Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 30 de abril 2026)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
28/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 177	0	0	1.222.800	-1.222.800
6/04/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 220	-1.222.800	0	5.185.000	-6.407.800
6/04/2026	79.427.390		Pago papeleria administrativa FAC 221	-6.407.800	0	1.599.500	-8.007.300
6/04/2026	79.427.390		Pago papelería niños FAC 222	-8.007.300	0	901.900	-8.909.200
15/04/2026	832.008.464	9	Pago alimentos leche FENS58387	-8.909.200	0	1.148.400	-10.057.600
16/04/2026	800.153.993	7	Pago internet claro	-10.057.600	0	261.974	-10.319.574
24/04/2026	899.999.094	1	Pago acueducto	-10.319.574	0	33.654	-10.353.228
24/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 178	-10.353.228	0	7.716.800	-18.070.028
24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	-18.070.028	0	30.230	-18.100.258
24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	-18.100.258	0	5.570	-18.105.828
24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	-18.105.828	0	29.690	-18.135.518
24/04/2026	800.007.813	5	Pago servicio de gas 62752594	-18.135.518	0	226.580	-18.362.098
24/04/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia abril	-18.362.098	0	8.336.362	-26.698.460
25/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 179	-26.698.460	0	1.657.500	-28.355.960
25/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 180	-28.355.960	0	9.775.600	-38.131.560
26/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 181	-38.131.560	0	1.203.240	-39.334.800
26/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 182	-39.334.800	0	1.875.800	-41.210.600
27/04/2026	1.071.302.132		Pago alimentos carnes FAC 523	-41.210.600	0	3.686.200	-44.896.800
27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 192	-44.896.800	0	5.826.000	-50.722.800
27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 194	-50.722.800	0	961.000	-51.683.800
27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 195	-51.683.800	0	427.200	-52.111.000
28/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 196	-52.111.000	0	2.832.250	-54.943.250
29/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 197	-54.943.250	0	141.900	-55.085.150
29/04/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-55.085.150	0	295.800	-55.380.950
29/04/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	-55.380.950	0	1.476.600	-56.857.550
29/04/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	-56.857.550	0	2.273.200	-59.130.750
29/04/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	-59.130.750	0	1.837.800	-60.968.550
29/04/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	-60.968.550	0	949.700	-61.918.250
29/04/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-61.918.250	0	1.107.400	-63.025.650
29/04/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	-63.025.650	0	738.700	-63.764.350
29/04/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	-63.764.350	0	2.528.200	-66.292.550
29/04/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	-66.292.550	0	1.101.900	-67.394.450
29/04/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	-67.394.450	0	1.605.700	-69.000.150
29/04/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	-69.000.150	0	218.900	-69.219.050
30/04/2026	19.343.202		Pago arriendo Abril	-69.219.050	0	6.410.000	-75.629.050
30/04/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte abril	-75.629.050	0	249.095	-75.878.145
30/04/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte abril	-75.878.145	0	249.095	-76.127.240
30/04/2026	1.030.584.487		Pago auxilio de transporte abril	-76.127.240	0	249.095	-76.376.335
30/04/2026	52.932.196		Pago auxilio de transporte abril	-76.376.335	0	116.244	-76.492.579
30/04/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte abril	-76.492.579	0	58.122	-76.550.702
30/04/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte abril	-76.550.702	0	249.095	-76.799.797
30/04/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte abril	-76.799.797	0	249.095	-77.048.892
30/04/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte abril	-77.048.892	0	249.095	-77.297.987
30/04/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte abril	-77.297.987	0	249.095	-77.547.082
30/04/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte abril	-77.547.082	0	249.095	-77.796.177
30/04/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte abril	-77.796.177	0	249.095	-78.045.272
30/04/2026	1.023.922.106		Pago auxilio de transporte abril	-78.045.272	0	249.095	-78.294.367
30/04/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte abril	-78.294.367	0	58.122	-78.352.489
30/04/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte abril	-78.352.489	0	249.095	-78.601.584
30/04/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte abril	-78.601.584	0	249.095	-78.850.679
30/04/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte abril	-78.850.679	0	249.095	-79.099.774
30/04/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte abril	-79.099.774	0	249.095	-79.348.869
30/04/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte abril	-79.348.869	0	249.095	-79.597.964
30/04/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte abril	-79.597.964	0	249.095	-79.847.059
30/04/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte abril	-79.847.059	0	249.095	-80.096.154
30/04/2026	80.370.272		Pago mantenimiento	-80.096.154	0	874.000	-80.970.154
30/04/2026	52.444.372		Pago salario abril	-80.970.154	0	2.559.248	-83.529.401
30/04/2026	28.869.745		Pago salario abril	-83.529.401	0	2.115.196	-85.644.597
30/04/2026	1.030.584.487		Pago salario abril	-85.644.597	0	2.115.196	-87.759.793
30/04/2026	52.932.196		Pago salario abril	-87.759.793	0	987.091	-88.746.885
30/04/2026	1.012.422.925		Pago salario abril	-88.746.885	0	493.546	-89.240.430
30/04/2026	1.022.395.077		Pago salario abril	-89.240.430	0	2.115.196	-91.355.626
30/04/2026	1.024.571.109		Pago salario abril	-91.355.626	0	2.115.196	-93.470.822
30/04/2026	1.014.308.905		Pago salario abril	-93.470.822	0	2.115.196	-95.586.018
30/04/2026	1.093.779.856		Pago salario abril	-95.586.018	0	2.115.196	-97.701.214
30/04/2026	1.077.481.827		Pago salario abril	-97.701.214	0	2.115.196	-99.816.410
30/04/2026	52.344.451		Pago salario abril	-99.816.410	0	1.624.861	-101.441.271
30/04/2026	1.023.922.106		Pago salario abril	-101.441.271	0	1.624.862	-103.066.133
30/04/2026	52.714.516		Pago salario abril	-103.066.133	0	379.134	-103.445.267
30/04/2026	52.132.007		Pago salario abril	-103.445.267	0	1.610.833	-105.056.100
30/04/2026	53.890.341		Pago salario abril	-105.056.100	0	1.610.833	-106.666.933
30/04/2026	1.032.410.219		Pago salario abril	-106.666.933	0	1.610.833	-108.277.765
30/04/2026	65.829.944		Pago salario abril	-108.277.765	0	1.610.833	-109.888.598
30/04/2026	35.526.237		Pago salario abril	-109.888.598	0	1.631.135	-111.519.733
30/04/2026	39.655.115		Pago salario abril	-111.519.733	0	1.631.135	-113.150.868

30/04/2026	1.124.058.883	Pago salario abril	-113.150.868	0	1.631.135	-114.782.003
		Totales		0	114.782.003	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 30 de abril 2026)

51	Gatos de administración				Saldo Anterior			0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	28/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 177	0	1.222.800	0	1.222.800
513595	6/04/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 220	1.222.800	5.185.000	0	6.407.800
513595	6/04/2026	79.427.390		Pago papeleria administrativa FAC 221	6.407.800	1.599.500	0	8.007.300
513595	6/04/2026	79.427.390		Pago papelería niños FAC 222	8.007.300	901.900	0	8.909.200
513595	15/04/2026	832.008.464	9	Pago alimentos leche FENS58387	8.909.200	1.148.400	0	10.057.600
513595	16/04/2026	800.153.993	7	Pago internet claro	10.057.600	261.974	0	10.319.574
513595	24/04/2026	899.999.094	1	Pago acueducto	10.319.574	33.654	0	10.353.228
513595	24/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 178	10.353.228	7.716.800	0	18.070.028
513595	24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	18.070.028	30.230	0	18.100.258
513595	24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	18.100.258	5.570	0	18.105.828
513595	24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	18.105.828	29.690	0	18.135.518
513595	24/04/2026	800.007.813	5	Pago servicio de gas 62752594	18.135.518	226.580	0	18.362.098
513595	24/04/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia abril	18.362.098	8.320.000	0	26.682.098
513595	25/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 179	26.682.098	1.657.500	0	28.339.598
513595	25/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 180	28.339.598	9.775.600	0	38.115.198
513595	26/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 181	38.115.198	1.203.240	0	39.318.438
513595	26/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 182	39.318.438	1.875.800	0	41.194.238
513595	27/04/2026	1.071.302.132		Pago alimentos carnes FAC 523	41.194.238	3.686.200	0	44.880.438
513595	27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 192	44.880.438	5.826.000	0	50.706.438
513595	27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 194	50.706.438	961.000	0	51.667.438
513595	27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 195	51.667.438	427.200	0	52.094.638
513595	28/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 196	52.094.638	2.832.250	0	54.926.888
513595	29/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 197	54.926.888	141.900	0	55.068.788
513595	29/04/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	55.068.788	295.800	0	55.364.588
510506	29/04/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	55.364.588	1.476.600	0	56.841.188
510506	29/04/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	56.841.188	2.273.200	0	59.114.388
510506	29/04/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	59.114.388	1.837.800	0	60.952.188
510506	29/04/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	60.952.188	949.700	0	61.901.888
510506	29/04/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	61.901.888	1.107.400	0	63.009.288
510506	29/04/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	63.009.288	738.700	0	63.747.988
510506	29/04/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	63.747.988	2.528.200	0	66.276.188
510506	29/04/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	66.276.188	1.101.900	0	67.378.088
510506	29/04/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	67.378.088	1.605.700	0	68.983.788
510506	29/04/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	68.983.788	218.900	0	69.202.688
510506	30/04/2026	19.343.202		Pago arriendo Abril	69.202.688	6.410.000	0	75.612.688
510506	30/04/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte abril	75.612.688	249.095	0	75.861.783
510506	30/04/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte abril	75.861.783	249.095	0	76.110.878
510506	30/04/2026	1.030.584.487		Pago auxilio de transporte abril	76.110.878	249.095	0	76.359.973
510506	30/04/2026	52.932.196		Pago auxilio de transporte abril	76.359.973	116.244	0	76.476.217
510506	30/04/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte abril	76.476.217	58.122	0	76.534.340
510506	30/04/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte abril	76.534.340	249.095	0	76.783.435
510506	30/04/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte abril	76.783.435	249.095	0	77.032.530
510506	30/04/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte abril	77.032.530	249.095	0	77.281.625
510506	30/04/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte abril	77.281.625	249.095	0	77.530.720
510506	30/04/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte abril	77.530.720	249.095	0	77.779.815
510506	30/04/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte abril	77.779.815	249.095	0	78.028.910
510506	30/04/2026	1.023.922.106		Pago auxilio de transporte abril	78.028.910	249.095	0	78.278.005
510506	30/04/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte abril	78.278.005	58.122	0	78.336.127
510506	30/04/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte abril	78.336.127	249.095	0	78.585.222
510506	30/04/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte abril	78.585.222	249.095	0	78.834.317
510506	30/04/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte abril	78.834.317	249.095	0	79.083.412
510506	30/04/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte abril	79.083.412	249.095	0	79.332.507
510506	30/04/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte abril	79.332.507	249.095	0	79.581.602
510506	30/04/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte abril	79.581.602	249.095	0	79.830.697
510506	30/04/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte abril	79.830.697	249.095	0	80.079.792
510506	30/04/2026	80.370.272		Pago mantenimiento	80.079.792	874.000	0	80.953.792
510506	30/04/2026	52.444.372		Pago salario abril	80.953.792	2.559.248	0	83.513.039
510506	30/04/2026	28.869.745		Pago salario abril	83.513.039	2.115.196	0	85.628.235
510506	30/04/2026	1.030.584.487		Pago salario abril	85.628.235	2.115.196	0	87.743.431
510506	30/04/2026	52.932.196		Pago salario abril	87.743.431	987.091	0	88.730.523
510506	30/04/2026	1.012.422.925		Pago salario abril	88.730.523	493.546	0	89.224.068
510506	30/04/2026	1.022.395.077		Pago salario abril	89.224.068	2.115.196	0	91.339.264
510506	30/04/2026	1.024.571.109		Pago salario abril	91.339.264	2.115.196	0	93.454.460
510506	30/04/2026	1.014.308.905		Pago salario abril	93.454.460	2.115.196	0	95.569.656
510506	30/04/2026	1.093.779.856		Pago salario abril	95.569.656	2.115.196	0	97.684.852
510506	30/04/2026	1.077.481.827		Pago salario abril	97.684.852	2.115.196	0	99.800.048
510506	30/04/2026	52.344.451		Pago salario abril	99.800.048	1.624.861	0	101.424.909
510506	30/04/2026	1.023.922.106		Pago salario abril	101.424.909	1.624.862	0	103.049.771
510506	30/04/2026	52.714.516		Pago salario abril	103.049.771	379.134	0	103.428.905
510506	30/04/2026	52.132.007		Pago salario abril	103.428.905	1.610.833	0	105.039.738
510506	30/04/2026	53.890.341		Pago salario abril	105.039.738	1.610.833	0	106.650.571
510506	30/04/2026	1.032.410.219		Pago salario abril	106.650.571	1.610.833	0	108.261.403
510506	30/04/2026	65.829.944		Pago salario abril	108.261.403	1.610.833	0	109.872.236
510506	30/04/2026	35.526.237		Pago salario abril	109.872.236	1.631.135	0	111.503.371
510506	30/04/2026	39.655.115		Pago salario abril	111.503.371	1.631.135	0	113.134.506
510506	30/04/2026	1.124.058.883		Pago salario abril	113.134.506	1.631.135	0	114.765.641
				Totales		114.765.641	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 30 de abril 2026)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
21/04/2026	900.227.032	6	Retencion por servicios marzo	0	0	16.362	16.362
			Totales			16.362	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Obligaciones Laborales (1 a 30 de abril 2026)

2610	Obligaciones Laborales Provisiones	Saldo Anterior	0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	30/04/2026	52.444.372		Provision Cesantias abril 2026	0	0	252.574	252.574
261005	30/04/2026	28.869.745		Provision Cesantias abril 2026	252.574	0	212.352	464.926
261005	30/04/2026	1.030.584.487		Provision Cesantias abril 2026	464.926	0	212.352	677.277
261005	30/04/2026	52.932.196		Provision Cesantias abril 2026	677.277	0	46.245	723.523
261005	30/04/2026	1.012.422.925		Provision Cesantias abril 2026	723.523	0	11.561	735.084
261005	30/04/2026	1.022.395.077		Provision Cesantias abril 2026	735.084	0	212.352	947.436
261005	30/04/2026	1.024.571.109		Provision Cesantias abril 2026	947.436	0	212.352	1.159.788
261005	30/04/2026	1.014.308.905		Provision Cesantias abril 2026	1.159.788	0	212.352	1.372.139
261005	30/04/2026	1.093.779.856		Provision Cesantias abril 2026	1.372.139	0	212.352	1.584.491
261005	30/04/2026	1.077.481.827		Provision Cesantias abril 2026	1.584.491	0	212.352	1.796.843
261005	30/04/2026	52.344.451		Provision Cesantias abril 2026	1.796.843	0	167.937	1.964.780
261005	30/04/2026	1.023.922.106		Provision Cesantias abril 2026	1.964.780	0	167.937	2.132.718
261005	30/04/2026	52.714.516		Provision Cesantias abril 2026	2.132.718	0	9.143	2.141.861
261005	30/04/2026	52.132.007		Provision Cesantias abril 2026	2.141.861	0	166.667	2.308.528
261005	30/04/2026	53.890.341		Provision Cesantias abril 2026	2.308.528	0	166.667	2.475.194
261005	30/04/2026	1.032.410.219		Provision Cesantias abril 2026	2.475.194	0	166.667	2.641.861
261005	30/04/2026	65.829.944		Provision Cesantias abril 2026	2.641.861	0	166.667	2.808.528
261005	30/04/2026	35.526.237		Provision Cesantias abril 2026	2.808.528	0	168.506	2.977.033
261005	30/04/2026	39.655.115		Provision Cesantias abril 2026	2.977.033	0	168.506	3.145.539
261005	30/04/2026	1.124.058.883		Provision Cesantias abril 2026	3.145.539	0	168.506	3.314.045
261005	30/04/2026	52.444.372		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.314.045	0	30.309	3.344.354
261005	30/04/2026	28.869.745		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.344.354	0	25.482	3.369.836
261005	30/04/2026	1.030.584.487		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.369.836	0	25.482	3.395.318
261005	30/04/2026	52.932.196		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.395.318	0	5.549	3.400.867
261005	30/04/2026	1.012.422.925		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.400.867	0	1.387	3.402.255
261005	30/04/2026	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.402.255	0	25.482	3.427.737
261005	30/04/2026	1.024.571.109		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.427.737	0	25.482	3.453.219
261005	30/04/2026	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.453.219	0	25.482	3.478.701
261005	30/04/2026	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.478.701	0	25.482	3.504.184
261005	30/04/2026	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.504.184	0	25.482	3.529.666
261005	30/04/2026	52.344.451		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.529.666	0	20.152	3.549.818
261005	30/04/2026	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.549.818	0	20.152	3.569.971
261005	30/04/2026	52.714.516		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.569.971	0	1.097	3.571.068
261005	30/04/2026	52.132.007		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.571.068	0	20.000	3.591.068
261005	30/04/2026	53.890.341		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.591.068	0	20.000	3.611.068
261005	30/04/2026	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.611.068	0	20.000	3.631.068
261005	30/04/2026	65.829.944		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.631.068	0	20.000	3.651.068
261005	30/04/2026	35.526.237		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.651.068	0	20.221	3.671.289
261005	30/04/2026	39.655.115		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.671.289	0	20.221	3.691.509
261005	30/04/2026	1.124.058.883		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.691.509	0	20.221	3.711.730
261005	30/04/2026	52.444.372		Provision Prima de servicios abril 2026	3.711.730	0	252.574	3.964.304
261005	30/04/2026	28.869.745		Provision Prima de servicios abril 2026	3.964.304	0	212.352	4.176.656
261005	30/04/2026	1.030.584.487		Provision Prima de servicios abril 2026	4.176.656	0	212.352	4.389.007
261005	30/04/2026	52.932.196		Provision Prima de servicios abril 2026	4.389.007	0	46.245	4.435.253
261005	30/04/2026	1.012.422.925		Provision Prima de servicios abril 2026	4.435.253	0	11.561	4.446.814
261005	30/04/2026	1.022.395.077		Provision Prima de servicios abril 2026	4.446.814	0	212.352	4.659.166
261005	30/04/2026	1.024.571.109		Provision Prima de servicios abril 2026	4.659.166	0	212.352	4.871.518
261005	30/04/2026	1.014.308.905		Provision Prima de servicios abril 2026	4.871.518	0	212.352	5.083.869
261005	30/04/2026	1.093.779.856		Provision Prima de servicios abril 2026	5.083.869	0	212.352	5.296.221
261005	30/04/2026	1.077.481.827		Provision Prima de servicios abril 2026	5.296.221	0	212.352	5.508.573
261005	30/04/2026	52.344.451		Provision Prima de servicios abril 2026	5.508.573	0	167.937	5.676.510
261005	30/04/2026	1.023.922.106		Provision Prima de servicios abril 2026	5.676.510	0	167.937	5.844.448
261005	30/04/2026	52.714.516		Provision Prima de servicios abril 2026	5.844.448	0	9.143	5.853.591
261005	30/04/2026	52.132.007		Provision Prima de servicios abril 2026	5.853.591	0	166.667	6.020.258
261005	30/04/2026	53.890.341		Provision Prima de servicios abril 2026	6.020.258	0	166.667	6.186.924
261005	30/04/2026	1.032.410.219		Provision Prima de servicios abril 2026	6.186.924	0	166.667	6.353.591
261005	30/04/2026	65.829.944		Provision Prima de servicios abril 2026	6.353.591	0	166.667	6.520.258
261005	30/04/2026	35.526.237		Provision Prima de servicios abril 2026	6.520.258	0	168.506	6.688.763
261005	30/04/2026	39.655.115		Provision Prima de servicios abril 2026	6.688.763	0	168.506	6.857.269
261005	30/04/2026	1.124.058.883		Provision Prima de servicios abril 2026	6.857.269	0	168.506	7.025.775
261005	30/04/2026	52.444.372		Provision Vacaciones abril 2026	7.025.775	0	115.908	7.141.683
261005	30/04/2026	28.869.745		Provision Vacaciones abril 2026	7.141.683	0	95.797	7.237.480
261005	30/04/2026	1.030.584.487		Provision Vacaciones abril 2026	7.237.480	0	95.797	7.333.277
261005	30/04/2026	52.932.196		Provision Vacaciones abril 2026	7.333.277	0	20.862	7.354.139
261005	30/04/2026	1.012.422.925		Provision Vacaciones abril 2026	7.354.139	0	5.216	7.359.355
261005	30/04/2026	1.022.395.077		Provision Vacaciones abril 2026	7.359.355	0	95.797	7.455.151
261005	30/04/2026	1.024.571.109		Provision Vacaciones abril 2026	7.455.151	0	95.797	7.550.948
261005	30/04/2026	1.014.308.905		Provision Vacaciones abril 2026	7.550.948	0	95.797	7.646.745
261005	30/04/2026	1.093.779.856		Provision Vacaciones abril 2026	7.646.745	0	95.797	7.742.542
261005	30/04/2026	1.077.481.827		Provision Vacaciones abril 2026	7.742.542	0	95.797	7.838.339
261005	30/04/2026	52.344.451		Provision Vacaciones abril 2026	7.838.339	0	73.590	7.911.929
261005	30/04/2026	1.023.922.106		Provision Vacaciones abril 2026	7.911.929	0	73.590	7.985.519
261005	30/04/2026	52.714.516		Provision Vacaciones abril 2026	7.985.519	0	4.007	7.989.525
261005	30/04/2026	52.132.007		Provision Vacaciones abril 2026	7.989.525	0	72.954	8.062.480

261005	30/04/2026	53.890.341	Provision Vacaciones abril 2026	8.062.480	0	72.954	8.135.434
261005	30/04/2026	1.032.410.219	Provision Vacaciones abril 2026	8.135.434	0	72.954	8.208.388
261005	30/04/2026	65.829.944	Provision Vacaciones abril 2026	8.208.388	0	72.954	8.281.343
261005	30/04/2026	35.526.237	Provision Vacaciones abril 2026	8.281.343	0	73.874	8.355.217
261005	30/04/2026	39.655.115	Provision Vacaciones abril 2026	8.355.217	0	73.874	8.429.090
261005	30/04/2026	1.124.058.883	Provision Vacaciones abril 2026	8.429.090	0	73.874	8.502.964
			Totales		0	8.502.964	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 30 de abril 2026)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
30/04/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.581.125	-2.581.125
30/04/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.581.125	0	3.322.875	-5.904.000
			Totales		0	5.904.000	