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

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/26 A Abril 30/26
PERIODO INICIAL : 03/26 PERIODO FINAL : 04/26
FECHA DE PROCESO : 04/30/2026

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	-6,357,887.00
03/03/2026	CD 0136	CAN SERV GAS NATURAL REF No.	0		191,250.00	-6,549,137.00
03/05/2026	CD 0139	CAN FA FE-1117: SERVICIO DE	0		7,729,208.00	-14,278,345.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		63,745,172.00	-78,023,517.00
03/06/2026	CD 0148	CAN SERVICIO ACUEDUCTO REF	0		805,320.00	-78,828,837.00
03/13/2026	CD 0155	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2026	0		6,632,584.00	-85,461,421.00
03/24/2026	CD 0173	CAN FA RM-4601: ALIMENTOS	0		1,659,335.00	-87,120,756.00
03/25/2026	CD 0175	CAN FA ASG-51: ALIMENTOS	0		6,709,200.00	-93,829,956.00
03/25/2026	CD 0176	CAN FA ASG-52: ALIMENTOS	0		3,488,660.00	-97,318,616.00
03/25/2026	CD 0177	CAN FA ASG-53: ALIMENTOS	0		4,676,377.00	-101,994,993.00
03/25/2026	CD 0178	CAN FA ASG-54: ALIMENTOS	0		2,398,509.00	-104,393,502.00
03/25/2026	CD 0179	CAN FA ASG-55: ALIMENTOS	0		99,246.00	-104,492,748.00
03/25/2026	RC 1622	CAN FA 1357: JARDIN LA FLORIDA	0	106,905,177.00		2,412,429.00
03/26/2026	CD 0185	CAN FA A-1468: ALIMENTOS	0		3,815,500.00	-1,403,071.00
04/06/2026	CD 0236	CAN FA FE-1121: SERVICIO DE	0		7,995,731.00	-9,398,802.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		67,930,158.00	-77,328,960.00
04/06/2026	CD 0243	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2026	0		6,632,584.00	-83,961,544.00
		Subtotal Centro 00010001		106,905,177.00	184,508,834.00	-83,961,544.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		106,905,177.00	184,508,834.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-20,752,272.00
03/19/2026	FV 1357	CAUS FA FE-1357: JARDIN LA	899999061-9	111,359,559.00		90,607,287.00
03/25/2026	RC 1622	CAN FA 1357: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		111,359,559.00	-20,752,272.00
		Subtotal Centro 00010001		111,359,559.00	111,359,559.00	-20,752,272.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		111,359,559.00	111,359,559.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	830,091.00
03/25/2026	RC 1622	CAN FA 1357: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,454,382.00		5,284,473.00
		Subtotal Centro 00010001		4,454,382.00		5,284,473.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,454,382.00		
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,789,149.00
03/31/2026	CD 0212	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,601,774.00	-4,390,923.00
03/31/2026	CD 0212	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,349,458.00	-7,740,381.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/26 A Abril 30/26
PERIODO INICIAL : 03/26 PERIODO FINAL : 04/26
FECHA DE PROCESO : 04/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010001			5,951,232.00	-7,740,381.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,951,232.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-19,461,437.00
03/01/2026	CD 0134	CAN FA ASG-45: ALIMENTOS	0		5,369,555.00	-24,830,992.00
03/12/2026	CD 0149	CAUS FA FE-939: PAPELERIA	901504929-9		875,929.00	-25,706,921.00
03/12/2026	CD 0153	CAUS FA FE-943: PAPELERIA	901504929-9		853,542.00	-26,560,463.00
03/12/2026	CD 0154	CAUS FA FE-944: GESTION	901504929-9		621,170.00	-27,181,633.00
03/24/2026	CD 0168	CAUS FA FE-946: MATERIAL	0		2,711,321.00	-29,892,954.00
03/25/2026	CD 0180	CAUS FA FE-952: ALIMENTOS	901504929-9		1,608,111.00	-31,501,065.00
03/25/2026	CD 0181	CAUS FA FE-953: ALIMENTOS	901504929-9		2,569,188.00	-34,070,253.00
03/25/2026	CD 0182	CAUS FA FE-954: ASEO PERSONAL	901504929-9		4,720,940.00	-38,791,193.00
03/25/2026	CD 0183	CAN FA FE-955: ASEO TALENTO	901504929-9		1,152,077.00	-39,943,270.00
03/25/2026	CD 0184	CAUS FA FE-956: ASEO	901504929-9		1,289,998.00	-41,233,268.00
		Subtotal Centro 00010001			21,771,831.00	-41,233,268.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			21,771,831.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
03/31/2026	CD 0211	CAUS ARRIENDO JARDIN MAR/2026	900006500-3		6,632,584.00	-6,632,584.00
04/06/2026	CD 0243	CAN ARRIENDO JARDIN MAR/2026	900006500-3	6,632,584.00		
		Subtotal Centro 00010001		6,632,584.00	6,632,584.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,632,584.00	6,632,584.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-39,130,288.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-35,372,369.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,632,655.00		-31,739,714.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-27,981,795.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-24,223,876.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,632,655.00		-20,591,221.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-16,833,302.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-13,075,383.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,632,655.00		-9,442,728.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	1,753,696.00		-7,689,032.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	1,878,960.00		-5,810,072.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-2,855,798.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,855,798.00		
03/31/2026	CD 0214	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1033738933-6		3,757,919.00	-3,757,919.00
03/31/2026	CD 0215	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	52896809-5		3,757,919.00	-7,515,838.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/26 A Abril 30/26
PERIODO INICIAL : 03/26 PERIODO FINAL : 04/26
FECHA DE PROCESO : 04/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
03/31/2026	CD 0216	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1026259022-0		3,757,919.00	-11,273,757.00
03/31/2026	CD 0217	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1023939776-2		3,757,919.00	-15,031,676.00
03/31/2026	CD 0218	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1014271697-7		3,757,919.00	-18,789,595.00
03/31/2026	CD 0219	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1049618427-4		3,757,919.00	-22,547,514.00
03/31/2026	CD 0220	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1233690214-5		3,757,919.00	-26,305,433.00
03/31/2026	CD 0221	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	51990215-9		3,757,919.00	-30,063,352.00
03/31/2026	CD 0222	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	52897388-0		3,757,919.00	-33,821,271.00
03/31/2026	CD 0223	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	39548739-9		3,757,919.00	-37,579,190.00
03/31/2026	CD 0224	CAUS CTA COBRO MAR/2026 - AUX	1014249015-2		2,954,274.00	-40,533,464.00
03/31/2026	CD 0225	CAUS CTA COBRO MAR/2026 - AUX	1014217785-8		2,954,274.00	-43,487,738.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-39,729,819.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-35,971,900.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-32,213,981.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-28,456,062.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,757,919.00		-24,698,143.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-20,940,224.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-17,182,305.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-13,424,386.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-9,666,467.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-5,908,548.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-2,954,274.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,954,274.00		
		Subtotal Centro 00010001		82,618,026.00	43,487,738.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		82,618,026.00	43,487,738.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,802,282.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,504.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,316,504.00		
03/31/2026	CD 0213	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1031130719		4,485,778.00	-4,485,778.00
03/31/2026	CD 0226	CAUS CTA COBRO MAR/2026 - AUX	52917473-6		2,316,504.00	-6,802,282.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,504.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,316,504.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,604,564.00	6,802,282.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,564.00	6,802,282.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-8,856,038.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	3,015,028.00		-5,841,010.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	3,015,028.00		-2,825,982.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,825,982.00		
03/31/2026	CD 0227	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	49658990		2,923,429.00	-2,923,429.00
03/31/2026	CD 0228	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1193581137-4		2,923,429.00	-5,846,858.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/26 A Abril 30/26
PERIODO INICIAL : 03/26 PERIODO FINAL : 04/26
FECHA DE PROCESO : 04/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
03/31/2026	CD 0229	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	28866906-6		2,923,429.00	-8,770,287.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,923,429.00		-5,846,858.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,923,429.00		-2,923,429.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,923,429.00		
		Subtotal Centro 00010001		17,626,325.00	8,770,287.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,626,325.00	8,770,287.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-8,956,564.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	3,049,250.00		-5,907,314.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	3,049,250.00		-2,858,064.00
03/05/2026	CD 0145	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,858,064.00		
03/31/2026	CD 0230	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	51836069		2,956,617.00	-2,956,617.00
03/31/2026	CD 0231	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1237441094		2,956,617.00	-5,913,234.00
03/31/2026	CD 0232	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1047493423-9		2,956,617.00	-8,869,851.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,956,617.00		-5,913,234.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,956,617.00		-2,956,617.00
04/06/2026	CD 0242	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,956,617.00		
		Subtotal Centro 00010001		17,826,415.00	8,869,851.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,826,415.00	8,869,851.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
03/27/2026	CD 0186	CAUS FA FE-1121: SERVICIO DE	900124757-4		7,995,731.00	-7,995,731.00
04/06/2026	CD 0236	CAN FA FE-1121: SERVICIO DE	900124757-4	7,995,731.00		
		Subtotal Centro 00010001		7,995,731.00	7,995,731.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,995,731.00	7,995,731.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	0.00
03/05/2026	CD 0139	CAN FA FE-1117: SERVICIO DE	900124757-4		15,200.00	-15,200.00
03/27/2026	CD 0186	CAUS FA FE-1121: SERVICIO DE	900124757-4		15,724.00	-30,924.00
		Subtotal Centro 00010001			30,924.00	-30,924.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			30,924.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-38,569.00
03/13/2026	CD 0155	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2026	900006500-3		202,683.00	-241,252.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/26 A Abril 30/26
PERIODO INICIAL : 03/26 PERIODO FINAL : 04/26
FECHA DE PROCESO : 04/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
03/31/2026	CD 0211	CAUS ARRIENDO JARDIN MAR/2026	900006500-3		202,683.00	-443,935.00
		Subtotal Centro 00010001			405,366.00	-443,935.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			405,366.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-429,307.00
03/12/2026	CD 0149	CAUS FA FE-939: PAPELERIA	901504929-9		18,848.00	-448,155.00
03/12/2026	CD 0153	CAUS FA FE-943: PAPELERIA	901504929-9		19,008.00	-467,163.00
03/12/2026	CD 0154	CAUS FA FE-944: GESTION	901504929-9		13,330.00	-480,493.00
03/24/2026	CD 0168	CAUS FA FE-946: MATERIAL	901504929-9		58,740.00	-539,233.00
03/25/2026	CD 0180	CAUS FA FE-952: ALIMENTOS	901504929-9		40,303.00	-579,536.00
03/25/2026	CD 0181	CAUS FA FE-953: ALIMENTOS	901504929-9		64,133.00	-643,669.00
03/25/2026	CD 0182	CAUS FA FE-954: ASEO PERSONAL	901504929-9		115,122.00	-758,791.00
03/25/2026	CD 0183	CAN FA FE-955: ASEO TALENTO	901504929-9		24,723.00	-783,514.00
03/25/2026	CD 0184	CAUS FA FE-956: ASEO	901504929-9		28,802.00	-812,316.00
		Subtotal Centro 00010001			383,009.00	-812,316.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			383,009.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-564,560.00
03/13/2026	CD 0155	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2026	900006500-3		55,940.00	-620,500.00
03/31/2026	CD 0211	CAUS ARRIENDO JARDIN MAR/2026	900006500-3		55,940.00	-676,440.00
03/31/2026	CD 0213	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1031130719		31,622.00	-708,062.00
03/31/2026	CD 0214	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1033738933-6		26,491.00	-734,553.00
03/31/2026	CD 0215	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	52896809-5		26,491.00	-761,044.00
03/31/2026	CD 0216	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1026259022-0		26,491.00	-787,535.00
03/31/2026	CD 0217	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1023939776-2		26,491.00	-814,026.00
03/31/2026	CD 0218	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1014271697-7		26,491.00	-840,517.00
03/31/2026	CD 0219	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1049618427-4		26,491.00	-867,008.00
03/31/2026	CD 0220	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1233690214-5		26,491.00	-893,499.00
03/31/2026	CD 0221	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	51990215-9		26,491.00	-919,990.00
03/31/2026	CD 0222	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	52897388-0		26,491.00	-946,481.00
03/31/2026	CD 0223	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	39548739-9		26,491.00	-972,972.00
03/31/2026	CD 0224	CAUS CTA COBRO MAR/2026 - AUX	1014249015-2		20,826.00	-993,798.00
03/31/2026	CD 0225	CAUS CTA COBRO MAR/2026 - AUX	1014217785-8		20,826.00	-1,014,624.00
03/31/2026	CD 0226	CAUS CTA COBRO MAR/2026 - AUX	52917473-6		22,596.00	-1,037,220.00
03/31/2026	CD 0227	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	49658990		28,516.00	-1,065,736.00
03/31/2026	CD 0228	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1193581137-4		28,516.00	-1,094,252.00
03/31/2026	CD 0229	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	28866906-6		28,516.00	-1,122,768.00
03/31/2026	CD 0230	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	51836069		28,840.00	-1,151,608.00
03/31/2026	CD 0231	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1237441094		28,840.00	-1,180,448.00
03/31/2026	CD 0232	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1047493423-9		28,840.00	-1,209,288.00
		Subtotal Centro 00010001			644,728.00	-1,209,288.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/26 A Abril 30/26
PERIODO INICIAL : 03/26 PERIODO FINAL : 04/26
FECHA DE PROCESO : 04/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			644,728.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-121,769.00
03/24/2026	CD 0168	CAUS FA FE-946: MATERIAL	901504929-9		25,939.00	-147,708.00
03/25/2026	CD 0180	CAUS FA FE-952: ALIMENTOS	901504929-9		17,798.00	-165,506.00
03/25/2026	CD 0181	CAUS FA FE-953: ALIMENTOS	901504929-9		28,321.00	-193,827.00
03/25/2026	CD 0182	CAUS FA FE-954: ASEO PERSONAL	901504929-9		50,838.00	-244,665.00
		Subtotal Centro 00010001			122,896.00	-244,665.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			122,896.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
03/19/2026	FV 1357	CAUS FA FE-1357: JARDIN LA	899999061-9		111,359,559.00	-111,359,559.00
		Subtotal Centro 00010001			111,359,559.00	-111,359,559.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			111,359,559.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	1,311,361.00
03/13/2026	CD 0155	CAN ARRIENDO JARDIN FEB/2026	900006500-3	6,891,207.00		8,202,568.00
03/31/2026	CD 0211	CAUS ARRIENDO JARDIN MAR/2026	900006500-3	6,891,207.00		15,093,775.00
		Subtotal Centro 00010001		13,782,414.00		15,093,775.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,782,414.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
03/05/2026	CD 0139	CAN FA FE-1117: SERVICIO DE	900124757-4	7,744,408.00		7,744,408.00
03/27/2026	CD 0186	CAUS FA FE-1121: SERVICIO DE	900124757-4	8,011,455.00		15,755,863.00
		Subtotal Centro 00010001		15,755,863.00		15,755,863.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		15,755,863.00		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
513525001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
03/06/2026	CD 0148	CAN SERVICIO ACUEDUCTO REF	899999094-1	805,320.00		805,320.00
		Subtotal Centro 00010001		805,320.00		805,320.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		805,320.00		
513555	GAS					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/26 A Abril 30/26
PERIODO INICIAL : 03/26 PERIODO FINAL : 04/26
FECHA DE PROCESO : 04/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
513555001 GAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	75,550.00
03/03/2026	CD 0136	CAN SERV GAS NATURAL REF No.	800007813-5	191,250.00		266,800.00
		Subtotal Centro 00010001		191,250.00		266,800.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		191,250.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	7,999,252.00
03/31/2026	CD 0213	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1031130719	4,517,400.00		12,516,652.00
03/31/2026	CD 0226	CAUS CTA COBRO MAR/2026 - AUX	52917473-6	2,339,100.00		14,855,752.00
		Subtotal Centro 00010001		6,856,500.00		14,855,752.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,500.00		
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	9,741,419.00
03/31/2026	CD 0227	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	49658990	2,951,945.00		12,693,364.00
03/31/2026	CD 0228	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1193581137-4	2,951,945.00		15,645,309.00
03/31/2026	CD 0229	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	28866906-6	2,951,945.00		18,597,254.00
		Subtotal Centro 00010001		8,855,835.00		18,597,254.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,855,835.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	1,789,149.00
03/31/2026	CD 0212	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,601,774.00		4,390,923.00
03/31/2026	CD 0212	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,349,458.00		7,740,381.00
		Subtotal Centro 00010001		5,951,232.00		7,740,381.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,951,232.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	1,316,500.00
03/25/2026	CD 0184	CAUS FA FE-956: ASEO	901504929-9	1,318,800.00		2,635,300.00
		Subtotal Centro 00010001		1,318,800.00		2,635,300.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,318,800.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/26 A Abril 30/26
PERIODO INICIAL : 03/26 PERIODO FINAL : 04/26
FECHA DE PROCESO : 04/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	599,700.00
03/12/2026	CD 0149	CAUS FA FE-939: PAPELERIA	901504929-9	894,777.00		1,494,477.00
		Subtotal Centro 00010001		894,777.00		1,494,477.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		894,777.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	18,907,336.00
03/01/2026	CD 0134	CAN FA ASG-45: ALIMENTOS	900955073-0	5,369,555.00		24,276,891.00
03/24/2026	CD 0173	CAN FA RM-4601: ALIMENTOS	901405570-4	1,659,335.00		25,936,226.00
03/25/2026	CD 0175	CAN FA ASG-51: ALIMENTOS	900955073-0	6,709,200.00		32,645,426.00
03/25/2026	CD 0176	CAN FA ASG-52: ALIMENTOS	900955073-0	3,488,660.00		36,134,086.00
03/25/2026	CD 0177	CAN FA ASG-53: ALIMENTOS	900955073-0	4,676,377.00		40,810,463.00
03/25/2026	CD 0178	CAN FA ASG-54: ALIMENTOS	900955073-0	2,398,509.00		43,208,972.00
03/25/2026	CD 0179	CAN FA ASG-55: ALIMENTOS	900955073-0	99,246.00		43,308,218.00
03/25/2026	CD 0180	CAUS FA FE-952: ALIMENTOS	901504929-9	1,666,212.00		44,974,430.00
03/25/2026	CD 0181	CAUS FA FE-953: ALIMENTOS	901504929-9	2,661,642.00		47,636,072.00
03/26/2026	CD 0185	CAN FA A-1468: ALIMENTOS	901595354-3	3,815,500.00		51,451,572.00
		Subtotal Centro 00010001		32,544,236.00		51,451,572.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		32,544,236.00		
740505002 PAPELERIA PEDAGOGICA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	1,346,560.00
03/12/2026	CD 0153	CAUS FA FE-943: PAPELERIA	901504929-9	872,550.00		2,219,110.00
		Subtotal Centro 00010001		872,550.00		2,219,110.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		872,550.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	5,917,400.00
03/25/2026	CD 0182	CAUS FA FE-954: ASEO PERSONAL	901504929-9	4,886,900.00		10,804,300.00
		Subtotal Centro 00010001		4,886,900.00		10,804,300.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,886,900.00		
740505004 MATERIAL DIDACTICO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	2,590,000.00
03/24/2026	CD 0168	CAUS FA FE-946: MATERIAL	901504929-9	2,796,000.00		5,386,000.00
		Subtotal Centro 00010001		2,796,000.00		5,386,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,796,000.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	43,055,657.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Marzo 1/26 A Abril 30/26
PERIODO INICIAL : 03/26 PERIODO FINAL : 04/26
FECHA DE PROCESO : 04/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
03/31/2026	CD 0214	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1033738933-6	3,784,410.00		46,840,067.00
03/31/2026	CD 0215	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	52896809-5	3,784,410.00		50,624,477.00
03/31/2026	CD 0216	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1026259022-0	3,784,410.00		54,408,887.00
03/31/2026	CD 0217	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1023939776-2	3,784,410.00		58,193,297.00
03/31/2026	CD 0218	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1014271697-7	3,784,410.00		61,977,707.00
03/31/2026	CD 0219	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1049618427-4	3,784,410.00		65,762,117.00
03/31/2026	CD 0220	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1233690214-5	3,784,410.00		69,546,527.00
03/31/2026	CD 0221	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	51990215-9	3,784,410.00		73,330,937.00
03/31/2026	CD 0222	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	52897388-0	3,784,410.00		77,115,347.00
03/31/2026	CD 0223	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	39548739-9	3,784,410.00		80,899,757.00
03/31/2026	CD 0224	CAUS CTA COBRO MAR/2026 - AUX	1014249015-2	2,975,100.00		83,874,857.00
03/31/2026	CD 0225	CAUS CTA COBRO MAR/2026 - AUX	1014217785-8	2,975,100.00		86,849,957.00
		Subtotal Centro 00010001		43,794,300.00		86,849,957.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		43,794,300.00		
740505006	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	9,852,008.00
03/31/2026	CD 0230	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	51836069	2,985,457.00		12,837,465.00
03/31/2026	CD 0231	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1237441094	2,985,457.00		15,822,922.00
03/31/2026	CD 0232	CAUS CTA COBRO MAR/2026 -	1047493423-9	2,985,457.00		18,808,379.00
		Subtotal Centro 00010001		8,956,371.00		18,808,379.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,956,371.00		
740505009	ASEO TALENTO HUMANO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	1,273,900.00
03/25/2026	CD 0183	CAN FA FE-955: ASEO TALENTO	901504929-9	1,176,800.00		2,450,700.00
		Subtotal Centro 00010001		1,176,800.00		2,450,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,176,800.00		
740505019	GESTION AMBIENTAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	639,000.00
03/12/2026	CD 0154	CAUS FA FE-944: GESTION	901504929-9	634,500.00		1,273,500.00
		Subtotal Centro 00010001		634,500.00		1,273,500.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		634,500.00		
				519,096,411.00	519,096,411.00	