Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001544	02/03/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	4.895.000,00
2	EG-0001545	02/03/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	165.000,00
2	EG-0001546	02/03/2026	1.209.011.845	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.831.666,67
2	EG-0001547	02/03/2026	1.349.712.582	PAGO A PROVEEDORES			0.00	3.680.546,00
2	EG-0001548	02/03/2026	1.490.413.318	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.985.021,00
2	EG-0001549	04/03/2026	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001550	04/03/2026	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001551	04/03/2026	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001552	04/03/2026	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001553	04/03/2026	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001554	04/03/2026	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001555	04/03/2026	1.056.552.983	PAGO DE NOMINA			0.00	2.775.234,00
2	EG-0001556	04/03/2026	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	2.522.940,00
2	EG-0001557	04/03/2026	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	2.522.940,00
2	EG-0001558	04/03/2026	52.291.934	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.793,00
3	EG-0001559	04/03/2026	1.078.753.072	PAGO DE NOMINA			0.00	2.522.940,00
4	EG-0001560	04/03/2026	1.014.206.873	PAGO DE NOMINA			0.00	2.396.793,00
5	EG-0001561	04/03/2026	52.745.493	PAGO DE NOMINA			0.00	2.522.940,00
6	EG-0001562	04/03/2026	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
7	EG-0001563	04/03/2026	1.233.894.435	PAGO DE NOMINA			0.00	1.983.400,00
8	EG-0001564	04/03/2026	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.592.606,00
2	EG-0001565	04/03/2026	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	1.696.968,70
2	EG-0001566	04/03/2026	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	1.784.525,00
2	EG-0001567	04/03/2026	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.563.481,00
2	EG-0001568	04/03/2026	1.019.031.313	PAGO DE NOMINA			0.00	1.764.482,00
2	EG-0001569	04/03/2026	1.051.662.643	PAGO DE NOMINA			0.00	2.323.781,00
2	EG-0001570	04/03/2026	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001571	05/03/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.560.000,00
2	EG-0001572	06/03/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES			0.00	135.203,00
2	EG-0001573	07/03/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001574	08/03/2026	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001575	09/03/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	680.000,00
2	EG-0001576	10/03/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	205.000,00
2	EG-0001577	11/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0001578	12/03/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001579	02/03/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.000.000,00
2	EG-0001580	15/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	52.110,00
2	EG-0001581	16/03/2026	1.015.462.884	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001582	17/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001583	19/03/2026	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	392.851,20
2	EG-0001584	19/03/2026	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	392.851,20
2	EG-0001585	19/03/2026	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	205.779,20
2	EG-0001586	19/03/2026	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	388.464,30
2	EG-0001587	19/03/2026	1.019.031.313	PAGO DE NOMINA			0.00	203.481,30
2	EG-0001588	19/03/2026	1.051.662.643	PAGO DE NOMINA			0.00	332.969,40
2	EG-0001589	24/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	56.333,33
2	EG-0001590	25/03/2026	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1.396.370,00
2	EG-0001591	26/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001592	27/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001593	28/03/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001594	28/03/2026	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001595	28/03/2026	900.479.761	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			120.647.584,00	0.00
2	EG-0001596	28/03/2026	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	404.490,00
2	EG-0001597	29/03/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	120.647.584,00	88.087.928,30
TOTAL GENERAL ====>	120.647.584,00	88.087.928,30

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000007	28/03/2026	900.479.761	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO			120.647.584,00	0.00
2	Rco-00007	28/03/2026	900.479.761	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	120.647.584,00
				TOTAL CUENTA ====>			120.647.584,00	120.647.584,00
				TOTAL GENERAL ====>			120.647.584,00	120.647.584,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-000015	30/03/2026	73.303.896	30/03 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	CR-00013	30/03/2026	900.479.761	30/03 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.533.044,00
20	CR-00013	30/03/2026	900.479.761	30/03 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	4.548.351,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	17.091.395,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	17.091.395,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00296	30/03/2026	86.000.833	30-03 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.000.000,00	0.00
5	CP-00297	30/03/2026	79.721.838	30-03 PAGO DE APOYO HONORARIOS			1.500.000,00	0.00
5	CP-00298	30/03/2026	86.000.833	30-03 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.000.000,00
5	CP-00299	30/03/2026	79.721.838	30-03 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	1.500.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	3.500.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00008	30/03/2026	800.197.268	17-03 IMPUESTO DIAN			0.00	635.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	635.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-000278	30/03/2026	73.303.896	30-03 ARRIENDO DEL MES DE MARZO			0.00	9.010.000,00
80	CMI-000279	30/03/2026	35.416.295	30-03 ARRIENDO ESPACIO MARZO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00280	30/03/2026	79.458.154	30-03 TRANSPORTE DE ALIMENTOS MARZO			0.00	260.000,00
5	CMI-00281	30/03/2026	1.081.409.286	30-03 MANTENIMIENTOS MENORES MARZO			0.00	1.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.260.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00300	30/03/2026	800.153.993	22-03 CLARO INTERNET 79105151			0.00	86.900,00
6	CP-00301	30/03/2026	800.007.813	22-03 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	15.689,95
5	CP-00302	30/03/2026	800.007.813	22-03 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	191.520,00
5	CP-00303	30/03/2026	830.037.248	22-03 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	749.410,00
5	CP-00304	30/03/2026	830.037.248	22-03 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	54.390,00
5	CP-00305	30/03/2026	899.999.094	22-03 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	213.240,00
5	CP-00306	30/03/2026	899.999.094	22-03 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	1.028.680,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.339.829,95
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	FV-0001141	30/03/2026	901.414.017	24/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1269			0.00	7.129.074,00
80	DEQF-000218	30/03/2026	1.015.462.884	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000219	30/03/2026	1.030.586.817	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000220	30/03/2026	1.033.691.524	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000221	30/03/2026	1.019.072.297	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000222	30/03/2026	52.321.225	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000223	30/03/2026	1.078.371.621	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000224	30/03/2026	1.056.552.983	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.153.675,00
80	DEQF-000225	30/03/2026	1.233.891.287	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000226	30/03/2026	1.075.215.846	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000227	30/03/2026	52.291.934	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.522.940,00
80	DEQF-000228	30/03/2026	1.075.215.846	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000229	30/03/2026	1.014.206.873	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000230	30/03/2026	52.745.493	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	252.294,00
80	DEQF-000231	30/03/2026	52.918.125	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	1.513.764,00
80	DEQF-000232	30/03/2026	1.026.581.058	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	883.029,00
80	DEQF-000233	30/03/2026	52.275.702	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	883.029,00
80	DEQF-000234	30/03/2026	51.571.303	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	504.588,00
80	DEQF-000235	30/03/2026	1.007.474.947	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000236	30/03/2026	1.077.425.270	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.181.740,00
80	DEQF-000237	30/03/2026	1.233.894.435	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	595.020,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000238	30/03/2026	1.000.273.895	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	1.785.060,00
80	DEQF-000239	30/03/2026	1.003.953.445	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.985.457,00
80	DEQF-000240	30/03/2026	52.810.601	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.985.457,00
80	DEQF-000241	30/03/2026	1.003.953.444	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.985.457,00
80	DEQF-000242	30/03/2026	1.049.794.678	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.951.945,00
80	DEQF-000243	30/03/2026	1.019.031.313	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	393.592,67
80	DEQF-000244	30/03/2026	1.051.662.643	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.951.945,00
80	DEQF-000245	30/03/2026	1.067.285.758	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.558.352,33
80	DEQF-000246	30/03/2026	1.015.412.743	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			0.00	2.339.100,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	83.107.709,00

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00307	30/03/2026	33.365.385	30-03 ARRIENDO ESPACIO MARZO			0.00	400.000,00
18	CP-00308	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 4			0.00	522.970,00
18	CP-00309	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 6			0.00	745.240,00
18	CP-00310	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 7			0.00	1.611.845,00
18	CP-00311	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 9			0.00	793.832,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.073.887,50
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	101.351.596,50

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00282	30/03/2026	901.068.800	22/03 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 910			0.00	8.405.873,27
18	CMI-00283	30/03/2026	901.405.570	25/03 EVEREST 8 SAS RM 4608			0.00	2.276.631,25
18	CMI-00284	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 11			0.00	1.987.976,25
18	CMI-00285	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 12			0.00	318.710,00
18	CMI-00286	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 13			0.00	1.984.368,75
18	CMI-00287	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 14			0.00	2.404.672,50
18	CMI-00288	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 15			0.00	1.134.538,25
18	CMI-00289	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 16			0.00	1.887.437,00
18	CMI-00290	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 17			0.00	5.241.869,00
18	CMI-00291	30/03/2026	1.111.192.439	25/03 FV 564 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	4.598.101,16
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	30.240.177,42
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-000312	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 3			0.00	802.047,50
18	CP-000313	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 5			0.00	1.037.492,50
18	CP-000314	30/03/2026	1.014.859.428	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 10			0.00	2.499.630,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.339.170,00
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00009	30/03/2026	800.197.268	28/03 RETENCION MARZO AJUSTE		750.000,00	0.00	45.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	45.000,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-000315	30/03/2026	901.039.029	28/03 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		2.000.000,00	0.00	220.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	220.000,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	FV-0001141	30/03/2026	901.414.017	24/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1269		7.214.213,00	0.00	13.117,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	13.117,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 23654004 Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%								
18	CMI-00291	30/03/2026	901.286.740	25/03 FV 564 ALEXANDER URQUIJO RINCON		4.668.123,00	0.00	70.021,85
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	70.021,85
Cuenta: 236535 Compras General Obligados 2.5%								
18	CMI-00284	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 11		2.038.950,00	0.00	50.973,75
18	CMI-00285	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 12		406.000,00	0.00	10.150,00
18	CMI-00286	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 13		2.035.250,00	0.00	50.881,25
18	CMI-00287	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 14		2.466.300,00	0.00	61.657,50
18	CMI-00288	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 15		1.290.000,00	0.00	32.250,00
18	CMI-00289	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 16		1.999.050,00	0.00	49.976,25
18	CMI-00290	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 17		5.438.500,00	0.00	135.962,50
18	CMI-00291	30/03/2026	1.015.414.995	25/03 EVEREST 8 SAS RM 4608		2.291.550,00	0.00	57.288,75
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	449.140,00
Cuenta: 23654002 Compras General Obligados 3.5%								
18	CMI-00282	30/03/2026	901.068.800	22/03 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 910		8.710.749,50	0.00	304.876,23
18	CMI-00283	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 3		1.034.900,00	0.00	36.221,50
18	CMI-00284	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 5		1.338.700,00	0.00	46.854,50
18	CMI-00285	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 10		2.651.460,00	0.00	92.801,10
18	CP-00308	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 4		674.800,00	0.00	23.618,00
18	CP-00309	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 6		961.600,00	0.00	33.656,00
18	CP-00310	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 7		2.079.800,00	0.00	72.793,00
18	CP-00311	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 9		1.024.300,00	0.00	35.850,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	646.670,83
Cuenta: 23653002 Arrendamientos 3.5%								
18	CMI-000278	30/03/2026	73.303.896	30-03 ARRIENDO DEL MES DE MARZO		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.443.949,68

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-000068	30/03/2026	890.903.938	28/03 AJUSTE RC MES DE MARZO			0.00	7,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	7,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-000068	30/03/2026	890.903.938	28/02 PAG FT SERVI MARZO			0.00	10,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	10,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
5	Rco-00007	30/03/2026	900.479.761	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	120.647.584,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	120.647.584,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00018	30/03/2026	900.479.761	28/03 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	50.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	50.000.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-000068	30/03/2026	890.903.938	28/03 PAG FT SERVI MARZO			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	50.000.022,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	511030	Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00296	30/03/2026	8.600.833	30-03 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.000.000,00	0.00
5	CP-00297	30/03/2026	79.721.838	30-03 PAGO DE APOYO HONORARIOS			1.500.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	0.00
	Cuenta:	511570	Iva Descontable					
18	CMI-00284	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 11		2.038.950,00	6.517,00	0.00
18	CMI-00285	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 12		406.000,00	77.140,00	0.00
18	CMI-00286	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 13		2.035.250,00	9.509,50	0.00
18	CMI-00287	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 14		2.466.300,00	24.424,50	0.00
18	CMI-00288	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 15		1.290.000,00	245.100,00	0.00
18	CMI-00289	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 16		1.999.050,00	12.996,00	0.00
18	CMI-00290	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 17		5.438.500,00	1.033.315,00	0.00
18	CMI-00283	30/03/2026	901.405.570	25/03 EVEREST 8 SAS RM 4608		2.291.550,00	98.173,00	0.00
18	CMI-00284	30/03/2026	901.414.017	24/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1269		7.214.213,00	124.609,00	0.00
18	CMI-00283	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 3		1.034.900,00	196.631,00	0.00
18	CMI-00284	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 5		1.338.700,00	254.353,00	0.00
18	CMI-00285	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 10		2.651.460,00	503.777,40	0.00
18	CP-00308	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 4		674.800,00	128.212,00	0.00
18	CP-00309	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 6		961.600,00	182.704,00	0.00
18	CP-00310	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 7		2.079.800,00	395.162,00	0.00
18	CP-00311	30/03/2026	23.801.151	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 9		1.024.300,00	194.617,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.487.240,40	0.00
	Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000					
5	NB-000068	30/03/2026	890.903.938	30/03 GRAVAMEN MARZO			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
	Cuenta:	511595	Otros					
5	NB-00005	30/03/2026	890.903.938	30/03 RETEFUENTE MARZO			428.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			428.000,00	0.00
	Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-000278	30/03/2026	7.330.389	30/03 CANON ARRENDAMIENTO MARZO			9.010.000,00	0.00
5	CMI-000279	30/03/2026	86.000.833	30/03 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia					
5	FV-0001141	30/03/2026	901.414.017	24/03 SERV DE VIGILANCIA FE 1269			7.325.705,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			7.325.705,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	513515	Asistencia Técnica					
80	DEQF-000218	30/03/2026	1.015.462.884	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000219	30/03/2026	1.030.586.817	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000220	30/03/2026	1.033.691.524	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000221	30/03/2026	1.019.072.297	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000222	30/03/2026	52.321.225	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000223	30/03/2026	1.078.371.621	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000224	30/03/2026	1.056.552.983	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.153.675,00	0.00
80	DEQF-000225	30/03/2026	1.233.891.287	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000226	30/03/2026	1.075.215.846	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000227	30/03/2026	52.291.934	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.522.940,00	0.00
80	DEQF-000228	30/03/2026	1.075.215.846	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000229	30/03/2026	1.014.206.873	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000230	30/03/2026	52.745.493	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			252.294,00	0.00
80	DEQF-000231	30/03/2026	52.918.125	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			1.513.764,00	0.00
80	DEQF-000232	30/03/2026	1.026.581.058	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			883.029,00	0.00
80	DEQF-000233	30/03/2026	52.275.702	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			883.029,00	0.00
80	DEQF-000234	30/03/2026	51.571.303	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			504.588,00	0.00
80	DEQF-000235	30/03/2026	1.007.474.947	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000236	30/03/2026	1.077.425.270	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.181.740,00	0.00
80	DEQF-000237	30/03/2026	1.233.894.435	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			595.020,00	0.00
80	DEQF-000238	30/03/2026	1.000.273.895	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			1.785.060,00	0.00
80	DEQF-000239	30/03/2026	1.003.953.445	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.985.457,00	0.00
80	DEQF-000240	30/03/2026	52.810.601	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.985.457,00	0.00
80	DEQF-000241	30/03/2026	1.003.953.444	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.985.457,00	0.00
80	DEQF-000242	30/03/2026	1.049.794.678	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.951.945,00	0.00
80	DEQF-000243	30/03/2026	1.019.031.313	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			393.592,67	0.00
80	DEQF-000244	30/03/2026	1.051.662.643	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.951.945,00	0.00
80	DEQF-000245	30/03/2026	1.067.285.758	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.558.352,33	0.00
80	DEQF-000246	31/03/2026	1.015.412.743	30/03 C008 SERV ADVO MARZO 01-30			2.339.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			75.978.635,00	0.00
	CUENTA:	513525	Acueducto y Alcantarillado					
5	CP-00305	30/03/2026	899.999.094	22-03 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			213.240,00	0.00
5	CP-00306	30/03/2026	899.999.094	22-03 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			1.028.680,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.241.920,00	0.00
	CUENTA:	513530	Energia Electrica					
5	CP-00304	30/03/2026	830.037.248	22-03 ENEL SERVICIOS 0748434-0			749.410,00	0.00
5	CP-00303	30/03/2026	830.037.248	22-03 ENEL SERVICIOS 1418129-6			54.390,00	
				TOTAL CUENTA ====>			803.800,00	0.00
	Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos					
80	CMI-00280	30/03/2026	79.458.154	30-03 TRANSPORTE DE ALIMENTOS MARZO			260.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			260.000,00	0.00
	Cuenta:	513555	Gas					
80	CP-00302	30/03/2026	800.007.813	22-03 VIANTI SERVICIOS 61212302			15.689,95	0.00
80	CP-00301	30/03/2026	800.007.813	22-03 VIANTI SERVICIOS 61210341			191.520,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			207.209,95	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00300	30/03/2026	800.007.813	22-03 CLARO INTERNET 79105151			86.900,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			86.900,00	0.00
	Cuenta:	513595	OTROS					
18	CMI-00283	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 3			1.034.900,00	0.00
18	CMI-00284	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 5			1.338.700,00	0.00
18	CMI-00285	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 10			2.651.460,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	5.025.060,00	0.00
	Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones					
18	CMI-000279	30/03/2026	35.416.295	30-03 ARRIENDO ESPACIO MARZO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
	Cuenta:	515015	Arreglos Locativos					
80	CMI-00281	30/03/2026	1.081.409.286	30-03 MANTENIMIENTOS MENORES MARZO			1.000.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.000.000,00	0.00
	Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria					
18	CP-00308	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 4			674.800,00	0.00
18	CP-00309	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 6			961.600,00	0.00
18	CP-00310	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 7			2.079.800,00	0.00
18	CP-00311	30/03/2026	901.040.259	09/03 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 9			1.024.300,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.740.500,00	0.00
	Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación					
80	CP-00180	30/03/2026	1.019.003.999	30/03 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
	Cuenta:	519550	Taxis y Buses					
80	CMI-00280	30/03/2026	4.236.332	30/03 TRANSPORTE RADICAR Y			1.260.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.260.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00282	30/03/2026	901.068.800	22/03 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 910			8.710.749,50	0.00
18	CMI-00283	30/03/2026	1.015.414.995	25/03 EVEREST 8 SAS RM 4608			2.432.093,00	0.00
18	CMI-00284	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 11			2.045.467,00	0.00
18	CMI-00285	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 12			406.000,00	0.00
18	CMI-00286	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 13			2.044.759,50	0.00
18	CMI-00287	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 14			2.490.724,50	0.00
18	CMI-00288	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 15			1.290.000,00	0.00
18	CMI-00289	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 16			2.012.046,00	0.00
18	CMI-00290	30/03/2026	1.014.859.428	24/03 GR CASA CAFÉ FV 17			5.438.500,00	0.00
18	CMI-00291	30/03/2026	901.286.740	25/03 FV 564 ALEXANDER URQUIJO RINCON			4.668.123,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			31.538.462,50	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-000015	30/03/2026	899.999.061	30/03 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	CR-00013	30/03/2026	900.479.761	30/03 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.533.044,00	0.00
80	CR-00013	30/03/2026	900.479.761	30/03 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.548.351,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			17.091.395,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			74.800.802,90	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00005	30/03/2026	890.903.938	30/03 GTOS BANCARIOS			129.655,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			129.655,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00005	30/03/2026	890.903.938	30/03 COMISIONES MARZO			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000157	30/03/2026	79.308.616	30/03 ABONO A INTERESES - PAGA			1.900.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.900.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000015	30/03/2026	890.903.938	30/03 I DESCONTABLE MARZO			3.487.240,40	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.487.240,40	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			5.692.385,40	0.00

********** fin del informe