COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0002 JARDIN MAMA CANGURO						
CUENTA - CC : 1120051000-0002		CTA 2411860-0530 BANCO CAJA SOCIAL -JARDIN MAMA CANGURO				562,916,875.22
G 005 00000000180 031 20260108	900,147,238	APORTES EN LINE			3,483,900.00	559,432,975.22
G 002 00000001470 002 20260114	860,063,875	ENEL COLOMBIA S			97,640.00	559,335,335.22
G 002 00000001473 002 20260114	800,153,993	COMCEL S.A.			101,484.00	559,233,851.22
G 002 00000001472 002 20260119	800,007,813	VANTI GAS NATUR			130,520.00	559,103,331.22
G 002 00000001471 003 20260128	899,999,094	EMPRESA DE ACUE			1,063,670.00	558,039,661.22
G 007 00000001538 003 20260128	860,009,578	SEGUROS DEL EST			569,797.00	557,469,864.22
G 005 00000000184 016 20260205	900,147,238	APORTES EN LINE			2,869,000.00	554,600,864.22
G 007 00000001545 002 20260206	79,426,088	ORLANDO ORJUELA			5,453,491.52	549,147,372.70
G 008 00000000329 012 20260206	830,072,816	CORPORACION PAR			5,259,710.00	543,887,662.70
		TOTAL CUENTA.....			19,029,212.52	543,887,662.70
CUENTA - CC : 1305050000-0002		NACIONALES -JARDIN MAMA CANGURO				167,077,558.00-
F 006 00000000277 002 20260120	899,999,061	SECRETARIA DE I		20,590,161.00		146,487,397.00-
		TOTAL CUENTA.....		20,590,161.00		146,487,397.00-
CUENTA - CC : 2205050000-0002		PROVEEDORES NACIONALES -JARDIN MAMA CANGURO				718,480,915.87-
G 007 00000001538 001 20260128	860,009,578	CANCELA FACTURA		255,280.00		718,225,635.87-
G 007 00000001538 002 20260128	860,009,578	CANCELA FACTURA		314,517.00		717,911,118.87-
G 007 00000001545 001 20260206	79,426,088	CANCELA FACTURA		5,453,491.52		712,457,627.35-
P 013 00000000666 002 20260206	79,426,088	ORLANDO ORJUELA			5,453,491.52	717,911,118.87-
		TOTAL CUENTA.....		6,023,288.52	5,453,491.52	717,911,118.87-
CUENTA - CC : 2365300100-0002		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT -JARDIN MAMA CANGURO				17,875,884.96-
P 013 00000000666 003 20260206	79,426,088	ret arriendos	5,708,430.00		199,795.05	18,075,680.01-
		TOTAL CUENTA.....			199,795.05	18,075,680.01-
CUENTA - CC : 2368050100-0002		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS -JARDIN MAMA CANGURO				9,994,113.08-
P 013 00000000666 004 20260206	79,426,088	RTE ICA 9.66 X	5,708,430.00		55,143.43	10,049,256.51-
		TOTAL CUENTA.....			55,143.43	10,049,256.51-
CUENTA - CC : 2370050000-0002		APORTES A SALUD -JARDIN MAMA CANGURO				6,900,831.00-
G 005 00000000180 013 20260108	830,113,831	PAGO PLANILLA D		29,700.00		6,871,131.00-
G 005 00000000180 015 20260108	860,066,942	APORTES A SALU		48,600.00		6,822,531.00-
G 005 00000000180 017 20260108	800,088,702	APORTES A SALU		97,200.00		6,725,331.00-
G 005 00000000180 019 20260108	830,003,564	APORTES A SALU		183,300.00		6,542,031.00-
G 005 00000000180 021 20260108	900,156,264	APORTES A SALU		59,400.00		6,482,631.00-
G 005 00000000180 023 20260108	800,130,907	APORTES A SALU		528,100.00		5,954,531.00-
G 005 00000000180 025 20260108	800,251,440	APORTES A SALU		246,400.00		5,708,131.00-
L 009 00000000059 004 20260130	53,088,689	APORTES A SALU			18,545.00	5,726,676.00-
L 009 00000000059 009 20260130	49,787,230	APORTES A SALU			15,275.00	5,741,951.00-
L 009 00000000059 014 20260130	1,014,202,837	APORTES A SALU			15,275.00	5,757,226.00-
L 009 00000000059 019 20260130	52,982,331	APORTES A SALU			15,275.00	5,772,501.00-
L 009 00000000059 024 20260130	52,460,445	APORTES A SALU			15,275.00	5,787,776.00-
L 009 00000000059 029 20260130	1,019,065,109	APORTES A SALU			11,734.00	5,799,510.00-
L 009 00000000059 034 20260130	52,314,096	APORTES A SALU			11,673.00	5,811,183.00-
L 009 00000000059 039 20260130	52,829,279	APORTES A SALU			11,673.00	5,822,856.00-
L 009 00000000059 044 20260130	1,019,016,803	APORTES A SALU			70,036.00	5,892,892.00-
L 009 00000000059 049 20260130	1,018,421,941	APORTES A SALU			11,673.00	5,904,565.00-
L 009 00000000059 054 20260130	28,688,220	APORTES A SALU			11,673.00	5,916,238.00-
L 011 00000000224 012 20260130	830,072,816	APORTES A SALU			442,224.00	6,358,462.00-
G 005 00000000184 007 20260205	830,113,831	PAGO PLANILLA E		36,500.00		6,321,962.00-
G 005 00000000184 008 20260205	860,066,942	APORTES A SALU		47,800.00		6,274,162.00-
G 005 00000000184 009 20260205	800,088,702	APORTES A SALU		47,800.00		6,226,362.00-
G 005 00000000184 010 20260205	830,003,564	APORTES A SALU		36,700.00		6,189,662.00-
G 005 00000000184 011 20260205	900,156,264	APORTES A SALU		36,500.00		6,153,162.00-
G 005 00000000184 012 20260205	800,130,907	APORTES A SALU		521,800.00		5,631,362.00-
G 005 00000000184 013 20260205	800,251,440	APORTES A SALU		244,900.00		5,386,462.00-

De : ENE 1/2026 A : FEB 9/2026

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			TOTAL CUENTA.....		2,164,700.00	650,331.00	5,386,462.00-
CUENTA - CC : 2370060000-0002			APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-JARDIN MAMA CANGURO			13,439,896.00-
G 005	00000000180	009 20260108	860,011,153 APORTES A ADMIN		84,200.00		13,355,696.00-
L 011	00000000224	010 20260130	860,011,153 ARL			48,400.00	13,404,096.00-
G 005	00000000184	005 20260205	860,011,153 APORTES A ADMIN		48,400.00		13,355,696.00-
			TOTAL CUENTA.....		132,600.00	48,400.00	13,355,696.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0002			APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-JARDIN MAMA CANGURO			6,945,108.00
G 005	00000000180	011 20260108	860,007,336 APORTES AL I C		282,600.00		7,227,708.00
G 005	00000000180	027 20260108	899,999,239 APORTES AL I C		212,500.00		7,440,208.00
G 005	00000000180	029 20260108	899,999,034 APORTES AL I C		141,600.00		7,581,808.00
L 011	00000000224	016 20260130	860,007,336 CAJA DE COMPENS			208,105.00	7,373,703.00
L 011	00000000224	018 20260130	899,999,034 SENA			104,053.00	7,269,650.00
L 011	00000000224	020 20260130	899,999,239 ICBF			156,079.00	7,113,571.00
G 005	00000000184	006 20260205	860,007,336 APORTES AL I C		208,500.00		7,322,071.00
G 005	00000000184	014 20260205	899,999,239 APORTES AL I C		156,700.00		7,478,771.00
G 005	00000000184	015 20260205	899,999,034 APORTES AL I C		104,700.00		7,583,471.00
			TOTAL CUENTA.....		1,106,600.00	468,237.00	7,583,471.00
CUENTA - CC : 2380300000-0002			APORTES A PENSIONES	-JARDIN MAMA CANGURO			6,133,305.00
G 005	00000000180	001 20260108	800,227,940 PAGO PLANILLA D		475,800.00		6,609,105.00
G 005	00000000180	003 20260108	900,336,004 APORTES A PENSI		490,400.00		7,099,505.00
G 005	00000000180	005 20260108	800,224,808 APORTES A PENSI		342,800.00		7,442,305.00
G 005	00000000180	007 20260108	800,229,739 APORTES A PENSI		258,400.00		7,700,705.00
L 009	00000000059	003 20260130	53,088,689 APORTES A PENSI			18,545.00	7,682,160.00
L 009	00000000059	008 20260130	49,787,230 APORTES A PENSI			15,275.00	7,666,885.00
L 009	00000000059	013 20260130	1,014,202,837 APORTES A PENSI			15,275.00	7,651,610.00
L 009	00000000059	018 20260130	52,982,331 APORTES A PENSI			15,275.00	7,636,335.00
L 009	00000000059	023 20260130	52,460,445 APORTES A PENSI			15,275.00	7,621,060.00
L 009	00000000059	028 20260130	1,019,065,109 APORTES A PENSI			11,734.00	7,609,326.00
L 009	00000000059	033 20260130	52,314,096 APORTES A PENSI			11,673.00	7,597,653.00
L 009	00000000059	038 20260130	52,829,279 APORTES A PENSI			11,673.00	7,585,980.00
L 009	00000000059	043 20260130	1,019,016,803 APORTES A PENSI			70,036.00	7,515,944.00
L 009	00000000059	048 20260130	1,018,421,941 APORTES A PENSI			11,673.00	7,504,271.00
L 009	00000000059	053 20260130	28,688,220 APORTES A PENSI			11,673.00	7,492,598.00
L 011	00000000224	014 20260130	830,072,816 APORTES A PENSI			624,316.00	6,868,282.00
G 005	00000000184	001 20260205	800,227,940 PAGO PLANILLA E		506,300.00		7,374,582.00
G 005	00000000184	002 20260205	900,336,004 APORTES A PENSI		373,600.00		7,748,182.00
G 005	00000000184	003 20260205	800,224,808 APORTES A PENSI		329,600.00		8,077,782.00
G 005	00000000184	004 20260205	800,229,739 APORTES A PENSI		169,200.00		8,246,982.00
			TOTAL CUENTA.....		2,946,100.00	832,423.00	8,246,982.00
CUENTA - CC : 2505050200-0002			SALARIOS POR PAGAR MAMA CANGURO	-JARDIN MAMA CANGURO			27,793,254.00
L 009	00000000059	005 20260130	53,088,689 SALARIOS POR PA			468,057.00	27,325,197.00
L 009	00000000059	010 20260130	49,787,230 SALARIOS POR PA			392,837.00	26,932,360.00
L 009	00000000059	015 20260130	1,014,202,837 SALARIOS POR PA			392,837.00	26,539,523.00
L 009	00000000059	020 20260130	52,982,331 SALARIOS POR PA			392,837.00	26,146,686.00
L 009	00000000059	025 20260130	52,460,445 SALARIOS POR PA			392,837.00	25,753,849.00
L 009	00000000059	030 20260130	1,019,065,109 SALARIOS POR PA			311,398.00	25,442,451.00
L 009	00000000059	035 20260130	52,314,096 SALARIOS POR PA			309,988.00	25,132,463.00
L 009	00000000059	040 20260130	52,829,279 SALARIOS POR PA			309,988.00	24,822,475.00
L 009	00000000059	045 20260130	1,019,016,803 SALARIOS POR PA			1,668,955.00	23,153,520.00
L 009	00000000059	050 20260130	1,018,421,941 SALARIOS POR PA			309,988.00	22,843,532.00
L 009	00000000059	055 20260130	28,688,220 SALARIOS POR PA			309,990.00	22,533,542.00
G 008	00000000329	001 20260206	53,088,689 PAGO NOMINA ENE		468,057.00		23,001,599.00
G 008	00000000329	002 20260206	49,787,230 PAGO NOMINA ENE		392,837.00		23,394,436.00
G 008	00000000329	003 20260206	1,014,202,837 PAGO NOMINA ENE		392,837.00		23,787,273.00
G 008	00000000329	004 20260206	52,982,331 PAGO NOMINA ENE		392,837.00		24,180,110.00
G 008	00000000329	005 20260206	52,460,445 PAGO NOMINA ENE		392,837.00		24,572,947.00

De : ENE 1/2026 A : FEB 9/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 008 00000000329 006	20260206	1,019,065,109 PAGO NOMINA ENE		311,398.00		24,884,345.00
G 008 00000000329 007	20260206	52,314,096 PAGO NOMINA ENE		309,988.00		25,194,333.00
G 008 00000000329 008	20260206	52,829,279 PAGO NOMINA ENE		309,988.00		25,504,321.00
G 008 00000000329 009	20260206	1,019,016,803 PAGO NOMINA ENE		1,668,955.00		27,173,276.00
G 008 00000000329 010	20260206	1,018,421,941 PAGO NOMINA ENE		309,988.00		27,483,264.00
G 008 00000000329 011	20260206	28,688,220 PAGO NOMINA ENE		309,988.00		27,793,252.00
		TOTAL CUENTA.....		5,259,710.00	5,259,712.00	27,793,252.00
CUENTA - CC : 2610050000-0002		CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			13,985,035.00-
L 011 00000000224 002	20260130	830,072,816 CESANTIAS			472,804.00	14,457,839.00-
		TOTAL CUENTA.....			472,804.00	14,457,839.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0002		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			9,708,585.00-
L 011 00000000224 004	20260130	830,072,816 INTERESES SOBRE			56,736.00	9,765,321.00-
		TOTAL CUENTA.....			56,736.00	9,765,321.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0002		VACACIONES	-JARDIN MAMA CANGURO			4,827,758.00-
L 011 00000000224 008	20260130	830,072,816 VACACIONES			216,950.00	5,044,708.00-
		TOTAL CUENTA.....			216,950.00	5,044,708.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0002		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN MAMA CANGURO			20,934,169.00-
L 011 00000000224 006	20260130	830,072,816 PRIMA DE SERVIC			472,804.00	21,406,973.00-
		TOTAL CUENTA.....			472,804.00	21,406,973.00-
CUENTA - CC : 4170100500-0002		APORTES CONVENIO ASOCIACION SECRETARIA	-JARDIN MAMA CANGURO			3,176,596,670.00-
F 006 00000000277 001	20260120	899,999,061 APORTES CONVENI			20,590,161.00	3,197,186,831.00-
		TOTAL CUENTA.....			20,590,161.00	3,197,186,831.00-
CUENTA - CC : 5305200000-0002		INTERESES	-JARDIN MAMA CANGURO			259,800.00
G 005 00000000180 002	20260108	800,227,940 INTERESES		300.00		260,100.00
G 005 00000000180 004	20260108	900,336,004 INTERESES		300.00		260,400.00
G 005 00000000180 006	20260108	800,224,808 INTERESES		300.00		260,700.00
G 005 00000000180 008	20260108	800,229,739 INTERESES		200.00		260,900.00
G 005 00000000180 010	20260108	860,011,153 INTERESES		100.00		261,000.00
G 005 00000000180 012	20260108	860,007,336 INTERESES		200.00		261,200.00
G 005 00000000180 014	20260108	830,113,831 INTERESES		100.00		261,300.00
G 005 00000000180 016	20260108	860,066,942 INTERESES		100.00		261,400.00
G 005 00000000180 018	20260108	800,088,702 INTERESES		100.00		261,500.00
G 005 00000000180 020	20260108	830,003,564 INTERESES		200.00		261,700.00
G 005 00000000180 022	20260108	900,156,264 INTERESES		100.00		261,800.00
G 005 00000000180 024	20260108	800,130,907 INTERESES		400.00		262,200.00
G 005 00000000180 026	20260108	800,251,440 INTERESES		200.00		262,400.00
G 005 00000000180 028	20260108	899,999,239 INTERESES		200.00		262,600.00
G 005 00000000180 030	20260108	899,999,034 INTERESES		100.00		262,700.00
		TOTAL CUENTA.....		2,900.00		262,700.00
CUENTA - CC : 6170100500-0002		SERVICIO DE ACUEDUCTO	-JARDIN MAMA CANGURO			26,806,431.00
G 002 00000001471 001	20260128	899,999,094 PAGO SERVICIO A		761,120.00		27,567,551.00
G 002 00000001471 002	20260128	901,144,843 SERVICIO DE ASE		302,550.00		27,870,101.00
		TOTAL CUENTA.....		1,063,670.00		27,870,101.00
CUENTA - CC : 6170100600-0002		SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN MAMA CANGURO			19,206,410.00
G 002 00000001470 001	20260114	860,063,875 PAGO SERVICIO D		97,640.00		19,304,050.00
		TOTAL CUENTA.....		97,640.00		19,304,050.00
CUENTA - CC : 6170100700-0002		SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN MAMA CANGURO			4,105,223.00
G 002 00000001473 001	20260114	800,153,993 PAGO SERVICIO T		101,484.00		4,206,707.00
		TOTAL CUENTA.....		101,484.00		4,206,707.00
CUENTA - CC : 6170100800-0002		SERVICIO DE GAS	-JARDIN MAMA CANGURO			9,467,050.00

De : ENE 1/2026 A : FEB 9/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 002 00000001472 001	20260119	800,007,813 PAGO SERVICIO G		130,520.00		9,597,570.00
		TOTAL CUENTA.....		130,520.00		9,597,570.00
CUENTA - CC : 6170101200-0002		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-JARDIN MAMA CANGURO			246,519,917.00
P 013 00000000666 001	20260206	79,426,088 PAGO ARRIENDO M		5,708,430.00		252,228,347.00
		TOTAL CUENTA.....		5,708,430.00		252,228,347.00
CUENTA - CC : 7205060000-0002		SUELDOS	-JARDIN MAMA CANGURO			1,288,289,027.00
L 009 00000000059 001	20260130	53,088,689 NOMINA ENE 26 A		463,632.00		1,288,752,659.00
L 009 00000000059 006	20260130	49,787,230 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,289,134,530.00
L 009 00000000059 011	20260130	1,014,202,837 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,289,516,401.00
L 009 00000000059 016	20260130	52,982,331 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,289,898,272.00
L 009 00000000059 021	20260130	52,460,445 NOMINA ENE 26 A		381,871.00		1,290,280,143.00
L 009 00000000059 026	20260130	1,019,065,109 NOMINA ENE 26 A		293,351.00		1,290,573,494.00
L 009 00000000059 031	20260130	52,314,096 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,290,865,312.00
L 009 00000000059 036	20260130	52,829,279 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,291,157,130.00
L 009 00000000059 041	20260130	1,019,016,803 NOMINA ENE 26 A		1,750,905.00		1,292,908,035.00
L 009 00000000059 046	20260130	1,018,421,941 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,293,199,853.00
L 009 00000000059 051	20260130	28,688,220 NOMINA ENE 26 A		291,818.00		1,293,491,671.00
		TOTAL CUENTA.....		5,202,644.00		1,293,491,671.00
CUENTA - CC : 7205270000-0002		AUXILIO DE TRANSPORTE	-JARDIN MAMA CANGURO			77,586,105.00
L 009 00000000059 002	20260130	53,088,689 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		77,627,621.00
L 009 00000000059 007	20260130	49,787,230 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		77,669,137.00
L 009 00000000059 012	20260130	1,014,202,837 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		77,710,653.00
L 009 00000000059 017	20260130	52,982,331 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		77,752,169.00
L 009 00000000059 022	20260130	52,460,445 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		77,793,685.00
L 009 00000000059 027	20260130	1,019,065,109 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		77,835,201.00
L 009 00000000059 032	20260130	52,314,096 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		77,876,717.00
L 009 00000000059 037	20260130	52,829,279 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		77,918,233.00
L 009 00000000059 042	20260130	1,019,016,803 AUXILIO DE TRAN		58,122.00		77,976,355.00
L 009 00000000059 047	20260130	1,018,421,941 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		78,017,871.00
L 009 00000000059 052	20260130	28,688,220 AUXILIO DE TRAN		41,516.00		78,059,387.00
		TOTAL CUENTA.....		473,282.00		78,059,387.00
CUENTA - CC : 7205300000-0002		CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			111,498,814.00
L 011 00000000224 001	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		472,804.00		111,971,618.00
		TOTAL CUENTA.....		472,804.00		111,971,618.00
CUENTA - CC : 7205330000-0002		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			13,385,309.00
L 011 00000000224 003	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		56,736.00		13,442,045.00
		TOTAL CUENTA.....		56,736.00		13,442,045.00
CUENTA - CC : 7205360000-0002		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN MAMA CANGURO			111,498,814.00
L 011 00000000224 005	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		472,804.00		111,971,618.00
		TOTAL CUENTA.....		472,804.00		111,971,618.00
CUENTA - CC : 7205390000-0002		VACACIONES	-JARDIN MAMA CANGURO			52,646,086.00
L 011 00000000224 007	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		216,950.00		52,863,036.00
		TOTAL CUENTA.....		216,950.00		52,863,036.00
CUENTA - CC : 7205680000-0002		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	-JARDIN MAMA CANGURO			25,757,901.00
L 011 00000000224 009	20260130	860,011,153 PROVISIONES Y P		48,400.00		25,806,301.00
		TOTAL CUENTA.....		48,400.00		25,806,301.00
CUENTA - CC : 7205690000-0002		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-JARDIN MAMA CANGURO			107,288,298.00
L 011 00000000224 011	20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		442,224.00		107,730,522.00
		TOTAL CUENTA.....		442,224.00		107,730,522.00
CUENTA - CC : 7205700000-0002		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN	-JARDIN MAMA CANGURO			151,465,927.00

De : ENE 1/2026 A : FEB 9/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 011 00000000224	013 20260130	830,072,816 PROVISIONES Y P		624,316.00		152,090,243.00
		TOTAL CUENTA.....		624,316.00		152,090,243.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	11,416,860.00	53,337,963.52	53,806,200.52	
		TOTAL GENERAL.....	11,416,860.00	53,337,963.52	53,806,200.52	