ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/26 A Febrero 28/26
PERIODO INICIAL : 01/26 PERIODO FINAL : 02/26
FECHA DE PROCESO : 02/28/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/09/2026	CD 0001	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	0		66,330.00	-66,330.00
01/09/2026	CD 0001	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	0		52,410.00	-118,740.00
01/09/2026	CD 0001	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	0		2,960.00	-121,700.00
01/29/2026	CD 0003	CAN SERVICIO GAS NAT - REF No.	0		4,550.00	-126,250.00
02/05/2026	CD 0029	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2026	0		3,636,000.00	-3,762,250.00
02/05/2026	CD 0030	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2026	0		2,522,000.00	-6,284,250.00
02/05/2026	CD 0031	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2026	0		888,000.00	-7,172,250.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		5,096,609.00	-12,268,859.00
		Subtotal Centro 00010002			12,268,859.00	-12,268,859.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			12,268,859.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0008	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79354276-2		3,636,000.00	-3,636,000.00
01/31/2026	CD 0011	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79103491-3		2,522,000.00	-6,158,000.00
01/31/2026	CD 0015	CAUS ARRIENDO JARDIN -	51938295-8		888,000.00	-7,046,000.00
02/05/2026	CD 0029	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2026	79354276-2	3,636,000.00		-3,410,000.00
02/05/2026	CD 0030	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2026	79103491-3	2,522,000.00		-888,000.00
02/05/2026	CD 0031	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2026	51938295-8	888,000.00		
		Subtotal Centro 00010002		7,046,000.00	7,046,000.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,046,000.00	7,046,000.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0004	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1077034468-0		626,320.00	-626,320.00
01/31/2026	CD 0005	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	52983141-7		626,320.00	-1,252,640.00
01/31/2026	CD 0014	CAUS CTA COBRO ENE/2026	52985663-9		626,320.00	-1,878,960.00
01/31/2026	CD 0022-1	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - AUX	1050964709		492,379.00	-2,371,339.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	626,320.00		-1,745,019.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	626,320.00		-1,118,699.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	626,320.00		-492,379.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	492,379.00		
		Subtotal Centro 00010002		2,371,339.00	2,371,339.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,371,339.00	2,371,339.00	
233565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
233565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/26 A Febrero 28/26
PERIODO INICIAL : 01/26 PERIODO FINAL : 02/26
FECHA DE PROCESO : 02/28/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
01/31/2026	CD 0012	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	79791532-7		386,084.00	-386,084.00
01/31/2026	CD 0013	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1014262757-2		747,632.00	-1,133,716.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	747,632.00		-386,084.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	386,084.00		
		Subtotal Centro 00010002		1,133,716.00	1,133,716.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,133,716.00	1,133,716.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0009	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1216978409-0		395,640.00	-395,640.00
01/31/2026	CD 0010	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1007664215-2		395,640.00	-791,280.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	395,640.00		-395,640.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	395,640.00		
		Subtotal Centro 00010002		791,280.00	791,280.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		791,280.00	791,280.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0006	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	45469198-7		400,137.00	-400,137.00
01/31/2026	CD 0007	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1085099264-3		400,137.00	-800,274.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	400,137.00		-400,137.00
02/05/2026	CD 0035	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	400,137.00		
		Subtotal Centro 00010002		800,274.00	800,274.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		800,274.00	800,274.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0004	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1077034468-0		4,415.00	-4,415.00
01/31/2026	CD 0005	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	52983141-7		4,415.00	-8,830.00
01/31/2026	CD 0006	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	45469198-7		3,903.00	-12,733.00
01/31/2026	CD 0007	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1085099264-3		3,903.00	-16,636.00
01/31/2026	CD 0009	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1216978409-0		3,859.00	-20,495.00
01/31/2026	CD 0010	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1007664215-2		3,859.00	-24,354.00
01/31/2026	CD 0012	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	79791532-7		3,766.00	-28,120.00
01/31/2026	CD 0013	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1014262757-2		5,270.00	-33,390.00
01/31/2026	CD 0014	CAUS CTA COBRO ENE/2026	52985663-9		4,415.00	-37,805.00
01/31/2026	CD 0022-1	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - AUX	1050964709		3,471.00	-41,276.00
		Subtotal Centro 00010002			41,276.00	-41,276.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			41,276.00	

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/26 A Febrero 28/26
PERIODO INICIAL : 01/26 PERIODO FINAL : 02/26
FECHA DE PROCESO : 02/28/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
512010001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0008	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79354276-2	3,636,000.00		3,636,000.00
01/31/2026	CD 0011	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79103491-3	2,522,000.00		6,158,000.00
01/31/2026	CD 0015	CAUS ARRIENDO JARDIN -	51938295-8	888,000.00		7,046,000.00
		Subtotal Centro 00010002		7,046,000.00		7,046,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,046,000.00		
513530 ENERGIA ELECTRICA						
513530001 ENERGIA ELECTRICA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/09/2026	CD 0001	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	66,330.00		66,330.00
01/09/2026	CD 0001	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	52,410.00		118,740.00
01/09/2026	CD 0001	CAN SERV LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	2,960.00		121,700.00
		Subtotal Centro 00010002		121,700.00		121,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		121,700.00		
513555 GAS						
513555001 GAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/29/2026	CD 0003	CAN SERVICIO GAS NAT - REF No.	800007813-5	4,550.00		4,550.00
		Subtotal Centro 00010002		4,550.00		4,550.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,550.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0012	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	79791532-7	389,850.00		389,850.00
01/31/2026	CD 0013	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1014262757-2	752,902.00		1,142,752.00
		Subtotal Centro 00010002		1,142,752.00		1,142,752.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,142,752.00		
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0009	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1216978409-0	399,499.00		399,499.00
01/31/2026	CD 0010	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1007664215-2	399,499.00		798,998.00
		Subtotal Centro 00010002		798,998.00		798,998.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		798,998.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Enero 1/26 A Febrero 28/26
PERIODO INICIAL : 01/26 PERIODO FINAL : 02/26
FECHA DE PROCESO : 02/28/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0004	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1077034468-0	630,735.00		630,735.00
01/31/2026	CD 0005	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	52983141-7	630,735.00		1,261,470.00
01/31/2026	CD 0014	CAUS CTA COBRO ENE/2026	52985663-9	630,735.00		1,892,205.00
01/31/2026	CD 0022-1	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - AUX	1050964709	495,850.00		2,388,055.00
		Subtotal Centro 00010002		2,388,055.00		2,388,055.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,388,055.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002	JARDIN VILLA MARY			Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0006	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	45469198-7	404,040.00		404,040.00
01/31/2026	CD 0007	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1085099264-3	404,040.00		808,080.00
		Subtotal Centro 00010002		808,080.00		808,080.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		808,080.00		
				24,452,744.00	24,452,744.00	