INFORME FINANCIERO CONVENIO 8428 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830.108.464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	CESWALDORF@CESWALDORF.ORG
NÚMERO DE CONTACTO	3105746921
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	6017189019

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8428
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 523.442.940) M/CTE. dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($496.625.180) M/CTE, de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($446.962.662) M/CTE, en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($49.662.518) M.CTE., aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($26.817.760) M/CTE, como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PQR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos

	de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**MODIFICACIÓN # 1: PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día **veintidós (22) de febrero de 2026** **MODIFICACIÓN # 2: PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO**, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 12 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN # 1: SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026,** reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.**
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ VALOR OPERACIÓN: $ APORTE SDIS: $ APORTE ASOCIADO: $ PAGO POR RESULTADOS: $	523.442.940 496.625.180 446.962.662 49.662.518 26.817.760
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN # 1: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($4.480.477) M/CTE,** de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($4.480.477) M/CTE,** correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación**.** **MODIFICACION # 2: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** en la suma de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL**	

	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($297.504.956) **M/CTE**, de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($264.840.586) M.CTE.,** correspondientes al porcentaje de participación de 89.02% y el **ASOCIADO** aporta en especie la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($32.664.370) M/CTE.,** correspondientes al porcentaje de participación de 10.98%.
REDUCCIÓNES:	**MODIFICACION # 1: LIBERAR** los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de **VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($26.817.760) M/CTE,** contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN:	**MODIFICACION # 2: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR** la suma de SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($61.773.298) M/CTE, los cuales se discriminan así: SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($61.773.298) M/CTE .Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9372 Y 9373, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	VALOR OPERACIÓN FEBRERO: $ 61.772.117 APORTE SDIS: $ 392.791.365 APORTE ASOCIADO: $ 56.185.643 PAGO POR RESULTADOS: $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR OPERACIÓN: $ 349.633.605 APORTE SDIS: $ 319.011.883 APORTE ASOCIADO: $ 30.621.722

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizadas del 01 al 31 de Marzo de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	BALANCE DE PRUEBA ACTIVOS FIJOS DEL 01 al 31 de Marzo de 2026 LIBRO AUXILIAR BANCOS DEL 01 al 31 de Marzo de 2026 LIBRO AUXILIAR NOMINA JARDIN DEL 01 al 31 de Marzo de 2026 PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 01 al 31 de Marzo de 2026 PRESUPUESTO EJECUTADO TALENTO HUMANO DEL DEL 01 al 31 de Marzo de 2026
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas del 01 al 31 de Marzo de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de MARZO DE 2026 son: **01. APORTE SDIS** 01. TALENTO HUMANO

		02. VIGILANCIA 03. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. ASEO PERSONAL 06. PAPELERÍA NIÑOS 07. ALIMENTOS 08. SER PÚBLICOS E INTERNET 09. PIGA 10. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA **02. APORTE ASOCIADO** 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 USO DEL PREDIO 0.3 DESGASTE BIENES MUEBLES 0.4 DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido.	Las carpetas cargadas en Share Point del 01 al 31 de Marzo de 2026: **01. APORTE SDIS** 01.TALENTO HUMANO **02. APORTE ASOCIADO** 01.TALENTO HUMANO
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes del periodo del 01 al 31 de Marzo de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.

7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El Jardín Waldorf NO optó por el beneficio de pago por resultado	Se envío carta en donde se informa que no se opta por el pago por resultados

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

EJECUCION MARZO 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.137.640	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 2.339.100
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 3.076.680
	VIGILANCIA DESDE 23 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 8.271.704	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.238.940
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.290.179	$ 304.762
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 732.350	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 272.228	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.195.790	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 53.550	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.625.479	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.936.132	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.829.252	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.513.592	$ 0
	PIGA	$ 135.600	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 60.360.800**	**$ 6.959.482**

PAGO POR RESULTADOS	$0

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI **X** NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Responsable de servicio	Francia Alejandra Posada Torres	52.858.785	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Diana Marcela Cortes Rodríguez	53.100.096	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Erika Yulieth Romero González	1.069.752.156	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Cindy Lorena Diaz Romero	1.031.135.177	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Paula Andrea Espinosa Avendaño	1.033.750.418	Término Fijo	05/02/2026	12/07/2026
Profesionales Auxiliar en atención a la primera infancia	Brianda Sirley Soche Rodríguez	1.033.736.736	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar administrativa	Tatiana Alejandra Guerrero Roncancio	1.033.765.023	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Manipulador de alimentos	Viviana Andrea Barbosa Rodríguez	53.080.153	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Lina Tatiana Paz Moreno	1.024.601.433	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Claudia Judith Duarte González	1.022.978.775	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Sandra Yamile Rodríguez Cuervo	53.178.180	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:
NOMBRE: Diana Marcela Cortes Rodríguez
PERFIL: Auxiliar administrativa
FECHA DE RETIRO: 28-02-2026
REEMPLAZO:
NOMBRE: Tatiana Alejandra Guerrero Roncancio
PERFIL: Auxiliar administrativa

FECHA DE INICIO: 01-03-2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	2026/03	2026/04/10	5.472.200
PENSIÓN	2026/02	2026/04/10	7.004.500
ARL	2026/02	2026/04/10	397.300
PARAFISCALES	2026/02	2026/04/10	3.942.400

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260414-121751-686c46-95102397
2026-04-14T14:31:35-05:00 - Pagina 4 de 7

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE MARZO DE 2026

CÓDIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 14 de abril 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 23.027.636**	**$ 8.517.708**	**$ 5.298.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.504.944**	**$ 2.339.100**	**$ 36.844.044**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.691	$ 651.366	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.457.079	$ 3.496.656	$ 2.183.905	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.873.957	$ 671.526	$ 429.617	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.281	$ 338.176	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.679.758	$ 1.381.072	$ 843.060	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.856	$ 1.398.482	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/03/2026	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/04/2026	MI PLANILLA	74912336	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/03/2026	N/A	$ -	$ 3.076.680	$ 3.076.680	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.076.680**	**$ 3.076.680**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7- 62857	16/03/2026	31/03/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/03/2026	$ -	$ 1.238.940	$ 1.238.940	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.238.940**	**$ 1.238.940**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/03/2026	$ 1.290.179	$ -	$ 1.290.179	No aplica
CERTIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/03/2026	$ -	$ 304.762	$ 304.762	soporte por $304.801, ejecución marzo $304.762
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.290.179**	**$ 304.762**	**$ 1.594.941**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10628	3/03/2026	$ 643.900	$ -	$ 643.900	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE-27906	4/03/2026	$ 88.450	$ -	$ 88.450	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 732.350**	**$ -**	**$ 732.350**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE	830.100.330-6	FE-84712	6/02/2026	$ 272.228	$ -	$ 272.228	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 272.228**	**$ -**	**$ 272.228**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10624	3/03/2026	$ 200.500	$ -	$ 200.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10625	3/03/2026	$ 178.500	$ -	$ 178.500	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE-27903	4/03/2026	$ 144.000	$ -	$ 144.000	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE-27905	4/03/2026	$ 84.000	$ -	$ 84.000	No aplica
VELOCITY	901.321.683-6	FEMC-464795	4/03/2026	$ 348.296	$ -	$ 348.296	No aplica
VELOCITY	901.321.683-6	FEMC-464797	4/03/2026	$ 87.074	$ -	$ 87.074	soporte por $128.678, descuento $41.604, total $87.074
AYTEX DOTACIONES LTDA	900.025.362-4	FEA-113954	11/03/2026	$ 287.500	$ -	$ 287.500	No aplica
UNIQUE DOTACIONES SAS	901.036.594-7	UD-3055	12/03/2026	$ 1.865.920	$ -	$ 1.865.920	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.195.790**	**$ -**	**$ 3.195.790**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE	830.100.330-6	FE-85219	12/03/2026	$ 53.550	$ -	$ 53.550	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 53.550**	**$ -**	**$ 53.550**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE24027	6/03/2026	$ 430.000	$ -	$ 430.000	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE24404	25/03/2026	$ 401.300	$ -	$ 401.300	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE24335	20/03/2026	$ 483.500	$ -	$ 483.500	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE24159	12/03/2026	$ 223.300	$ -	$ 223.300	No aplica
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 575	26/03/2026	$ 865.456	$ -	$ 865.456	Soporte por $5.831.718, pequeños productores $865.456, grandes superficies $4.966.262 de este valor por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $2.459.764
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 4634	30/03/2026	$ 723.943	$ -	$ 723.943	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-4218352	13/03/2026	$ 91.848	$ -	$ 91.848	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-4177339	27/02/2026	$ 218.954	$ -	$ 218.954	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-4242970	21/03/2026	$ 210.048	$ -	$ 210.048	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.648.349**	**$ -**	**$ 3.648.349**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 575	26/03/2026	$ 2.459.764	$ -	$ 2.459.764	Soporte por $5.831.718, pequeños productores $865.456, grandes superficies $4.966.262 de este valor por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $2.459.764
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10694	12/03/2026	$ 312.300	$ -	$ 312.300	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10753	19/03/2026	$ 319.200	$ -	$ 319.200	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10813	27/03/2026	$ 300.000	$ -	$ 300.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10817	27/03/2026	$ 912.600	$ -	$ 912.600	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10695	12/03/2026	$ 49.400	$ -	$ 49.400	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10629	3/03/2026	$ 104.100	$ -	$ 104.100	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10754	19/03/2026	$ 291.500	$ -	$ 291.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10632	3/03/2026	$ 208.700	$ -	$ 208.700	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3597	5/03/2026	$ 505.400	$ -	$ 505.400	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3649	27/03/2026	$ 500.200	$ -	$ 500.200	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3628	24/03/2026	$ 390.250	$ -	$ 390.250	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	900.306.823-4	FEM3629	24/03/2026	$ 389.100	$ -	$ 389.100	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.742.514**	**$ -**	**$ 4.282.750**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.390.863**	**$ -**	**$ 7.931.099**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 388719699-4	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 752.050	$ -	$ 752.050	No aplica
GAS NATURAL VANTI 61805456	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 521.680	$ -	$ 521.680	No aplica
COMCEL FACTURA #E6040480084	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 109.862	$ -	$ 109.862	No aplica
INTERNET CTA. CTO FE-220516	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000	$ -	$ 130.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.513.592**	**$ -**	**$ 1.513.592**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10626	3/03/2026	$ 123.600	$ -	$ 123.600	No aplica
VIVERO COLOMBIA FLOWERS	79.606.609-4	141	17/03/2026	$ 12.000	$ -	$ 12.000	
TOTAL PIGA				**$ 135.600**	**$ -**	**$ 135.600**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 60.360.800**	**$ 6.959.482**	**$ 67.320.282**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANIA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANIA:	80.053.871 DE BOGOTÁ D.C

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

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

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

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

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

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social

Pag. Web: www.ceswaldorf.org
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co
Nit.: 830.108.464 -0

Bogotá D.C., Abril 15 de 2026

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá D.C.

C E R T I F I C A C I O N

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al convenio 8428 - 2025 con fecha de inicio del 03 de Junio de 2025.

HAGO CONSTAR:

Que, a la fecha, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
SISTEMA DE SALUD	PAZ Y SALVO
RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
PENSIONES Y CESANTIAS	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PAZ Y SALVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAZ Y SALVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PAZ Y SALVO

AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO
Corporación Educativa y Social Waldorf
Revisor Fiscal
TP. 76260-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0430C0727F4F1E85

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51734566 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.734.566**
SANTOS PALERMO

APELLIDOS
AIDA ESPERANZA

NOMBRES



FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-DIC-1963**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **A+** G.S RH | **F** SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00131896-F-0051734566-20061127 **0007**043368A 2 1640025155

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76260-T

AIDA ESPERANZA
SANTOS PALERMO
C.C. 51734566
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

84857

CARVAJAL S.A. 05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

051734566