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 LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
01/13/2026	CD 0002	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		126,840.00	-126,840.00
01/13/2026	CD 0002	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	0		266,480.00	-393,320.00
02/05/2026	CD 0032	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2026	0		1,262,147.00	-1,655,467.00
02/05/2026	CD 0033	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	0		75,550.00	-1,731,017.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		6,349,249.00	-8,080,266.00
		Subtotal Centro 00010001			8,080,266.00	-8,080,266.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			8,080,266.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0016	CAUS ARRIENDO JARDIN	900006500-3		1,262,147.00	-1,262,147.00
02/05/2026	CD 0032	CAN ARRIENDO JARDIN ENE/2026	900006500-3	1,262,147.00		
		Subtotal Centro 00010001		1,262,147.00	1,262,147.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,262,147.00	1,262,147.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0017	CAUS CTA DE COBRO ENE/2026 -	1033738933-6		626,320.00	-626,320.00
01/31/2026	CD 0018	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1026259022-0		626,320.00	-1,252,640.00
01/31/2026	CD 0019	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1023939776-2		626,320.00	-1,878,960.00
01/31/2026	CD 0020	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1049618427-4		626,320.00	-2,505,280.00
01/31/2026	CD 0021	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1233690214-5		626,320.00	-3,131,600.00
01/31/2026	CD 0022	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - AUX	1014249015-2		492,379.00	-3,623,979.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	626,320.00		-2,997,659.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	626,320.00		-2,371,339.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	626,320.00		-1,745,019.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	626,320.00		-1,118,699.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	626,320.00		-492,379.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	492,379.00		
		Subtotal Centro 00010001		3,623,979.00	3,623,979.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,623,979.00	3,623,979.00	
233565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
233565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0023	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - AUX	52917473-6		386,084.00	-386,084.00
01/31/2026	CD 0026	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1031130719		747,632.00	-1,133,716.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	747,632.00		-386,084.00

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
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	386,084.00		
		Subtotal Centro 00010001		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 LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0024	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	49658990		395,640.00	-395,640.00
01/31/2026	CD 0025	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1193581137-4		395,640.00	-791,280.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	395,640.00		-395,640.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	395,640.00		
		Subtotal Centro 00010001		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 LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0027	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	51836069		400,137.00	-400,137.00
01/31/2026	CD 0028	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1237441094		400,137.00	-800,274.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	400,137.00		-400,137.00
02/05/2026	CD 0034	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	400,137.00		
		Subtotal Centro 00010001		800,274.00	800,274.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		800,274.00	800,274.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0016	CAUS ARRIENDO JARDIN	900006500-3		38,569.00	-38,569.00
		Subtotal Centro 00010001			38,569.00	-38,569.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			38,569.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0016	CAUS ARRIENDO JARDIN	900006500-3		10,645.00	-10,645.00
01/31/2026	CD 0017	CAUS CTA DE COBRO ENE/2026 -	1033738933-6		4,415.00	-15,060.00
01/31/2026	CD 0018	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1026259022-0		4,415.00	-19,475.00
01/31/2026	CD 0019	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1023939776-2		4,415.00	-23,890.00
01/31/2026	CD 0020	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1049618427-4		4,415.00	-28,305.00
01/31/2026	CD 0021	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1233690214-5		4,415.00	-32,720.00
01/31/2026	CD 0022	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - AUX	1014249015-2		3,471.00	-36,191.00
01/31/2026	CD 0023	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - AUX	52917473-6		3,766.00	-39,957.00

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 0024	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	49658990		3,859.00	-43,816.00
01/31/2026	CD 0025	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1193581137-4		3,859.00	-47,675.00
01/31/2026	CD 0026	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1031130719		5,270.00	-52,945.00
01/31/2026	CD 0027	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	51836069		3,903.00	-56,848.00
01/31/2026	CD 0028	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1237441094		3,903.00	-60,751.00
		Subtotal Centro 00010001			60,751.00	-60,751.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			60,751.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0016	CAUS ARRIENDO JARDIN	900006500-3	1,311,361.00		1,311,361.00
		Subtotal Centro 00010001		1,311,361.00		1,311,361.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,311,361.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
01/13/2026	CD 0002	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	126,840.00		126,840.00
01/13/2026	CD 0002	CAN SERV LUZ ELECTRICA - REF	830037248-0	266,480.00		393,320.00
		Subtotal Centro 00010001		393,320.00		393,320.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		393,320.00		
513555	GAS					
513555001	GAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
02/05/2026	CD 0033	CAN SERV GAS NATURAL - REF No.	800007813-5	75,550.00		75,550.00
		Subtotal Centro 00010001		75,550.00		75,550.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		75,550.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0023	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - AUX	52917473-6	389,850.00		389,850.00
01/31/2026	CD 0026	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1031130719	752,902.00		1,142,752.00
		Subtotal Centro 00010001		1,142,752.00		1,142,752.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,142,752.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				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 0024	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	49658990	399,499.00		399,499.00
01/31/2026	CD 0025	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1193581137-4	399,499.00		798,998.00
		Subtotal Centro 00010001		798,998.00		798,998.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		798,998.00		
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0017	CAUS CTA DE COBRO ENE/2026 -	1033738933-6	630,735.00		630,735.00
01/31/2026	CD 0018	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1026259022-0	630,735.00		1,261,470.00
01/31/2026	CD 0019	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1023939776-2	630,735.00		1,892,205.00
01/31/2026	CD 0020	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1049618427-4	630,735.00		2,522,940.00
01/31/2026	CD 0021	CAUS CTA COBRO ENE/2026 -	1233690214-5	630,735.00		3,153,675.00
01/31/2026	CD 0022	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - AUX	1014249015-2	495,850.00		3,649,525.00
		Subtotal Centro 00010001		3,649,525.00		3,649,525.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,649,525.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
01/31/2026	CD 0027	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	51836069	404,040.00		404,040.00
01/31/2026	CD 0028	CAUS CTA COBRO ENE/2026 - SERV	1237441094	404,040.00		808,080.00
		Subtotal Centro 00010001		808,080.00		808,080.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		808,080.00		
				15,790,982.00	15,790,982.00	