.000,00	##########
	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	##########	COMPRA DE MEDICAMENTOS PENDIENTE FACT ELECTRONICA		(COR) ce 10517	0,00	181.950,00	##########
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	##########	PAGO FC # 7653		(COR) CE 10537	0,00	8.255.469,00	##########
	BANCO GNB SUDAMERIS	##########	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10523	0,00	6.000.000,00	##########
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	##########	PAGO FACTURAS PROVEEDORES FEBRERO		(COR) ce 10526	0,00	7.019.418,00	7.869.587,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	##########	PAGO COMPRA DE CARNES		(COR) ce 10530	0,00	1.894.668,00	5.974.919,00
	DISPROARTE LTDA	##########	PAGO FACTURAS ELEMENTOS DIDACTICO		(COR) ce 10531	0,00	1.693.501,00	4.281.418,00
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	##########	PAGO FACTURAS PROVEEDORES FEBRERO		(COR) ce 10543	0,00	2.322.000,00	1.959.418,00
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	##########	PAGO SALDO POLIZAS		(COR) ce 10552	0,00	258.623,00	1.700.795,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**34.749.000,00**	**33.048.205,00**	**1.700.795,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		##########	**SALDO INICIAL**			**75.716.311,48**	**0,00**	##########
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	##########	PAGO FC # 7587		(COR) CE 10462	0,00	37.900,00	##########
	SURAMERICA COMERCIAL SAS	##########	PAGO FC # 7588		(COR) CE 10463	0,00	47.500,00	##########
	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	##########	PAGO FC # 7589		(COR) CE 10464	0,00	52.900,00	##########
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	##########	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 10480	0,00	7.588.600,00	##########
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	##########	PAGO FC # 7593		(COR) CE 10483	0,00	806.195,00	##########
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	##########	PAGO FC # 7594		(COR) CE 10484	0,00	199.781,00	##########
	CALDERON GUERRERO CONSUELO	##########	PAGO FC # DS 1480		(COR) CE 10487	0,00	1.949.100,00	##########
	UNIQUE DOTACIONES S.A.S	##########	ANTICIPO ELABORACION DE DOTACION RM 2644		(COR) ce 10488	0,00	965.920,00	##########
	ENEL CODENSA SA ESP	##########	PAGO FC # 7616		(COR) CE 10518	0,00	460.660,00	##########
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	##########	PAGO POLIZAS		(COR) ce 10512	0,00	1.394.212,00	##########
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	##########	PAGO FC # DS 1494		(COR) CE 10539	0,00	1.100.000,00	##########
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	##########	PAGO FACTURAS PROVEEDORES FEBRERO		(COR) ce 10548	0,00	4.115.448,00	##########
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	1.859.928,00	##########
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	1.859.928,00	##########
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	1.873.957,00	##########
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	2.808.342,00	##########
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	2.364.269,00	##########
	PAZ MORENO LINA TATIANA	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	1.859.928,00	##########
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	2.139.928,00	##########
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	1.859.928,00	##########
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	2.364.269,00	##########
	DIAZ ROMER CINDY LORENA	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	2.364.269,00	##########
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	##########	PAGO NOMINA JARDIN FEBRERO		(COR) CE 10538	0,00	2.049.033,00	##########
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**75.716.311,48**	**42.121.995,00**	##########

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 13:00:15-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 6 correspondiente al periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026

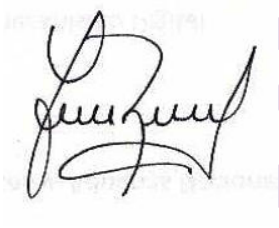
Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810931810	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ CC 1024494178	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total AUXILIAR ADMON		**1.750.905**	**30**	**1.750.905**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**2.000.000**	**70.036**	**70.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.072**	**1.859.928**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	30	2.781.791	0	0	249.095	0	0	3.030.886	111.272	111.272	0	0	0	0	222.544	2.808.342
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.781.791**	**30**	**2.781.791**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**3.030.886**	**111.272**	**111.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.544**	**2.808.342**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**1.766.154**	**30**	**1.766.154**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**2.015.249**	**70.646**	**70.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.292**	**1.873.957**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
3219934511	CINDY LORENA DIAZ ROMER CC 1031135177	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
0550488450411878	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418	2.299.102	26	1.992.555	0	0	215.882	0	0	2.208.437	79.702	79.702	0	0	0	0	159.404	2.049.033
Total MAESTRAS TITULAR		**9.196.408**	**116**	**8.889.861**	**0**	**0**	**963.167**	**0**	**0**	**9.853.028**	**355.594**	**355.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711.188**	**9.141.840**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 6 correspondiente al periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026

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
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total SERVICIOS GENERALES		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
TOTAL GENERAL		**22.498.878**		**22.192.331**	**0**	**0**	**2.706.832**	**0**	**0**	**24.899.163**	**887.692**	**887.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.775.384**	**23.123.779**



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 12:59:28-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social

Pag. Web: www.ceswaldorf.org
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co
Nit.: 830.108.464 -0

Bogotá D.C., Marzo 15 de 2026

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá D.C.

C E R T I F I C A C I O N

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al convenio 8428 - 2025 con fecha de inicio del 03 de Junio de 2025.

HAGO CONSTAR:

Que, a la fecha, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
SISTEMA DE SALUD	PAZ Y SALVO
RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
PENSIONES Y CESANTIAS	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PAZ Y SALVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAZ Y SALVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PAZ Y SALVO

AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO
Corporación Educativa y Social Waldorf
Revisora Fiscal
TP – 76260-T


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 51.734.566
SANTOS PALERMO
APELLIDOS
AIDA ESPERANZA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1963
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00901956-F-0051734566-20170503
0055214549A 2
9999770331

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76260-T

AIDA ESPERANZA
SANTOS PALERMO
C.C. 51734566

RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

04857

CARVAJAL S.A. 05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR C93044

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

051734566

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0430C0727F4F1E85

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51734566 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *