CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**28/02/2026**	**SALDO INICIAL**			**1.700.795,00**	**0,00**	**1.700.795,00**
	BANCO GNB SUDAMERIS	01/03/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10614	34.000.000,00	0,00	35.700.795,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/03/2026	PAGO FC # 7676		(COR) CE 1 10552	0,00	22.600,00	35.678.195,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/03/2026	PAGO FC # 7677		(COR) CE 10553	0,00	22.600,00	35.655.595,00
	TELESENTINEL LTDA	02/03/2026	PAGO FC # 7678		(COR) CE 1 10554	0,00	325.361,00	35.330.234,00
	INTTEL GO SAS	02/03/2026	PAGO FC # 7679		(COR) CE 10555	0,00	90.000,00	35.240.234,00
	INTTEL GO SAS	02/03/2026	PAGO FC # 7680		(COR) CE 10556	0,00	130.000,00	35.110.234,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	04/03/2026	PAGO FC # 7681		(COR) CE 10557	0,00	348.296,00	34.761.938,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	04/03/2026	PAGO FC # 7682		(COR) CE 10558	0,00	128.678,00	34.633.260,00
	COOPERATIVA COLANTA	06/03/2026	PAGO FC # 7687		(COR) CE 10569	0,00	89.380,00	34.543.880,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	10/03/2026	HONORARIOS ENERO Y FEBRERO CONTADOR		(COR) ce 10576	0,00	2.000.000,00	32.543.880,00
	VANTI SA ESP	12/03/2026	PAGO FC # 7704		(COR) CE 10597	0,00	521.680,00	32.022.200,00
	DISPROARTE LTDA	12/03/2026	PAGO FC # 7725		(COR) CE 10622	0,00	53.550,00	31.968.650,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	13/03/2026	PAGO RTE FTE FEBRERO 2026		(COR) ce 10583	0,00	774.000,00	31.194.650,00
	COOPERATIVA COLANTA	13/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10584	0,00	374.773,00	30.819.877,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/03/2026	PAGO FC # 7705		(COR) CE 10598	0,00	109.862,00	30.710.015,00
	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	19/03/2026	PAGO FC # 7696		(COR) CE 10588	0,00	74.990,00	30.635.025,00
	DAZA SIMBAQUEBA JAIRO	19/03/2026	PAGO FC # 7697		(COR) CE 10590	0,00	2.205.719,00	28.429.306,00
	COOPERATIVA COLANTA	21/03/2026	PAGO FC # 7699		(COR) CE 10591	0,00	478.741,00	27.950.565,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21/03/2026	PAGO FC # 7700		(COR) CE 10592	0,00	697.372,00	27.253.193,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	25/03/2026	PAGO FC # 7703		(COR) CE 10596	0,00	12.100,00	27.241.093,00
	SURAMERICA COMERCIAL SAS	26/03/2026	PAGO FC # 7706		(COR) CE 10602	0,00	116.500,00	27.124.593,00
	VARIEDADES SYS SAS	26/03/2026	PAGO FC # 7707		(COR) CE 10603	0,00	31.800,00	27.092.793,00
	TEJEDOR VILLAMIZAR JORGE LUIS	26/03/2026	PAGO FC # 7708		(COR) CE 10604	0,00	15.500,00	27.077.293,00
	ENEL CODENSA SA ESP	26/03/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA		(COR) ce 10608	0,00	776.590,00	26.300.703,00
	COOPERATIVA COLANTA	30/03/2026	PAGO FC # 7711		(COR) CE 10613	0,00	83.566,00	26.217.137,00
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	30/03/2026	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 10619	0,00	2.828.100,00	23.389.037,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/03/2026	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 10624	0,00	8.191.857,00	15.197.180,00
	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	30/03/2026	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 10634	0,00	6.065.668,00	9.131.512,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	31/03/2026	PAGO FC # 7755		(COR) CE 10635	0,00	1.717.100,00	7.414.412,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**35.700.795,00**	**28.286.383,00**	**7.414.412,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**28/02/2026**	**SALDO INICIAL**			**33.594.316,48**	**0,00**	**33.594.316,48**
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/03/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 10564	0,00	329.108,00	33.265.208,48
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	07/03/2026	PAGO FC # 7688		(COR) CE 10570	0,00	734.918,00	32.530.290,48
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	07/03/2026	PAGO FC # 7690		(COR) CE 10572	0,00	120.000,00	32.410.290,48
	ALMACENES ÉXITO S.A.	07/03/2026	PAGO FC # 7691		(COR) CE 10573	0,00	136.400,00	32.273.890,48
	AYTEX DOTACIONES LTDA	11/03/2026	PAGO FC # 7692		(COR) CE 10578	0,00	287.500,00	31.986.390,48
	UNIQUE DOTACIONES S.A.S	12/03/2026	PAGO FC # 7693		(COR) CE 10582	0,00	878.350,00	31.108.040,48
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	15/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 10585	0,00	16.700.000,00	14.408.040,48
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/03/2026	PAGO FC # 7752		(COR) CE 10631	0,00	8.255.469,00	6.152.571,48
	ALMACENES ÉXITO S.A.	21/03/2026	PAGO FC # 7701		(COR) CE 10593	0,00	80.700,00	6.071.871,48
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	25/03/2026	RECIBO DE CAJA FV # 411		(COR) RC 1422	59.128.721,00	0,00	65.200.592,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	1.859.928,00	63.340.664,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	1.873.957,00	61.466.707,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	2.808.342,00	58.658.365,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	2.364.269,00	56.294.096,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	1.859.928,00	54.434.168,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	1.859.928,00	52.574.240,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	1.609.928,00	50.964.312,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	2.364.269,00	48.600.043,48
	DIAZ ROMER CINDY LORENA	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	2.364.269,00	46.235.774,48
	GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	1.859.182,00	44.376.592,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	30/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS		(COR) CE 10616	0,00	2.364.269,00	42.012.323,48
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/03/2026	PAGO FC # DS 1535		(COR) CE 10617	0,00	1.100.000,00	40.912.323,48
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/03/2026	PAGO FACTURAS PROVEEDORES		(COR) ce 10618	0,00	1.603.848,00	39.308.475,48
	EVEREST RM 8 SAS	30/03/2026	PAGO FC # 7750		(COR) CE 10628	0,00	706.964,00	38.601.511,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	31/03/2026	ANTICIPO PROVEEDORES		(COR) ce 10636	0,00	5.942.353,00	32.659.158,48
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**92.723.037,48**	**60.063.879,00**	**32.659.158,48**

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: 2026.04.10 17:12:33-05'00'
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 01/03/2026 y el 31/03/2026

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 01/03/2026 y el 31/03/2026

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**
1592	**DEPRECIACION ACUMULADA**				
159205	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-255.022.770,32	0,00	1.779.388,00	-256.802.158,32
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**-255.022.770,32**	**0,00**	**1.779.388,00**	**-256.802.158,32**
159210	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-7.901.295,60	0,00	129.119,00	-8.030.414,60
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**-7.901.295,60**	**0,00**	**129.119,00**	**-8.030.414,60**
159215	**EQUIPO DE OFICINA**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-80.576.463,00	0,00	0,00	-80.576.463,00
Total para EQUIPO DE OFICINA		**-80.576.463,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.576.463,00**
159220	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-31.817.778,00	0,00	50.000,00	-31.867.778,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**-31.817.778,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-31.867.778,00**
159225	**EQUIPO MEDICO CIENTIFICO**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-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**
159235	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-683.306,00	0,00	8.333,00	-691.639,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**-683.306,00**	**0,00**	**8.333,00**	**-691.639,00**
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		**-380.509.623,92**	**0,00**	**1.966.840,00**	**-382.476.463,92**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**242.629.516,08**	**0,00**	**1.966.840,00**	**240.662.676,08**
Total para ACTIVO		**242.629.516,08**	**0,00**	**1.966.840,00**	**240.662.676,08**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**1.966.840,00**	

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: 2026.04.10 17:15:03-05'00'
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 9 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 30/03/2026

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 ADMINISTRATIVO																		
24132223542	TATIANA ALEJANDRA GUERRERO RONCANCIO CC	1.750.095	30	1.750.095	0	0	249.095	0	0	1.999.190	70.004	70.004	0	0	0	0	140.008	1.859.182
Total ADMINISTRATIVO		**1.750.095**	**30**	**1.750.095**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**1.999.190**	**70.004**	**70.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.008**	**1.859.182**
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	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
Total MAESTRAS TITULAR		**9.196.408**	**120**	**9.196.408**	**0**	**0**	**996.380**	**0**	**0**	**10.192.788**	**367.856**	**367.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.712**	**9.457.076**
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 9 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 30/03/2026

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		**22.498.068**		**22.498.068**	**0**	**0**	**2.740.045**	**0**	**0**	**25.238.113**	**899.922**	**899.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.799.844**	**23.438.269**



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: 2026.04.10 17:13:12-05'00'
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 Marzo 2026 y Marzo 2026

Nombre Cuenta	*Marzo 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	2.299.102,00	2.299.102,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	2.299.102,00	2.299.102,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.196.408,00**	**9.196.408,00**

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	249.095,00	249.095,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**996.380,00**	**996.380,00**

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	212.265,00	212.265,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**849.060,00**	**849.060,00**

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	25.482,00	25.482,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	25.482,00	25.482,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**101.928,00**	**101.928,00**

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	212.265,00	212.265,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**849.060,00**	**849.060,00**

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	95.643,00	95.643,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	95.643,00	95.643,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**382.572,00**	**382.572,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Marzo 2026 y Marzo 2026

Nombre Cuenta	*Marzo 2026*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.001,00	12.001,00
DIAZ ROMER CINDY LORENA	12.001,00	12.001,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	12.001,00	12.001,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	12.001,00	12.001,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.004,00**	**48.004,00**
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	195.424,00	195.424,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	195.424,00	195.424,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**781.696,00**	**781.696,00**
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	275.892,00	275.892,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	275.892,00	275.892,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.103.568,00**	**1.103.568,00**
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	91.964,00	91.964,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	91.964,00	91.964,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**367.856,00**	**367.856,00**
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	68.973,00	68.973,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	68.973,00	68.973,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**275.892,00**	**275.892,00**
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	45.982,00	45.982,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	45.982,00	45.982,00
Totales Para 510578 SENA	**183.928,00**	**183.928,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.136.352,00**	**-15.136.352,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Marzo 2026 y Marzo 2026

Nombre Cuenta	Marzo 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
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	249.095,00	249.095,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	20.000,00	20.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.200,00**	**333.200,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	72.838,00	72.838,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
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
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**85.304,00**	**85.304,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	148.827,00	148.827,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	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		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	210.109,00	210.109,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
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
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
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
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Marzo 2026 y Marzo 2026

Nombre Cuenta	*Marzo 2026*	*Total*
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	35.018,00	35.018,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	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 MANIPULADOR DE AL	**-5.970.414,00**	**-5.970.414,00**

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
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

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Marzo 2026 y Marzo 2026

Nombre Cuenta	Marzo 2026	Total
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
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**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Marzo 2026 y Marzo 2026

Nombre Cuenta	*Marzo 2026*	*Total*
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	14.521,00	14.521,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.521,00**	**14.521,00**
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	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.014,00**	**-4.517.014,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	1.750.095,00	1.750.095,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.750.095,00**	**1.750.095,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	166.533,00	166.533,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.533,00**	**166.533,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	19.992,00	19.992,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Marzo 2026 y Marzo 2026

Nombre Cuenta	Marzo 2026	Total
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**19.992,00**	**19.992,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	166.533,00	166.533,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**166.533,00**	**166.533,00**
510539 VACACIONES		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	72.804,00	72.804,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**72.804,00**	**72.804,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	9.135,00	9.135,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.135,00**	**9.135,00**
510569 APORTES EPS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	148.758,00	148.758,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**148.758,00**	**148.758,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	210.011,00	210.011,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**210.011,00**	**210.011,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.036,00**	**70.036,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.527,00**	**52.527,00**
510578 SENA		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**35.018,00**	**35.018,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.950.537,00**	**2.950.537,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.950.537,00**	**2.950.537,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.950.537,00**	**2.950.537,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.950.537,00**	**-2.950.537,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

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		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Marzo 2026 y Marzo 2026

Nombre Cuenta	Marzo 2026	Total
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	9.219,00	9.219,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.219,00**	**9.219,00**
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	**2.974.850,00**	**2.974.850,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.974.850,00**	**2.974.850,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.974.850,00**	**2.974.850,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-2.974.850,00**	**-2.974.850,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-37.519.581,00**	**-37.519.581,00**
Pérdida de SDIS	**-37.519.581,00**	**-37.519.581,00**
Resultados del Ejercicio	**-37.519.581,00**	**-37.519.581,00**



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: 2026.04.10 17:14:35-05'00'
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 01/03/2026 y el 31/03/2026

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	31/03/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1391	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/03/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1391	129.119,00	0,00	129.119,00
Total para 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO					**129.119,00**	**0,00**	**129.119,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/03/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1391	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
AYTEX DOTACIONES LTDA	11/03/2026	DOTACION PERSONAL		(COR) FC 113954	287.500,00	0,00	287.500,00
UNIQUE DOTACIONES S.A.S	12/03/2026	DOTACION PERSONAL		(COR) FC 3055	1.865.920,00	0,00	2.153.420,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**2.153.420,00**	**0,00**	**2.153.420,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/03/2026	CCOMPRA ELEMENTOS DE ASEO P		(COR) FC 10628	643.900,00	0,00	643.900,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/03/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 27906	88.450,00	0,00	732.350,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**732.350,00**	**0,00**	**732.350,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 10624	200.500,00	0,00	200.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 10625	178.500,00	0,00	379.000,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	04/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 464795	348.296,00	0,00	727.296,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	04/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 464797	128.678,00	0,00	855.974,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/03/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 27903	144.000,00	0,00	999.974,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/03/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 27905	84.000,00	0,00	1.083.974,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.083.974,00**	**0,00**	**1.083.974,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10629	104.100,00	0,00	104.100,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10632	208.700,00	0,00	312.800,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	05/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3597	505.400,00	0,00	818.200,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	06/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 24027	430.000,00	0,00	1.248.200,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	12/03/2026	FCOMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 24159	223.300,00	0,00	1.471.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	12/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10694	312.300,00	0,00	1.783.800,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	12/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10695	49.400,00	0,00	1.833.200,00
COOPERATIVA COLANTA	13/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 4218352	91.848,00	0,00	1.925.048,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10753	319.200,00	0,00	2.244.248,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	19/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10754	291.500,00	0,00	2.535.748,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	20/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 24335	483.500,00	0,00	3.019.248,00
COOPERATIVA COLANTA	21/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 4242970	210.048,00	0,00	3.229.296,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3628	390.250,00	0,00	3.619.546,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3629	389.100,00	0,00	4.008.646,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	25/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 24404	401.300,00	0,00	4.409.946,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	26/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 575	5.831.718,00	0,00	10.241.664,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3649	500.200,00	0,00	10.741.864,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	27/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10813	300.000,00	0,00	11.041.864,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	27/03/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 10817	912.600,00	0,00	11.954.464,00
EVEREST RM 8 SAS	30/03/2026	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 4634	723.943,00	0,00	12.678.407,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**12.678.407,00**	**0,00**	**12.678.407,00**

PAPELERIA SDIS

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	12/03/2026	COMPRA MATERIAL NIÑOS		(COR) FC 85219	53.550,00	0,00	53.550,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**53.550,00**	**0,00**	**53.550,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	23/03/2026	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 388719699	752.050,00	0,00	752.050,00
Total para 51353001 CODENSA					**752.050,00**	**0,00**	**752.050,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	02/03/2026	INTERNET CORPORATIVO		(COR) FC 220516	130.000,00	0,00	130.000,00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	17/03/2026	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		R) FC 6040480084	109.862,00	0,00	239.862,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**239.862,00**	**0,00**	**239.862,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	12/03/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 521680	521.680,00	0,00	521.680,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**521.680,00**	**0,00**	**521.680,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/03/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1392	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,00**	**0,00**	**1.116.300,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	31/03/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1392	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,00**	**1.116.300,00**

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

51959504 SOSTENIMIENTO

BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/03/2026	PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBI		(COR) FC 10626	123.600,00	0,00	123.600,00
CASTRO URBINA PETER JULIAN	17/03/2026	COMPRA VARIOS			33.000,00	0,00	156.600,00
CARDOZA CRUZ JORGE DAVID	17/03/2026	COMPRA MATERIAL DIDACTICO			12.000,00	0,00	168.600,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**168.600,00**	**0,00**	**168.600,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/03/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 20		(COR) FC 62857	8.271.704,00	0,00	8.271.704,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**8.271.704,00**	**0,00**	**8.271.704,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**29.688.737,00**	**1.116.300,00**	



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: 2026.04.10 17:13:59-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T