FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
2479 CUCHARAL							
11200501 BCSC CTA AHO X5425 CEDESNID							
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	03/02/2026	TRASLADO CTA AUXILIAR CAJA ME		(FCD) CE 14743	1.184.567,39	0,00	1.184.567,39
PATARROYO GOMEZ CAMILA	03/02/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR		(FCD) CE 14927	0,00	1.179.848,00	4.719,39
Total para 11200501 BCSC CTA AHO X5425 CEDESNID					**1.184.567,39**	**1.179.848,00**	**4.719,39**
11200554 BCSC CTA AHO 0046 AUX IBAGUE							
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	19/03/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDAD		(FCD) CE 15096	0,00	24.515.672,00	-24.515.672,00
Total para 11200554 BCSC CTA AHO 0046 AUX IBAGUE					**0,00**	**24.515.672,00**	**-24.515.672,00**
11200556 BCSC CTA AHO 0387 AUX CUCHARAL							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	26/01/2026	INGRESO ALISTAMIENTO CONTRAT		(FCD) NC 3174	290.021.796,00	0,00	290.021.796,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	26/01/2026	INGRESO ALISTAMIENTO ACOMPAÑ		(FCD) NC 3174	1.607.000,00	0,00	291.628.796,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	27/01/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ		(FCD) CE 14517	0,00	235.018,00	291.393.778,00
GUALTEROS CUBILLOS DIEGO ANDRES	27/01/2026	PAGO COMPRA SELLO RECIBIDO -		(FCD) CE 14518	0,00	60.000,00	291.333.778,00
RAYOGAS SA ESP	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE E		(FCD) CE 14519	0,00	1.820.700,00	289.513.078,00
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	27/01/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO P		(FCD) CE 14520	0,00	2.689.959,00	286.823.119,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	27/01/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14521	0,00	2.674.539,00	284.148.580,00
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUCHARAL	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		(FCD) CE 14522	0,00	636.000,00	283.512.580,00
ROA BERJARANO HECTOR EDUARDO	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14523	0,00	205.000,00	283.307.580,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	27/01/2026	DEVOLUCION PRESTAMO PAGO PR		(FCD) CE 14524	0,00	16.337.271,00	266.970.309,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (HU		(FCD) CE 14539	0,00	2.595.000,00	264.375.309,00
GUZMAN RODRIGUEZ JULIAN FRANCISCO	27/01/2026	ANTICIPO CHAQUETA PROM 2026 S		(FCD) CE 14572	0,00	130.000,00	264.245.309,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	27/01/2026	PAGO LIQUIDACION 01-01-2026 AL 1		(FCD) CE 14573	0,00	289.547,00	263.955.762,00
SERVITORNO/RICARDO CASTRO	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) CE 14575	0,00	180.000,00	263.775.762,00
AGUALODOS & SOLUCIONES RCD S.A.S	29/01/2026	ANTICIPO LIMPIEZA POZO SEPTICO		(FCD) CE 14546	0,00	1.003.920,00	262.771.842,00
IMPORTADORA JUMBO SAS	29/01/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ED		(FCD) CE 14547	0,00	488.736,00	262.283.106,00
SOLUCIONES MAF SAS	29/01/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 14548	0,00	631.397,00	261.651.709,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	29/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (HU		(FCD) CE 14549	0,00	1.215.000,00	260.436.709,00
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	29/01/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN TRABAJ		(FCD) CE 14550	0,00	2.695.232,00	257.741.477,00
RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA	29/01/2026	PAGO TRANSPORTE SELLO CUCHR		(FCD) CE 14570	0,00	13.400,00	257.728.077,00
DESCONT SAS ESP	30/01/2026	PAGO CAMBIO CONTRATO SEDE C		(FCD) CE 14536	0,00	45.000,00	257.683.077,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0387 R		(FCD) NC NB 283	0,00	135.783,00	257.547.294,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	INTERESES FINANCIEROS CTA 0387		(FCD) NC NB 283	1.349,04	0,00	257.548.643,04
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	02/02/2026	DEVOLUCIÓN PRESTAMO PAGO RE		(FCD) CE 14577	0,00	1.396.400,00	256.152.243,04
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	1.827.738,00	254.324.505,04
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.467.148,00	251.857.357,04
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.362.607,00	249.494.750,04
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.670.181,00	246.824.569,04
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.440.202,00	244.384.367,04
SALVADOR MIREYA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	851.746,00	243.532.621,04

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.376.921,00	241.155.700,04
PEREZ MARIA GLORIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.543.705,00	238.611.995,04
GOMEZ PRIETO MARIVEL	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.453.862,00	236.158.133,04
ECHEVERRY CLARIVEL	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.460.355,00	233.697.778,04
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.341.619,00	231.356.159,04
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.325.995,00	229.030.164,04
MANCHOLA DIMATE NANCY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.354.919,00	226.675.245,04
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	3.128.005,00	223.547.240,04
MAIR GORDILLO OLGA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.420.848,00	221.126.392,04
BOTIA ROJAS JACKELINNE	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	198.439,00	220.927.953,04
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	1.251.406,00	219.676.547,04
CORTES ANGELICA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.997.230,00	216.679.317,04
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	4.108.598,00	212.570.719,04
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.401.015,00	210.169.704,04
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	3.026.761,00	207.142.943,04
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.124.116,00	205.018.827,04
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	1.814.669,00	203.204.158,04
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.277.424,00	200.926.734,04
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.558.211,00	198.368.523,04
MARTINEZ ARANGO DANIEL	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	744.295,00	197.624.228,04
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.579.755,00	195.044.473,04
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	3.299.993,00	191.744.480,04
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	3.371.345,00	188.373.135,04
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	4.205.619,00	184.167.516,04
MAESTRE RUIZ NATALIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.927.210,00	181.240.306,04
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.959.033,00	178.281.273,04
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.631.363,00	175.649.910,04
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.217.749,00	173.432.161,04
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.453.862,00	170.978.299,04
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	1.897.606,00	169.080.693,04
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.314.306,00	166.766.387,04
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.801.610,00	163.964.777,04
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.571.334,00	161.393.443,04
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.748.736,00	158.644.707,04
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.391.214,00	156.253.493,04
DURAN YARA YESICA PAOLA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.644.188,00	153.609.305,04
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.606.320,00	151.002.985,04
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	1.366.857,00	149.636.128,04
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	1.357.162,00	148.278.966,04
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.754.384,00	145.524.582,04
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	993.523,00	144.531.059,04
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	1.631.643,00	142.899.416,04
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.321.559,00	140.577.857,04
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.516.786,00	138.061.071,04
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.726.194,00	135.334.877,04
PALENCIA ELI	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	2.583.695,00	132.751.182,04
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	1.613.251,00	131.137.931,04
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	0,00	1.758.887,00	129.379.044,04

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14591	0,00	861.933,00	128.517.111,04
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14592	0,00	861.933,00	127.655.178,04
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	03/02/2026	TRASLADO CTA AUXILIAR CAJA ME		(FCD) CE 14743	0,00	1.184.567,39	126.470.610,65
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) CE 14779	0,00	892.500,00	125.578.110,65
ALVIRA ALVIRA BLANCA ARASELI	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) CE 14780	0,00	209.075,00	125.369.035,65
RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA	03/02/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 14813	0,00	10.000,00	125.359.035,65
MEDINA PADILLA ANGELICA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14599	0,00	295.637,00	125.063.398,65
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14600	0,00	398.531,00	124.664.867,65
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14601	0,00	925.161,00	123.739.706,65
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14602	0,00	527.817,00	123.211.889,65
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	05/02/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) CE 14603	0,00	237.585,00	122.974.304,65
DROGUERIA ESTRATEGICA SAS	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	0,00	3.214.000,00	119.760.304,65
ENEL COLOMBIA SA ESP	09/02/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14625	0,00	2.601.360,00	117.158.944,65
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	10/02/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		(FCD) CE 14653	0,00	1.349,04	117.157.595,61
TELESENTINEL LTDA	10/02/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME		(FCD) CE 14655	0,00	109.025,00	117.048.570,61
EQUIPOS & MEDICIONES TECNICAS SAS	10/02/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPARA		(FCD) CE 14656	0,00	208.012,00	116.840.558,61
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	10/02/2026	TRASLADO PROVISIÓN MES DE EN		(FCD) CE 14657	0,00	29.183.699,00	87.656.859,61
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14658	0,00	13.550.018,00	74.106.841,61
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	12/02/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SED		(FCD) CE 14686	0,00	57.400,00	74.049.441,61
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	12/02/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) CE 14687	0,00	317.200,00	73.732.241,61
RIOMAR CREDITOS SAS	12/02/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) CE 14688	0,00	904.587,00	72.827.654,61
BARRERO ORJUELA JONATHAN RICARDO	12/02/2026	PAGO COMPRA CARPETAS DIVIFOL		(FCD) CE 14690	0,00	157.622,00	72.670.032,61
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	18/02/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14718	0,00	523.771,00	72.146.261,61
MARTINEZ ARANGO DANIEL	18/02/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14719	0,00	162.836,00	71.983.425,61
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14720	0,00	861.933,00	71.121.492,61
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14721	0,00	861.933,00	70.259.559,61
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 14722	0,00	20.654.552,00	49.605.007,61
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14723	0,00	10.214.815,00	39.390.192,61
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14724	0,00	4.018.104,00	35.372.088,61
INVERSIONES LUKANIA LTDA	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14725	0,00	7.838.000,00	27.534.088,61
DIAZ ALFONSO SANDRA JIMENA	18/02/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 14778	0,00	368.000,00	27.166.088,61
PATARROYO GOMEZ CAMILA	18/02/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 14783	0,00	1.148.500,00	26.017.588,61
MONTOÑA ROJAS PAPELERIA DACARY / JUAN CARLOS	20/02/2026	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS H		(FCD) CE 14802	0,00	150.176,00	25.867.412,61
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	20/02/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDAD		(FCD) CE 14812	0,00	24.101.568,50	1.765.844,11
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	28/02/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0387 R		(FCD) NC NB 288	0,00	1.026.099,00	739.745,11
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	28/02/2026	INTERESES FINANCIEROS CTA 0387		(FCD) NC NB 288	2.171,36	0,00	741.916,47
Total para 11200556 BCSC CTA AHO 0387 AUX CUCHARAL					**291.632.316,40**	**290.890.399,93**	**741.916,47**

11200558 BCSC CTA AHO MAESTRA 7454 BOGOTA

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	19/03/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDAD		(FCD) CE 15092	0,00	27.060.909,00	-27.060.909,00
Total para 11200558 BCSC CTA AHO MAESTRA 7454 BOGOTA					**0,00**	**27.060.909,00**	**-27.060.909,00**

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200559 BCSC CTA AHO MAESTRA 5603 BOGOTA CUCHARAL							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	23/02/2026	PAGO SERVICIO DIA 31 DIC REGION		FCD) RC RC 2291	9.026.954,00	0,00	9.026.954,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	24/02/2026	PAGO LEGALIZACIÓN VIATICOS VISI		(FCD) CE 14789	0,00	63.000,00	8.963.954,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	24/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN PA		(FCD) CE 14790	0,00	1.737.535,00	7.226.419,00
COMCEL SA	24/02/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) CE 14791	0,00	172.095,00	7.054.324,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	24/02/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 14915	0,00	872.100,00	6.182.224,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	26/02/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL ENERO R		(FCD) CE 14796	0,00	292.571,00	5.889.653,00
AGUALODOS & SOLUCIONES RCD S.A.S	26/02/2026	PAGO MANTENIMIENTO DE POZO S		(FCD) CE 14797	0,00	1.003.920,00	4.885.733,00
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	26/02/2026	PAGO IMPUESTO ENERO RETEICA		(FCD) CE 14914	0,00	917.000,00	3.968.733,00
SOLUCIONES MAF SAS	03/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 15072	0,00	201.684,00	3.767.049,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14815	0,00	2.552.260,00	1.214.789,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	10/03/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		(FCD) CE 14850	0,00	33,25	1.214.755,75
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME		(FCD) CE 14851	0,00	109.025,00	1.105.730,75
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	10/03/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ		(FCD) CE 14852	0,00	509.456,00	596.274,75
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	11/03/2026	PAGO SERVICIO MES ENERO REGI		FCD) RC RC 2311	349.664.714,00	0,00	350.260.988,75
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	DEVOLUCION PAGO NOMINA REGIO		(FCD) CE 14966	0,00	107.609.183,00	242.651.805,75
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	DEVOLUCION PAGO NOMINA REGIO		(FCD) CE 14967	0,00	10.278.451,00	232.373.354,75
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) CE 14968	0,00	15.872.748,00	216.500.606,75
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) CE 14969	0,00	6.500.000,00	210.000.606,75
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) CE 14970	0,00	1.423.824,00	208.576.782,75
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION SEG		(FCD) CE 14971	0,00	126.997,50	208.449.785,25
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	12/03/2026	DEVOLUCION PAGO ARRIENDO ME		(FCD) CE 14972	0,00	13.550.018,00	194.899.767,25
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14973	0,00	438.392,00	194.461.375,25
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14974	0,00	1.017.695,00	193.443.680,25
MEDINA PADILLA ANGELICA	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14975	0,00	325.199,00	193.118.481,25
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	12/03/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14976	0,00	1.154.943,00	191.963.538,25
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	12/03/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14977	0,00	1.758.253,00	190.205.285,25
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14978	0,00	2.045.327,00	188.159.958,25
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) CE 14979	0,00	129.710,00	188.030.248,25
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR		(FCD) CE 14980	0,00	5.565.519,00	182.464.729,25
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14981	0,00	5.832.639,00	176.632.090,25
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) CE 14982	0,00	271.032,00	176.361.058,25
CORSANEMOS LTDA IPS	12/03/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) CE 14983	0,00	43.120,00	176.317.938,25
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN INS		(FCD) CE 14984	0,00	1.574.019,00	174.743.919,25
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14985	0,00	20.539.408,00	154.204.511,25
INVERSIONES LUKANIA LTDA	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14986	0,00	4.620.140,00	149.584.371,25
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) CE 14987	0,00	380.000,00	149.204.371,25
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14988	0,00	4.396.032,00	144.808.339,25

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14989	0,00	7.770.211,00	137.038.128,25
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (HU		(FCD) CE 14990	0,00	2.654.461,00	134.383.667,25
LUIS FABIO ARCE	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14991	0,00	131.520,00	134.252.147,25
PATARROYO GOMEZ CAMILA	12/03/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 14992	0,00	1.151.800,00	133.100.347,25
RAYOGAS SA ESP	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES FEBR		(FCD) CE 14993	0,00	2.607.600,00	130.492.747,25
RIOMAR CREDITOS SAS	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) CE 14994	0,00	787.655,00	129.705.092,25
GUERRERO ROBINSON	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14995	0,00	429.840,00	129.275.252,25
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COPIAS FORMATOS MES DE		(FCD) CE 14996	0,00	804.044,00	128.471.208,25
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SED		(FCD) CE 14997	0,00	42.836,00	128.428.372,25
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	12/03/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) CE 15077	0,00	237.592,00	128.190.780,25
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 15157	0,00	262.400,00	127.928.380,25
GALEANO DIAZ MELADOS SPORT / JOSE YEINEL	12/03/2026	PAGO COMPRA UNIFORME USUARI		(FCD) CE 15165	0,00	623.198,00	127.305.182,25
CUBILLOS TORRES WESLYN DAVID	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 15167	0,00	1.200.000,00	126.105.182,25
DURAN YARA YESICA PAOLA	17/03/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 15051	0,00	1.502.167,00	124.603.015,25
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	17/03/2026	DEVOLUCION TRASFERENCIA SEG		(FCD) CE 15052	0,00	89.112,00	124.513.903,25
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15053	0,00	861.933,00	123.651.970,25
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15054	0,00	861.933,00	122.790.037,25
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) CE 15055	0,00	423.250,00	122.366.787,25
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUCHARAL	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		(FCD) CE 15056	0,00	636.000,00	121.730.787,25
AGUAS DEL NORTE	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		(FCD) CE 15057	0,00	1.695.100,00	120.035.687,25
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 15058	0,00	178.170,00	119.857.517,25
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	17/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (HU		(FCD) CE 15082	0,00	565.387,20	119.292.130,05
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	17/03/2026	PAGO SERVICIO MES FEBRERO RE		FCD) RC RC 2316	317.780.186,00	0,00	437.072.316,05
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	17/03/2026	PAGO MEDICAMENTOS FEBRERO R		FCD) RC RC 2316	1.607.000,00	0,00	438.679.316,05
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	19/03/2026	TRASFERENCIA DEVOLUCION VAL		(FCD) CE 15088	21.963.115,00	0,00	460.642.431,05
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	19/03/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDAD		(FCD) CE 15092	27.060.909,00	0,00	487.703.340,05
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	19/03/2026	TRASFERENCIA PAGO SEGURIDAD		(FCD) CE 15096	24.515.672,00	0,00	512.219.012,05
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) CE 15099	0,00	3.505,00	512.215.507,05
COMCEL SA	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) CE 15100	0,00	172.095,00	512.043.412,05
PEÑA ESPINOSA ANDREA	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 15101	0,00	300.000,00	511.743.412,05
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	19/03/2026	DEVOLUCION SEGURIDAD SOCIAL		(FCD) CE 15109	4.264.400,00	0,00	516.007.812,05
APORTES EN LINEA	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	0,00	122.307.800,00	393.700.012,05
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15137	0,00	9.565.809,00	384.134.203,05
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	25/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 15138	0,00	4.455,00	384.129.748,05
CORSANEMOS LTDA IPS	25/03/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) CE 15139	0,00	45.599,00	384.084.149,05
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15140	0,00	16.317.769,00	367.766.380,05
INVERSIONES LUKANIA LTDA	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 15141	0,00	1.360.000,00	366.406.380,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 15142	0,00	23.105.301,00	343.301.079,05
HURTADO CUELLAR MEDARDO	25/03/2026	PAGO SERVICIO FUMIGACIÓN MES		(FCD) CE 15143	0,00	427.653,00	342.873.426,05
RAYOGAS SA ESP	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE F		(FCD) CE 15144	0,00	1.521.100,00	341.352.326,05
UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA LTDA	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 15145	0,00	579.000,00	340.773.326,05
EQUIPOS & MEDICIONES TECNICAS SAS	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE CALIBRACIÓN		(FCD) CE 15146	0,00	355.680,00	340.417.646,05

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ G JOHN ALEXANDER	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE MTO PREVENTI		(FCD) CE 15147	0,00	25.000,00	340.392.646,05
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	25/03/2026	PAGO COMPRA SILLA Y CANECAS		(FCD) CE 15148	0,00	930.240,00	339.462.406,05
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (AR		(FCD) CE 15174	0,00	1.332.800,00	338.129.606,05
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	25/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ED		(FCD) CE 15199	0,00	178.320,00	337.951.286,05
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	31/03/2026	TRANSFERENCIA CTA AUXILIAR PA		(FCD) CE 15191	0,00	106.200,00	337.845.086,05
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	31/03/2026	PAGO MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		(FCD) CE 15194	0,00	978.000,00	336.867.086,05
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.134.898,00	334.732.188,05
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	3.199.277,00	331.532.911,05
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.951.267,00	328.581.644,05
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.408.016,00	326.173.628,05
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.439.944,00	323.733.684,05
CORTES ANGELICA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.799.645,00	320.934.039,05
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.459.545,00	318.474.494,05
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	3.362.232,00	315.112.262,05
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	3.151.889,00	311.960.373,05
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.492.545,00	309.467.828,05
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.422.785,00	307.045.043,05
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.304.805,00	304.740.238,05
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	4.108.598,00	300.631.640,05
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.698.951,00	297.932.689,05
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.225.379,00	295.707.310,05
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	1.856.276,00	293.851.034,05
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.316.024,00	291.535.010,05
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	3.050.198,00	288.484.812,05
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.437.916,00	286.046.896,05
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.438.363,00	283.608.533,05
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.576.748,00	281.031.785,05
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.518.538,00	278.513.247,05
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.429.335,00	276.083.912,05
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.486.687,00	273.597.225,05
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.675.038,00	270.922.187,05
PALENCIA ELI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.977.502,00	267.944.685,05
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	3.733.164,00	264.211.521,05
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.578.773,00	261.632.748,05
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.310.961,00	259.321.787,05
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.315.912,00	257.005.875,05
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.733.331,00	254.272.544,05
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.653.995,00	251.618.549,05
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.816.053,00	248.802.496,05
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	508.174,00	248.294.322,05
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.553.267,00	245.741.055,05
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	1.357.744,00	244.383.311,05
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	1.963.802,00	242.419.509,05
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.329.022,00	240.090.487,05
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	2.232.921,00	237.857.566,05

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	1.826.928,00	236.030.638,05
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	0,00	1.712.331,00	234.318.307,05
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	PAGO DE CAJA MENOR REGIONAL		(FCD) CE 15209	0,00	1.399.400,00	232.918.907,05
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 5603 M		(FCD) NC NB 318	0,00	2.071.620,00	230.847.287,05
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS CTA 5603		(FCD) NC NB 318	6.217,18	0,00	230.853.504,23
Total para 11200559 BCSC CTA AHO MAESTRA 5603 BOGOTA CUCHARA					**755.889.167,18**	**525.035.662,95**	**230.853.504,23**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/12/2025	SERVICIO DIA 31 DIC REGIONAL BO		(FCD) NC 3182	9.026.954,00	0,00	9.026.954,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/01/2026	SERVICIO MES ENERO REGIONAL B		(FCD) NC 3183	318.200.102,00	0,00	327.227.056,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	23/02/2026	PAGO SERVICIO DIA 31 DIC REGION		FCD) RC RC 2291	0,00	9.026.954,00	318.200.102,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	SERVICIO MES FEBRERO REGIONA		(FCD) NC 3202	317.780.186,00	0,00	635.980.288,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	MEDICAMENTOS FEBRERO REGION		(FCD) NC 3202	3.211.810,00	0,00	639.192.098,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	11/03/2026	PAGO SERVICIO MES ENERO REGI		FCD) RC RC 2311	0,00	318.200.102,00	320.991.996,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	17/03/2026	PAGO SERVICIO MES FEBRERO RE		FCD) RC RC 2316	0,00	317.780.186,00	3.211.810,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	17/03/2026	PAGO MEDICAMENTOS FEBRERO R		FCD) RC RC 2316	0,00	3.211.810,00	0,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**648.219.052,00**	**648.219.052,00**	**0,00**
133005 A PROVEEDORES							
GUZMAN RODRIGUEZ JULIAN FRANCISCO	27/01/2026	ANTICIPO CHAQUETA PROM 2026 S		(FCD) CE 14572	130.000,00	0,00	130.000,00
AGUALODOS & SOLUCIONES RCD S.A.S	29/01/2026	ANTICIPO LIMPIEZA POZO SEPTICO		(FCD) CE 14546	1.003.920,00	0,00	1.133.920,00
SOLUCIONES MAF SAS	29/01/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 14548	19.612,00	0,00	1.153.532,00
DESCONT SAS ESP	30/01/2026	PAGO CAMBIO CONTRATO SEDE C		(FCD) CE 14536	45.000,00	0,00	1.198.532,00
GUZMAN RODRIGUEZ JULIAN FRANCISCO	01/02/2026	PAGO ANTICIPO CHAQUETA PROM		(FCD) CE 14769	0,00	130.000,00	1.068.532,00
PATARROYO GOMEZ CAMILA	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	1.890,00	0,00	1.070.422,00
AGUALODOS & SOLUCIONES RCD S.A.S	12/02/2026	PAGO ANTICIPO LIMPIEZA POZO SE		(FCD) CE 14777	0,00	1.003.920,00	66.502,00
DESCONT SAS ESP	13/02/2026	PAGO PAGO CAMBIO CONTRATO S		(FCD) CE 14772	0,00	45.000,00	21.502,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 15157	60.000,00	0,00	81.502,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	31/03/2026	PAGO DE CAJA MENOR REGIONAL		(FCD) CE 15209	1.399.400,00	0,00	1.480.902,00
Total para 133005 A PROVEEDORES					**2.659.822,00**	**1.178.920,00**	**1.480.902,00**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN PANADERI		(FCD) FC 18827	0,00	1.737.535,00	1.737.535,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	24/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN PA		(FCD) CE 14790	1.737.535,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**1.737.535,00**	**1.737.535,00**	**0,00**
22050101 ALIMENTACION							
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2583	0,00	2.045.327,00	2.045.327,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		CD) FC DSE 2584	0,00	4.213.696,00	6.259.023,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	02/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2673	0,00	1.215.000,00	7.474.023,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18655	0,00	3.713.054,00	11.187.077,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18656	0,00	589.358,00	11.776.435,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18657	0,00	575.652,00	12.352.087,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18658	0,00	4.076.851,00	16.428.938,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2585	0,00	450.800,00	16.879.738,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2588	0,00	2.494.940,00	19.374.678,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18663	0,00	1.585.500,00	20.960.178,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18664	0,00	1.581.000,00	22.541.178,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18720	0,00	4.026.437,00	26.567.615,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18721	0,00	4.040.100,00	30.607.715,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18727	0,00	1.543.000,00	32.150.715,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	23/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18742	0,00	1.543.000,00	33.693.715,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	27/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (HU		(FCD) CE 14539	2.595.000,00	0,00	31.098.715,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	28/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18755	0,00	4.229.734,00	35.328.449,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18756	0,00	3.744.969,00	39.073.418,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18757	0,00	4.210.287,00	43.283.705,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	29/01/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (HU		(FCD) CE 14549	1.215.000,00	0,00	42.068.705,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18780	0,00	3.744.381,00	45.813.086,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18787	0,00	4.029.441,00	49.842.527,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18790	0,00	4.018.104,00	53.860.631,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2657	0,00	2.467.080,00	56.327.711,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2658	0,00	2.341.768,00	58.669.479,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2659	0,00	2.460.227,00	61.129.706,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18811	0,00	712.712,00	61.842.418,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18816	0,00	575.652,00	62.418.070,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2670	0,00	2.595.000,00	65.013.070,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18828	0,00	1.585.500,00	66.598.570,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18833	0,00	726.418,00	67.324.988,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	02/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18810	0,00	5.755.429,00	73.080.417,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18901	0,00	1.557.285,00	74.637.702,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18902	0,00	1.519.855,00	76.157.557,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18907	0,00	4.052.864,00	80.210.421,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18908	0,00	3.748.199,00	83.958.620,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18909	0,00	575.652,00	84.534.272,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18910	0,00	712.712,00	85.246.984,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18923	0,00	1.543.000,00	86.789.984,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18926	0,00	4.229.734,00	91.019.718,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18929	0,00	4.040.101,00	95.059.819,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 14722	3.713.054,00	0,00	91.346.765,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14722	589.358,00	0,00	90.757.407,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14722	575.652,00	0,00	90.181.755,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 14722	4.076.851,00	0,00	86.104.904,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 14722	3.744.969,00	0,00	82.359.935,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 14722	4.210.287,00	0,00	78.149.648,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 14722	3.744.381,00	0,00	74.405.267,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14723	450.800,00	0,00	73.954.467,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14723	2.460.227,00	0,00	71.494.240,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14723	2.341.768,00	0,00	69.152.472,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14723	2.494.940,00	0,00	66.657.532,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14723	2.467.080,00	0,00	64.190.452,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14724	4.018.104,00	0,00	60.172.348,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14725	1.585.500,00	0,00	58.586.848,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14725	1.581.000,00	0,00	57.005.848,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14725	1.543.000,00	0,00	55.462.848,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14725	1.543.000,00	0,00	53.919.848,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	18/02/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14725	1.585.500,00	0,00	52.334.348,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18955	0,00	4.076.361,00	56.410.709,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18956	0,00	3.843.261,00	60.253.970,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18957	0,00	575.652,00	60.829.622,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18958	0,00	4.922.212,00	65.751.834,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18968	0,00	1.360.000,00	67.111.834,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19001	0,00	4.018.492,00	71.130.326,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19003	0,00	4.029.442,00	75.159.768,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19008	0,00	598.388,00	75.758.156,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2724	0,00	2.457.290,00	78.215.446,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2725	0,00	2.076.459,00	80.291.905,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2726	0,00	2.519.946,00	82.811.851,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2735	0,00	2.512.114,00	85.323.965,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2736	0,00	2.654.461,00	87.978.426,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN INSUMOS		(FCD) FC 19032	0,00	1.574.019,00	89.552.445,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	10/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19068	0,00	1.317.500,00	90.869.945,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 14978	2.045.327,00	0,00	88.824.618,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN INS		(FCD) CE 14984	1.574.019,00	0,00	87.250.599,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14985	4.213.696,00	0,00	83.036.903,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14985	4.026.437,00	0,00	79.010.466,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14985	4.040.100,00	0,00	74.970.366,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14985	4.229.734,00	0,00	70.740.632,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 14985	4.029.441,00	0,00	66.711.191,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14986	1.557.285,00	0,00	65.153.906,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14986	1.519.855,00	0,00	63.634.051,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 14986	1.543.000,00	0,00	62.091.051,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (AB		(FCD) CE 14989	5.755.429,00	0,00	56.335.622,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14989	712.712,00	0,00	55.622.910,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14989	575.652,00	0,00	55.047.258,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 14989	726.418,00	0,00	54.320.840,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	12/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (HU		(FCD) CE 14990	2.654.461,00	0,00	51.666.379,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19115	0,00	1.543.000,00	53.209.379,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19117	0,00	4.118.458,00	57.327.837,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19118	0,00	1.288.364,00	58.616.201,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	17/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (HU		(FCD) CE 15082	565.387,00	0,00	58.050.814,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19162	0,00	1.537.500,00	59.588.314,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19165	0,00	4.229.734,00	63.818.048,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19169	0,00	4.009.189,05	67.827.237,05
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2851	0,00	565.387,00	68.392.624,05
INVERSIONES LUKANIA LTDA	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19187	0,00	1.495.000,00	69.887.624,05
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15137	2.457.290,00	0,00	67.430.334,05
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15137	2.076.459,00	0,00	65.353.875,05
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15137	2.519.946,00	0,00	62.833.929,05
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (CA		(FCD) CE 15137	2.512.114,00	0,00	60.321.815,05
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15140	4.229.734,00	0,00	56.092.081,05
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15140	4.040.101,00	0,00	52.051.980,05
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15140	4.018.492,00	0,00	48.033.488,05
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (LA		(FCD) CE 15140	4.029.442,00	0,00	44.004.046,05
INVERSIONES LUKANIA LTDA	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PO		(FCD) CE 15141	1.360.000,00	0,00	42.644.046,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15142	4.052.864,00	0,00	38.591.182,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15142	3.748.199,00	0,00	34.842.983,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 15142	575.652,00	0,00	34.267.331,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 15142	712.712,00	0,00	33.554.619,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15142	4.076.361,00	0,00	29.478.258,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (FR		(FCD) CE 15142	3.843.261,00	0,00	25.634.997,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 15142	575.652,00	0,00	25.059.345,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (AB		(FCD) CE 15142	4.922.212,00	0,00	20.137.133,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (PE		(FCD) CE 15142	598.388,00	0,00	19.538.745,05
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	25/03/2026	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN (AR		(FCD) CE 15174	1.332.800,00	0,00	18.205.945,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19215	0,00	3.850.799,00	22.056.744,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19216	0,00	4.210.483,00	26.267.227,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19217	0,00	3.754.465,00	30.021.692,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 19218	0,00	6.984.627,00	37.006.319,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19264	0,00	712.712,00	37.719.031,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19265	0,00	575.652,00	38.294.683,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19266	0,00	561.946,00	38.856.629,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		(FCD) FC 19267	0,00	634.392,00	39.491.021,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		(FCD) FC 19268	0,00	669.636,00	40.160.657,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ARROZ)		(FCD) FC 19269	0,00	1.635.188,00	41.795.845,05
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2862	0,00	2.494.940,00	44.290.785,05
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2863	0,00	2.381.907,00	46.672.692,05
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2864	0,00	2.333.936,00	49.006.628,05
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2865	0,00	2.306.035,00	51.312.663,05

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ARROZ)		(FCD) FC 19276	0,00	1.332.800,00	52.645.463,05
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2876	0,00	574.035,00	53.219.498,05
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2877	0,00	86.975,00	53.306.473,05
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19306	0,00	3.937.823,00	57.244.296,05
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19309	0,00	3.939.664,00	61.183.960,05
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (ABARRO		(FCD) FC 19321	0,00	804.993,00	61.988.953,05
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (PANADE		(FCD) FC 19322	0,00	1.659.425,00	63.648.378,05
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (CARNE)		CD) FC DSE 2893	0,00	2.738.470,00	66.386.848,05
Total para 22050101 ALIMENTACION					**137.986.103,00**	**204.372.951,05**	**66.386.848,05**

22050102 SALUD MENORES

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	16/01/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18681	0,00	235.018,00	235.018,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	27/01/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ		(FCD) CE 14517	235.018,00	0,00	0,00
ORTOPEDICOS FUSA	30/01/2026	COMPRA CAJA MENOR INSUMOS M		CD) FC DSE 2633	0,00	19.000,00	19.000,00
ORTOPEDICOS FUSA	30/01/2026	COMPRA CAJA MENOR INSUMOS M		(FCD) NC 3167	19.000,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	10/02/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18851	0,00	509.456,00	509.456,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	10/03/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQ		(FCD) CE 14852	509.456,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	17/03/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 19127	0,00	559.632,00	559.632,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	30/03/2026	COMPRA TAPABOCAS N95 MES DE		(FCD) FC 19247	0,00	525.720,00	1.085.352,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA PAÑALES USAURIOS MES		(FCD) FC 19271	0,00	198.394,00	1.283.746,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/202		(FCD) NC 3220	0,00	40.800,00	1.324.546,00
Total para 22050102 SALUD MENORES					**763.474,00**	**2.088.020,00**	**1.324.546,00**

22050103 EDUCACION MENORES

IMPORTADORA JUMBO SAS	29/01/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ED		(FCD) CE 14547	488.736,00	0,00	-488.736,00
SOLUCIONES MAF SAS	29/01/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ED		(FCD) CE 14548	270.259,00	0,00	-758.995,00
IMPORTADORA JUMBO SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18813	0,00	488.736,00	-270.259,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18822	0,00	270.259,00	0,00
GUZMAN RODRIGUEZ JULIAN FRANCISCO	30/01/2026	COMPRA CHAQUETA PROM USUARI		CD) FC DSE 2701	0,00	130.000,00	130.000,00
GUZMAN RODRIGUEZ JULIAN FRANCISCO	01/02/2026	PAGO COMPRA CHAQUETA PROM		(FCD) CE 14769	130.000,00	0,00	0,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	27/02/2026	COMPRA SEGUROS ESTUDIANTILE		CD) FC DSE 2756	0,00	50.000,00	50.000,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	27/02/2026	COMPRA SEGUROS ESTUDIANTILE		(FCD) NC 3184	50.000,00	0,00	0,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS FORMATOS S		(FCD) FC 19081	0,00	315.885,00	315.885,00
GALEANO DIAZ MELADOS SPORT / JOSE YEINEL	12/03/2026	PAGO COMPRA UNIFORME USUARI		(FCD) CE 15165	623.199,00	0,00	-307.314,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	25/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 15199	24.241,00	0,00	-331.555,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	25/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ED		(FCD) CE 15199	154.049,00	0,00	-485.604,00
GALEANO DIAZ MELADOS SPORT / JOSE YEINEL	27/03/2026	COMPRA UNIFORME USUARIO SED		(FCD) FC 19229	0,00	623.199,00	137.595,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19313	0,00	24.241,00	161.836,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 19314	0,00	154.049,00	315.885,00
Total para 22050103 EDUCACION MENORES					**1.740.484,00**	**2.056.369,00**	**315.885,00**

22050104 DOTACION DE MENORES

COBOS MORENO CLARA PATRICIA	30/01/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 18792	0,00	3.870.010,00	3.870.010,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENOR		(FCD) CE 14980	3.870.010,00	0,00	0,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 19233	0,00	2.499.667,00	2.499.667,00
Total para 22050104 DOTACION DE MENORES					**3.870.010,00**	**6.369.677,00**	**2.499.667,00**

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
22050105 MATERIAL DIDACTICO							
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 19064	0,00	146.555,00	146.555,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19173	0,00	116.436,00	262.991,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19174	0,00	55.252,00	318.243,00
Total para 22050105 MATERIAL DIDACTICO					**0,00**	**318.243,00**	**318.243,00**
22050106 DOTACION DE ASEO PERSONAL							
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	19/01/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 18699	0,00	2.506.699,00	2.506.699,00
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	27/01/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO P		(FCD) CE 14520	2.506.699,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA DOTACION ASEO PERSON		(FCD) FC 18974	0,00	2.388.685,00	2.388.685,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACION ASEO P		(FCD) CE 14981	2.388.685,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 19191	0,00	2.002.491,00	2.002.491,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENT		(FCD) FC 19270	0,00	152.751,00	2.155.242,00
Total para 22050106 DOTACION DE ASEO PERSONAL					**4.895.384,00**	**7.050.626,00**	**2.155.242,00**
22050107 DOTACION MENAJE							
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/202		(FCD) NC 3220	0,00	46.400,00	46.400,00
Total para 22050107 DOTACION MENAJE					**0,00**	**46.400,00**	**46.400,00**
22050108 DOTACION BASICA							
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	24/03/2026	COMPRA SILLA Y CANECAS MES DE		CD) FC DSE 2857	0,00	930.240,00	930.240,00
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	25/03/2026	PAGO COMPRA SILLA Y CANECAS		(FCD) CE 15148	930.240,00	0,00	0,00
Total para 22050108 DOTACION BASICA					**930.240,00**	**930.240,00**	**0,00**
23352502 HONORARIOS PROFESIONALES							
MEDINA PADILLA ANGELICA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2680	0,00	295.637,00	295.637,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2681	0,00	526.630,00	822.267,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2682	0,00	398.531,00	1.220.798,00
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2683	0,00	527.817,00	1.748.615,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2684	0,00	398.531,00	2.147.146,00
MEDINA PADILLA ANGELICA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14599	295.637,00	0,00	1.851.509,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14600	398.531,00	0,00	1.452.978,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14601	526.630,00	0,00	926.348,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14601	398.531,00	0,00	527.817,00
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	05/02/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14602	527.817,00	0,00	0,00
MEDINA PADILLA ANGELICA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2718	0,00	325.199,00	325.199,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2719	0,00	579.303,00	904.502,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2720	0,00	438.392,00	1.342.894,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2721	0,00	438.392,00	1.781.286,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14973	438.392,00	0,00	1.342.894,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14974	579.303,00	0,00	763.591,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14974	438.392,00	0,00	325.199,00
MEDINA PADILLA ANGELICA	12/03/2026	PAGO SERVICIOS HONORARIOS PR		(FCD) CE 14975	325.199,00	0,00	0,00
MEDINA PADILLA ANGELICA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2879	0,00	325.199,00	325.199,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2880	0,00	579.304,00	904.503,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2881	0,00	438.392,00	1.342.895,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2882	0,00	438.420,00	1.781.315,00
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2883	0,00	580.596,00	2.361.911,00
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2884	0,00	580.596,00	2.942.507,00
FLOREZ ESPITIA SAIDY PAOLA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2885	0,00	438.420,00	3.380.927,00
Total para 23352502 HONORARIOS PROFESIONALES					**3.928.432,00**	**7.309.359,00**	**3.380.927,00**

23353501 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS

SANCHEZ LEON LUZ ANGELA	30/01/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		CD) FC DSE 2635	0,00	15.000,00	15.000,00
SANCHEZ LEON LUZ ANGELA	30/01/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) NC 3167	15.000,00	0,00	0,00
DIAZ ALFONSO SANDRA JIMENA	18/02/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 14778	368.000,00	0,00	-368.000,00
DIAZ ALFONSO SANDRA JIMENA	24/02/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 18948	0,00	368.000,00	0,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	24/02/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 14915	872.100,00	0,00	-872.100,00
SANCHEZ LEON LUZ ANGELA	27/02/2026	COMPRA MATERIALES CAJA MENO		CD) FC DSE 2747	0,00	16.500,00	-855.600,00
SANCHEZ LEON LUZ ANGELA	27/02/2026	COMPRA MATERIALES MTO SEDE		(FCD) NC 3184	16.500,00	0,00	-872.100,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	28/02/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19031	0,00	876.555,00	4.455,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 15157	202.400,00	0,00	-197.945,00
CUBILLOS TORRES WESLYN DAVID	12/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 15167	1.200.000,00	0,00	-1.397.945,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	25/03/2026	PAGO COMPRA MATERIALES MTO		(FCD) CE 15138	4.455,00	0,00	-1.402.400,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	27/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19223	0,00	202.400,00	-1.200.000,00
CUBILLOS TORRES WESLYN DAVID	27/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19244	0,00	1.200.000,00	0,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	RENTEGRO CAJA MENOR 31/03/202		(FCD) NC 3220	0,00	268.000,00	268.000,00
Total para 23353501 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS					**2.678.455,00**	**2.946.455,00**	**268.000,00**

23353502 REPARACION Y MTTO DE DOTACION INSTITUCIONAL

SERVITORNO/RICARDO CASTRO	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) CE 14575	180.000,00	0,00	-180.000,00
ROJAS CERRAJERIA/STELLA	30/01/2026	COMPRA INSUMOS MTO DOCTACIO		CD) FC DSE 2634	0,00	16.000,00	-164.000,00
ROJAS CERRAJERIA/STELLA	30/01/2026	COMPRA INSUMOS MTO DOCTACIO		(FCD) NC 3167	16.000,00	0,00	-180.000,00
SERVITORNO/RICARDO CASTRO	30/01/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACION		CD) FC DSE 2700	0,00	180.000,00	0,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) CE 14779	892.500,00	0,00	-892.500,00
ALVIRA ALVIRA BLANCA ARASELI	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) CE 14780	209.000,00	0,00	-1.101.500,00
EQUIPOS & MEDICIONES TECNICAS SAS	10/02/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPARA		(FCD) CE 14656	208.012,00	0,00	-1.309.512,00
AGUALODOS & SOLUCIONES RCD S.A.S	12/02/2026	PAGO MANTENIMIENTO DE POZO S		(FCD) CE 14777	1.003.920,00	0,00	-2.313.432,00
EQUIPOS & MEDICIONES TECNICAS SAS	13/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIONE		(FCD) FC 18865	0,00	208.012,00	-2.105.420,00
AGUALODOS & SOLUCIONES RCD S.A.S	24/02/2026	MANTENIMIENTO DE POZO SEPTIC		(FCD) FC 18946	0,00	2.007.840,00	-97.580,00
AGUALODOS & SOLUCIONES RCD S.A.S	26/02/2026	PAGO MANTENIMIENTO DE POZO S		(FCD) CE 14797	1.003.920,00	0,00	-1.101.500,00
ALVIRA ALVIRA BLANCA ARASELI	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		CD) FC DSE 2753	0,00	209.000,00	-892.500,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		CD) FC DSE 2754	0,00	380.000,00	-512.500,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		CD) FC DSE 2755	0,00	1.315.750,00	803.250,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN I		(FCD) FC 19063	0,00	491.886,00	1.295.136,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) CE 14987	380.000,00	0,00	915.136,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE MTO Y REPAR		(FCD) CE 15055	423.250,00	0,00	491.886,00
GONZALEZ G JOHN ALEXANDER	19/03/2026	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO TE		CD) FC DSE 2854	0,00	25.000,00	516.886,00
EQUIPOS & MEDICIONES TECNICAS SAS	20/03/2026	SERVICIO DE CALIBRACIÓN BASCU		(FCD) FC 19180	0,00	355.680,00	872.566,00
EQUIPOS & MEDICIONES TECNICAS SAS	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE CALIBRACIÓN		(FCD) CE 15146	355.680,00	0,00	516.886,00
GONZALEZ G JOHN ALEXANDER	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE MTO PREVENTI		(FCD) CE 15147	25.000,00	0,00	491.886,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/202		(FCD) NC 3220	0,00	23.800,00	515.686,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23353502 REPARACION Y MTTO DE DOTACION INSTITUCIO					**4.697.282,00**	**5.212.968,00**	**515.686,00**
23354001 ARRENDAMIENTOS							
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	15/01/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14470	13.550.018,00	0,00	-13.550.018,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2590	0,00	861.933,00	-12.688.085,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2591	0,00	861.933,00	-11.826.152,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	21/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18718	0,00	13.550.018,00	1.723.866,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14591	861.933,00	0,00	861.933,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	03/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14592	861.933,00	0,00	0,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18841	0,00	13.550.018,00	13.550.018,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2708	0,00	861.933,00	14.411.951,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2709	0,00	861.933,00	15.273.884,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14658	13.550.018,00	0,00	1.723.866,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14720	861.933,00	0,00	861.933,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 14721	861.933,00	0,00	0,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2831	0,00	861.933,00	861.933,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2832	0,00	861.933,00	1.723.866,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 19080	0,00	13.550.088,00	15.273.954,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15074	13.550.088,00	0,00	1.723.866,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15053	861.933,00	0,00	861.933,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIEN		(FCD) CE 15054	861.933,00	0,00	0,00
Total para 23354001 ARRENDAMIENTOS					**45.821.722,00**	**45.821.722,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
ENEL COLOMBIA SA ESP	31/12/2025	SERVICIO DE ENERGIA MES DE NO		(FCD) FC 18645	0,00	2.562.280,00	2.562.280,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	14/01/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14443	2.562.280,00	0,00	0,00
RAYOGAS SA ESP	16/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18674	0,00	606.900,00	606.900,00
RAYOGAS SA ESP	16/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18675	0,00	202.300,00	809.200,00
RAYOGAS SA ESP	16/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18677	0,00	202.300,00	1.011.500,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/01/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE EN		(FCD) FC 18686	0,00	49.504,00	1.061.004,00
AGUAS DEL NORTE	19/01/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE		(FCD) FC 18688	0,00	1.396.400,00	2.457.404,00
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUCHARAL	19/01/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE		(FCD) FC 18689	0,00	636.000,00	3.093.404,00
COMCEL SA	19/01/2026	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENE		(FCD) FC 18690	0,00	166.313,00	3.259.717,00
AGUAS DEL NORTE	19/01/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		(FCD) CE 14482	1.396.400,00	0,00	1.863.317,00
RAYOGAS SA ESP	21/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18732	0,00	404.600,00	2.267.917,00
RAYOGAS SA ESP	21/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18733	0,00	404.600,00	2.672.517,00
COMCEL SA	26/01/2026	PAGO SERVICIO TELEFONIA MES D		(FCD) CE 14498	166.313,00	0,00	2.506.204,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	26/01/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14499	49.504,00	0,00	2.456.700,00
RAYOGAS SA ESP	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE E		(FCD) CE 14519	404.600,00	0,00	2.052.100,00
RAYOGAS SA ESP	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE E		(FCD) CE 14519	404.600,00	0,00	1.647.500,00
RAYOGAS SA ESP	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE E		(FCD) CE 14519	606.900,00	0,00	1.040.600,00
RAYOGAS SA ESP	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE E		(FCD) CE 14519	202.300,00	0,00	838.300,00
RAYOGAS SA ESP	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE E		(FCD) CE 14519	202.300,00	0,00	636.000,00
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUCHARAL	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		(FCD) CE 14522	636.000,00	0,00	0,00
RAYOGAS SA ESP	30/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18818	0,00	651.900,00	651.900,00
RAYOGAS SA ESP	07/02/2026	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO R		(FCD) FC 18978	0,00	651.900,00	1.303.800,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	09/02/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14625	2.601.360,00	0,00	-1.297.560,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	10/02/2026	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI		(FCD) FC 18836	0,00	57.400,00	-1.240.160,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	10/02/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA		(FCD) FC 18838	0,00	118.084,00	-1.122.076,00
RAYOGAS SA ESP	10/02/2026	SERVICIO DE GAS MES DE FEBRER		(FCD) FC 18857	0,00	651.900,00	-470.176,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	12/02/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SED		(FCD) CE 14686	57.400,00	0,00	-527.576,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	16/02/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEB		(FCD) FC 18893	0,00	57.244,00	-470.332,00
RAYOGAS SA ESP	17/02/2026	SERVICIO DE GAS MES DE FEBRER		(FCD) FC 18934	0,00	651.900,00	181.568,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/02/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEB		(FCD) FC 18940	0,00	2.601.360,00	2.782.928,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y		(FCD) CE 14693	118.084,00	0,00	2.664.844,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	18/02/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14694	57.244,00	0,00	2.607.600,00
COMCEL SA	19/02/2026	SERVICIO DE TELEFONIAS REGION		(FCD) FC 18942	0,00	172.095,00	2.779.695,00
RAYOGAS SA ESP	19/02/2026	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO R		(FCD) FC 18979	0,00	434.600,00	3.214.295,00
RAYOGAS SA ESP	19/02/2026	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO R		(FCD) FC 18980	0,00	434.600,00	3.648.895,00
COMCEL SA	24/02/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) CE 14791	172.095,00	0,00	3.476.800,00
RAYOGAS SA ESP	27/02/2026	SERVICIO DE GAS MES DE FEBRER		(FCD) FC 18998	0,00	651.900,00	4.128.700,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	02/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MA		(FCD) FC 19053	0,00	2.552.260,00	6.680.960,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	02/03/2026	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI		(FCD) FC 19057	0,00	42.836,00	6.723.796,00
AGUAS DEL NORTE	02/03/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE		(FCD) FC 19059	0,00	1.695.100,00	8.418.896,00
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUCHARAL	02/03/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE		(FCD) FC 19060	0,00	636.000,00	9.054.896,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 14815	2.552.260,00	0,00	6.502.636,00
RAYOGAS SA ESP	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE E		(FCD) CE 14993	651.900,00	0,00	5.850.736,00
RAYOGAS SA ESP	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE F		(FCD) CE 14993	651.900,00	0,00	5.198.836,00
RAYOGAS SA ESP	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE F		(FCD) CE 14993	651.900,00	0,00	4.546.936,00
RAYOGAS SA ESP	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES FEBR		(FCD) CE 14993	651.900,00	0,00	3.895.036,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET SED		(FCD) CE 14997	42.836,00	0,00	3.852.200,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MA		(FCD) FC 19107	0,00	64.141,00	3.916.341,00
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUCHARAL	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		(FCD) CE 15056	636.000,00	0,00	3.280.341,00
AGUAS DEL NORTE	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO M		(FCD) CE 15057	1.695.100,00	0,00	1.585.241,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES		(FCD) CE 15058	64.141,00	0,00	1.521.100,00
COMCEL SA	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIAS R		(FCD) CE 15100	172.095,00	0,00	1.349.005,00
COMCEL SA	20/03/2026	SERVICIO DE TELEFONIAS REGION		(FCD) FC 19154	0,00	172.095,00	1.521.100,00
RAYOGAS SA ESP	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES FEBR		(FCD) CE 15144	434.600,00	0,00	1.086.500,00
RAYOGAS SA ESP	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES FEBR		(FCD) CE 15144	434.600,00	0,00	651.900,00
RAYOGAS SA ESP	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE GAS MES DE F		(FCD) CE 15144	651.900,00	0,00	0,00
COLOMBIA NET DE OCCIDENTE SAS	26/03/2026	SERVICIO DE INTERNET MES DE M		(FCD) FC 19207	0,00	192.423,00	192.423,00
RAYOGAS SA ESP	27/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19241	0,00	434.600,00	627.023,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19279	0,00	434.600,00	1.061.623,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19280	0,00	434.600,00	1.496.223,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19281	0,00	434.600,00	1.930.823,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19283	0,00	434.600,00	2.365.423,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19284	0,00	434.600,00	2.800.023,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19286	0,00	651.900,00	3.451.923,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**18.928.512,00**	**22.380.435,00**	**3.451.923,00**

23359501 OTROS

HURTADO CUELLAR MEDARDO	21/01/2026	SERVICIO FUMIGACIÓN MES DE EN		(FCD) FC 18731	0,00	427.653,00	427.653,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		(FCD) FC 18748	0,00	1.695.509,00	2.123.162,00
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		CD) FC DSE 2611	0,00	2.695.232,00	4.818.394,00
RIOMAR CREDITOS SAS	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	0,00	904.587,00	5.722.981,00
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	0,00	317.200,00	6.040.181,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	29/01/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN TRABAJ		(FCD) CE 14550	2.695.232,00	0,00	3.344.949,00
RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA	29/01/2026	PAGO TRANSPORTE SELLO CUCHR		(FCD) CE 14570	13.400,00	0,00	3.331.549,00
PATARROYO GOMEZ CAMILA	30/01/2026	LEGALIZACION CAJA MENOR ENER		(FCD) NC 3167	0,00	1.179.848,00	4.511.397,00
RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA	30/01/2026	TRANSPORTE SELLO CUCHRAL		(FCD) NC 3171	0,00	13.400,00	4.524.797,00
RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA	03/02/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 14813	10.000,00	0,00	4.514.797,00
PATARROYO GOMEZ CAMILA	03/02/2026	PAGO LEGALIZACION CAJA MENOR		(FCD) CE 14927	1.179.848,00	0,00	3.334.949,00
CORSANEMOS LTDA IPS	10/02/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 18848	0,00	43.120,00	3.378.069,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	10/02/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		(FCD) CE 14653	1.349,04	0,00	3.376.719,96
TELESENTINEL LTDA	10/02/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME		(FCD) CE 14655	109.025,00	0,00	3.267.694,96
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	10/02/2026	PAGO PAGO RENDIMIENTOS FINAN		(FCD) CE 14653	0,00	1.349,04	3.269.044,00
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	12/02/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) CE 14687	317.200,00	0,00	2.951.844,00
RIOMAR CREDITOS SAS	12/02/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) CE 14688	904.587,00	0,00	2.047.257,00
DESCONT SAS ESP	13/02/2026	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		(FCD) FC 18866	0,00	45.000,00	2.092.257,00
DESCONT SAS ESP	13/02/2026	PAGO GESTION INTEGRAL DE RESI		(FCD) CE 14772	45.000,00	0,00	2.047.257,00
TELESENTINEL LTDA	18/02/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE F		(FCD) FC 18941	0,00	109.025,00	2.156.282,00
PATARROYO GOMEZ CAMILA	18/02/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 14783	1.148.500,00	0,00	1.007.782,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	24/02/2026	LEGALIZACIÓN VIATICOS VISITA SS		(FCD) NC 3178	0,00	63.000,00	1.070.782,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	24/02/2026	PAGO LEGALIZACIÓN VIATICOS VISI		(FCD) CE 14789	63.000,00	0,00	1.007.782,00
PATARROYO GOMEZ CAMILA	27/02/2026	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR SEDE		(FCD) NC 3184	0,00	1.148.500,00	2.156.282,00
PATARROYO GOMEZ CAMILA	27/02/2026	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR SEDE		(FCD) NC 3184	0,00	1.151.800,00	3.308.082,00
RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA	27/02/2026	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR DEL 1		(FCD) NC 3190	0,00	10.000,00	3.318.082,00
RIOMAR CREDITOS SAS	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	0,00	787.655,00	4.105.737,00
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	0,00	271.032,00	4.376.769,00
CORSANEMOS LTDA IPS	10/03/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 19076	0,00	45.599,00	4.422.368,00
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE M		(FCD) FC 19099	0,00	109.025,00	4.531.393,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	10/03/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		(FCD) CE 14850	33,25	0,00	4.531.359,75
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ME		(FCD) CE 14851	109.025,00	0,00	4.422.334,75
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	PAGO COMPRA DOTACIÓN TRABAJ		(FCD) CE 14980	1.695.509,00	0,00	2.726.825,75
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA SEGU		(FCD) CE 14982	271.032,00	0,00	2.455.793,75
CORSANEMOS LTDA IPS	12/03/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) CE 14983	43.120,00	0,00	2.412.673,75
PATARROYO GOMEZ CAMILA	12/03/2026	PAGO LEGALIZACIÓN CAJA MENOR		(FCD) CE 14992	1.151.800,00	0,00	1.260.873,75
RIOMAR CREDITOS SAS	12/03/2026	PAGO DESCUENTO NOMINA LIBRA		(FCD) CE 14994	787.655,00	0,00	473.218,75
HURTADO CUELLAR MEDARDO	24/03/2026	SERVICIO LAVADO DE TANQUES M		(FCD) FC 19200	0,00	332.619,00	805.837,75
CORSANEMOS LTDA IPS	25/03/2026	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUP		(FCD) CE 15139	45.599,00	0,00	760.238,75
HURTADO CUELLAR MEDARDO	25/03/2026	PAGO SERVICIO FUMIGACIÓN MES		(FCD) CE 15143	427.653,00	0,00	332.585,75
COORSERPARK / COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	0,00	270.900,00	603.485,75
RIOMAR CREDITOS SAS	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	0,00	747.241,00	1.350.726,75
CORSANEMOS LTDA IPS	31/03/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 19301	0,00	45.602,00	1.396.328,75
PABON PARDO LUZ ANGELA	31/03/2026	CURSO MANIPULACION DE ALIMEN		(FCD) FC DSE 2946	0,00	30.000,00	1.426.328,75
PABON PARDO LUZ ANGELA	31/03/2026	CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMEN		(FCD) NC 3220	30.000,00	0,00	1.396.328,75
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR 31/01/202		(FCD) NC 3220	0,00	56.000,00	1.452.328,75
Total para 23359501 OTROS					**11.048.567,29**	**12.500.896,04**	**1.452.328,75**

23359502 RECREACION Y DEPORTES MENORES

ROZO RIOS JOSE AUDON	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	226.800,00	0,00	-226.800,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19022	0,00	226.800,00	0,00
UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA LTDA	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		(FCD) FC 19033	0,00	579.000,00	579.000,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA LTDA	25/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 15145	579.000,00	0,00	0,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/202		(FCD) NC 3220	0,00	30.000,00	30.000,00
Total para 23359502 RECREACION Y DEPORTES MENORES					**805.800,00**	**835.800,00**	**30.000,00**
23359503 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO							
CRUZ VERDE DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S A S	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	762.760,00	0,00	-762.760,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	110.800,00	0,00	-873.560,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	101.550,00	0,00	-975.110,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	307.900,00	0,00	-1.283.010,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	234.800,00	0,00	-1.517.810,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	357.700,00	0,00	-1.875.510,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	200.200,00	0,00	-2.075.710,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	218.800,00	0,00	-2.294.510,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	92.000,00	0,00	-2.386.510,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	77.800,00	0,00	-2.464.310,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	179.800,00	0,00	-2.644.110,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	4.500,00	0,00	-2.648.610,00
DROGUERIA ESTRATEGICA SAS	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	170.900,00	0,00	-2.819.510,00
DROGUERIA ESTRATEGICA SAS	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	117.300,00	0,00	-2.936.810,00
DROGUERIA ESTRATEGICA SAS	05/02/2026	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		(FCD) CE 14781	48.500,00	0,00	-2.985.310,00
CRUZ VERDE DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S A S	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19015	0,00	762.760,00	-2.222.550,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19016	0,00	110.800,00	-2.111.750,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19017	0,00	101.550,00	-2.010.200,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19018	0,00	307.900,00	-1.702.300,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19019	0,00	234.800,00	-1.467.500,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19020	0,00	357.700,00	-1.109.800,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19021	0,00	200.200,00	-909.600,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19023	0,00	218.800,00	-690.800,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19024	0,00	92.000,00	-598.800,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19025	0,00	77.800,00	-521.000,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19026	0,00	179.800,00	-341.200,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19027	0,00	4.500,00	-336.700,00
DROGUERIA ESTRATEGICA SAS	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19028	0,00	170.900,00	-165.800,00
DROGUERIA ESTRATEGICA SAS	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19029	0,00	117.300,00	-48.500,00
DROGUERIA ESTRATEGICA SAS	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19030	0,00	48.500,00	0,00
Total para 23359503 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO					**2.985.310,00**	**2.985.310,00**	**0,00**
23359506 ELEMENTOS DE ASO Y CAFETERIA							
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18707	0,00	2.674.539,00	2.674.539,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18708	0,00	43.973,00	2.718.512,00
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18700	0,00	183.260,00	2.901.772,00
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	27/01/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14520	183.260,00	0,00	2.718.512,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	27/01/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14521	2.674.539,00	0,00	43.973,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	10/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18846	0,00	71.354,00	115.327,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEB		(FCD) FC 18972	0,00	3.328.627,00	3.443.954,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14981	43.973,00	0,00	3.399.981,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14981	3.328.627,00	0,00	71.354,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	12/03/2026	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCION		(FCD) CE 14981	71.354,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19190	0,00	1.724.436,00	1.724.436,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19193	0,00	70.692,00	1.795.128,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENT		(FCD) FC 19270	0,00	214.428,00	2.009.556,00
Total para 23359506 ELEMENTOS DE ASO Y CAFETERIA					**6.301.753,00**	**8.311.309,00**	**2.009.556,00**
23359507 UTILES Y PAPELERIA							
GUALTEROS CUBILLOS DIEGO ANDRES	19/01/2026	COMPRA SELLO RECIBIDO - SEDE		CD) FC DSE 2593	0,00	60.000,00	60.000,00
GUALTEROS CUBILLOS DIEGO ANDRES	27/01/2026	PAGO COMPRA SELLO RECIBIDO -		(FCD) CE 14518	60.000,00	0,00	0,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18769	0,00	186.942,00	186.942,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18770	0,00	63.145,00	250.087,00
SOLUCIONES MAF SAS	29/01/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 14548	341.526,00	0,00	-91.439,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18823	0,00	341.526,00	250.087,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18824	0,00	104.729,00	354.816,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18825	0,00	96.955,00	451.771,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	30/01/2026	COPIAS FORMATOS MES DE ENER		(FCD) FC 18832	0,00	553.957,00	1.005.728,00
BARRERO ORJUELA JONATHAN RICARDO	12/02/2026	PAGO COMPRA CARPETAS DIVIFOL		(FCD) CE 14690	157.622,00	0,00	848.106,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	16/02/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 18917	0,00	133.256,00	981.362,00
BARRERO ORJUELA JONATHAN RICARDO	16/02/2026	COMPRA CARPETAS DIVIFOLDER P		(FCD) FC 18919	0,00	157.622,00	1.138.984,00
MONTOÑA ROJAS PAPELERIA DACARY / JUAN CARLOS	20/02/2026	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS H		(FCD) CE 14802	150.177,00	0,00	988.807,00
MONTOÑA ROJAS PAPELERIA DACARY / JUAN CARLOS	24/02/2026	SERVICIO DE FOTOCOPIAS HISTOR		(FCD) FC 18951	0,00	150.177,00	1.138.984,00
SOLUCIONES MAF SAS	03/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 15072	104.729,00	0,00	1.034.255,00
SOLUCIONES MAF SAS	03/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 15072	96.955,00	0,00	937.300,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) CE 14979	129.710,00	0,00	807.590,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 14996	186.942,00	0,00	620.648,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PA		(FCD) CE 14996	63.145,00	0,00	557.503,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	12/03/2026	PAGO COPIAS FORMATOS MES DE		(FCD) CE 14996	553.957,00	0,00	3.546,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE		(FCD) CE 15099	3.505,00	0,00	41,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/202		(FCD) NC 3220	0,00	90.400,00	90.441,00
Total para 23359507 UTILES Y PAPELERIA					**1.848.268,00**	**1.938.709,00**	**90.441,00**
23359509 TAXIS Y BUSES							
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	15/01/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) CE 14469	224.973,00	0,00	-224.973,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	21/01/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2597	0,00	224.973,00	0,00
ROA BERJARANO HECTOR EDUARDO	27/01/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2606	0,00	205.000,00	205.000,00
ROA BERJARANO HECTOR EDUARDO	27/01/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14523	205.000,00	0,00	0,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	TRANSPOR|TES CAJA MENOR GES		CD) FC DSE 2626	0,00	10.000,00	10.000,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2627	0,00	163.000,00	173.000,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2628	0,00	32.400,00	205.400,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2629	0,00	5.000,00	210.400,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2630	0,00	7.600,00	218.000,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2631	0,00	100.000,00	318.000,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2632	0,00	10.000,00	328.000,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3167	10.000,00	0,00	318.000,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3167	163.000,00	0,00	155.000,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3167	32.400,00	0,00	122.600,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3167	5.000,00	0,00	117.600,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3167	7.600,00	0,00	110.000,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3167	100.000,00	0,00	10.000,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3167	10.000,00	0,00	0,00
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	30/01/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2666	0,00	1.678.272,00	1.678.272,00
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	TRANSPORTE CJA MENOR		CD) FC DSE 2674	0,00	13.400,00	1.691.672,00
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	TRANSPORTE SELLO CUCHRAL		(FCD) NC 3171	13.400,00	0,00	1.678.272,00
LUIS FABIO ARCE	30/01/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2702	0,00	131.520,00	1.809.792,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	05/02/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) CE 14603	237.585,00	0,00	1.572.207,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	17/02/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2713	0,00	237.585,00	1.809.792,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	24/02/2026	VIATICOS VISITA SST FEBRERO 20		CD) FC DSE 2716	0,00	40.000,00	1.849.792,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	24/02/2026	LEGALIZACIÓN VIATICOS VISITA SS		(FCD) NC 3178	40.000,00	0,00	1.809.792,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2739	0,00	397.800,00	2.207.592,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	219.200,00	0,00	1.988.392,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2740	0,00	118.000,00	2.106.392,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	118.000,00	0,00	1.988.392,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2741	0,00	121.000,00	2.109.392,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	121.000,00	0,00	1.988.392,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2742	0,00	28.000,00	2.016.392,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	28.000,00	0,00	1.988.392,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2743	0,00	116.000,00	2.104.392,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	71.000,00	0,00	2.033.392,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2744	0,00	145.000,00	2.178.392,00
PALENCIA ELI	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2745	0,00	61.600,00	2.239.992,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	25.000,00	0,00	2.214.992,00
PALENCIA ELI	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	7.800,00	0,00	2.207.192,00
PATARROYO GOMEZ CAMILA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2746	0,00	108.000,00	2.315.192,00
PATARROYO GOMEZ CAMILA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	50.000,00	0,00	2.265.192,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2748	0,00	158.700,00	2.423.892,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	158.700,00	0,00	2.265.192,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2749	0,00	126.200,00	2.391.392,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2750	0,00	33.000,00	2.424.392,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	126.200,00	0,00	2.298.192,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	33.000,00	0,00	2.265.192,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	96.400,00	0,00	2.168.792,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2751	0,00	20.400,00	2.189.192,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	20.400,00	0,00	2.168.792,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	45.000,00	0,00	2.123.792,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2752	0,00	24.000,00	2.147.792,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	24.000,00	0,00	2.123.792,00
PALENCIA ELI	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	53.800,00	0,00	2.069.992,00
PATARROYO GOMEZ CAMILA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	58.000,00	0,00	2.011.992,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	120.000,00	0,00	1.891.992,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	82.200,00	0,00	1.809.792,00
GUERRERO ROBINSON	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2783	0,00	429.840,00	2.239.632,00
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2784	0,00	2.717.760,00	4.957.392,00
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	27/02/2026	TRANSPORTE ENVIO FORMATOS S		CD) FC DSE 2786	0,00	10.000,00	4.967.392,00
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	27/02/2026	TRANSPORTE ENVIO FORMATOS S		(FCD) NC 3190	10.000,00	0,00	4.957.392,00
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14988	1.678.272,00	0,00	3.279.120,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14988	2.717.760,00	0,00	561.360,00
LUIS FABIO ARCE	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14991	131.520,00	0,00	429.840,00
GUERRERO ROBINSON	12/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 14995	429.840,00	0,00	0,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	12/03/2026	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE ME		(FCD) CE 15077	237.592,00	0,00	-237.592,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	19/03/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		(FCD) FC DSE 2847	0,00	237.592,00	0,00
PEÑA ESPINOSA ANDREA	19/03/2026	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		(FCD) CE 15101	300.000,00	0,00	-300.000,00
PEÑA ESPINOSA ANDREA	20/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		(FCD) FC DSE 2856	0,00	300.000,00	0,00
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		(FCD) FC DSE 2872	0,00	1.616.112,00	1.616.112,00
WILLIAM BUITRAGO	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		(FCD) FC DSE 2873	0,00	1.209.600,00	2.825.712,00
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE DE INS		(FCD) FC DSE 2888	0,00	64.800,00	2.890.512,00
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	COMPRAS Y TRANSPORTE CAJA M		(FCD) FC DSE 2916	0,00	26.000,00	2.916.512,00
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	TRANSPORTE ENVIO TAPABOCAS		(FCD) NC 3216	26.000,00	0,00	2.890.512,00
RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/202		(FCD) NC 3216	0,00	41.500,00	2.932.012,00
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	31/03/2026	TRANSPORTE PAPLERIA SEDE CUC		(FCD) NC 3217	64.800,00	0,00	2.867.212,00
RAMIREZ CICACHA ADRIANA ANGELICA	31/03/2026	REINTEGRO 31/03//2026 TRANSPO		(FCD) NC 3217	0,00	64.800,00	2.932.012,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) FC DSE 2938	0,00	15.000,00	2.947.012,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3220	15.000,00	0,00	2.932.012,00
PALENCIA ELI	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) FC DSE 2939	0,00	50.000,00	2.982.012,00
PALENCIA ELI	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3220	50.000,00	0,00	2.932.012,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) FC DSE 2940	0,00	141.200,00	3.073.212,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3220	141.200,00	0,00	2.932.012,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) FC DSE 2941	0,00	77.200,00	3.009.212,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3220	77.200,00	0,00	2.932.012,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) FC DSE 2942	0,00	161.800,00	3.093.812,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3220	161.800,00	0,00	2.932.012,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) FC DSE 2943	0,00	113.600,00	3.045.612,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3220	113.600,00	0,00	2.932.012,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) FC DSE 2944	0,00	51.000,00	2.983.012,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3220	51.000,00	0,00	2.932.012,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) FC DSE 2945	0,00	212.900,00	3.144.912,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3220	212.900,00	0,00	2.932.012,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/202		(FCD) NC 3220	0,00	843.700,00	3.775.712,00
Total para 23359509 TAXIS Y BUSES					**8.925.142,00**	**12.700.854,00**	**3.775.712,00**

23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%

HURTADO CUELLAR MEDARDO	21/01/2026	SERVICIO FUMIGACIÓN MES DE EN		(FCD) FC 18731	0,00	18.000,00	18.000,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	16/02/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 18917	0,00	4.674,00	22.674,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	17/02/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		(FCD) FC DSE 2713	0,00	10.000,00	32.674,00
MONTOÑA ROJAS PAPELERIA DACARY / JUAN CARLOS	24/02/2026	SERVICIO DE FOTOCOPIAS HISTOR		(FCD) FC 18951	0,00	5.223,00	37.897,00
ALVIRA ALVIRA BLANCA ARASELI	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		(FCD) FC DSE 2753	0,00	8.800,00	46.697,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		(FCD) FC DSE 2754	0,00	16.000,00	62.697,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		(FCD) FC DSE 2755	0,00	55.400,00	118.097,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN I		(FCD) FC 19063	0,00	17.254,00	135.351,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 19064	0,00	5.140,00	140.491,00
EQUIPOS & MEDICIONES TECNICAS SAS	20/03/2026	SERVICIO DE CALIBRACIÓN BASCU		(FCD) FC 19180	0,00	12.480,00	152.971,00
HURTADO CUELLAR MEDARDO	24/03/2026	SERVICIO LAVADO DE TANQUES M		(FCD) FC 19200	0,00	14.000,00	166.971,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					**0,00**	**166.971,00**	**166.971,00**

23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%

FONSECA RAMIREZ ELBERTO	21/01/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		(FCD) FC DSE 2597	0,00	2.282,00	2.282,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	19/03/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2847	0,00	2.410,00	4.692,00
Total para 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%					**0,00**	**4.692,00**	**4.692,00**
23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%							
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	30/01/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2666	0,00	61.187,00	61.187,00
LUIS FABIO ARCE	30/01/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2702	0,00	4.795,00	65.982,00
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2784	0,00	99.085,00	165.067,00
UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA LTDA	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		(FCD) FC 19033	0,00	21.000,00	186.067,00
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2872	0,00	58.920,75	244.987,75
WILLIAM BUITRAGO	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2873	0,00	44.100,00	289.087,75
Total para 23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CAR					**0,00**	**289.087,75**	**289.087,75**
23652512 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PRESTADOS POR IPS 2%							
CORSANEMOS LTDA IPS	10/02/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 18848	0,00	880,00	880,00
CORSANEMOS LTDA IPS	10/03/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 19076	0,00	931,00	1.811,00
CORSANEMOS LTDA IPS	31/03/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 19301	0,00	930,00	2.741,00
Total para 23652512 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PRESTADOS P					**0,00**	**2.741,00**	**2.741,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2590	0,00	31.578,00	31.578,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2591	0,00	31.578,00	63.156,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	21/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18718	0,00	496.597,00	559.753,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18841	0,00	496.597,00	1.056.350,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2708	0,00	31.578,00	1.087.928,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2709	0,00	31.578,00	1.119.506,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2831	0,00	31.578,00	1.151.084,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2832	0,00	31.578,00	1.182.662,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 19080	0,00	496.527,00	1.679.189,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%					**0,00**	**1.679.189,00**	**1.679.189,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		CD) FC DSE 2584	0,00	108.713,00	108.713,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	16/01/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18681	0,00	5.043,00	113.756,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18707	0,00	58.332,00	172.088,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18708	0,00	960,00	173.048,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18720	0,00	103.881,00	276.929,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18721	0,00	104.234,00	381.163,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		(FCD) FC 18748	0,00	43.973,00	425.136,00
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		CD) FC DSE 2611	0,00	69.900,00	495.036,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	28/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18755	0,00	109.126,00	604.162,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18769	0,00	4.050,00	608.212,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18770	0,00	1.368,00	609.580,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18787	0,00	103.959,00	713.539,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18790	0,00	103.666,00	817.205,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	30/01/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 18792	0,00	100.368,00	917.573,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
IMPORTADORA JUMBO SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18813	0,00	10.588,00	928.161,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18822	0,00	6.762,00	934.923,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18823	0,00	7.399,00	942.322,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18824	0,00	2.269,00	944.591,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18825	0,00	2.098,00	946.689,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN PANADERI		(FCD) FC 18827	0,00	40.617,00	987.306,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	30/01/2026	COPIAS FORMATOS MES DE ENER		(FCD) FC 18832	0,00	11.888,00	999.194,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	02/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18810	0,00	135.420,00	1.134.614,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	10/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18846	0,00	1.629,00	1.136.243,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	10/02/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18851	0,00	11.970,00	1.148.213,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18926	0,00	109.126,00	1.257.339,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18929	0,00	104.233,00	1.361.572,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEB		(FCD) FC 18972	0,00	72.582,00	1.434.154,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA DOTACION ASEO PERSON		(FCD) FC 18974	0,00	51.862,00	1.486.016,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18958	0,00	114.789,00	1.600.805,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19001	0,00	103.676,00	1.704.481,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19003	0,00	103.958,00	1.808.439,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN INSUMOS		(FCD) FC 19032	0,00	36.826,00	1.845.265,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	28/02/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19031	0,00	18.907,00	1.864.172,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS FORMATOS S		(FCD) FC 19081	0,00	6.844,00	1.871.016,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 19233	0,00	64.465,00	1.935.481,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	17/03/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 19127	0,00	13.423,00	1.948.904,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19165	0,00	109.126,00	2.058.030,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19169	0,00	103.436,25	2.161.466,25
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19173	0,00	2.522,00	2.163.988,25
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19174	0,00	1.197,00	2.165.185,25
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	24/03/2026	COMPRA SILLA Y CANECAS MES DE		(FCD) FC DSE 2857	0,00	24.000,00	2.189.185,25
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19190	0,00	37.470,00	2.226.655,25
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 19191	0,00	43.600,00	2.270.255,25
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19193	0,00	1.593,00	2.271.848,25
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 19218	0,00	166.632,00	2.438.480,25
GALEANO DIAZ MELADOS SPORT / JOSE YEINEL	27/03/2026	COMPRA UNIFORME USUARIO SED		(FCD) FC 19229	0,00	13.801,00	2.452.281,25
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ARROZ)		(FCD) FC 19269	0,00	42.187,00	2.494.468,25
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENT		(FCD) FC 19270	0,00	7.920,00	2.502.388,25
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA PAÑALES USAURIOS MES		(FCD) FC 19271	0,00	4.279,00	2.506.667,25
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19306	0,00	101.595,00	2.608.262,25
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19309	0,00	101.642,00	2.709.904,25
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19313	0,00	525,00	2.710.429,25
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 19314	0,00	3.337,00	2.713.766,25
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (ABARRO		(FCD) FC 19321	0,00	19.119,00	2.732.885,25

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (PANADE		(FCD) FC 19322	0,00	39.012,00	2.771.897,25
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**2.771.897,25**	**2.771.897,25**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5% ALIM NO							
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2583	0,00	31.338,00	31.338,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18655	0,00	56.890,00	88.228,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18656	0,00	9.030,00	97.258,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18657	0,00	8.820,00	106.078,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18658	0,00	62.464,00	168.542,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18756	0,00	57.380,00	225.922,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18757	0,00	64.509,00	290.431,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18780	0,00	57.371,00	347.802,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2657	0,00	37.800,00	385.602,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2658	0,00	35.880,00	421.482,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2659	0,00	37.695,00	459.177,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18811	0,00	10.920,00	470.097,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18816	0,00	8.820,00	478.917,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18833	0,00	11.130,00	490.047,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18901	0,00	23.715,00	513.762,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18902	0,00	23.145,00	536.907,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18907	0,00	62.097,00	599.004,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18908	0,00	57.429,00	656.433,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18909	0,00	8.820,00	665.253,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18910	0,00	10.920,00	676.173,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18955	0,00	62.457,00	738.630,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18956	0,00	58.885,00	797.515,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18957	0,00	8.820,00	806.335,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2724	0,00	37.650,00	843.985,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2725	0,00	31.815,00	875.800,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2726	0,00	38.610,00	914.410,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2735	0,00	38.490,00	952.900,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2736	0,00	40.671,00	993.571,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19117	0,00	63.102,00	1.056.673,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19118	0,00	19.740,00	1.076.413,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19215	0,00	59.001,00	1.135.414,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19216	0,00	64.512,00	1.199.926,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19217	0,00	57.525,00	1.257.451,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19264	0,00	10.920,00	1.268.371,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19265	0,00	8.820,00	1.277.191,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19266	0,00	8.610,00	1.285.801,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		(FCD) FC 19267	0,00	9.720,00	1.295.521,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		(FCD) FC 19268	0,00	10.260,00	1.305.781,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC DSE 2863	0,00	36.495,00	1.342.276,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC DSE 2864	0,00	35.760,00	1.378.036,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		(FCD) FC DSE 2865	0,00	35.332,00	1.413.368,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5% ALIM NO					**0,00**	**1.413.368,00**	**1.413.368,00**

23680102 RETEICA 4,14 SERVICIOS

FONSECA RAMIREZ ELBERTO	21/01/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		(FCD) FC DSE 2597	0,00	945,00	945,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	19/03/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		(FCD) FC DSE 2847	0,00	998,00	1.943,00
Total para 23680102 RETEICA 4,14 SERVICIOS					**0,00**	**1.943,00**	**1.943,00**

23680105 RETEICA 9,66 SERVICIOS

MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2590	0,00	8.715,00	8.715,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2591	0,00	8.716,00	17.431,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2708	0,00	8.715,00	26.146,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2709	0,00	8.715,00	34.861,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	16/02/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 18917	0,00	1.129,00	35.990,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	17/02/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		(FCD) FC DSE 2713	0,00	2.415,00	38.405,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN I		(FCD) FC 19063	0,00	4.167,00	42.572,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 19064	0,00	1.241,00	43.813,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2831	0,00	8.716,00	52.529,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC DSE 2832	0,00	8.716,00	61.245,00
HURTADO CUELLAR MEDARDO	24/03/2026	SERVICIO LAVADO DE TANQUES M		(FCD) FC 19200	0,00	3.381,00	64.626,00
Total para 23680105 RETEICA 9,66 SERVICIOS					**0,00**	**64.626,00**	**64.626,00**

23680107 RETEICA 11,04 COMPRAS

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18707	0,00	25.759,00	25.759,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18708	0,00	424,00	26.183,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		(FCD) FC 18748	0,00	19.418,00	45.601,00
Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		(FCD) FC DSE 2611	0,00	30.868,00	76.469,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18769	0,00	1.788,00	78.257,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18770	0,00	604,00	78.861,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	30/01/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 18792	0,00	44.322,00	123.183,00
IMPORTADORA JUMBO SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18813	0,00	4.676,00	127.859,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18822	0,00	2.986,00	130.845,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18823	0,00	3.267,00	134.112,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18824	0,00	1.002,00	135.114,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18825	0,00	927,00	136.041,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	10/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18846	0,00	720,00	136.761,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEB		(FCD) FC 18972	0,00	32.052,00	168.813,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA DOTACION ASEO PERSON		(FCD) FC 18974	0,00	22.903,00	191.716,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS FORMATOS S		(FCD) FC 19081	0,00	3.022,00	194.738,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 19233	0,00	28.468,00	223.206,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19173	0,00	1.113,00	224.319,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19174	0,00	529,00	224.848,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19190	0,00	16.547,00	241.395,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 19191	0,00	19.254,00	260.649,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19193	0,00	703,00	261.352,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19313	0,00	232,00	261.584,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 19314	0,00	1.474,00	263.058,00
Total para 23680107 RETEICA 11,04 COMPRAS					**0,00**	**263.058,00**	**263.058,00**
23680201 RETEICA FUSA 9.66							
HURTADO CUELLAR MEDARDO	21/01/2026	SERVICIO FUMIGACIÓN MES DE EN		(FCD) FC 18731	0,00	4.347,00	4.347,00
Total para 23680201 RETEICA FUSA 9.66					**0,00**	**4.347,00**	**4.347,00**
23680204 RETEICA 3.5 COMERCIO ALIMENTOS							
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19215	0,00	23.600,00	23.600,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19217	0,00	23.010,00	46.610,00
Total para 23680204 RETEICA 3.5 COMERCIO ALIMENTOS					**0,00**	**46.610,00**	**46.610,00**
23680205 RETEICA 5 TRANSPORTE							
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	30/01/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2666	0,00	8.741,00	8.741,00
LUIS FABIO ARCE	30/01/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2702	0,00	685,00	9.426,00
GUERRERO ROBINSON	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2783	0,00	2.160,00	11.586,00
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2784	0,00	14.155,00	25.741,00
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2872	0,00	8.417,25	34.158,25
WILLIAM BUITRAGO	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2873	0,00	6.300,00	40.458,25
Total para 23680205 RETEICA 5 TRANSPORTE					**0,00**	**40.458,25**	**40.458,25**
23680207 RETEICA 10 ACT INMOBILIARIAS							
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	21/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18718	0,00	141.885,00	141.885,00
MEDINA PADILLA ANGELICA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2680	0,00	2.986,00	144.871,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2681	0,00	5.319,00	150.190,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2682	0,00	4.025,00	154.215,00
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2683	0,00	5.331,00	159.546,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2684	0,00	4.025,00	163.571,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18841	0,00	141.885,00	305.456,00
MEDINA PADILLA ANGELICA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2718	0,00	3.285,00	308.741,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2719	0,00	5.852,00	314.593,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2720	0,00	4.428,00	319.021,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2721	0,00	4.428,00	323.449,00
ALVIRA ALVIRA BLANCA ARASELI	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		CD) FC DSE 2753	0,00	2.200,00	325.649,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		CD) FC DSE 2754	0,00	4.000,00	329.649,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		CD) FC DSE 2755	0,00	13.850,00	343.499,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 19080	0,00	141.885,00	485.384,00
EQUIPOS & MEDICIONES TECNICAS SAS	20/03/2026	SERVICIO DE CALIBRACIÓN BASCU		(FCD) FC 19180	0,00	3.120,00	488.504,00
MEDINA PADILLA ANGELICA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2879	0,00	3.285,00	491.789,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2880	0,00	5.851,00	497.640,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2881	0,00	4.428,00	502.068,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2882	0,00	4.428,00	506.496,00
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2883	0,00	5.864,00	512.360,00
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2884	0,00	5.864,00	518.224,00
FLOREZ ESPITIA SAIDY PAOLA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2885	0,00	4.428,00	522.652,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23680207 RETEICA 10 ACT INMOBILIARIAS					**0,00**	**522.652,00**	**522.652,00**
23680211 RETEICA 6 COMECIO AL POR MENOR							
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2583	0,00	12.535,00	12.535,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		CD) FC DSE 2584	0,00	26.091,00	38.626,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18655	0,00	22.756,00	61.382,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18656	0,00	3.612,00	64.994,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18657	0,00	3.528,00	68.522,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18658	0,00	24.985,00	93.507,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2588	0,00	15.060,00	108.567,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18720	0,00	24.932,00	133.499,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18721	0,00	25.016,00	158.515,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	28/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18755	0,00	26.190,00	184.705,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18756	0,00	22.951,00	207.656,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18757	0,00	25.804,00	233.460,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18780	0,00	22.948,00	256.408,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18787	0,00	24.950,00	281.358,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18790	0,00	24.880,00	306.238,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2657	0,00	15.120,00	321.358,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2658	0,00	14.352,00	335.710,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2659	0,00	15.078,00	350.788,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18811	0,00	4.368,00	355.156,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18816	0,00	3.528,00	358.684,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN PANADERI		(FCD) FC 18827	0,00	9.748,00	368.432,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18833	0,00	4.452,00	372.884,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	02/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18810	0,00	32.501,00	405.385,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18907	0,00	24.839,00	430.224,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18908	0,00	22.972,00	453.196,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18909	0,00	3.528,00	456.724,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18910	0,00	4.368,00	461.092,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18926	0,00	26.190,00	487.282,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18929	0,00	25.016,00	512.298,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18955	0,00	24.982,00	537.280,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18956	0,00	23.554,00	560.834,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18957	0,00	3.528,00	564.362,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18958	0,00	27.549,00	591.911,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19001	0,00	24.882,00	616.793,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19003	0,00	24.950,00	641.743,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19008	0,00	3.612,00	645.355,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2724	0,00	15.060,00	660.415,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2725	0,00	12.726,00	673.141,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2726	0,00	15.444,00	688.585,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2735	0,00	15.396,00	703.981,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2736	0,00	16.268,00	720.249,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN INSUMOS		(FCD) FC 19032	0,00	5.155,00	725.404,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	28/02/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19031	0,00	4.538,00	729.942,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19117	0,00	25.240,00	755.182,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19118	0,00	7.896,00	763.078,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19165	0,00	26.190,00	789.268,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19169	0,00	24.824,70	814.092,70
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2851	0,00	3.413,00	817.505,70
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	24/03/2026	COMPRA SILLA Y CANECAS MES DE		CD) FC DSE 2857	0,00	5.760,00	823.265,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19216	0,00	25.805,00	849.070,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 19218	0,00	39.991,00	889.061,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19264	0,00	4.368,00	893.429,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19265	0,00	3.528,00	896.957,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19266	0,00	3.444,00	900.401,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		(FCD) FC 19267	0,00	3.888,00	904.289,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		(FCD) FC 19268	0,00	4.104,00	908.393,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ARROZ)		(FCD) FC 19269	0,00	10.125,00	918.518,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENT		(FCD) FC 19270	0,00	1.901,00	920.419,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA PAÑALES USAURIOS MES		(FCD) FC 19271	0,00	1.027,00	921.446,70
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2862	0,00	15.060,00	936.506,70
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2863	0,00	14.598,00	951.104,70
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2864	0,00	14.304,00	965.408,70
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2865	0,00	14.133,00	979.541,70
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2876	0,00	3.465,00	983.006,70
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2877	0,00	525,00	983.531,70
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19306	0,00	24.382,00	1.007.913,70
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19309	0,00	24.394,00	1.032.307,70
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (ABARRO		(FCD) FC 19321	0,00	4.588,00	1.036.895,70
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (PANADE		(FCD) FC 19322	0,00	9.363,00	1.046.258,70
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (CARNE)		CD) FC DSE 2893	0,00	16.530,00	1.062.788,70
Total para 23680211 RETEICA 6 COMECIO AL POR MENOR					**0,00**	**1.062.788,70**	**1.062.788,70**

23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS

SALUD TOTAL EPS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	549.908,64	549.908,64
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.927.208,00	3.477.116,64
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	8.633.002,00	12.110.118,64
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.787,30	12.136.905,94

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.863.975,62	14.000.881,56
NUEVA EPS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.035.414,00	16.036.295,56
SALUD TOTAL EPS	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	686.248,00	0,00	15.350.047,56
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	2.976.800,00	0,00	12.373.247,56
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	8.413.000,00	0,00	3.960.247,56
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	26.965,00	0,00	3.933.282,56
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	1.777.686,00	0,00	2.155.596,56
NUEVA EPS	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	2.081.000,00	0,00	74.596,56
SALUD TOTAL EPS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	729.437,76	804.034,32
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.998.746,00	3.802.780,32
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	8.078.628,00	11.881.408,32
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	26.961,75	11.908.370,07
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.283.647,66	13.192.017,73
NUEVA EPS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.926.087,00	15.118.104,73
SALUD TOTAL EPS	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	730.312,00	0,00	14.387.792,73
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	2.976.000,00	0,00	11.411.792,73
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	7.955.100,00	0,00	3.456.692,73
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	26.965,00	0,00	3.429.727,73
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	1.281.190,00	0,00	2.148.537,73
NUEVA EPS	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	1.812.500,00	0,00	336.037,73
NUEVA EPS	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	89.186,00	425.223,73
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	28.908,00	454.131,73
NUEVA EPS	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	22.067,00	476.198,73
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	13.604,00	489.802,73
SALUD TOTAL EPS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	806.415,64	1.296.218,37
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.152.021,00	4.448.239,37
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	8.025.656,08	12.473.895,45
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.961,75	12.500.857,20
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.296.130,60	13.796.987,80
NUEVA EPS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.958.631,00	15.755.618,80
Total para 23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD					**30.743.766,00**	**46.499.384,80**	**15.755.618,80**

23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	606.595,70	606.595,70
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	603.686,00	0,00	2.909,70
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	550.065,56	552.975,26
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	544.832,00	0,00	8.143,26
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	1.775,00	9.918,26
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	609.997,33	619.915,59
Total para 23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS					**1.148.518,00**	**1.768.433,59**	**619.915,59**

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	2.558.198,00	0,00	-2.558.198,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	3.835.740,00	0,00	-6.393.938,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	2.369.949,00	0,00	-8.763.887,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	3.553.063,00	0,00	-12.316.950,00
Total para 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSAC					**12.316.950,00**	**0,00**	**-12.316.950,00**
23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO							
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	5.085.303,15	5.085.303,15
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.542.651,60	7.627.954,75
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	3.813.982,54	11.441.937,29
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	9.577,00	11.451.514,29
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	4.789,00	11.456.303,29
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	7.183,00	11.463.486,29
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	1.168,00	11.464.654,29
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	584,00	11.465.238,29
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	875,00	11.466.113,29
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	5.112.851,00	0,00	6.353.262,29
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	4.751.342,05	11.104.604,34
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.375.664,24	13.480.268,58
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	3.563.508,62	17.043.777,20
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	0,00	2.159,00	17.045.936,20
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	0,00	1.079,00	17.047.015,20
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	0,00	1.618,00	17.048.633,20
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	0,00	24.012,00	17.072.645,20
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	0,00	12.006,00	17.084.651,20
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	0,00	18.008,00	17.102.659,20
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	4.737.006,00	0,00	12.365.653,20
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	35.883,00	12.401.536,20
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	17.941,00	12.419.477,20
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	26.912,00	12.446.389,20
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	52.200,00	12.498.589,20
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	26.100,00	12.524.689,20
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	39.150,00	12.563.839,20
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	4.832.199,66	17.396.038,86
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.416.104,77	19.812.143,63
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.624.153,38	23.436.297,01
Total para 23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS					**9.849.857,00**	**33.286.154,01**	**23.436.297,01**

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23803001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES							
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	9.768.754,68	9.768.754,68
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.261.501,00	11.030.255,68
PROTECCIÓN S.A. AFPC	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.389.682,00	13.419.937,68
COLPENSIONES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	6.819.285,65	20.239.223,33
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	9.775.152,00	0,00	10.464.071,33
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	1.279.400,00	0,00	9.184.671,33
PROTECCIÓN S.A. AFPC	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	1.988.200,00	0,00	7.196.471,33
COLPENSIONES	20/02/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 14814	6.999.324,00	0,00	197.147,33
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	9.689.370,56	9.886.517,89
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.213.775,00	11.100.292,89
PROTECCIÓN S.A. AFPC	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.255.179,00	13.355.471,89
COLPENSIONES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	6.097.370,15	19.452.842,04
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	9.052.352,00	0,00	10.400.490,04
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	1.216.900,00	0,00	9.183.590,04
PROTECCIÓN S.A. AFPC	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	1.852.400,00	0,00	7.331.190,04
COLPENSIONES	19/03/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIA		(FCD) CE 15110	6.395.135,00	0,00	936.055,04
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	130.734,00	1.066.789,04
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	40.812,00	1.107.601,04
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	13.604,00	1.121.205,04
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	9.714.082,68	10.835.287,72
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.318.941,00	12.154.228,72
PROTECCIÓN S.A. AFPC	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.635.598,03	13.789.826,75
COLPENSIONES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	6.881.285,99	20.671.112,74
Total para 23803001 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES					**38.558.863,00**	**59.229.975,74**	**20.671.112,74**
23809502 COORSERPARK							
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	33.000,00	0,00	-33.000,00
PEREZ MARIA GLORIA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	46.300,00	0,00	-79.300,00
ECHEVERRY CLARIVEL	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	33.000,00	0,00	-112.300,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	46.300,00	0,00	-158.600,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	33.000,00	0,00	-191.600,00
MAIR GORDILLO OLGA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	46.300,00	0,00	-237.900,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	33.000,00	0,00	-270.900,00
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3165	46.300,00	0,00	-317.200,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	33.000,00	-284.200,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	33.000,00	-251.200,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	46.300,00	-204.900,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	33.000,00	-171.900,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	46.300,00	-125.600,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	33.000,00	-92.600,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	46.300,00	-46.300,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	33.000,00	-13.300,00
ECHEVERRY CLARIVEL	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	33.000,00	0,00	-46.300,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	46.300,00	0,00	-92.600,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MANCHOLA DIMATE NANCY	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	33.000,00	0,00	-125.600,00
MAIR GORDILLO OLGA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	46.300,00	0,00	-171.900,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	33.000,00	0,00	-204.900,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	33.000,00	0,00	-237.900,00
PEREZ MARIA GLORIA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3193	46.300,00	0,00	-284.200,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	33.000,00	-251.200,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	33.000,00	-218.200,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	46.300,00	-171.900,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	33.000,00	-138.900,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	46.300,00	-92.600,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	33.000,00	-59.600,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	46.300,00	-13.300,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	33.000,00	19.700,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	33.000,00	0,00	-13.300,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	46.300,00	0,00	-59.600,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	33.000,00	0,00	-92.600,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	46.300,00	0,00	-138.900,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	33.000,00	0,00	-171.900,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	46.300,00	0,00	-218.200,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA SEGURO FUN		(FCD) NC 3208	33.000,00	0,00	-251.200,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	33.000,00	-218.200,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	33.000,00	-185.200,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	46.300,00	-138.900,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	33.000,00	-105.900,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	46.300,00	-59.600,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	33.000,00	-26.600,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	46.300,00	19.700,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	33.000,00	52.700,00
Total para 23809502 COORSERPARK					**859.000,00**	**911.700,00**	**52.700,00**
23809503 LIBRANZAS							
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	472.455,00	472.455,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	472.455,00	944.910,00
Total para 23809503 LIBRANZAS					**0,00**	**944.910,00**	**944.910,00**
23809509 LIBRANZA ZIMAGO							
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	171.796,00	0,00	-171.796,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	119.283,00	0,00	-291.079,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	229.095,00	0,00	-520.174,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	198.957,00	0,00	-719.131,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	27/01/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3164	185.456,00	0,00	-904.587,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	119.283,00	-785.304,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	185.456,00	-599.848,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	229.095,00	-370.753,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	171.796,00	-198.957,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	198.957,00	0,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	171.796,00	0,00	-171.796,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	119.283,00	0,00	-291.079,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	147.597,00	0,00	-438.676,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	163.523,00	0,00	-602.199,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	27/02/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3192	185.456,00	0,00	-787.655,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	119.283,00	-668.372,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	185.456,00	-482.916,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	147.597,00	-335.319,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	171.796,00	-163.523,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	163.523,00	0,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	131.382,00	0,00	-131.382,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	119.283,00	0,00	-250.665,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	147.597,00	0,00	-398.262,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	163.523,00	0,00	-561.785,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	DESCUENTO NOMINA LIBRANZA ME		(FCD) NC 3209	185.456,00	0,00	-747.241,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	185.456,00	-561.785,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	147.597,00	-414.188,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	131.382,00	-282.806,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	163.523,00	-119.283,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	119.283,00	0,00
Total para 23809509 LIBRANZA ZIMAGO					**2.439.483,00**	**2.439.483,00**	**0,00**

24040501 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11/02/2026	PAGO RETEFUENTE PDO 1 2026		(FCD) CE 14758	1.994.170,00	0,00	-1.994.170,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10/03/2026	PAGO DE IMPUESTO RETEFUENTE		(FCD) CE 15073	2.149.317,00	0,00	-4.143.487,00
Total para 24040501 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR					**4.143.487,00**	**0,00**	**-4.143.487,00**

24040502 RETENCIONES DE ICA POR PAGAR

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	02/02/2026	PAGO RETEICA DICIEMBRE 2025 FU		(FCD) CE 14738	38.626,00	0,00	-38.626,00
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	26/02/2026	PAGO IMPUESTO ENERO RETEICA		(FCD) CE 14914	511.602,00	0,00	-550.228,00
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	19/03/2026	PAGO IMPUESTO ICA REGIONAL IB		(FCD) CE 15098	231.066,00	0,00	-781.294,00
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	31/03/2026	PAGO MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		(FCD) CE 15194	553.301,00	0,00	-1.334.595,00
Total para 24040502 RETENCIONES DE ICA POR PAGAR					**1.334.595,00**	**0,00**	**-1.334.595,00**

25050501 SALARIOS POR PAGAR

ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	27/01/2026	PAGO LIQUIDACION 01-01-2026 AL 1		(FCD) CE 14573	289.547,00	0,00	-289.547,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.827.738,00	1.538.191,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.467.149,00	4.005.340,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.362.608,00	6.367.948,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.670.182,00	9.038.130,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.440.202,00	11.478.332,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	851.747,00	12.330.079,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.376.924,00	14.707.003,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.543.706,00	17.250.709,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.453.862,00	19.704.571,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.460.356,00	22.164.927,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.341.619,00	24.506.546,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.325.995,00	26.832.541,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.354.919,00	29.187.460,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	3.128.005,00	32.315.465,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	3.162.765,00	35.478.230,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	198.438,60	35.676.668,60
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.251.406,50	36.928.075,10
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.997.229,00	39.925.304,10
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	4.108.597,00	44.033.901,10
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.401.014,00	46.434.915,10

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	3.026.761,00	49.461.676,10
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.124.117,00	51.585.793,10
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.814.671,00	53.400.464,10
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.277.425,00	55.677.889,10
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.558.211,00	58.236.100,10
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	744.296,00	58.980.396,10
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.579.754,00	61.560.150,10
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	3.299.993,60	64.860.143,70
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	3.371.345,00	68.231.488,70
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	4.205.619,00	72.437.107,70
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.927.209,00	75.364.316,70
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.959.032,00	78.323.348,70
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.631.363,00	80.954.711,70
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.217.748,00	83.172.459,70
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.453.862,00	85.626.321,70
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.897.605,00	87.523.926,70
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.314.306,00	89.838.232,70
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.801.610,00	92.639.842,70
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.571.334,00	95.211.176,70
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.748.738,00	97.959.914,70
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.391.215,00	100.351.129,70
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.644.189,00	102.995.318,70
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.606.319,00	105.601.637,70
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.366.857,00	106.968.494,70
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.357.161,00	108.325.655,70
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.754.385,00	111.080.040,70
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	993.524,00	112.073.564,70
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.631.643,00	113.705.207,70
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.321.560,00	116.026.767,70
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.516.786,00	118.543.553,70
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.726.194,00	121.269.747,70
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.583.695,00	123.853.442,70
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.613.252,00	125.466.694,70
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	1.758.889,00	127.225.583,70
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	523.771,00	127.749.354,70
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	162.837,00	127.912.191,70
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	0,00	289.548,00	128.201.739,70
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	1.827.738,00	0,00	126.374.001,70
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.467.148,00	0,00	123.906.853,70
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.362.607,00	0,00	121.544.246,70
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.670.181,00	0,00	118.874.065,70
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.440.202,00	0,00	116.433.863,70
SALVADOR MIREYA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	851.746,00	0,00	115.582.117,70
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.376.921,00	0,00	113.205.196,70
PEREZ MARIA GLORIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.543.705,00	0,00	110.661.491,70
GOMEZ PRIETO MARIVEL	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.453.862,00	0,00	108.207.629,70
ECHEVERRY CLARIVEL	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.460.355,00	0,00	105.747.274,70
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.341.619,00	0,00	103.405.655,70
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.325.995,00	0,00	101.079.660,70
MANCHOLA DIMATE NANCY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.354.919,00	0,00	98.724.741,70

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	3.128.005,00	0,00	95.596.736,70
MAIR GORDILLO OLGA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.420.848,00	0,00	93.175.888,70
BOTIA ROJAS JACKELINNE	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	198.439,00	0,00	92.977.449,70
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	1.251.406,00	0,00	91.726.043,70
CORTES ANGELICA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.997.230,00	0,00	88.728.813,70
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	4.108.598,00	0,00	84.620.215,70
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.401.015,00	0,00	82.219.200,70
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	3.026.761,00	0,00	79.192.439,70
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.124.116,00	0,00	77.068.323,70
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	1.814.669,00	0,00	75.253.654,70
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.277.424,00	0,00	72.976.230,70
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.558.211,00	0,00	70.418.019,70
MARTINEZ ARANGO DANIEL	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	744.295,00	0,00	69.673.724,70
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.579.755,00	0,00	67.093.969,70
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	3.299.993,00	0,00	63.793.976,70
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	3.371.345,00	0,00	60.422.631,70
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	4.205.619,00	0,00	56.217.012,70
MAESTRE RUIZ NATALIA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.927.210,00	0,00	53.289.802,70
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.959.033,00	0,00	50.330.769,70
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.631.363,00	0,00	47.699.406,70
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.217.749,00	0,00	45.481.657,70
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.453.862,00	0,00	43.027.795,70
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	1.897.606,00	0,00	41.130.189,70
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.314.306,00	0,00	38.815.883,70
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.801.610,00	0,00	36.014.273,70
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.571.334,00	0,00	33.442.939,70
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.748.736,00	0,00	30.694.203,70
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.391.214,00	0,00	28.302.989,70
DURAN YARA YESICA PAOLA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.644.188,00	0,00	25.658.801,70
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.606.320,00	0,00	23.052.481,70
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	1.366.857,00	0,00	21.685.624,70
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	1.357.162,00	0,00	20.328.462,70
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.754.384,00	0,00	17.574.078,70
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	993.523,00	0,00	16.580.555,70
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	1.631.643,00	0,00	14.948.912,70
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.321.559,00	0,00	12.627.353,70
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.516.786,00	0,00	10.110.567,70
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.726.194,00	0,00	7.384.373,70
PALENCIA ELI	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	2.583.695,00	0,00	4.800.678,70
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	1.613.251,00	0,00	3.187.427,70
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	02/02/2026	PAGO NOMINA ENERO REGIONAL B		(FCD) CE 14736	1.758.887,00	0,00	1.428.540,70
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	18/02/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14718	523.771,00	0,00	904.769,70
MARTINEZ ARANGO DANIEL	18/02/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14719	162.836,00	0,00	741.933,70
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	26/02/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL ENERO R		(FCD) CE 14796	292.571,00	0,00	449.362,70
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.817.816,00	2.267.178,70
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.502.128,00	4.769.306,70
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.247.863,00	7.017.169,70
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.708.833,00	9.726.002,70
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.134.032,00	11.860.034,70

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.134.344,00	13.994.378,70
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.649.309,00	16.643.687,70
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.340.484,00	18.984.171,70
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.101.648,00	21.085.819,70
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.247.863,00	23.333.682,70
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.162.923,00	25.496.605,70
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.729.602,00	28.226.207,70
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.247.863,00	30.474.070,70
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.332.888,00	32.806.958,70
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	3.177.859,00	35.984.817,70
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	198.438,60	36.183.256,30
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.158.778,08	37.342.034,38
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.648.715,00	39.990.749,38
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	4.108.597,00	44.099.346,38
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.434.624,00	46.533.970,38
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.092.453,00	48.626.423,38
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.963.479,00	50.589.902,38
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.399.845,00	52.989.747,38
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.909.576,00	55.899.323,38
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.674.288,00	58.573.611,38
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	3.299.993,60	61.873.604,98
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	3.369.725,00	65.243.329,98
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	3.733.164,00	68.976.493,98
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.739.855,00	71.716.348,98
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.504.126,00	74.220.474,98
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.582.565,00	76.803.039,98
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.363.667,00	79.166.706,98
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.209.281,00	81.375.987,98
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.860.907,00	83.236.894,98
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.742.240,00	84.979.134,98
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.194.949,00	87.174.083,98
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.280.863,00	89.454.946,98
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.351.892,00	91.806.838,98
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.382.638,00	94.189.476,98
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.478.309,00	96.667.785,98
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.157.568,00	98.825.353,98
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.365.237,00	100.190.590,98
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.415.586,00	102.606.176,98
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	330.743,00	102.936.919,98
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	1.711.521,00	104.648.440,98
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.109.067,00	106.757.507,98
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.257.433,00	109.014.940,98
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.486.362,00	111.501.302,98
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.482.405,00	113.983.707,98
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.349.671,00	116.333.378,98
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.003.628,00	118.337.006,98
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	0,00	292.572,00	118.629.578,98
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	0,00	1.154.943,00	119.784.521,98

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.486.361,00	0,00	117.298.160,98
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.909.578,00	0,00	114.388.582,98
BOTIA ROJAS JACKELINNE	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	198.439,00	0,00	114.190.143,98
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.674.287,00	0,00	111.515.856,98
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.157.568,00	0,00	109.358.288,98
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	1.860.907,00	0,00	107.497.381,98
CORTES ANGELICA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.648.716,00	0,00	104.848.665,98
DURAN YARA YESICA PAOLA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.478.307,00	0,00	102.370.358,98
ECHEVERRY CLARIVEL	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.247.863,00	0,00	100.122.495,98
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	3.369.725,00	0,00	96.752.770,98
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.708.832,00	0,00	94.043.938,98
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	3.299.993,00	0,00	90.743.945,98
GOMEZ PRIETO MARIVEL	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.101.648,00	0,00	88.642.297,98
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.351.893,00	0,00	86.290.404,98
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.134.032,00	0,00	84.156.372,98
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	4.108.598,00	0,00	80.047.774,98
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.332.889,00	0,00	77.714.885,98
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.092.452,00	0,00	75.622.433,98
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	1.742.239,00	0,00	73.880.194,98
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.363.666,00	0,00	71.516.528,98
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.502.128,00	0,00	69.014.400,98
MAESTRE RUIZ NATALIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.739.855,00	0,00	66.274.545,98
MAIR GORDILLO OLGA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	3.177.858,00	0,00	63.096.687,98
MANCHOLA DIMATE NANCY	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.247.863,00	0,00	60.848.824,98
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.280.863,00	0,00	58.567.961,98
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.434.624,00	0,00	56.133.337,98
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.415.587,00	0,00	53.717.750,98
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.504.126,00	0,00	51.213.624,98
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.382.638,00	0,00	48.830.986,98
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.729.601,00	0,00	46.101.385,98
PALENCIA ELI	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.482.405,00	0,00	43.618.980,98
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.349.671,00	0,00	41.269.309,98
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	3.733.164,00	0,00	37.536.145,98
PEREZ MARIA GLORIA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.340.482,00	0,00	35.195.663,98
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.257.433,00	0,00	32.938.230,98
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.194.947,00	0,00	30.743.283,98
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	1.158.778,00	0,00	29.584.505,98
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.109.067,00	0,00	27.475.438,98
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.399.845,00	0,00	25.075.593,98
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	330.742,00	0,00	24.744.851,98
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.209.281,00	0,00	22.535.570,98
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.649.310,00	0,00	19.886.260,98
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.247.863,00	0,00	17.638.397,98
SALVADOR MIREYA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	2.134.345,00	0,00	15.504.052,98
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	1.365.237,00	0,00	14.138.815,98
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15066	1.963.478,00	0,00	12.175.337,98
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15067	2.582.565,00	0,00	9.592.772,98
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15067	2.003.627,00	0,00	7.589.145,98
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15067	2.162.923,00	0,00	5.426.222,98

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15067	1.817.814,00	0,00	3.608.408,98
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	05/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO REGIONA		(FCD) CE 15067	1.711.521,00	0,00	1.896.887,98
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	12/03/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14976	1.154.943,00	0,00	741.944,98
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	12/03/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 14977	1.758.253,00	0,00	-1.016.308,02
DURAN YARA YESICA PAOLA	17/03/2026	PAGO LIQUIDACION FINAL REGION		(FCD) CE 15051	1.502.167,00	0,00	-2.518.475,02
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.134.898,00	0,00	-4.653.373,02
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	3.199.277,00	0,00	-7.852.650,02
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.951.267,00	0,00	-10.803.917,02
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.408.016,00	0,00	-13.211.933,02
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.439.944,00	0,00	-15.651.877,02
CORTES ANGELICA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.799.645,00	0,00	-18.451.522,02
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.459.545,00	0,00	-20.911.067,02
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	3.362.232,00	0,00	-24.273.299,02
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	3.151.889,00	0,00	-27.425.188,02
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.492.545,00	0,00	-29.917.733,02
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.422.785,00	0,00	-32.340.518,02
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.304.805,00	0,00	-34.645.323,02
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	4.108.598,00	0,00	-38.753.921,02
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.698.951,00	0,00	-41.452.872,02
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.225.379,00	0,00	-43.678.251,02
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	1.856.276,00	0,00	-45.534.527,02
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.316.024,00	0,00	-47.850.551,02
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	3.050.198,00	0,00	-50.900.749,02
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.437.916,00	0,00	-53.338.665,02
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.438.363,00	0,00	-55.777.028,02
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.576.748,00	0,00	-58.353.776,02
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.518.538,00	0,00	-60.872.314,02
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.429.335,00	0,00	-63.301.649,02
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.486.687,00	0,00	-65.788.336,02
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.675.038,00	0,00	-68.463.374,02
PALENCIA ELI	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.977.502,00	0,00	-71.440.876,02
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	3.733.164,00	0,00	-75.174.040,02
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.578.773,00	0,00	-77.752.813,02
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.310.961,00	0,00	-80.063.774,02
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.315.912,00	0,00	-82.379.686,02
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.733.331,00	0,00	-85.113.017,02
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.653.995,00	0,00	-87.767.012,02
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.816.053,00	0,00	-90.583.065,02
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	508.174,00	0,00	-91.091.239,02
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.553.267,00	0,00	-93.644.506,02
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	1.357.744,00	0,00	-95.002.250,02
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	1.963.802,00	0,00	-96.966.052,02
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.329.022,00	0,00	-99.295.074,02
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	2.232.921,00	0,00	-101.527.995,02
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	1.826.928,00	0,00	-103.354.923,02
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO 2026		(FCD) CE 15204	1.712.331,00	0,00	-105.067.254,02
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	1.758.253,00	-103.309.001,02

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	0,00	1.474.959,00	-101.834.042,02
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.826.928,00	-100.007.114,02
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.553.267,00	-97.453.847,02
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.151.889,00	-94.301.958,02
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.304.805,00	-91.997.153,02
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.860.593,00	-89.136.560,02
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.067.653,00	-86.068.907,02
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.578.774,00	-83.490.133,02
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.492.546,00	-80.997.587,02
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.459.546,00	-78.538.041,02
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.232.923,00	-76.305.118,02
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.675.038,00	-73.630.080,02
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.437.917,00	-71.192.163,02
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.698.952,00	-68.493.211,02
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.050.198,00	-65.443.013,02
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	198.438,55	-65.244.574,47
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.254.264,10	-63.990.310,37
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.799.646,00	-61.190.664,37
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.293.575,00	-59.897.089,37
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	4.108.597,00	-55.788.492,37
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.225.379,00	-53.563.113,37
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.963.803,00	-51.599.310,37
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.121.098,00	-50.478.212,37
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.733.331,00	-47.744.881,37
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.199.276,00	-44.545.605,37
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.951.266,00	-41.594.339,37
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.299.992,96	-38.294.346,41
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.362.232,00	-34.932.114,41
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.292.011,00	-31.640.103,41
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.429.336,00	-29.210.767,41
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.653.995,00	-26.556.772,41
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.439.946,00	-24.116.826,41
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	508.175,00	-23.608.651,41
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.856.277,00	-21.752.374,41
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.315.911,00	-19.436.463,41
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.438.362,00	-16.998.101,41
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.422.786,00	-14.575.315,41
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.408.017,00	-12.167.298,41
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.513.969,00	-10.653.329,41
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.518.539,00	-8.134.790,41
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	1.712.331,00	-6.422.459,41
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.294.612,00	-4.127.847,41
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.310.961,00	-1.816.886,41
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.134.899,44	318.013,03
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.977.502,00	3.295.515,03
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.936.173,00	6.231.688,03
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.329.023,00	8.560.711,03

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	3.733.164,00	12.293.875,03
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.486.687,00	14.780.562,03
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.316.024,00	17.096.586,03
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.576.749,00	19.673.335,03
Total para 25050501 SALARIOS POR PAGAR					**352.893.700,00**	**372.567.035,03**	**19.673.335,03**

25101001 CESANTIAS

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	166.667,00	166.667,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	221.695,00	388.362,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	215.096,00	603.458,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	239.957,00	843.415,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	219.134,00	1.062.549,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	76.577,00	1.139.126,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	214.732,00	1.353.858,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	232.698,00	1.586.556,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	221.095,00	1.807.651,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	223.947,00	2.031.598,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	214.400,00	2.245.998,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	208.794,00	2.454.792,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	214.400,00	2.669.192,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	281.531,00	2.950.723,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	288.870,00	3.239.593,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	17.967,30	3.257.560,30
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	112.641,88	3.370.202,18
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	269.569,00	3.639.771,18
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	372.007,00	4.011.778,18
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	215.646,00	4.227.424,18
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	272.243,00	4.499.667,18
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	190.515,00	4.690.182,18
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	166.570,00	4.856.752,18
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	205.482,00	5.062.234,18
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	231.147,00	5.293.381,18
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	66.667,00	5.360.048,18
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	231.770,00	5.591.818,18
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	298.792,96	5.890.611,14
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	303.443,00	6.194.054,14
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	380.791,00	6.574.845,14
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	263.230,00	6.838.075,14
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	266.111,00	7.104.186,14
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	236.977,00	7.341.163,14
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	209.793,00	7.550.956,14
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	221.095,00	7.772.051,14
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	170.669,00	7.942.720,14
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	224.527,00	8.167.247,14
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	251.857,00	8.419.104,14
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	231.007,00	8.650.111,14
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	247.613,00	8.897.724,14
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	214.699,00	9.112.423,14
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	237.604,00	9.350.027,14

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	234.175,00	9.584.202,14
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	121.950,00	9.706.152,14
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	121.736,00	9.827.888,14
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	247.581,00	10.075.469,14
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	89.233,00	10.164.702,14
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	166.667,00	10.331.369,14
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	223.947,00	10.555.316,14
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	226.068,00	10.781.384,14
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	245.029,00	11.026.413,14
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	232.609,00	11.259.022,14
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	146.069,00	11.405.091,14
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	175.520,00	11.580.611,14
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	208.294,00	0,00	11.372.317,14
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	66.694,00	0,00	11.305.623,14
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	115.475,00	0,00	11.190.148,14
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	165.908,00	11.356.056,14
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	208.490,00	11.564.546,14
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	11.769.332,14
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	243.536,00	12.012.868,14
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	191.492,00	12.204.360,14
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	208.499,00	12.412.859,14
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	238.093,00	12.650.952,14
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	214.437,00	12.865.389,14
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	189.011,00	13.054.400,14
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	13.259.186,14
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	199.623,00	13.458.809,14
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	245.537,00	13.704.346,14
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	13.909.132,14
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	209.492,00	14.118.624,14
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	290.191,00	14.408.815,14
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	17.967,30	14.426.782,44
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	104.763,72	14.531.546,16
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	238.093,00	14.769.639,16
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	372.007,00	15.141.646,16
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	218.708,00	15.360.354,16
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	188.870,00	15.549.224,16
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	178.993,00	15.728.217,16
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	215.515,00	15.943.732,16
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	261.779,00	16.205.511,16
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	240.529,00	16.446.040,16
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	298.792,96	16.744.833,12
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	303.376,00	17.048.209,12
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	380.791,00	17.429.000,12
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	246.345,00	17.675.345,12
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	226.324,00	17.901.669,12
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	232.214,00	18.133.883,12
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	223.084,00	18.356.967,12
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	198.757,00	18.555.724,12
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	167.878,00	18.723.602,12

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	172.869,00	18.896.471,12
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	197.067,00	19.093.538,12
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	19.298.324,12
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	211.857,00	19.510.181,12
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	214.001,00	19.724.182,12
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	222.724,00	19.946.906,12
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	194.946,00	20.141.852,12
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	121.882,00	20.263.734,12
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	216.985,00	20.480.719,12
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	29.735,00	20.510.454,12
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	166.600,00	20.677.054,12
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	20.881.840,12
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	202.665,00	21.084.505,12
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	223.453,00	21.307.958,12
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	223.015,00	21.530.973,12
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	211.257,00	21.742.230,12
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	194.548,00	21.936.778,12
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	118.989,00	0,00	21.817.789,12
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	475.078,00	0,00	21.342.711,12
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	496.081,00	0,00	20.846.630,12
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	452.757,00	0,00	20.393.873,12
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	166.600,00	20.560.473,12
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	232.365,00	20.792.838,12
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	283.579,00	21.076.417,12
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	206.881,00	21.283.298,12
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	257.264,00	21.540.562,12
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	274.996,00	21.815.558,12
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	235.879,00	22.051.437,12
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	223.879,00	22.275.316,12
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	223.879,00	22.499.195,12
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	204.685,00	22.703.880,12
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	240.523,00	22.944.403,12
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	222.282,00	23.166.685,12
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	242.568,00	23.409.253,12
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	279.134,00	23.688.387,12
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	17.967,30	23.706.354,42
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	112.879,76	23.819.234,18
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	231.753,00	24.050.987,18
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	116.223,00	24.167.210,18
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	372.007,00	24.539.217,18
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	199.930,00	24.739.147,18
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	178.993,00	24.918.140,18
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	100.726,00	25.018.866,18
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	245.741,00	25.264.607,18
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	274.464,00	25.539.071,18
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	265.414,00	25.804.485,18
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	298.792,96	26.103.278,14
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	302.684,00	26.405.962,14
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	274.446,00	26.680.408,14

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	223.662,00	26.904.070,14
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	238.498,00	27.142.568,14
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	219.177,00	27.361.745,14
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	45.651,00	27.407.396,14
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	183.362,00	27.590.758,14
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	209.210,00	27.799.968,14
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	218.974,00	28.018.942,14
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	217.683,00	28.236.625,14
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	216.286,00	28.452.911,14
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	125.906,00	28.578.817,14
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	226.233,00	28.805.050,14
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	166.600,00	28.971.650,14
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	218.154,00	29.189.804,14
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	207.438,00	29.397.242,14
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	190.528,16	29.587.770,30
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	248.226,00	29.835.996,30
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	248.226,00	30.084.222,30
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	223.879,00	30.308.101,30
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	380.791,00	30.688.892,30
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	223.710,00	30.912.602,30
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	218.757,00	31.131.359,30
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	231.503,00	31.362.862,30
Total para 25101001 CESANTIAS					**1.933.368,00**	**33.296.230,30**	**31.362.862,30**

25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	20.000,00	20.000,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.603,00	46.603,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	25.812,00	72.415,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	28.795,00	101.210,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.296,00	127.506,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	9.189,00	136.695,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	25.768,00	162.463,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	27.924,00	190.387,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.531,00	216.918,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.874,00	243.792,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	25.728,00	269.520,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	25.055,00	294.575,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	25.728,00	320.303,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	33.784,00	354.087,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	34.664,00	388.751,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	2.156,10	390.907,10
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	13.516,98	404.424,08
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	32.348,00	436.772,08
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	44.641,00	481.413,08
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	25.878,00	507.291,08
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	32.669,00	539.960,08
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	22.862,00	562.822,08
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	19.988,00	582.810,08

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	24.658,00	607.468,08
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	27.738,00	635.206,08
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	8.000,00	643.206,08
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	27.812,00	671.018,08
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	35.855,36	706.873,44
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	36.413,00	743.286,44
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	45.695,00	788.981,44
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	31.588,00	820.569,44
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	31.933,00	852.502,44
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	28.437,00	880.939,44
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	25.175,00	906.114,44
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.531,00	932.645,44
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	20.480,00	953.125,44
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.943,00	980.068,44
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	30.223,00	1.010.291,44
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	27.721,00	1.038.012,44
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	29.714,00	1.067.726,44
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	25.764,00	1.093.490,44
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	28.512,00	1.122.002,44
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	28.101,00	1.150.103,44
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	14.634,00	1.164.737,44
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	14.608,00	1.179.345,44
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	29.710,00	1.209.055,44
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	10.708,00	1.219.763,44
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	20.000,00	1.239.763,44
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	26.874,00	1.266.637,44
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	27.128,00	1.293.765,44
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	29.403,00	1.323.168,44
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	27.913,00	1.351.081,44
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	17.528,00	1.368.609,44
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	21.062,00	1.389.671,44
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	1.944,00	0,00	1.387.727,44
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	267,00	0,00	1.387.460,44
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	693,00	0,00	1.386.767,44
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	19.909,00	1.406.676,44
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.019,00	1.431.695,44
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	24.574,00	1.456.269,44
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	29.224,00	1.485.493,44
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	22.979,00	1.508.472,44
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.020,00	1.533.492,44
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	28.571,00	1.562.063,44
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.732,00	1.587.795,44
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	22.681,00	1.610.476,44
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	24.574,00	1.635.050,44
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	23.955,00	1.659.005,44
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	29.464,00	1.688.469,44
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	24.574,00	1.713.043,44
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.139,00	1.738.182,44
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	34.823,00	1.773.005,44
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	2.156,10	1.775.161,54

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	12.571,54	1.787.733,08
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	28.571,00	1.816.304,08
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	44.641,00	1.860.945,08
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	26.245,00	1.887.190,08
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	22.664,00	1.909.854,08
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	21.479,00	1.931.333,08
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.862,00	1.957.195,08
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	31.413,00	1.988.608,08
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	28.863,00	2.017.471,08
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	35.855,36	2.053.326,44
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	36.405,00	2.089.731,44
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	45.695,00	2.135.426,44
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	29.561,00	2.164.987,44
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	27.159,00	2.192.146,44
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	27.866,00	2.220.012,44
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	26.770,00	2.246.782,44
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	23.851,00	2.270.633,44
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	20.145,00	2.290.778,44
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	20.744,00	2.311.522,44
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	23.648,00	2.335.170,44
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	24.574,00	2.359.744,44
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.423,00	2.385.167,44
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.680,00	2.410.847,44
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	26.727,00	2.437.574,44
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	23.393,00	2.460.967,44
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	14.626,00	2.475.593,44
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	26.038,00	2.501.631,44
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	3.568,00	2.505.199,44
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	19.992,00	2.525.191,44
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	24.574,00	2.549.765,44
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	24.320,00	2.574.085,44
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	26.814,00	2.600.899,44
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	26.762,00	2.627.661,44
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	25.351,00	2.653.012,44
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	23.346,00	2.676.358,44
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	635,00	0,00	2.675.723,44
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	9.185,00	0,00	2.666.538,44
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	10.583,00	0,00	2.655.955,44
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	9.659,00	0,00	2.646.296,44
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	19.992,00	2.666.288,44
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.884,00	2.694.172,44
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	34.029,00	2.728.201,44
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	24.826,00	2.753.027,44
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	30.872,00	2.783.899,44
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	33.000,00	2.816.899,44
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	28.305,00	2.845.204,44
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.866,00	2.872.070,44
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.866,00	2.898.936,44
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	24.562,00	2.923.498,44

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	28.863,00	2.952.361,44
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.674,00	2.979.035,44
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	29.108,00	3.008.143,44
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	33.496,00	3.041.639,44
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	2.156,10	3.043.795,54
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	13.545,48	3.057.341,02
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.810,00	3.085.151,02
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	13.947,00	3.099.098,02
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	44.641,00	3.143.739,02
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	23.992,00	3.167.731,02
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	21.479,00	3.189.210,02
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	12.087,00	3.201.297,02
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	29.489,00	3.230.786,02
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	32.936,00	3.263.722,02
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	31.850,00	3.295.572,02
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	35.855,36	3.331.427,38
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	36.322,00	3.367.749,38
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	32.934,00	3.400.683,38
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.839,00	3.427.522,38
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	28.620,00	3.456.142,38
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.301,00	3.482.443,38
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	5.478,00	3.487.921,38
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	22.003,00	3.509.924,38
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	25.105,00	3.535.029,38
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.277,00	3.561.306,38
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.122,00	3.587.428,38
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	25.954,00	3.613.382,38
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	15.109,00	3.628.491,38
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.148,00	3.655.639,38
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	19.992,00	3.675.631,38
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.179,00	3.701.810,38
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	24.893,00	3.726.703,38
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	22.863,18	3.749.566,56
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	29.787,00	3.779.353,56
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	29.787,00	3.809.140,56
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.866,00	3.836.006,56
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	45.695,00	3.881.701,56
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.845,00	3.908.546,56
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	26.251,00	3.934.797,56
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	27.780,00	3.962.577,56
Total para 25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**32.966,00**	**3.995.543,56**	**3.962.577,56**

25200101 PRIMA DE SERVICIOS

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	166.667,00	166.667,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	221.695,00	388.362,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	215.096,00	603.458,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	239.957,00	843.415,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	219.134,00	1.062.549,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	76.577,00	1.139.126,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	214.732,00	1.353.858,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	232.698,00	1.586.556,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	221.095,00	1.807.651,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	223.947,00	2.031.598,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	214.400,00	2.245.998,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	208.794,00	2.454.792,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	214.400,00	2.669.192,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	281.531,00	2.950.723,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	288.870,00	3.239.593,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	17.967,30	3.257.560,30
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	112.641,88	3.370.202,18
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	269.569,00	3.639.771,18
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	372.007,00	4.011.778,18
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	215.646,00	4.227.424,18
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	272.243,00	4.499.667,18
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	190.515,00	4.690.182,18
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	166.570,00	4.856.752,18
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	205.482,00	5.062.234,18
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	231.147,00	5.293.381,18
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	66.667,00	5.360.048,18
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	231.770,00	5.591.818,18
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	298.792,96	5.890.611,14
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	303.443,00	6.194.054,14
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	380.791,00	6.574.845,14
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	263.230,00	6.838.075,14
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	266.111,00	7.104.186,14
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	236.977,00	7.341.163,14
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	209.793,00	7.550.956,14
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	221.095,00	7.772.051,14
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	170.669,00	7.942.720,14
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	224.527,00	8.167.247,14
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	251.857,00	8.419.104,14
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	231.007,00	8.650.111,14
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	247.613,00	8.897.724,14
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	214.699,00	9.112.423,14
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	237.604,00	9.350.027,14
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	234.175,00	9.584.202,14
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	121.950,00	9.706.152,14
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	121.736,00	9.827.888,14
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	247.581,00	10.075.469,14
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	89.233,00	10.164.702,14
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	166.667,00	10.331.369,14
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	223.947,00	10.555.316,14
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	226.068,00	10.781.384,14
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	245.029,00	11.026.413,14
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	232.609,00	11.259.022,14

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	146.069,00	11.405.091,14
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	175.520,00	11.580.611,14
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	215.733,00	0,00	11.364.878,14
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	66.694,00	0,00	11.298.184,14
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	121.890,00	0,00	11.176.294,14
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	165.908,00	11.342.202,14
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	208.490,00	11.550.692,14
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	11.755.478,14
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	243.536,00	11.999.014,14
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	191.492,00	12.190.506,14
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	208.499,00	12.399.005,14
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	238.093,00	12.637.098,14
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	214.437,00	12.851.535,14
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	189.011,00	13.040.546,14
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	13.245.332,14
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	199.623,00	13.444.955,14
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	245.537,00	13.690.492,14
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	13.895.278,14
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	209.492,00	14.104.770,14
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	290.191,00	14.394.961,14
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	17.967,30	14.412.928,44
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	104.763,72	14.517.692,16
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	238.093,00	14.755.785,16
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	372.007,00	15.127.792,16
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	218.708,00	15.346.500,16
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	188.870,00	15.535.370,16
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	178.993,00	15.714.363,16
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	215.515,00	15.929.878,16
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	261.779,00	16.191.657,16
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	240.529,00	16.432.186,16
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	298.792,96	16.730.979,12
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	303.376,00	17.034.355,12
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	380.791,00	17.415.146,12
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	246.345,00	17.661.491,12
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	226.324,00	17.887.815,12
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	232.214,00	18.120.029,12
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	223.084,00	18.343.113,12
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	198.757,00	18.541.870,12
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	167.878,00	18.709.748,12
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	172.869,00	18.882.617,12
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	197.067,00	19.079.684,12
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	19.284.470,12
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	211.857,00	19.496.327,12
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	214.001,00	19.710.328,12
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	222.724,00	19.933.052,12
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	194.946,00	20.127.998,12
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	121.882,00	20.249.880,12
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	216.985,00	20.466.865,12
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	29.735,00	20.496.600,12
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	166.600,00	20.663.200,12

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	204.786,00	20.867.986,12
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	202.665,00	21.070.651,12
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	223.453,00	21.294.104,12
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	223.015,00	21.517.119,12
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	211.257,00	21.728.376,12
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	194.548,00	21.922.924,12
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	118.989,00	0,00	21.803.935,12
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	475.078,00	0,00	21.328.857,12
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	496.081,00	0,00	20.832.776,12
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	452.757,00	0,00	20.380.019,12
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	166.600,00	20.546.619,12
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	232.365,00	20.778.984,12
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	283.579,00	21.062.563,12
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	206.881,00	21.269.444,12
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	257.264,00	21.526.708,12
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	274.996,00	21.801.704,12
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	235.879,00	22.037.583,12
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	223.879,00	22.261.462,12
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	223.879,00	22.485.341,12
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	204.685,00	22.690.026,12
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	240.523,00	22.930.549,12
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	222.282,00	23.152.831,12
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	242.568,00	23.395.399,12
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	279.134,00	23.674.533,12
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	17.967,30	23.692.500,42
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	112.879,76	23.805.380,18
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	231.753,00	24.037.133,18
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	116.223,00	24.153.356,18
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	372.007,00	24.525.363,18
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	199.930,00	24.725.293,18
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	178.993,00	24.904.286,18
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	100.726,00	25.005.012,18
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	245.741,00	25.250.753,18
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	274.464,00	25.525.217,18
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	265.414,00	25.790.631,18
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	298.792,96	26.089.424,14
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	302.684,00	26.392.108,14
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	274.446,00	26.666.554,14
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	223.662,00	26.890.216,14
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	238.498,00	27.128.714,14
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	219.177,00	27.347.891,14
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	45.651,00	27.393.542,14
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	183.362,00	27.576.904,14
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	209.210,00	27.786.114,14
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	218.974,00	28.005.088,14
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	217.683,00	28.222.771,14
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	216.286,00	28.439.057,14

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	125.906,00	28.564.963,14
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	226.233,00	28.791.196,14
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	166.600,00	28.957.796,14
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	218.154,00	29.175.950,14
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	207.438,00	29.383.388,14
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	190.528,16	29.573.916,30
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	248.226,00	29.822.142,30
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	248.226,00	30.070.368,30
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	223.879,00	30.294.247,30
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	380.791,00	30.675.038,30
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	223.710,00	30.898.748,30
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	218.757,00	31.117.505,30
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	231.503,00	31.349.008,30
Total para 25200101 PRIMA DE SERVICIOS					**1.947.222,00**	**33.296.230,30**	**31.349.008,30**

25250101 VACACIONES

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	73.013,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	101.254,00	174.267,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	247.280,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	78.937,00	326.217,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	76.689,00	402.906,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	28.902,00	431.808,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.863.665,00	104.716,00	-1.327.141,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	93.224,00	-1.233.917,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	880.693,00	80.533,00	-2.034.077,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-1.961.064,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-1.888.051,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	85.840,00	-1.802.211,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-1.729.198,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	95.234,00	-1.633.964,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	134.882,00	-1.499.082,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	21.569,40	8.994,45	-1.511.656,95
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	52.560,46	-1.459.096,49
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	109.429,00	-1.349.667,49
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	186.227,00	-1.163.440,49
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	97.879,00	-1.065.561,49
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	86.835,00	-978.726,49
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	77.421,00	-901.305,49
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.139.810,00	79.217,00	-1.961.898,49
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.384.995,00	93.310,00	-3.253.583,49
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.986.034,00	112.933,00	-5.126.684,49
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	29.205,00	-5.097.479,49
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	92.759,00	-5.004.720,49
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	149.575,68	-4.855.144,81
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	141.483,00	-4.713.661,81
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	190.624,00	-4.523.037,81
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	112.933,00	-4.410.104,81
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	89.972,00	-4.320.132,81
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	94.503,00	-4.225.629,81
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	74.058,00	-4.151.571,81

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	880.693,00	80.533,00	-4.951.731,81
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.710,00	-4.878.021,81
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	92.701,00	-4.785.320,81
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	83.118,00	-4.702.202,81
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	77.543,00	-4.624.659,81
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	794.281,00	90.098,00	-5.328.842,81
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	76.149,00	-5.252.693,81
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	80.911,00	-5.171.782,81
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	76.689,00	-5.095.093,81
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	50.627,00	-5.044.466,81
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	54.341,00	-4.990.125,81
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	78.472,00	-4.911.653,81
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	40.502,00	-4.871.151,81
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-4.798.138,81
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-4.725.125,81
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	74.174,00	-4.650.951,81
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	84.628,00	-4.566.323,81
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	566.570,00	101.254,00	-5.031.639,81
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.122,00	-4.958.517,81
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	0,00	73.013,00	-4.885.504,81
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	97.801,00	0,00	-4.983.305,81
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	29.182,00	0,00	-5.012.487,81
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	51.490,00	0,00	-5.063.977,81
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-4.990.964,81
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	101.254,00	-4.889.710,81
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-4.816.697,81
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	88.694,00	-4.728.003,81
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	85.474,00	-4.642.529,81
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	74.871,00	-4.567.658,81
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	101.254,00	-4.466.404,81
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	91.598,00	-4.374.806,81
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	573.168,00	77.444,00	-4.870.530,81
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-4.797.517,81
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.633.891,00	87.603,00	-6.343.805,81
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	95.234,00	-6.248.571,81
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-6.175.558,81
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	80.715,00	-6.094.843,81
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	134.882,00	-5.959.961,81
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	8.994,45	-5.950.967,36
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	840.295,52	51.392,34	-6.739.870,54
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	101.254,00	-6.638.616,54
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	186.227,00	-6.452.389,54
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	78.588,00	-6.373.801,54
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.371.276,00	87.742,00	-7.657.335,54
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	79.217,00	-7.578.118,54
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	76.689,00	-7.501.429,54
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	180.548,00	112.933,00	-7.569.044,54
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	87.881,00	-7.481.163,54
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	478.259,84	149.575,68	-7.809.847,70
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	141.483,00	-7.668.364,70

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	190.624,00	-7.477.740,70
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	112.933,00	-7.364.807,70
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.954.438,00	100.970,00	-9.218.275,70
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	99.004,00	-9.119.271,70
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	84.164,00	-9.035.107,70
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	573.168,00	81.625,00	-9.526.650,70
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	75.104,00	-9.451.546,70
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	76.497,00	-9.375.049,70
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	78.124,00	-9.296.925,70
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-9.223.912,70
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	980.049,00	89.438,00	-10.114.523,70
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	77.659,00	-10.036.864,70
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	88.345,00	-9.948.519,70
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.722.141,00	94.820,00	-11.575.840,70
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	50.627,00	-11.525.213,70
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	92.527,00	-11.432.686,70
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	13.501,00	-11.419.185,70
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-11.346.172,70
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-11.273.159,70
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.942,00	-11.199.217,70
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	91.830,00	-11.107.387,70
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	101.254,00	-11.006.133,70
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	96.753,00	-10.909.380,70
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	0,00	73.013,00	-10.836.367,70
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	53.959,00	0,00	-10.890.326,70
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	195.602,00	0,00	-11.085.928,70
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	225.899,00	0,00	-11.311.827,70
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	213.681,00	0,00	-11.525.508,70
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-11.452.495,70
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-11.379.482,70
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	89.275,00	-11.290.207,70
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	87.792,00	-11.202.415,70
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	82.073,00	-11.120.342,70
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	111.476,00	-11.008.866,70
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	94.850,00	-10.914.016,70
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-10.841.003,70
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-10.767.990,70
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.749,00	73.654,00	-10.768.085,70
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	95.722,00	-10.672.363,70
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	74.291,00	-10.598.072,70
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	81.447,00	-10.516.625,70
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	130.386,00	-10.386.239,70
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	57.518,40	8.994,45	-10.434.763,65
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	52.560,46	-10.382.203,19
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	105.975,00	-10.276.228,19
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	52.987,00	-10.223.241,19
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	186.227,00	-10.037.014,19
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	286.094,00	80.590,00	-10.242.518,19
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	79.217,00	-10.163.301,19

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	45.922,00	-10.117.379,19
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	95.966,00	-10.021.413,19
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	118.198,00	-9.903.215,19
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	88.810,00	-9.814.405,19
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	239.129,60	149.575,68	-9.903.959,11
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	141.483,00	-9.762.476,11
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	118.190,00	-9.644.286,11
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	84.695,00	138.005,00	-9.590.976,11
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	78.240,00	-9.512.736,11
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	79.169,00	-9.433.567,11
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	15.648,00	-9.417.919,11
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	75.336,00	-9.342.583,11
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.748.977,00	92.402,00	-10.999.158,11
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	75.336,00	-10.923.822,11
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	76.689,00	-10.847.133,11
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	76.689,00	-10.770.444,11
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	52.987,00	-10.717.457,11
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	93.572,00	-10.623.885,11
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-10.550.872,11
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	379.210,00	76.657,00	-10.853.425,11
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.942,00	-10.779.483,11
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	77.568,48	-10.701.914,63
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	105.975,00	-10.595.939,63
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	105.975,00	-10.489.964,63
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	73.013,00	-10.416.951,63
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	190.624,00	-10.226.327,63
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	436.962,00	79.826,00	-10.583.463,63
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	81.498,00	-10.501.965,63
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	0,00	79.866,00	-10.422.099,63
Total para 25250101 VACACIONES					**23.999.493,76**	**13.577.394,13**	**-10.422.099,63**

280595 OTROS

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	26/01/2026	INGRESO ALISTAMIENTO CONTRAT		(FCD) NC 3174	0,00	290.021.796,00	290.021.796,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	26/01/2026	INGRESO ALISTAMIENTO ACOMPAÑ		(FCD) NC 3174	0,00	1.607.000,00	291.628.796,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	11/03/2026	ALISTAMIENTO RESTANTE REGION		FCD) RC RC 2311	0,00	31.464.612,00	323.093.408,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	17/03/2026	PAGO INGRESO ALISTAMIENTO AC		FCD) RC RC 2316	1.604.810,00	0,00	321.488.598,00
Total para 280595 OTROS					**1.604.810,00**	**323.093.408,00**	**321.488.598,00**

41659502 SERVICIOS ADICIONALES

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/12/2025	SERVICIO DIA 31 DIC REGIONAL BO		(FCD) NC 3182	0,00	9.026.954,00	9.026.954,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	31/01/2026	SERVICIO MES ENERO REGIONAL B		(FCD) NC 3183	0,00	318.200.102,00	327.227.056,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	SERVICIO MES FEBRERO REGIONA		(FCD) NC 3202	0,00	317.780.186,00	645.007.242,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	28/02/2026	MEDICAMENTOS FEBRERO REGION		(FCD) NC 3202	0,00	3.211.810,00	648.219.052,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 41659502 SERVICIOS ADICIONALES					**0,00**	**648.219.052,00**	**648.219.052,00**
42100502 INTERESES BANCARIOS							
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	INTERESES FINANCIEROS CTA 0387		(FCD) NC NB 283	0,00	1.349,04	1.349,04
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	10/02/2026	PAGO PAGO RENDIMIENTOS FINAN		(FCD) CE 14653	1.349,04	0,00	0,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	28/02/2026	INTERESES FINANCIEROS CTA 0387		(FCD) NC NB 288	0,00	2.171,36	2.171,36
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS CTA 5603		(FCD) NC NB 318	0,00	6.217,18	8.388,54
Total para 42100502 INTERESES BANCARIOS					**1.349,04**	**9.737,58**	**8.388,54**
51050601 SUELDOS							
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	194.124,70	0,00	194.124,70
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.260.443,28	0,00	1.454.567,98
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	4.465.867,00	0,00	5.920.434,98
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.586.949,12	0,00	9.507.384,10
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	215.694,10	0,00	9.723.078,20
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	336.118,36	0,00	10.059.196,56
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	4.465.867,00	0,00	14.525.063,56
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	3.108.689,28	0,00	17.633.752,84
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	158.175,65	0,00	17.791.928,49
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.260.443,28	0,00	19.052.371,77
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	4.465.867,00	0,00	23.518.238,77
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	3.347.818,88	0,00	26.866.057,65
Total para 51050601 SUELDOS					**26.866.057,65**	**0,00**	**26.866.057,65**
51052401 INCAPACIDADES							
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	56.014,28	0,00	56.014,28
Total para 51052401 INCAPACIDADES					**56.014,28**	**0,00**	**56.014,28**
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE							
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	91.798,50	0,00	91.798,50
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.241,50	297,54	116.742,46
Total para 51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE					**117.040,00**	**297,54**	**116.742,46**
51053001 CESANTIAS							
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	17.967,30	0,00	17.967,30
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	112.641,88	0,00	130.609,18
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	372.007,00	0,00	502.616,18
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	298.792,96	0,00	801.409,14
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	17.967,30	0,00	819.376,44
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	104.763,72	0,00	924.140,16
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	372.007,00	0,00	1.296.147,16
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	298.792,96	0,00	1.594.940,12
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	17.967,30	0,00	1.612.907,42
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	112.879,76	0,00	1.725.787,18
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	372.007,00	0,00	2.097.794,18
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	298.792,96	0,00	2.396.587,14
Total para 51053001 CESANTIAS					**2.396.587,14**	**0,00**	**2.396.587,14**
51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.156,10	0,00	2.156,10
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	13.516,98	0,00	15.673,08

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	44.641,00	0,00	60.314,08
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	35.855,36	0,00	96.169,44
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.156,10	0,00	98.325,54
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.571,54	0,00	110.897,08
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	44.641,00	0,00	155.538,08
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	35.855,36	0,00	191.393,44
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.156,10	0,00	193.549,54
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.545,48	0,00	207.095,02
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	44.641,00	0,00	251.736,02
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	35.855,36	0,00	287.591,38
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**287.591,38**	**0,00**	**287.591,38**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	17.967,30	0,00	17.967,30
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	112.641,88	0,00	130.609,18
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	372.007,00	0,00	502.616,18
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	298.792,96	0,00	801.409,14
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	17.967,30	0,00	819.376,44
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	104.763,72	0,00	924.140,16
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	372.007,00	0,00	1.296.147,16
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	298.792,96	0,00	1.594.940,12
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	17.967,30	0,00	1.612.907,42
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	112.879,76	0,00	1.725.787,18
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	372.007,00	0,00	2.097.794,18
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	298.792,96	0,00	2.396.587,14
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**2.396.587,14**	**0,00**	**2.396.587,14**

51053901 VACACIONES

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	8.994,45	0,00	8.994,45
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.560,46	0,00	61.554,91
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	186.227,00	0,00	247.781,91
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	149.575,68	0,00	397.357,59
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	8.994,45	0,00	406.352,04
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	51.392,34	0,00	457.744,38
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	186.227,00	0,00	643.971,38
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	149.575,68	0,00	793.547,06
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	8.994,45	0,00	802.541,51
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	52.560,46	0,00	855.101,97
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	186.227,00	0,00	1.041.328,97
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	149.575,68	0,00	1.190.904,65
Total para 51053901 VACACIONES					**1.190.904,65**	**0,00**	**1.190.904,65**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

Karen Salgado Estrada (King Staj¿ff)	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		CD) FC DSE 2611	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**2.796.000,00**	**0,00**	**2.796.000,00**

51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

COBOS MORENO CLARA PATRICIA	27/01/2026	COMPRA DOTACIÓN TRABAJADOR		(FCD) FC 18748	1.758.900,00	0,00	1.758.900,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**1.758.900,00**	**0,00**	**1.758.900,00**

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO							
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	975,80	0,00	975,80
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	6.360,06	0,00	7.335,86
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	22.535,00	0,00	29.870,86
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	18.099,84	0,00	47.970,70
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.125,90	0,00	49.096,60
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.754,46	0,00	50.851,06
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.312,00	0,00	74.163,06
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	15.603,20	0,00	89.766,26
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	1.775,00	0,00	91.541,26
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	825,70	0,00	92.366,96
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	6.579,70	0,00	98.946,66
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	23.312,00	0,00	122.258,66
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	17.475,84	0,00	139.734,50
Total para 51056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO					**139.734,50**	**0,00**	**139.734,50**
51056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD							
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	18.159,55	0,00	18.159,55
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	106.882,98	0,00	125.042,53
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	379.598,00	0,00	504.640,53
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	300.890,88	0,00	805.531,41
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	18.334,00	0,00	823.865,41
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	104.586,64	0,00	928.452,05
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	379.598,00	0,00	1.308.050,05
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	304.224,00	0,00	1.612.274,05
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	89.186,00	0,00	1.701.460,05
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	28.908,00	0,00	1.730.368,05
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	18.334,00	0,00	1.748.702,05
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	107.137,96	0,00	1.855.840,01
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	379.598,00	0,00	2.235.438,01
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	304.890,88	0,00	2.540.328,89
Total para 51056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD					**2.540.328,89**	**0,00**	**2.540.328,89**
51057001 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIAS							
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.660,00	0,00	25.660,00
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	150.927,26	0,00	176.587,26
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	535.904,00	0,00	712.491,26
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	425.313,92	0,00	1.137.805,18
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.883,30	0,00	1.163.688,48
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	147.674,08	0,00	1.311.362,56
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	535.904,00	0,00	1.847.266,56
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	429.580,80	0,00	2.276.847,36
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	130.734,00	0,00	2.407.581,36
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	40.812,00	0,00	2.448.393,36
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	25.883,30	0,00	2.474.276,66
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	151.253,30	0,00	2.625.529,96
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	535.904,00	0,00	3.161.433,96
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	430.433,92	0,00	3.591.867,88
Total para 51057001 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIAS					**3.591.867,88**	**0,00**	**3.591.867,88**
51057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	8.627,75	0,00	8.627,75
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	50.417,64	0,00	59.045,39
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	178.635,00	0,00	237.680,39
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	143.477,76	0,00	381.158,15
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	8.627,75	0,00	389.785,90
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	47.056,54	0,00	436.842,44
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	178.635,00	0,00	615.477,44
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	143.477,76	0,00	758.955,20
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	8.627,75	0,00	767.582,95
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	50.417,64	0,00	818.000,59
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	178.635,00	0,00	996.635,59
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	143.477,76	0,00	1.140.113,35
Total para 51057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.140.113,35**	**0,00**	**1.140.113,35**

51057501 APORTES I.C.B.F

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	6.470,80	0,00	6.470,80
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	37.813,42	0,00	44.284,22
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	133.976,00	0,00	178.260,22
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	107.608,32	0,00	285.868,54
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	6.470,80	0,00	292.339,34
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	35.292,50	0,00	327.631,84
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	133.976,00	0,00	461.607,84
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	107.608,32	0,00	569.216,16
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	6.470,80	0,00	575.686,96
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	37.813,42	0,00	613.500,38
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	133.976,00	0,00	747.476,38
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	107.608,32	0,00	855.084,70
Total para 51057501 APORTES I.C.B.F					**855.084,70**	**0,00**	**855.084,70**

51057801 APORTES SENA

BOTIA ROJAS JACKELINNE	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	4.313,90	0,00	4.313,90
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.208,82	0,00	29.522,72
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	89.317,00	0,00	118.839,72
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	71.738,88	0,00	190.578,60
BOTIA ROJAS JACKELINNE	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	4.313,90	0,00	194.892,50
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.528,46	0,00	218.420,96
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	89.317,00	0,00	307.737,96
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	71.738,88	0,00	379.476,84
BOTIA ROJAS JACKELINNE	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	4.313,90	0,00	383.790,74
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	25.208,82	0,00	408.999,56
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	89.317,00	0,00	498.316,56
GARZON PEÑA PAULA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	71.738,88	0,00	570.055,44
Total para 51057801 APORTES SENA					**570.055,44**	**0,00**	**570.055,44**

51201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2590	902.226,00	0,00	902.226,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	19/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2591	902.226,00	0,00	1.804.452,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	21/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18718	14.188.500,00	0,00	15.992.952,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 18841	14.188.500,00	0,00	30.181.452,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2708	902.226,00	0,00	31.083.678,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2709	902.226,00	0,00	31.985.904,00
GOMEZ MARTINEZ ANDREA MARCELA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2831	902.226,00	0,00	32.888.130,00
MARTINEZ DE MARTINEZ FLOR MARIA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		CD) FC DSE 2832	902.226,00	0,00	33.790.356,00
DEL RIO MANTILLA GLORIA MARINA	10/03/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ME		(FCD) FC 19080	14.188.500,00	0,00	47.978.856,00
Total para 51201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**47.978.856,00**	**0,00**	**47.978.856,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
AGUAS DEL NORTE	19/01/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE		(FCD) FC 18688	1.396.400,00	0,00	1.396.400,00
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUCHARAL	19/01/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE		(FCD) FC 18689	636.000,00	0,00	2.032.400,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	10/02/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA		(FCD) FC 18838	118.084,00	0,00	2.150.484,00
AGUAS DEL NORTE	02/03/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE		(FCD) FC 19059	1.695.100,00	0,00	3.845.584,00
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUCHARAL	02/03/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES DE		(FCD) FC 19060	636.000,00	0,00	4.481.584,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**4.481.584,00**	**0,00**	**4.481.584,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	31/12/2025	SERVICIO DE ENERGIA MES DE NO		(FCD) FC 18645	2.562.280,00	0,00	2.562.280,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/01/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE EN		(FCD) FC 18686	49.504,00	0,00	2.611.784,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	16/02/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEB		(FCD) FC 18893	57.244,00	0,00	2.669.028,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/02/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE FEB		(FCD) FC 18940	2.601.360,00	0,00	5.270.388,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	02/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MA		(FCD) FC 19053	2.552.260,00	0,00	7.822.648,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/03/2026	SERVICIO DE ENERGIA MES DE MA		(FCD) FC 19107	64.141,00	0,00	7.886.789,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**7.886.789,00**	**0,00**	**7.886.789,00**
51353502 TELEFONOS							
COMCEL SA	19/01/2026	SERVICIO TELEFONIA MES DE ENE		(FCD) FC 18690	166.313,00	0,00	166.313,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	10/02/2026	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI		(FCD) FC 18836	57.400,00	0,00	223.713,00
COMCEL SA	19/02/2026	SERVICIO DE TELEFONIAS REGION		(FCD) FC 18942	172.095,00	0,00	395.808,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	02/03/2026	SERVICIO DE INTERNET SEDE ADMI		(FCD) FC 19057	42.836,00	0,00	438.644,00
COMCEL SA	20/03/2026	SERVICIO DE TELEFONIAS REGION		(FCD) FC 19154	172.095,00	0,00	610.739,00
COLOMBIA NET DE OCCIDENTE SAS	26/03/2026	SERVICIO DE INTERNET MES DE M		(FCD) FC 19207	192.423,00	0,00	803.162,00
Total para 51353502 TELEFONOS					**803.162,00**	**0,00**	**803.162,00**
513555 GAS							
RAYOGAS SA ESP	16/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18674	606.900,00	0,00	606.900,00
RAYOGAS SA ESP	16/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18675	202.300,00	0,00	809.200,00
RAYOGAS SA ESP	16/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18677	202.300,00	0,00	1.011.500,00
RAYOGAS SA ESP	21/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18732	404.600,00	0,00	1.416.100,00
RAYOGAS SA ESP	21/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18733	404.600,00	0,00	1.820.700,00
RAYOGAS SA ESP	30/01/2026	SERVICIO DE GAS MES DE ENERO		(FCD) FC 18818	651.900,00	0,00	2.472.600,00
RAYOGAS SA ESP	07/02/2026	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO R		(FCD) FC 18978	651.900,00	0,00	3.124.500,00
RAYOGAS SA ESP	10/02/2026	SERVICIO DE GAS MES DE FEBRER		(FCD) FC 18857	651.900,00	0,00	3.776.400,00
RAYOGAS SA ESP	17/02/2026	SERVICIO DE GAS MES DE FEBRER		(FCD) FC 18934	651.900,00	0,00	4.428.300,00
RAYOGAS SA ESP	19/02/2026	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO R		(FCD) FC 18979	434.600,00	0,00	4.862.900,00
RAYOGAS SA ESP	19/02/2026	SERVICIO DE GAS MES FEBRERO R		(FCD) FC 18980	434.600,00	0,00	5.297.500,00
RAYOGAS SA ESP	27/02/2026	SERVICIO DE GAS MES DE FEBRER		(FCD) FC 18998	651.900,00	0,00	5.949.400,00
RAYOGAS SA ESP	27/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19241	434.600,00	0,00	6.384.000,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19279	434.600,00	0,00	6.818.600,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19280	434.600,00	0,00	7.253.200,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19281	434.600,00	0,00	7.687.800,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19283	434.600,00	0,00	8.122.400,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19284	434.600,00	0,00	8.557.000,00
RAYOGAS SA ESP	30/03/2026	SERVICIO DE GAS MES DE MARZO		(FCD) FC 19286	651.900,00	0,00	9.208.900,00
Total para 513555 GAS					**9.208.900,00**	**0,00**	**9.208.900,00**

51359501 OTROS VARIOS

HURTADO CUELLAR MEDARDO	21/01/2026	SERVICIO FUMIGACIÓN MES DE EN		(FCD) FC 18731	450.000,00	0,00	450.000,00
SERVIENTREGA S.A.	30/01/2026	ENVIO CORRESPONDENCIA		(FCD) NC 3167	14.050,00	0,00	464.050,00
T.V.O. SALUD OCUPACIONAL	30/01/2026	EXAMENES OCUPACIONALES DANI		(FCD) NC 3167	40.000,00	0,00	504.050,00
T.V.O. SALUD OCUPACIONAL	30/01/2026	EXAMENES OCUPACIONALES JULIE		(FCD) NC 3167	40.000,00	0,00	544.050,00
CORSANEMOS LTDA IPS	10/02/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 18848	44.000,00	0,00	588.050,00
DESCONT SAS ESP	13/02/2026	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		(FCD) FC 18866	45.000,00	0,00	633.050,00
TELESENTINEL LTDA	18/02/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE F		(FCD) FC 18941	109.025,00	0,00	742.075,00
T.V.O. SALUD OCUPACIONAL	27/02/2026	EXAMENES OCUPACIONALES		(FCD) NC 3184	159.000,00	0,00	901.075,00
PABON PARDO LUZ ANGELA	27/02/2026	CURSO MANIPULACION DE ALIMEN		(FCD) NC 3184	30.000,00	0,00	931.075,00
T.V.O. SALUD OCUPACIONAL	27/02/2026	EXAMENES OCUPACIONALES		(FCD) NC 3184	65.000,00	0,00	996.075,00
SERVIENTREGA S.A.	27/02/2026	ENVIO CORESPONDENCIA SEDE A		(FCD) NC 3184	11.100,00	0,00	1.007.175,00
CORSANEMOS LTDA IPS	10/03/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 19076	46.530,00	0,00	1.053.705,00
TELESENTINEL LTDA	10/03/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE M		(FCD) FC 19099	109.025,00	0,00	1.162.730,00
HURTADO CUELLAR MEDARDO	24/03/2026	SERVICIO LAVADO DE TANQUES M		(FCD) FC 19200	350.000,00	0,00	1.512.730,00
CORSANEMOS LTDA IPS	31/03/2026	SERVICIO EXAMENES OCUPACION		(FCD) FC 19301	46.530,00	0,00	1.559.260,00
PABON PARDO LUZ ANGELA	31/03/2026	CURSO MANIPULACION DE ALIMEN		CD) FC DSE 2946	30.000,00	0,00	1.589.260,00
INTERRAPIDISIMO	31/03/2026	ENVIO MENSAJERIA		(FCD) NC 3220	9.000,00	0,00	1.598.260,00
ALFONSO BUENO LUIS ENRIQUE	31/03/2026	RECARGA EXRINTORES		(FCD) NC 3220	17.000,00	0,00	1.615.260,00
Total para 51359501 OTROS VARIOS					**1.615.260,00**	**0,00**	**1.615.260,00**

514510 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

AGUALODOS & SOLUCIONES RCD S.A.S	24/02/2026	MANTENIMIENTO DE POZO SEPTIC		(FCD) FC 18946	2.007.840,00	0,00	2.007.840,00
ELECTRIFUSA MG SAS	27/02/2026	COMPRA MATERIALES MTO SEDE		(FCD) NC 3184	23.000,00	0,00	2.030.840,00
Total para 514510 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICA					**2.030.840,00**	**0,00**	**2.030.840,00**

514515 MAQUINARIA Y EQUIPO

COMBUSTIBLES DEL CESAR Y CIA LTDA	30/01/2026	COMPRA GASOLINA		(FCD) NC 3167	30.000,00	0,00	30.000,00
DL CENTRO DE TECNOLOGIA Y SERVICIO	30/01/2026	SERVCIO TECNICO CORRECTIVO I		(FCD) NC 3167	47.600,00	0,00	77.600,00
ROJAS CERRAJERIA/STELLA	30/01/2026	COMPRA INSUMOS MTO DOCTACIO		CD) FC DSE 2634	16.000,00	0,00	93.600,00
SERVITORNO/RICARDO CASTRO	30/01/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACION		CD) FC DSE 2700	180.000,00	0,00	273.600,00
EQUIPOS & MEDICIONES TECNICAS SAS	13/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIONE		(FCD) FC 18865	208.012,00	0,00	481.612,00
SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.	27/02/2026	COMPRA MEZCLADOR 2T		(FCD) NC 3184	5.000,00	0,00	486.612,00
HAMON MARCO FIDEL	27/02/2026	COMPRA SANITARIO		(FCD) NC 3184	50.000,00	0,00	536.612,00
ALVIRA ALVIRA BLANCA ARASELI	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		CD) FC DSE 2753	220.000,00	0,00	756.612,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		CD) FC DSE 2754	400.000,00	0,00	1.156.612,00
HERNANDEZ GUERRERO JORGE ELIECER	27/02/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN		CD) FC DSE 2755	1.385.000,00	0,00	2.541.612,00
CIFUENTES SABOGAL PLUTARCO	27/02/2026	COMPRA GASOLINA PARA GUADAÑ		(FCD) NC 3184	30.000,00	0,00	2.571.612,00
GONZALEZ G JOHN ALEXANDER	19/03/2026	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO TE		CD) FC DSE 2854	25.000,00	0,00	2.596.612,00
EQUIPOS & MEDICIONES TECNICAS SAS	20/03/2026	SERVICIO DE CALIBRACIÓN BASCU		(FCD) FC 19180	371.280,00	0,00	2.967.892,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**2.967.892,00**	**0,00**	**2.967.892,00**

514520 EQUIPO DE OFICINA

DL CENTRO DE SERVICIOS DILISERVICIOS	31/03/2026	SERVICIO TECNICO CORRECTIVO		(FCD) NC 3220	23.800,00	0,00	23.800,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE MTO Y REPARACIÓN I		(FCD) FC 19063	513.307,00	0,00	513.307,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION					**513.307,00**	**0,00**	**513.307,00**
51501501 REPARACIONES LOCATIVAS							
SANCHEZ LEON LUZ ANGELA	30/01/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		CD) FC DSE 2635	15.000,00	0,00	15.000,00
SALINAS FLOREZ CARLOS EDUARDO	30/01/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) NC 3167	16.700,00	0,00	31.700,00
ELECTRIFUSA MG SAS	30/01/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) NC 3167	9.000,00	0,00	40.700,00
HAMON MARCO FIDEL	30/01/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) NC 3167	16.000,00	0,00	56.700,00
ELECTRIFUSA MG SAS	30/01/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) NC 3167	24.500,00	0,00	81.200,00
RUIZ MORENO JOSE ORLANDO	30/01/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) NC 3167	8.000,00	0,00	89.200,00
DIAZ ALFONSO SANDRA JIMENA	24/02/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 18948	368.000,00	0,00	457.200,00
SANCHEZ LEON LUZ ANGELA	27/02/2026	COMPRA MATERIALES CAJA MENO		CD) FC DSE 2747	16.500,00	0,00	473.700,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	28/02/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19031	900.000,00	0,00	1.373.700,00
SARMIENTO MUÑOZ ANYI SIRLEY	27/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19223	202.400,00	0,00	1.576.100,00
CUBILLOS TORRES WESLYN DAVID	27/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO Y REPA		(FCD) FC 19244	1.200.000,00	0,00	2.776.100,00
ELECTRIFUSA MG SAS	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO PARA L		(FCD) NC 3220	16.000,00	0,00	2.792.100,00
ELECTRIFUSA MG SAS	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO PARA L		(FCD) NC 3220	15.000,00	0,00	2.807.100,00
ELECTRIFUSA MG SAS	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO PARA L		(FCD) NC 3220	33.000,00	0,00	2.840.100,00
ELECTRIFUSA MG SAS	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO PARA L		(FCD) NC 3220	8.000,00	0,00	2.848.100,00
RUIZ MORENO JOSE ORLANDO	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO PARA L		(FCD) NC 3220	47.000,00	0,00	2.895.100,00
MIL TORNILLO FUSA SAS	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO PARA L		(FCD) NC 3220	36.500,00	0,00	2.931.600,00
SANCHEZ LEON LUZ ANGELA	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO PARA L		(FCD) NC 3220	3.400,00	0,00	2.935.000,00
DIAZ ALFONSO SANDRA JIMENA	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO PARA L		(FCD) NC 3220	64.500,00	0,00	2.999.500,00
MORALES JHONY FERNANDO	31/03/2026	COMPRA MATERIALES MTO PARA L		(FCD) NC 3220	44.600,00	0,00	3.044.100,00
Total para 51501501 REPARACIONES LOCATIVAS					**3.044.100,00**	**0,00**	**3.044.100,00**
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18707	2.758.630,00	0,00	2.758.630,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18708	45.357,00	0,00	2.803.987,00
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	19/01/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18700	183.260,00	0,00	2.987.247,00
AGROPLAST S.A.S	30/01/2026	COMPRA BOLSAS		(FCD) NC 3167	7.900,00	0,00	2.995.147,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	10/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 18846	73.703,00	0,00	3.068.850,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEB		(FCD) FC 18972	3.433.261,00	0,00	6.502.111,00
GIRALDO GALLEGO VICTOR MANUEL	27/02/2026	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS C		(FCD) NC 3184	12.000,00	0,00	6.514.111,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19190	1.778.453,00	0,00	8.292.564,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL ME		(FCD) FC 19193	72.988,00	0,00	8.365.552,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENT		(FCD) FC 19270	220.000,00	0,00	8.585.552,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**8.585.552,00**	**0,00**	**8.585.552,00**
51953001 PAPELERIA							
GUALTEROS CUBILLOS DIEGO ANDRES	19/01/2026	COMPRA SELLO RECIBIDO - SEDE		CD) FC DSE 2593	60.000,00	0,00	60.000,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18769	192.780,00	0,00	252.780,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	29/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18770	65.117,00	0,00	317.897,00
MONTOÑA ROJAS PAPELERIA DACARY / JUAN CARLOS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLELE		(FCD) NC 3167	30.400,00	0,00	348.297,00
SOLANILLA ARIAS M&J PAPELERIA FUSAGASUGA / MONICA	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLELE		(FCD) NC 3167	52.500,00	0,00	400.797,00
SOLANILLA ARIAS M&J PAPELERIA FUSAGASUGA / MONICA	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLELE		(FCD) NC 3167	8.000,00	0,00	408.797,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SOLANILLA ARIAS M&J PAPELERIA FUSAGASUGA / MONICA	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLELE		(FCD) NC 3167	38.000,00	0,00	446.797,00
SOLANILLA ARIAS M&J PAPELERIA FUSAGASUGA / MONICA	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLELE		(FCD) NC 3167	27.999,00	0,00	474.796,00
SOLANILLA ARIAS M&J PAPELERIA FUSAGASUGA / MONICA	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLELE		(FCD) NC 3167	34.000,00	0,00	508.796,00
RIVER STORE	30/01/2026	RECARGA DE TONNER		(FCD) NC 3167	35.000,00	0,00	543.796,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18823	352.192,00	0,00	895.988,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18824	108.000,00	0,00	1.003.988,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 18825	99.980,00	0,00	1.103.968,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	30/01/2026	COPIAS FORMATOS MES DE ENER		(FCD) FC 18832	565.845,00	0,00	1.669.813,00
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	16/02/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 18917	139.059,00	0,00	1.808.872,00
BARRERO ORJUELA JONATHAN RICARDO	16/02/2026	COMPRA CARPETAS DIVIFOLDER P		(FCD) FC 18919	157.622,00	0,00	1.966.494,00
MONTOÑA ROJAS PAPELERIA DACARY / JUAN CARLOS	24/02/2026	SERVICIO DE FOTOCOPIAS HISTOR		(FCD) FC 18951	155.400,00	0,00	2.121.894,00
RIVER STORE	27/02/2026	RECARGA TONNER IMPRESORA		(FCD) NC 3184	35.000,00	0,00	2.156.894,00
RIVER STORE	27/02/2026	RECARGA TONNER IMPRESORA		(FCD) NC 3184	35.000,00	0,00	2.191.894,00
RIVER STORE	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS PAPLERIA		(FCD) NC 3220	65.000,00	0,00	2.256.894,00
MONTOÑA ROJAS PAPELERIA DACARY / JUAN CARLOS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS PAPLERIA		(FCD) NC 3220	25.400,00	0,00	2.282.294,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.282.294,00**	**0,00**	**2.282.294,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	30/01/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		(CD) FC DSE 2666	1.748.200,00	0,00	1.748.200,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**1.748.200,00**	**0,00**	**1.748.200,00**
51954501 TAXIS Y BUSES							
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	21/01/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		(CD) FC DSE 2597	228.200,00	0,00	228.200,00
ROA BERJARANO HECTOR EDUARDO	27/01/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		(CD) FC DSE 2606	205.000,00	0,00	433.200,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2626	10.000,00	0,00	443.200,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2627	163.000,00	0,00	606.200,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2628	32.400,00	0,00	638.600,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2629	5.000,00	0,00	643.600,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2630	7.600,00	0,00	651.200,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2631	100.000,00	0,00	751.200,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2632	10.000,00	0,00	761.200,00
GUALTEROS CUBILLOS MARTHA CAROLINA	30/01/2026	TRANSPORTE CJA MENOR		(CD) FC DSE 2674	13.400,00	0,00	774.600,00
LUIS FABIO ARCE	30/01/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		(CD) FC DSE 2702	137.000,00	0,00	911.600,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	17/02/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		(CD) FC DSE 2713	250.000,00	0,00	1.161.600,00
BOTIA ROJAS JACKELINNE	24/02/2026	VIATICOS VISITA SST FEBRERO 20		(CD) FC DSE 2716	40.000,00	0,00	1.201.600,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	24/02/2026	LEGALIZACIÓN VIATICOS VISITA SS		(FCD) NC 3178	23.000,00	0,00	1.224.600,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	46.000,00	0,00	1.270.600,00
AUTOFUSA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	21.000,00	0,00	1.291.600,00
AUTOFUSA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3184	21.000,00	0,00	1.312.600,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2739	397.800,00	0,00	1.710.400,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2740	118.000,00	0,00	1.828.400,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2741	121.000,00	0,00	1.949.400,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2742	28.000,00	0,00	1.977.400,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2743	116.000,00	0,00	2.093.400,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2744	145.000,00	0,00	2.238.400,00
PALENCIA ELI	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2745	61.600,00	0,00	2.300.000,00
PATARROYO GOMEZ CAMILA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(CD) FC DSE 2746	108.000,00	0,00	2.408.000,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2748	158.700,00	0,00	2.566.700,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2749	126.200,00	0,00	2.692.900,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2750	33.000,00	0,00	2.725.900,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2751	20.400,00	0,00	2.746.300,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	27/02/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2752	24.000,00	0,00	2.770.300,00
GUERRERO ROBINSON	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2783	432.000,00	0,00	3.202.300,00
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2784	2.831.000,00	0,00	6.033.300,00
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	27/02/2026	TRANSPORTE ENVIO FORMATOS S		CD) FC DSE 2786	10.000,00	0,00	6.043.300,00
FONSECA RAMIREZ ELBERTO	19/03/2026	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAME		CD) FC DSE 2847	241.000,00	0,00	6.284.300,00
PEÑA ESPINOSA ANDREA	20/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2856	300.000,00	0,00	6.584.300,00
HERNANDEZ CUBIDES JULIO CESAR	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2872	1.683.450,00	0,00	8.267.750,00
WILLIAM BUITRAGO	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		CD) FC DSE 2873	1.260.000,00	0,00	9.527.750,00
ALDANA PATIÑO JUAN PABLO	31/03/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE DE INS		CD) FC DSE 2888	64.800,00	0,00	9.592.550,00
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	COMPRAS Y TRANSPORTE CAJA M		CD) FC DSE 2916	26.000,00	0,00	9.618.550,00
SERVIENTREGA S.A.	31/03/2026	TRANSPORTE ENVIO TAPABOCAS		(FCD) NC 3216	15.500,00	0,00	9.634.050,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2938	15.000,00	0,00	9.649.050,00
PALENCIA ELI	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2939	50.000,00	0,00	9.699.050,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		(FCD) NC 3220	21.000,00	0,00	9.720.050,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2940	141.200,00	0,00	9.861.250,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2941	77.200,00	0,00	9.938.450,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2942	161.800,00	0,00	10.100.250,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2943	113.600,00	0,00	10.213.850,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2944	51.000,00	0,00	10.264.850,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	TRANSPORTES CAJA MENOR GEST		CD) FC DSE 2945	212.900,00	0,00	10.477.750,00
Total para 51954501 TAXIS Y BUSES					**10.477.750,00**	**0,00**	**10.477.750,00**

52050601 SUELDOS

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.428.156,00	0,00	4.179.061,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	5.929.966,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	7.680.871,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.839.068,00	0,00	9.519.939,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	693.099,00	0,00	10.213.038,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	647.508,00	0,00	10.860.546,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	12.611.451,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.050.543,00	0,00	13.661.994,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	15.412.899,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	17.163.804,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.839.068,00	0,00	19.002.872,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	20.753.777,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.839.068,00	0,00	22.592.845,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.234.586,00	0,00	25.827.431,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.428.156,00	0,00	28.255.587,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.347.217,00	0,00	30.602.804,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	32.353.709,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.839.068,00	0,00	34.192.777,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	759.873,00	0,00	34.952.650,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	735.627,00	0,00	35.688.277,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	722.194,00	0,00	36.410.471,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	700.362,00	0,00	37.110.833,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	38.861.738,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.392.870,00	0,00	42.254.608,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	4.571.325,00	0,00	46.825.933,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.708.228,00	0,00	49.534.161,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	51.285.066,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	2.104.402,00	0,00	53.389.468,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	55.140.373,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.050.543,00	0,00	56.190.916,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.904,00	0,00	57.941.820,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	59.692.725,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	61.443.630,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	63.194.535,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.287.348,00	0,00	64.481.883,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	66.232.788,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	67.983.693,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.839.068,00	0,00	69.822.761,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.214.078,00	0,00	71.036.839,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.303.140,00	0,00	72.339.979,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	74.090.884,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	971.262,00	0,00	75.062.146,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	76.813.051,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	78.563.956,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	80.314.861,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.750.905,00	0,00	82.065.766,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.861.587,00	0,00	83.927.353,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	404.693,00	0,00	84.332.046,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.692.542,00	0,00	86.024.588,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.906,00	0,00	87.775.494,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.428.156,00	0,00	90.203.650,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	91.954.555,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	93.705.460,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.839.068,00	0,00	95.544.528,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	188.088,00	97.107.345,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.428.156,00	0,00	99.535.501,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.906,00	0,00	101.286.407,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.283.997,00	0,00	102.570.404,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	104.321.309,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	466.908,00	0,00	104.788.217,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.839.068,00	0,00	106.627.285,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	108.378.190,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.839.068,00	0,00	110.217.258,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	3.234.586,00	0,00	113.451.844,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.428.156,00	0,00	115.880.000,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	117.630.905,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	674.325,00	0,00	118.305.230,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.899.682,00	0,00	120.204.912,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.839.068,00	0,00	122.043.980,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.527.679,00	0,00	124.571.659,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	126.322.564,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	3.392.870,00	0,00	129.715.434,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	4.571.325,00	0,00	134.286.759,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.708.228,00	0,00	136.994.987,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	466.908,00	0,00	137.461.895,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.266.279,00	0,00	139.728.174,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	141.479.079,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.283.997,00	0,00	142.763.076,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.904,00	0,00	144.513.980,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.906,00	0,00	146.264.886,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.906,00	0,00	148.015.792,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	149.766.697,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.164.743,00	0,00	150.931.440,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	152.682.345,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.906,00	0,00	154.433.251,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	551.720,00	0,00	154.984.971,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.214.078,00	0,00	156.199.049,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	157.949.954,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	323.754,00	0,00	158.273.708,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	160.024.613,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	161.775.518,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.905,00	0,00	163.526.423,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.906,00	0,00	165.277.329,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.428.156,00	0,00	167.705.485,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.104.402,00	0,00	169.809.887,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.750.906,00	0,00	171.560.793,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	551.676,00	0,00	172.112.469,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	233.454,00	0,00	172.345.923,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	174.096.828,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	175.847.733,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	177.598.638,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.839.068,00	0,00	179.437.706,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.906,00	0,00	181.188.612,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.541.362,00	0,00	183.729.974,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	185.480.879,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	187.231.784,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	188.982.689,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.634.178,00	0,00	190.616.867,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.839.068,00	0,00	192.455.935,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.459.088,00	0,00	193.915.023,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.839.068,00	0,00	195.754.091,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	3.126.766,00	0,00	198.880.857,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.781.362,00	0,00	201.662.219,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.270.681,00	0,00	202.932.900,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.593.859,00	0,00	204.526.759,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.899.682,00	0,00	206.426.441,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.101.257,00	0,00	207.527.698,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.839.068,00	0,00	209.366.766,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.982.547,00	0,00	212.349.313,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	214.100.218,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	3.392.870,00	0,00	217.493.088,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	3.075.278,00	0,00	220.568.366,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.692.542,00	0,00	222.260.908,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	224.011.813,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.906,00	0,00	225.762.719,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	350.181,00	0,00	226.112.900,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.459.088,00	0,00	227.571.988,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	466.908,00	0,00	228.038.896,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	229.789.801,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.839.068,00	0,00	231.628.869,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.839.068,00	0,00	233.467.937,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.374.831,00	0,00	234.842.768,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	236.593.673,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	238.344.578,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.459.088,00	0,00	239.803.666,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	241.554.571,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.467.887,37	0,00	243.022.458,37
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.757.424,00	0,00	245.779.882,37
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.716.095,00	0,00	248.495.977,37
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	250.246.882,37
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	4.571.325,00	0,00	254.818.207,37
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.400.724,00	0,00	256.218.931,37
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.692.542,00	0,00	257.911.473,37
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.750.905,00	0,00	259.662.378,37
Total para 52050601 SUELDOS					**259.850.466,37**	**188.088,00**	**259.662.378,37**

52051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS

RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	581.380,00	0,00	581.380,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	879.830,00	0,00	1.461.210,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	541.689,00	0,00	2.002.899,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	151.222,00	0,00	2.154.121,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	792.682,00	0,00	2.946.803,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	573.023,00	0,00	3.519.826,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	687.628,00	0,00	4.207.454,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	573.023,00	0,00	4.780.477,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	417.552,00	0,00	5.198.029,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	573.023,00	0,00	5.771.052,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.307.410,00	0,00	7.078.462,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	362.016,00	0,00	7.440.478,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.267.417,00	0,00	8.707.895,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	198.118,00	0,00	8.906.013,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	246.185,00	0,00	9.152.198,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	781.540,00	0,00	9.933.738,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	201.886,00	0,00	10.135.624,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.193.798,00	0,00	11.329.422,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	362.016,00	0,00	11.691.438,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	517.711,00	0,00	12.209.149,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	573.023,00	0,00	12.782.172,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	139.674,00	0,00	12.921.846,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	694.592,00	0,00	13.616.438,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.022.688,00	0,00	14.639.126,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	772.388,00	0,00	15.411.514,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	715.983,00	0,00	16.127.497,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	576.605,00	0,00	16.704.102,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	851.577,00	0,00	17.555.679,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	722.252,00	0,00	18.277.931,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	971.355,00	0,00	19.249.286,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	687.628,00	0,00	19.936.914,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	713.096,00	0,00	20.650.010,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	940.714,00	0,00	21.590.724,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	181.008,00	0,00	21.771.732,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	114.605,00	0,00	21.886.337,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	458.419,00	0,00	22.344.756,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	923.603,00	0,00	23.268.359,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	210.657,00	0,00	23.479.016,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	502.987,00	0,00	23.982.003,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	181.008,00	0,00	24.163.011,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	582.574,00	0,00	24.745.585,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	229.209,00	0,00	24.974.794,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	458.419,00	0,00	25.433.213,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	229.209,00	0,00	25.662.422,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	876.065,00	0,00	26.538.487,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	458.419,00	0,00	26.996.906,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	426.747,00	0,00	27.423.653,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	181.008,00	0,00	27.604.661,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	625.550,00	0,00	28.230.211,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	130.407,00	0,00	28.360.618,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	499.056,00	0,00	28.859.674,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	201.886,00	0,00	29.061.560,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	904.104,00	0,00	29.965.664,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	229.209,00	0,00	30.194.873,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	181.008,00	0,00	30.375.881,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	678.078,00	0,00	31.053.959,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	346.202,00	0,00	31.400.161,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	173.101,00	0,00	31.573.262,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	83.566,00	0,00	31.656.828,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	374.057,00	0,00	32.030.885,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	458.419,00	0,00	32.489.304,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.751,00	0,00	32.730.055,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	569.044,00	0,00	33.299.099,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	682.057,00	0,00	33.981.156,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	604.858,00	0,00	34.586.014,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	458.419,00	0,00	35.044.433,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	432.951,00	0,00	35.477.384,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	690.812,00	0,00	36.168.196,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	343.814,00	0,00	36.512.010,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	106.646,00	0,00	36.618.656,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	789.499,00	0,00	37.408.155,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.404.305,00	0,00	38.812.460,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	395.400,00	0,00	39.207.860,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.096.703,00	0,00	40.304.563,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	378.894,00	0,00	40.683.457,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	831.680,00	0,00	41.515.137,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	687.628,00	0,00	42.202.765,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	687.628,00	0,00	42.890.393,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	458.419,00	0,00	43.348.812,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	815.877,00	0,00	44.164.689,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	718.269,00	0,00	44.882.958,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	823.819,00	0,00	45.706.777,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	304.282,00	0,00	46.011.059,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	870.213,00	0,00	46.881.272,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	211.298,00	0,00	47.092.570,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	1.186.238,00	0,00	48.278.808,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	211.284,00	0,00	48.490.092,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	675.292,00	0,00	49.165.384,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	863.117,00	0,00	50.028.501,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	639.478,00	0,00	50.667.979,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	148.031,00	0,00	50.816.010,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	242.740,00	0,00	51.058.750,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	229.209,00	0,00	51.287.959,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	628.734,00	0,00	51.916.693,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	541.689,00	0,00	52.458.382,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	516.611,00	0,00	52.974.993,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	715.881,00	0,00	53.690.874,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	573.023,00	0,00	54.263.897,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	490.253,00	0,00	54.754.150,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	634.145,73	0,00	55.388.295,73
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	189.447,00	0,00	55.577.742,73
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	189.447,00	0,00	55.767.189,73
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	687.628,00	0,00	56.454.817,73
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	648.631,00	0,00	57.103.448,73
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	692.801,00	0,00	57.796.249,73
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	779.153,00	0,00	58.575.402,73
Total para 52051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					**58.575.402,73**	**0,00**	**58.575.402,73**

52052401 INCAPACIDADES

SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	161.861,00	0,00	161.861,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	1.348.841,00	0,00	1.510.702,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	58.364,00	0,00	1.569.066,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	107.907,00	0,00	1.676.973,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	215.815,00	0,00	1.892.788,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	58.364,00	0,00	1.951.152,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	291.818,00	0,00	2.242.970,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	291.818,00	0,00	2.534.788,00
Total para 52052401 INCAPACIDADES					**2.534.788,00**	**0,00**	**2.534.788,00**

52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	249.905,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	233.245,00	0,00	483.150,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	733.055,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	982.960,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	1.232.865,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	74.972,00	0,00	1.307.837,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	66.641,00	0,00	1.374.478,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	1.624.383,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	149.943,00	0,00	1.774.326,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	2.024.231,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	2.274.136,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	2.524.041,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	2.773.946,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	233.245,00	0,00	3.007.191,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	233.245,00	0,00	3.240.436,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	3.490.341,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	241.575,00	0,00	3.731.916,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	3.981.821,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	4.231.726,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	99.962,00	0,00	4.331.688,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	99.962,00	0,00	4.431.650,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	66.641,00	0,00	4.498.291,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	99.962,00	0,00	4.598.253,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	4.848.158,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	5.098.063,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	5.347.968,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	5.597.873,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	216.584,00	0,00	5.814.457,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	6.064.362,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	149.943,00	0,00	6.214.305,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	158.273,00	0,00	6.372.578,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	6.622.483,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	6.872.388,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	7.122.293,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	174.934,00	0,00	7.297.227,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	7.547.132,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	7.797.037,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	8.046.942,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	8.296.847,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	158.273,00	0,00	8.455.120,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	8.705.025,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	99.962,00	0,00	8.804.987,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	9.054.892,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	9.304.797,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	9.554.702,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	249.905,00	0,00	9.804.607,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	183.264,00	0,00	9.987.871,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	241.575,00	0,00	10.229.446,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.792,00	810,00	10.469.428,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	74.728,00	756,00	10.543.400,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	10.791.685,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	11.039.970,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	11.288.255,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	243,00	11.537.107,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	216,00	11.785.986,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.792,00	810,00	12.025.968,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	182.670,00	486,00	12.208.152,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	12.456.437,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.425,00	810,00	12.522.052,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.489,00	810,00	12.753.731,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	13.002.016,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	756,00	13.250.355,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	756,00	13.498.694,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	13.746.979,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	13.995.264,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	91.335,00	810,00	14.085.789,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	324,00	14.334.560,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	324,00	14.583.331,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.489,00	216,00	14.815.604,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.489,00	810,00	15.047.283,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	15.295.568,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	15.543.853,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.425,00	810,00	15.609.468,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.489,00	702,00	15.841.255,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	16.089.540,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	182.670,00	486,00	16.271.724,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	91.335,00	513,00	16.362.546,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.792,00	810,00	16.602.528,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.792,00	810,00	16.842.510,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	17.090.795,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	157.760,00	567,00	17.247.988,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	17.496.273,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.792,00	810,00	17.736.255,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.425,00	810,00	17.801.870,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	18.050.155,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	18.298.440,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	33.213,00	324,00	18.331.329,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	18.579.614,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	18.827.899,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	810,00	19.076.184,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.792,00	810,00	19.316.166,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	249.095,00	594,00	19.564.667,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	215.882,00	810,00	19.779.739,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.792,00	783,00	20.019.748,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	33.213,00	0,00	20.052.961,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	20.302.056,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	20.551.151,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	20.800.246,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	21.049.341,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	240.792,00	0,00	21.290.133,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	21.539.228,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	21.788.323,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	22.037.418,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	22.286.513,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.489,00	0,00	22.519.002,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.489,00	0,00	22.751.491,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	199.276,00	0,00	22.950.767,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	23.199.862,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	224.186,00	0,00	23.424.048,00
QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	94.656,10	0,00	23.518.704,10
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	240.792,00	0,00	23.759.496,10
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	124.548,00	0,00	23.884.044,10
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	215.882,00	0,00	24.099.926,10
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	24.349.021,10
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	107.941,00	0,00	24.456.962,10
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	240.792,00	0,00	24.697.754,10
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	24.946.849,10
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	25.195.944,10
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	240.792,00	0,00	25.436.736,10
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	25.685.831,10
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.489,00	0,00	25.918.320,10
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	26.167.415,10
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	240.792,00	0,00	26.408.207,10
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	49.819,00	0,00	26.458.026,10
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	207.579,00	0,00	26.665.605,10
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	66.425,00	0,00	26.732.030,10
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	26.981.125,10
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.489,00	0,00	27.213.614,10
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	240.792,00	0,00	27.454.406,10
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	240.792,00	0,00	27.695.198,10
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	27.944.293,10
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	28.193.388,10
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	207.579,00	0,00	28.400.967,10
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	28.650.062,10
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	199.857,36	0,00	28.849.919,46
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	29.099.014,46
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	29.348.109,46
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	29.597.204,46
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	199.276,00	0,00	29.796.480,46

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	240.792,00	0,00	30.037.272,46
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.095,00	0,00	30.286.367,46
Total para 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE					**30.318.713,46**	**32.346,00**	**30.286.367,46**
52053001 CESANTIAS							
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.667,00	0,00	166.667,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.695,00	0,00	388.362,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	215.096,00	0,00	603.458,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	239.957,00	0,00	843.415,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	219.134,00	0,00	1.062.549,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	76.577,00	0,00	1.139.126,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.732,00	0,00	1.353.858,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	232.698,00	0,00	1.586.556,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.095,00	0,00	1.807.651,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	223.947,00	0,00	2.031.598,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.400,00	0,00	2.245.998,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	208.794,00	0,00	2.454.792,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.400,00	0,00	2.669.192,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	281.531,00	0,00	2.950.723,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	288.870,00	0,00	3.239.593,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	269.569,00	0,00	3.509.162,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	215.646,00	0,00	3.724.808,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	272.243,00	0,00	3.997.051,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	190.515,00	0,00	4.187.566,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.570,00	0,00	4.354.136,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	205.482,00	0,00	4.559.618,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	231.147,00	0,00	4.790.765,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	66.667,00	0,00	4.857.432,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	231.770,00	0,00	5.089.202,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	303.443,00	0,00	5.392.645,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	380.791,00	0,00	5.773.436,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	263.230,00	0,00	6.036.666,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	266.111,00	0,00	6.302.777,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	236.977,00	0,00	6.539.754,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	209.793,00	0,00	6.749.547,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.095,00	0,00	6.970.642,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	170.669,00	0,00	7.141.311,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	224.527,00	0,00	7.365.838,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	251.857,00	0,00	7.617.695,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	231.007,00	0,00	7.848.702,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	247.613,00	0,00	8.096.315,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.699,00	0,00	8.311.014,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	237.604,00	0,00	8.548.618,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	234.175,00	0,00	8.782.793,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	121.950,00	0,00	8.904.743,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	121.736,00	0,00	9.026.479,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	247.581,00	0,00	9.274.060,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	89.233,00	0,00	9.363.293,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.667,00	0,00	9.529.960,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	223.947,00	0,00	9.753.907,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	226.068,00	0,00	9.979.975,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	245.029,00	0,00	10.225.004,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	232.609,00	0,00	10.457.613,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	146.069,00	0,00	10.603.682,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	175.520,00	0,00	10.779.202,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	165.908,00	0,00	10.945.110,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	208.490,00	0,00	11.153.600,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	11.358.386,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	243.536,00	0,00	11.601.922,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	191.492,00	0,00	11.793.414,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	208.499,00	0,00	12.001.913,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	238.093,00	0,00	12.240.006,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	214.437,00	0,00	12.454.443,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	189.011,00	0,00	12.643.454,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	12.848.240,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	199.623,00	0,00	13.047.863,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	245.537,00	0,00	13.293.400,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	13.498.186,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	209.492,00	0,00	13.707.678,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	290.191,00	0,00	13.997.869,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	238.093,00	0,00	14.235.962,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	218.708,00	0,00	14.454.670,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	188.870,00	0,00	14.643.540,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	178.993,00	0,00	14.822.533,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	215.515,00	0,00	15.038.048,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	261.779,00	0,00	15.299.827,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.529,00	0,00	15.540.356,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	303.376,00	0,00	15.843.732,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	380.791,00	0,00	16.224.523,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	246.345,00	0,00	16.470.868,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	226.324,00	0,00	16.697.192,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.214,00	0,00	16.929.406,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	223.084,00	0,00	17.152.490,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	198.757,00	0,00	17.351.247,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	167.878,00	0,00	17.519.125,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	172.869,00	0,00	17.691.994,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	197.067,00	0,00	17.889.061,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	18.093.847,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	211.857,00	0,00	18.305.704,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	214.001,00	0,00	18.519.705,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	222.724,00	0,00	18.742.429,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	194.946,00	0,00	18.937.375,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	121.882,00	0,00	19.059.257,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	216.985,00	0,00	19.276.242,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	29.735,00	0,00	19.305.977,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	166.600,00	0,00	19.472.577,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	19.677.363,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	202.665,00	0,00	19.880.028,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	223.453,00	0,00	20.103.481,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	223.015,00	0,00	20.326.496,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	211.257,00	0,00	20.537.753,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	194.548,00	0,00	20.732.301,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	166.600,00	0,00	20.898.901,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.365,00	0,00	21.131.266,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	283.579,00	0,00	21.414.845,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	206.881,00	0,00	21.621.726,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	257.264,00	0,00	21.878.990,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	274.996,00	0,00	22.153.986,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	235.879,00	0,00	22.389.865,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.879,00	0,00	22.613.744,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.879,00	0,00	22.837.623,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	204.685,00	0,00	23.042.308,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	240.523,00	0,00	23.282.831,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	222.282,00	0,00	23.505.113,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	242.568,00	0,00	23.747.681,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	279.134,00	0,00	24.026.815,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	231.753,00	0,00	24.258.568,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	116.223,00	0,00	24.374.791,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	199.930,00	0,00	24.574.721,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	178.993,00	0,00	24.753.714,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	100.726,00	0,00	24.854.440,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	245.741,00	0,00	25.100.181,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	274.464,00	0,00	25.374.645,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	265.414,00	0,00	25.640.059,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	302.684,00	0,00	25.942.743,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	274.446,00	0,00	26.217.189,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.662,00	0,00	26.440.851,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	238.498,00	0,00	26.679.349,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	219.177,00	0,00	26.898.526,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	45.651,00	0,00	26.944.177,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	183.362,00	0,00	27.127.539,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	209.210,00	0,00	27.336.749,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	218.974,00	0,00	27.555.723,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	217.683,00	0,00	27.773.406,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	216.286,00	0,00	27.989.692,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	125.906,00	0,00	28.115.598,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	226.233,00	0,00	28.341.831,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	166.600,00	0,00	28.508.431,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	218.154,00	0,00	28.726.585,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	207.438,00	0,00	28.934.023,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	190.528,16	0,00	29.124.551,16
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	248.226,00	0,00	29.372.777,16
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	248.226,00	0,00	29.621.003,16
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.879,00	0,00	29.844.882,16

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	380.791,00	0,00	30.225.673,16
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.710,00	0,00	30.449.383,16
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	218.757,00	0,00	30.668.140,16
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	231.503,00	0,00	30.899.643,16
Total para 52053001 CESANTIAS					**30.899.643,16**	**0,00**	**30.899.643,16**

52053301 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	20.000,00	0,00	20.000,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.603,00	0,00	46.603,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.812,00	0,00	72.415,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.795,00	0,00	101.210,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.296,00	0,00	127.506,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.189,00	0,00	136.695,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.768,00	0,00	162.463,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	27.924,00	0,00	190.387,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.531,00	0,00	216.918,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.874,00	0,00	243.792,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.728,00	0,00	269.520,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.055,00	0,00	294.575,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.728,00	0,00	320.303,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	33.784,00	0,00	354.087,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	34.664,00	0,00	388.751,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	32.348,00	0,00	421.099,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.878,00	0,00	446.977,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	32.669,00	0,00	479.646,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	22.862,00	0,00	502.508,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	19.988,00	0,00	522.496,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	24.658,00	0,00	547.154,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	27.738,00	0,00	574.892,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	8.000,00	0,00	582.892,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	27.812,00	0,00	610.704,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	36.413,00	0,00	647.117,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	45.695,00	0,00	692.812,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	31.588,00	0,00	724.400,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	31.933,00	0,00	756.333,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.437,00	0,00	784.770,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.175,00	0,00	809.945,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.531,00	0,00	836.476,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	20.480,00	0,00	856.956,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.943,00	0,00	883.899,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	30.223,00	0,00	914.122,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	27.721,00	0,00	941.843,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	29.714,00	0,00	971.557,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.764,00	0,00	997.321,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.512,00	0,00	1.025.833,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.101,00	0,00	1.053.934,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	14.634,00	0,00	1.068.568,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	14.608,00	0,00	1.083.176,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	29.710,00	0,00	1.112.886,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	10.708,00	0,00	1.123.594,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	20.000,00	0,00	1.143.594,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.874,00	0,00	1.170.468,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	27.128,00	0,00	1.197.596,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	29.403,00	0,00	1.226.999,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	27.913,00	0,00	1.254.912,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	17.528,00	0,00	1.272.440,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	21.062,00	0,00	1.293.502,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	19.909,00	0,00	1.313.411,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.019,00	0,00	1.338.430,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.574,00	0,00	1.363.004,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	29.224,00	0,00	1.392.228,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	22.979,00	0,00	1.415.207,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.020,00	0,00	1.440.227,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	28.571,00	0,00	1.468.798,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.732,00	0,00	1.494.530,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	22.681,00	0,00	1.517.211,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.574,00	0,00	1.541.785,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.955,00	0,00	1.565.740,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	29.464,00	0,00	1.595.204,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.574,00	0,00	1.619.778,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.139,00	0,00	1.644.917,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	34.823,00	0,00	1.679.740,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	28.571,00	0,00	1.708.311,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	26.245,00	0,00	1.734.556,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	22.664,00	0,00	1.757.220,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	21.479,00	0,00	1.778.699,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.862,00	0,00	1.804.561,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	31.413,00	0,00	1.835.974,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	28.863,00	0,00	1.864.837,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	36.405,00	0,00	1.901.242,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	45.695,00	0,00	1.946.937,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	29.561,00	0,00	1.976.498,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	27.159,00	0,00	2.003.657,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	27.866,00	0,00	2.031.523,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	26.770,00	0,00	2.058.293,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.851,00	0,00	2.082.144,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	20.145,00	0,00	2.102.289,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	20.744,00	0,00	2.123.033,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.648,00	0,00	2.146.681,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.574,00	0,00	2.171.255,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.423,00	0,00	2.196.678,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.680,00	0,00	2.222.358,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	26.727,00	0,00	2.249.085,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.393,00	0,00	2.272.478,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	14.626,00	0,00	2.287.104,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	26.038,00	0,00	2.313.142,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	3.568,00	0,00	2.316.710,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	19.992,00	0,00	2.336.702,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.574,00	0,00	2.361.276,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.320,00	0,00	2.385.596,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	26.814,00	0,00	2.412.410,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	26.762,00	0,00	2.439.172,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	25.351,00	0,00	2.464.523,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.346,00	0,00	2.487.869,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	19.992,00	0,00	2.507.861,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.884,00	0,00	2.535.745,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	34.029,00	0,00	2.569.774,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	24.826,00	0,00	2.594.600,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	30.872,00	0,00	2.625.472,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	33.000,00	0,00	2.658.472,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	28.305,00	0,00	2.686.777,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.866,00	0,00	2.713.643,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.866,00	0,00	2.740.509,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	24.562,00	0,00	2.765.071,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	28.863,00	0,00	2.793.934,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.674,00	0,00	2.820.608,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	29.108,00	0,00	2.849.716,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	33.496,00	0,00	2.883.212,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.810,00	0,00	2.911.022,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.947,00	0,00	2.924.969,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	23.992,00	0,00	2.948.961,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	21.479,00	0,00	2.970.440,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.087,00	0,00	2.982.527,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	29.489,00	0,00	3.012.016,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	32.936,00	0,00	3.044.952,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	31.850,00	0,00	3.076.802,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	36.322,00	0,00	3.113.124,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	32.934,00	0,00	3.146.058,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.839,00	0,00	3.172.897,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	28.620,00	0,00	3.201.517,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.301,00	0,00	3.227.818,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	5.478,00	0,00	3.233.296,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	22.003,00	0,00	3.255.299,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	25.105,00	0,00	3.280.404,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.277,00	0,00	3.306.681,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.122,00	0,00	3.332.803,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	25.954,00	0,00	3.358.757,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.109,00	0,00	3.373.866,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.148,00	0,00	3.401.014,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	19.992,00	0,00	3.421.006,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.179,00	0,00	3.447.185,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	24.893,00	0,00	3.472.078,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	22.863,18	0,00	3.494.941,18
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	29.787,00	0,00	3.524.728,18
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	29.787,00	0,00	3.554.515,18

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.866,00	0,00	3.581.381,18
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	45.695,00	0,00	3.627.076,18
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.845,00	0,00	3.653.921,18
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	26.251,00	0,00	3.680.172,18
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	27.780,00	0,00	3.707.952,18
Total para 52053301 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS					**3.707.952,18**	**0,00**	**3.707.952,18**

52053601 PRIMA DE SERVICIOS

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.667,00	0,00	166.667,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.695,00	0,00	388.362,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	215.096,00	0,00	603.458,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	239.957,00	0,00	843.415,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	219.134,00	0,00	1.062.549,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	76.577,00	0,00	1.139.126,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.732,00	0,00	1.353.858,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	232.698,00	0,00	1.586.556,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.095,00	0,00	1.807.651,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	223.947,00	0,00	2.031.598,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.400,00	0,00	2.245.998,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	208.794,00	0,00	2.454.792,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.400,00	0,00	2.669.192,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	281.531,00	0,00	2.950.723,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	288.870,00	0,00	3.239.593,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	269.569,00	0,00	3.509.162,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	215.646,00	0,00	3.724.808,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	272.243,00	0,00	3.997.051,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	190.515,00	0,00	4.187.566,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.570,00	0,00	4.354.136,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	205.482,00	0,00	4.559.618,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	231.147,00	0,00	4.790.765,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	66.667,00	0,00	4.857.432,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	231.770,00	0,00	5.089.202,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	303.443,00	0,00	5.392.645,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	380.791,00	0,00	5.773.436,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	263.230,00	0,00	6.036.666,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	266.111,00	0,00	6.302.777,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	236.977,00	0,00	6.539.754,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	209.793,00	0,00	6.749.547,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.095,00	0,00	6.970.642,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	170.669,00	0,00	7.141.311,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	224.527,00	0,00	7.365.838,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	251.857,00	0,00	7.617.695,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	231.007,00	0,00	7.848.702,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	247.613,00	0,00	8.096.315,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.699,00	0,00	8.311.014,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	237.604,00	0,00	8.548.618,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	234.175,00	0,00	8.782.793,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	121.950,00	0,00	8.904.743,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	121.736,00	0,00	9.026.479,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	247.581,00	0,00	9.274.060,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	89.233,00	0,00	9.363.293,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	166.667,00	0,00	9.529.960,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	223.947,00	0,00	9.753.907,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	226.068,00	0,00	9.979.975,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	245.029,00	0,00	10.225.004,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	232.609,00	0,00	10.457.613,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	146.069,00	0,00	10.603.682,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	175.520,00	0,00	10.779.202,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	165.908,00	0,00	10.945.110,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	208.490,00	0,00	11.153.600,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	11.358.386,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	243.536,00	0,00	11.601.922,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	191.492,00	0,00	11.793.414,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	208.499,00	0,00	12.001.913,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	238.093,00	0,00	12.240.006,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	214.437,00	0,00	12.454.443,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	189.011,00	0,00	12.643.454,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	12.848.240,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	199.623,00	0,00	13.047.863,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	245.537,00	0,00	13.293.400,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	13.498.186,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	209.492,00	0,00	13.707.678,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	290.191,00	0,00	13.997.869,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	238.093,00	0,00	14.235.962,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	218.708,00	0,00	14.454.670,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	188.870,00	0,00	14.643.540,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	178.993,00	0,00	14.822.533,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	215.515,00	0,00	15.038.048,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	261.779,00	0,00	15.299.827,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	240.529,00	0,00	15.540.356,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	303.376,00	0,00	15.843.732,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	380.791,00	0,00	16.224.523,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	246.345,00	0,00	16.470.868,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	226.324,00	0,00	16.697.192,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.214,00	0,00	16.929.406,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	223.084,00	0,00	17.152.490,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	198.757,00	0,00	17.351.247,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	167.878,00	0,00	17.519.125,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	172.869,00	0,00	17.691.994,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	197.067,00	0,00	17.889.061,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	18.093.847,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	211.857,00	0,00	18.305.704,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	214.001,00	0,00	18.519.705,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	222.724,00	0,00	18.742.429,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	194.946,00	0,00	18.937.375,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	121.882,00	0,00	19.059.257,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	216.985,00	0,00	19.276.242,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	29.735,00	0,00	19.305.977,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	166.600,00	0,00	19.472.577,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	204.786,00	0,00	19.677.363,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	202.665,00	0,00	19.880.028,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	223.453,00	0,00	20.103.481,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	223.015,00	0,00	20.326.496,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	211.257,00	0,00	20.537.753,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	194.548,00	0,00	20.732.301,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	166.600,00	0,00	20.898.901,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.365,00	0,00	21.131.266,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	283.579,00	0,00	21.414.845,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	206.881,00	0,00	21.621.726,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	257.264,00	0,00	21.878.990,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	274.996,00	0,00	22.153.986,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	235.879,00	0,00	22.389.865,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.879,00	0,00	22.613.744,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.879,00	0,00	22.837.623,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	204.685,00	0,00	23.042.308,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	240.523,00	0,00	23.282.831,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	222.282,00	0,00	23.505.113,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	242.568,00	0,00	23.747.681,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	279.134,00	0,00	24.026.815,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	231.753,00	0,00	24.258.568,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	116.223,00	0,00	24.374.791,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	199.930,00	0,00	24.574.721,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	178.993,00	0,00	24.753.714,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	100.726,00	0,00	24.854.440,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	245.741,00	0,00	25.100.181,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	274.464,00	0,00	25.374.645,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	265.414,00	0,00	25.640.059,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	302.684,00	0,00	25.942.743,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	274.446,00	0,00	26.217.189,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.662,00	0,00	26.440.851,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	238.498,00	0,00	26.679.349,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	219.177,00	0,00	26.898.526,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	45.651,00	0,00	26.944.177,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	183.362,00	0,00	27.127.539,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	209.210,00	0,00	27.336.749,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	218.974,00	0,00	27.555.723,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	217.683,00	0,00	27.773.406,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	216.286,00	0,00	27.989.692,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	125.906,00	0,00	28.115.598,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	226.233,00	0,00	28.341.831,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	166.600,00	0,00	28.508.431,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	218.154,00	0,00	28.726.585,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	207.438,00	0,00	28.934.023,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	190.528,16	0,00	29.124.551,16

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	248.226,00	0,00	29.372.777,16
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	248.226,00	0,00	29.621.003,16
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.879,00	0,00	29.844.882,16
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	380.791,00	0,00	30.225.673,16
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	223.710,00	0,00	30.449.383,16
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	218.757,00	0,00	30.668.140,16
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	231.503,00	0,00	30.899.643,16
Total para 52053601 PRIMA DE SERVICIOS					**30.899.643,16**	**0,00**	**30.899.643,16**

52053901 VACACIONES

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	73.013,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	101.254,00	0,00	174.267,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	247.280,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	78.937,00	0,00	326.217,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	76.689,00	0,00	402.906,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.902,00	0,00	431.808,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	104.716,00	0,00	536.524,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	93.224,00	0,00	629.748,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	80.533,00	0,00	710.281,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	783.294,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	856.307,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	85.840,00	0,00	942.147,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	1.015.160,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	95.234,00	0,00	1.110.394,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	134.882,00	0,00	1.245.276,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	109.429,00	0,00	1.354.705,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	97.879,00	0,00	1.452.584,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	86.835,00	0,00	1.539.419,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	77.421,00	0,00	1.616.840,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	79.217,00	0,00	1.696.057,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	93.310,00	0,00	1.789.367,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	112.933,00	0,00	1.902.300,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	29.205,00	0,00	1.931.505,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	92.759,00	0,00	2.024.264,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	141.483,00	0,00	2.165.747,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	190.624,00	0,00	2.356.371,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	112.933,00	0,00	2.469.304,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	89.972,00	0,00	2.559.276,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	94.503,00	0,00	2.653.779,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	74.058,00	0,00	2.727.837,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	80.533,00	0,00	2.808.370,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.710,00	0,00	2.882.080,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	92.701,00	0,00	2.974.781,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	83.118,00	0,00	3.057.899,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	77.543,00	0,00	3.135.442,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	90.098,00	0,00	3.225.540,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	76.149,00	0,00	3.301.689,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	80.911,00	0,00	3.382.600,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	76.689,00	0,00	3.459.289,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	50.627,00	0,00	3.509.916,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	54.341,00	0,00	3.564.257,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	78.472,00	0,00	3.642.729,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	40.502,00	0,00	3.683.231,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	3.756.244,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	3.829.257,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	74.174,00	0,00	3.903.431,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	84.628,00	0,00	3.988.059,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	101.254,00	0,00	4.089.313,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.122,00	0,00	4.162.435,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.013,00	0,00	4.235.448,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	4.308.461,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	101.254,00	0,00	4.409.715,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	4.482.728,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.694,00	0,00	4.571.422,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	85.474,00	0,00	4.656.896,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	74.871,00	0,00	4.731.767,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	101.254,00	0,00	4.833.021,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	91.598,00	0,00	4.924.619,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	77.444,00	0,00	5.002.063,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	5.075.076,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	87.603,00	0,00	5.162.679,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	95.234,00	0,00	5.257.913,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	5.330.926,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	80.715,00	0,00	5.411.641,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	134.882,00	0,00	5.546.523,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	101.254,00	0,00	5.647.777,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	78.588,00	0,00	5.726.365,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	87.742,00	0,00	5.814.107,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	79.217,00	0,00	5.893.324,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	76.689,00	0,00	5.970.013,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	112.933,00	0,00	6.082.946,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	87.881,00	0,00	6.170.827,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	141.483,00	0,00	6.312.310,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	190.624,00	0,00	6.502.934,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	112.933,00	0,00	6.615.867,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	100.970,00	0,00	6.716.837,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	99.004,00	0,00	6.815.841,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	84.164,00	0,00	6.900.005,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	81.625,00	0,00	6.981.630,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	75.104,00	0,00	7.056.734,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	76.497,00	0,00	7.133.231,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	78.124,00	0,00	7.211.355,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	7.284.368,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	89.438,00	0,00	7.373.806,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	77.659,00	0,00	7.451.465,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.345,00	0,00	7.539.810,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	94.820,00	0,00	7.634.630,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	50.627,00	0,00	7.685.257,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	92.527,00	0,00	7.777.784,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.501,00	0,00	7.791.285,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	7.864.298,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	7.937.311,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.942,00	0,00	8.011.253,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	91.830,00	0,00	8.103.083,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	101.254,00	0,00	8.204.337,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	96.753,00	0,00	8.301.090,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.013,00	0,00	8.374.103,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	8.447.116,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	8.520.129,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	89.275,00	0,00	8.609.404,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	87.792,00	0,00	8.697.196,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	82.073,00	0,00	8.779.269,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	111.476,00	0,00	8.890.745,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	94.850,00	0,00	8.985.595,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	9.058.608,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	9.131.621,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.654,00	0,00	9.205.275,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	95.722,00	0,00	9.300.997,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	74.291,00	0,00	9.375.288,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	81.447,00	0,00	9.456.735,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	130.386,00	0,00	9.587.121,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	105.975,00	0,00	9.693.096,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	52.987,00	0,00	9.746.083,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	80.590,00	0,00	9.826.673,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	79.217,00	0,00	9.905.890,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	45.922,00	0,00	9.951.812,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	95.966,00	0,00	10.047.778,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	118.198,00	0,00	10.165.976,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	88.810,00	0,00	10.254.786,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	141.483,00	0,00	10.396.269,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	118.190,00	0,00	10.514.459,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	78.525,00	0,00	10.592.984,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	78.240,00	0,00	10.671.224,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	79.169,00	0,00	10.750.393,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.648,00	0,00	10.766.041,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	75.336,00	0,00	10.841.377,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	92.402,00	0,00	10.933.779,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	75.336,00	0,00	11.009.115,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	76.689,00	0,00	11.085.804,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	76.689,00	0,00	11.162.493,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	52.987,00	0,00	11.215.480,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	93.572,00	0,00	11.309.052,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	11.382.065,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	76.657,00	0,00	11.458.722,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.942,00	0,00	11.532.664,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	77.568,48	0,00	11.610.232,48
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	105.975,00	0,00	11.716.207,48
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	105.975,00	0,00	11.822.182,48
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.013,00	0,00	11.895.195,48
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	190.624,00	0,00	12.085.819,48
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	79.826,00	0,00	12.165.645,48
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	81.498,00	0,00	12.247.143,48
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	79.866,00	0,00	12.327.009,48
Total para 52053901 VACACIONES					**12.327.009,48**	**0,00**	**12.327.009,48**

52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.140,00	0,00	9.140,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	11.830,00	0,00	20.970,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.175,00	0,00	33.145,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	13.732,00	0,00	46.877,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.428,00	0,00	59.305,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	4.407,00	0,00	63.712,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.380,00	0,00	67.092,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	13.278,00	0,00	80.370,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	8.475,00	0,00	88.845,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.729,00	0,00	101.574,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.131,00	0,00	113.705,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	11.780,00	0,00	125.485,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.131,00	0,00	137.616,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	15.785,00	0,00	153.401,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	15.759,00	0,00	169.160,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	15.588,00	0,00	184.748,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.252,00	0,00	197.000,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	15.756,00	0,00	212.756,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	10.634,00	0,00	223.390,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.967,00	0,00	227.357,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	5.125,00	0,00	232.482,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.770,00	0,00	236.252,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	3.656,00	0,00	239.908,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	13.219,00	0,00	253.127,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	17.711,00	0,00	270.838,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	23.862,00	0,00	294.700,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	15.191,00	0,00	309.891,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	15.371,00	0,00	325.262,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.875,00	0,00	338.137,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	11.842,00	0,00	349.979,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	8.475,00	0,00	358.454,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	6.518,00	0,00	364.972,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.765,00	0,00	377.737,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	14.478,00	0,00	392.215,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	13.172,00	0,00	405.387,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	10.457,00	0,00	415.844,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.150,00	0,00	427.994,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	13.585,00	0,00	441.579,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	13.370,00	0,00	454.949,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.140,00	0,00	464.089,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	6.802,00	0,00	470.891,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	14.210,00	0,00	485.101,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	5.070,00	0,00	490.171,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.140,00	0,00	499.311,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.729,00	0,00	512.040,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.862,00	0,00	524.902,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	14.050,00	0,00	538.952,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	10.240,00	0,00	549.192,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	9.433,00	0,00	558.625,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	8.835,00	0,00	567.460,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	3.802,00	0,00	571.262,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.533,00	0,00	582.795,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.961,00	0,00	596.756,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	10.700,00	0,00	607.456,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.765,00	0,00	619.221,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.620,00	0,00	632.841,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.876,00	0,00	644.717,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	7.899,00	0,00	652.616,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.533,00	0,00	664.149,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	3.634,00	0,00	667.783,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.533,00	0,00	681.316,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.533,00	0,00	692.849,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.828,00	0,00	704.677,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	16.885,00	0,00	721.562,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.620,00	0,00	735.182,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.405,00	0,00	747.587,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	4.201,00	0,00	751.788,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	9.916,00	0,00	761.704,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.205,00	0,00	773.909,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	14.248,00	0,00	788.157,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	13.250,00	0,00	801.407,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	17.711,00	0,00	819.118,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	23.862,00	0,00	842.980,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	14.137,00	0,00	857.117,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	3.634,00	0,00	860.751,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.775,00	0,00	873.526,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.679,00	0,00	886.205,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	8.510,00	0,00	894.715,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	4.255,00	0,00	898.970,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	9.271,00	0,00	908.241,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	10.788,00	0,00	919.029,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.533,00	0,00	930.562,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	7.337,00	0,00	937.899,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.110,00	0,00	950.009,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.395,00	0,00	962.404,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	2.560,00	0,00	964.964,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	9.140,00	0,00	974.104,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.297,00	0,00	986.401,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	1.690,00	0,00	988.091,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	9.140,00	0,00	997.231,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.533,00	0,00	1.008.764,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	11.400,00	0,00	1.020.164,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.441,00	0,00	1.032.605,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.675,00	0,00	1.045.280,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	10.985,00	0,00	1.056.265,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	10.630,00	0,00	1.066.895,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	9.140,00	0,00	1.076.035,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.261,00	0,00	1.089.296,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	16.470,00	0,00	1.105.766,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	11.664,00	0,00	1.117.430,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	14.560,00	0,00	1.131.990,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.932,00	0,00	1.147.922,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.481,00	0,00	1.161.403,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.729,00	0,00	1.174.132,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.729,00	0,00	1.186.861,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	10.923,00	0,00	1.197.784,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.219,00	0,00	1.211.003,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	11.061,00	0,00	1.222.064,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.900,00	0,00	1.235.964,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.196,00	0,00	1.251.160,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.824,00	0,00	1.263.984,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	6.633,00	0,00	1.270.617,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	9.908,00	0,00	1.280.525,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	9.916,00	0,00	1.290.441,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	5.749,00	0,00	1.296.190,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.822,00	0,00	1.310.012,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.899,00	0,00	1.325.911,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.332,00	0,00	1.341.243,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	17.120,00	0,00	1.358.363,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	15.898,00	0,00	1.374.261,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.055,00	0,00	1.386.316,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.645,00	0,00	1.399.961,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.173,00	0,00	1.412.134,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	2.601,00	0,00	1.414.735,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	8.884,00	0,00	1.423.619,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	3.634,00	0,00	1.427.253,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.422,00	0,00	1.439.675,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	11.788,00	0,00	1.451.463,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	11.977,00	0,00	1.463.440,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	8.835,00	0,00	1.472.275,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.877,00	0,00	1.485.152,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	9.140,00	0,00	1.494.292,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	10.608,00	0,00	1.504.900,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	11.699,00	0,00	1.516.599,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	10.643,09	0,00	1.527.242,09
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	14.255,00	0,00	1.541.497,09
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	14.255,00	0,00	1.555.752,09
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.729,00	0,00	1.568.481,09
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	23.862,00	0,00	1.592.343,09
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	10.698,00	0,00	1.603.041,09
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	12.451,00	0,00	1.615.492,09
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	13.207,00	0,00	1.628.699,09
Total para 52056801 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS					**1.628.699,09**	**0,00**	**1.628.699,09**

52056901 APORTES EPS

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	148.827,00	0,00	148.827,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	206.394,00	0,00	355.221,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	198.245,00	0,00	553.466,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	223.613,00	0,00	777.079,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	202.365,00	0,00	979.444,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	71.767,00	0,00	1.051.211,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	203.074,00	0,00	1.254.285,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	216.205,00	0,00	1.470.490,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	190.321,00	0,00	1.660.811,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	207.276,00	0,00	1.868.087,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	197.534,00	0,00	2.065.621,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	191.812,00	0,00	2.257.433,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	197.534,00	0,00	2.454.967,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	267.451,00	0,00	2.722.418,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	274.940,00	0,00	2.997.358,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	253.829,00	0,00	3.251.187,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	199.513,00	0,00	3.450.700,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	256.557,00	0,00	3.707.257,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	173.161,00	0,00	3.880.418,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	161.473,00	0,00	4.041.891,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	165.985,00	0,00	4.207.876,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	230.199,00	0,00	4.438.075,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	59.531,00	0,00	4.497.606,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	215.258,00	0,00	4.712.864,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	288.394,00	0,00	5.001.258,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	388.563,00	0,00	5.389.821,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	247.359,00	0,00	5.637.180,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	250.300,00	0,00	5.887.480,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	230.284,00	0,00	6.117.764,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	192.832,00	0,00	6.310.596,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	190.321,00	0,00	6.500.917,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	160.699,00	0,00	6.661.616,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	207.867,00	0,00	6.869.483,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	235.755,00	0,00	7.105.238,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	214.480,00	0,00	7.319.718,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	207.477,00	0,00	7.527.195,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	197.839,00	0,00	7.725.034,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.211,00	0,00	7.946.245,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	217.712,00	0,00	8.163.957,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	170.300,00	0,00	8.334.257,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	110.766,00	0,00	8.445.023,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	231.392,00	0,00	8.676.415,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	82.558,00	0,00	8.758.973,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	148.827,00	0,00	8.907.800,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	207.276,00	0,00	9.115.076,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	209.440,00	0,00	9.324.516,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	228.787,00	0,00	9.553.303,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	221.779,00	0,00	9.775.082,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	149.051,00	0,00	9.924.133,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	158.569,00	0,00	10.082.702,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	148.827,00	0,00	10.231.529,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	206.394,00	0,00	10.437.923,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	187.792,00	0,00	10.625.715,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	227.334,00	0,00	10.853.049,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	174.227,00	0,00	11.027.276,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	191.580,00	0,00	11.218.856,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	221.778,00	0,00	11.440.634,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	201.649,00	0,00	11.642.283,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	183.160,00	0,00	11.825.443,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	187.792,00	0,00	12.013.235,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	206.841,00	0,00	12.220.076,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	234.266,00	0,00	12.454.342,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	187.792,00	0,00	12.642.134,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	192.594,00	0,00	12.834.728,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	274.940,00	0,00	13.109.668,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	221.778,00	0,00	13.331.446,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	201.999,00	0,00	13.533.445,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	174.829,00	0,00	13.708.274,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	161.473,00	0,00	13.869.747,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	198.740,00	0,00	14.068.487,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	247.359,00	0,00	14.315.846,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	232.189,00	0,00	14.548.035,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	288.394,00	0,00	14.836.429,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	388.563,00	0,00	15.224.992,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	230.200,00	0,00	15.455.192,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	250.924,00	0,00	15.706.116,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	217.191,00	0,00	15.923.307,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	206.464,00	0,00	16.129.771,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	193.104,00	0,00	16.322.875,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	174.598,00	0,00	16.497.473,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	158.824,00	0,00	16.656.297,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	184.884,00	0,00	16.841.181,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	187.792,00	0,00	17.028.973,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	197.371,00	0,00	17.226.344,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	197.196,00	0,00	17.423.540,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	210.351,00	0,00	17.633.891,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	205.136,00	0,00	17.839.027,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	170.300,00	0,00	18.009.327,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	200.239,00	0,00	18.209.566,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	27.519,00	0,00	18.237.085,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	148.827,00	0,00	18.385.912,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	187.792,00	0,00	18.573.704,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	185.628,00	0,00	18.759.332,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	211.465,00	0,00	18.970.797,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	206.394,00	0,00	19.177.191,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	197.218,00	0,00	19.374.409,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	178.528,00	0,00	19.552.937,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	148.827,00	0,00	19.701.764,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	215.934,00	0,00	19.917.698,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	268.193,00	0,00	20.185.891,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	189.930,00	0,00	20.375.821,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	244.143,00	0,00	20.619.964,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	264.712,00	0,00	20.884.676,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	219.520,00	0,00	21.104.196,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	207.276,00	0,00	21.311.472,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	207.276,00	0,00	21.518.748,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	189.884,00	0,00	21.708.632,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	233.203,00	0,00	21.941.835,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	211.790,00	0,00	22.153.625,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	226.346,00	0,00	22.379.971,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	274.939,00	0,00	22.654.910,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	206.699,00	0,00	22.861.609,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	108.008,00	0,00	22.969.617,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	184.814,00	0,00	23.154.431,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	161.473,00	0,00	23.315.904,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	93.607,00	0,00	23.409.511,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.369,00	0,00	23.641.880,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	258.892,00	0,00	23.900.772,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	249.657,00	0,00	24.150.429,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	288.394,00	0,00	24.438.823,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	258.874,00	0,00	24.697.697,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	214.379,00	0,00	24.912.076,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	222.192,00	0,00	25.134.268,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	204.273,00	0,00	25.338.541,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	42.348,00	0,00	25.380.889,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	169.460,00	0,00	25.550.349,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	187.124,00	0,00	25.737.473,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	202.269,00	0,00	25.939.742,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	204.371,00	0,00	26.144.113,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	202.440,00	0,00	26.346.553,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	168.036,00	0,00	26.514.589,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	209.677,00	0,00	26.724.266,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	148.827,00	0,00	26.873.093,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	203.588,00	0,00	27.076.681,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	190.499,00	0,00	27.267.180,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	179.926,57	0,00	27.447.106,57
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.119,00	0,00	27.679.225,57
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	232.119,00	0,00	27.911.344,57
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	207.276,00	0,00	28.118.620,57
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	388.563,00	0,00	28.507.183,57
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	214.715,00	0,00	28.721.898,57
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	209.636,00	0,00	28.931.534,57
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	215.055,00	0,00	29.146.589,57
Total para 52056901 APORTES EPS					**29.146.589,57**	**0,00**	**29.146.589,57**

52057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	210.109,00	0,00	210.109,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	279.875,00	0,00	489.984,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	315.689,00	0,00	805.673,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	285.691,00	0,00	1.091.364,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	101.318,00	0,00	1.192.682,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	288.060,00	0,00	1.480.742,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	305.231,00	0,00	1.785.973,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	271.658,00	0,00	2.057.631,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	292.624,00	0,00	2.350.255,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	278.871,00	0,00	2.629.126,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	270.794,00	0,00	2.899.920,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	278.871,00	0,00	3.178.791,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	377.577,00	0,00	3.556.368,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	388.151,00	0,00	3.944.519,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	358.347,00	0,00	4.302.866,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	281.666,00	0,00	4.584.532,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	362.199,00	0,00	4.946.731,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	244.463,00	0,00	5.191.194,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	227.962,00	0,00	5.419.156,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	238.968,00	0,00	5.658.124,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	324.987,00	0,00	5.983.111,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	84.044,00	0,00	6.067.155,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	303.893,00	0,00	6.371.048,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	407.144,00	0,00	6.778.192,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	548.559,00	0,00	7.326.751,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	349.213,00	0,00	7.675.964,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	353.364,00	0,00	8.029.328,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	325.106,00	0,00	8.354.434,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	272.234,00	0,00	8.626.668,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	271.658,00	0,00	8.898.326,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	226.870,00	0,00	9.125.196,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	293.460,00	0,00	9.418.656,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	332.831,00	0,00	9.751.487,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	302.795,00	0,00	10.054.282,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	296.904,00	0,00	10.351.186,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	279.302,00	0,00	10.630.488,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	312.298,00	0,00	10.942.786,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	307.358,00	0,00	11.250.144,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	231.582,00	0,00	11.481.726,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	156.376,00	0,00	11.638.102,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	326.672,00	0,00	11.964.774,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	116.552,00	0,00	12.081.326,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	210.109,00	0,00	12.291.435,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	292.624,00	0,00	12.584.059,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	295.680,00	0,00	12.879.739,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	322.994,00	0,00	13.202.733,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	313.099,00	0,00	13.515.832,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	210.424,00	0,00	13.726.256,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	223.862,00	0,00	13.950.118,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	210.109,00	0,00	14.160.227,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	388.505,00	0,00	14.548.732,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	265.119,00	0,00	14.813.851,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	320.941,00	0,00	15.134.792,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	245.967,00	0,00	15.380.759,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	270.467,00	0,00	15.651.226,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	313.099,00	0,00	15.964.325,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	284.245,00	0,00	16.248.570,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	257.812,00	0,00	16.506.382,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	265.119,00	0,00	16.771.501,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	290.853,00	0,00	17.062.354,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	330.270,00	0,00	17.392.624,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	265.119,00	0,00	17.657.743,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	271.897,00	0,00	17.929.640,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	388.151,00	0,00	18.317.791,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	313.099,00	0,00	18.630.890,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	285.175,00	0,00	18.916.065,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	248.152,00	0,00	19.164.217,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	227.962,00	0,00	19.392.179,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	280.575,00	0,00	19.672.754,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	349.213,00	0,00	20.021.967,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	326.938,00	0,00	20.348.905,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	407.144,00	0,00	20.756.049,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	548.559,00	0,00	21.304.608,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	324.987,00	0,00	21.629.595,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	350.869,00	0,00	21.980.464,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	306.623,00	0,00	22.287.087,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	291.478,00	0,00	22.578.565,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	271.851,00	0,00	22.850.416,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	245.034,00	0,00	23.095.450,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	223.841,00	0,00	23.319.291,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	260.450,00	0,00	23.579.741,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	265.119,00	0,00	23.844.860,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	279.353,00	0,00	24.124.213,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	278.394,00	0,00	24.402.607,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	296.498,00	0,00	24.699.105,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	288.041,00	0,00	24.987.146,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	231.582,00	0,00	25.218.728,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	282.691,00	0,00	25.501.419,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	38.851,00	0,00	25.540.270,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	210.109,00	0,00	25.750.379,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	265.119,00	0,00	26.015.498,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	262.063,00	0,00	26.277.561,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	298.023,00	0,00	26.575.584,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	291.379,00	0,00	26.866.963,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	278.426,00	0,00	27.145.389,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	251.977,00	0,00	27.397.366,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	210.109,00	0,00	27.607.475,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	304.849,00	0,00	27.912.324,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	378.626,00	0,00	28.290.950,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	268.136,00	0,00	28.559.086,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	344.396,00	0,00	28.903.482,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	371.538,00	0,00	29.275.020,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	309.911,00	0,00	29.584.931,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	292.624,00	0,00	29.877.555,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	292.624,00	0,00	30.170.179,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	267.968,00	0,00	30.438.147,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	328.235,00	0,00	30.766.382,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	298.746,00	0,00	31.065.128,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	319.547,00	0,00	31.384.675,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	388.151,00	0,00	31.772.826,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	295.726,00	0,00	32.068.552,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	152.482,00	0,00	32.221.034,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	261.026,00	0,00	32.482.060,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	227.962,00	0,00	32.710.022,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	132.151,00	0,00	32.842.173,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	327.776,00	0,00	33.169.949,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	365.494,00	0,00	33.535.443,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	352.457,00	0,00	33.887.900,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	407.144,00	0,00	34.295.044,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	365.469,00	0,00	34.660.513,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	301.874,00	0,00	34.962.387,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	313.683,00	0,00	35.276.070,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	288.241,00	0,00	35.564.311,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	59.786,00	0,00	35.624.097,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	239.237,00	0,00	35.863.334,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	266.903,00	0,00	36.130.237,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	285.556,00	0,00	36.415.793,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	288.259,00	0,00	36.704.052,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	285.506,00	0,00	36.989.558,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	229.318,00	0,00	37.218.876,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	296.015,00	0,00	37.514.891,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	210.109,00	0,00	37.725.000,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	287.600,00	0,00	38.012.600,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	268.939,00	0,00	38.281.539,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	253.684,52	0,00	38.535.223,52
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	327.697,00	0,00	38.862.920,52
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	327.697,00	0,00	39.190.617,52
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	292.624,00	0,00	39.483.241,52
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	548.559,00	0,00	40.031.800,52
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	302.682,00	0,00	40.334.482,52
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	299.195,00	0,00	40.633.677,52
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	303.607,00	0,00	40.937.284,52
Total para 52057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI					**40.937.284,52**	**0,00**	**40.937.284,52**

52057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	70.036,00	0,00	70.036,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	97.126,00	0,00	167.162,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	93.291,00	0,00	260.453,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	105.229,00	0,00	365.682,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	95.230,00	0,00	460.912,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	33.773,00	0,00	494.685,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	100.447,00	0,00	595.132,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	101.743,00	0,00	696.875,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	100.170,00	0,00	797.045,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	97.541,00	0,00	894.586,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	92.957,00	0,00	987.543,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	90.265,00	0,00	1.077.808,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	92.957,00	0,00	1.170.765,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	125.859,00	0,00	1.296.624,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	129.383,00	0,00	1.426.007,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	119.449,00	0,00	1.545.456,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	93.889,00	0,00	1.639.345,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	120.733,00	0,00	1.760.078,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	81.487,00	0,00	1.841.565,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.987,00	0,00	1.917.552,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	94.672,00	0,00	2.012.224,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	108.329,00	0,00	2.120.553,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	28.014,00	0,00	2.148.567,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	101.298,00	0,00	2.249.865,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	135.715,00	0,00	2.385.580,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	182.853,00	0,00	2.568.433,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	116.405,00	0,00	2.684.838,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	117.788,00	0,00	2.802.626,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	98.657,00	0,00	2.901.283,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	90.745,00	0,00	2.992.028,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	100.170,00	0,00	3.092.198,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.623,00	0,00	3.167.821,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	97.820,00	0,00	3.265.641,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	110.944,00	0,00	3.376.585,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	100.932,00	0,00	3.477.517,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	111.904,00	0,00	3.589.421,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	93.100,00	0,00	3.682.521,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	104.099,00	0,00	3.786.620,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	102.453,00	0,00	3.889.073,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	48.563,00	0,00	3.937.636,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.126,00	0,00	3.989.762,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	108.890,00	0,00	4.098.652,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	38.850,00	0,00	4.137.502,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	70.036,00	0,00	4.207.538,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	97.541,00	0,00	4.305.079,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	98.560,00	0,00	4.403.639,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	107.665,00	0,00	4.511.304,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	104.367,00	0,00	4.615.671,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	16.188,00	0,00	4.631.859,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	72.286,00	0,00	4.704.145,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	9.577,00	0,00	4.713.722,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	1.168,00	0,00	4.714.890,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	70.036,00	0,00	4.784.926,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	97.126,00	0,00	4.882.052,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.373,00	0,00	4.970.425,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	106.980,00	0,00	5.077.405,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	81.989,00	0,00	5.159.394,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	90.156,00	0,00	5.249.550,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	104.367,00	0,00	5.353.917,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	93.339,00	0,00	5.447.256,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	83.455,00	0,00	5.530.711,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.373,00	0,00	5.619.084,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	93.200,00	0,00	5.712.284,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	108.605,00	0,00	5.820.889,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.373,00	0,00	5.909.262,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	90.633,00	0,00	5.999.895,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	129.383,00	0,00	6.129.278,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	104.367,00	0,00	6.233.645,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	95.058,00	0,00	6.328.703,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	87.040,00	0,00	6.415.743,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	75.987,00	0,00	6.491.730,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	93.525,00	0,00	6.585.255,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	116.405,00	0,00	6.701.660,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	106.200,00	0,00	6.807.860,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	135.715,00	0,00	6.943.575,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	182.853,00	0,00	7.126.428,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	108.329,00	0,00	7.234.757,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	106.022,00	0,00	7.340.779,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	97.891,00	0,00	7.438.670,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	97.159,00	0,00	7.535.829,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.135,00	0,00	7.623.964,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	76.960,00	0,00	7.700.924,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.379,00	0,00	7.774.303,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	84.999,00	0,00	7.859.302,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.373,00	0,00	7.947.675,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	95.422,00	0,00	8.043.097,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	92.798,00	0,00	8.135.895,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	97.319,00	0,00	8.233.214,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	90.954,00	0,00	8.324.168,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	48.563,00	0,00	8.372.731,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	94.231,00	0,00	8.466.962,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	12.950,00	0,00	8.479.912,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	70.036,00	0,00	8.549.948,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	88.373,00	0,00	8.638.321,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	87.354,00	0,00	8.725.675,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	97.669,00	0,00	8.823.344,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	97.126,00	0,00	8.920.470,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	84.176,00	0,00	9.004.646,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	83.789,00	0,00	9.088.435,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	2.159,00	0,00	9.090.594,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	24.012,00	0,00	9.114.606,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	35.883,00	0,00	9.150.489,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	52.200,00	0,00	9.202.689,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	70.036,00	0,00	9.272.725,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	101.616,00	0,00	9.374.341,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	126.208,00	0,00	9.500.549,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	89.379,00	0,00	9.589.928,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	113.904,00	0,00	9.703.832,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	122.087,00	0,00	9.825.919,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	103.303,00	0,00	9.929.222,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	97.541,00	0,00	10.026.763,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	97.541,00	0,00	10.124.304,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	86.654,00	0,00	10.210.958,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	106.198,00	0,00	10.317.156,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	87.094,00	0,00	10.404.250,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	106.515,00	0,00	10.510.765,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	125.071,00	0,00	10.635.836,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	101.654,00	0,00	10.737.490,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	50.827,00	0,00	10.788.317,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	87.369,00	0,00	10.875.686,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	75.987,00	0,00	10.951.673,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	44.050,00	0,00	10.995.723,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	108.371,00	0,00	11.104.094,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	121.832,00	0,00	11.225.926,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	117.486,00	0,00	11.343.412,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	135.715,00	0,00	11.479.127,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	121.823,00	0,00	11.600.950,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	98.101,00	0,00	11.699.051,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	104.561,00	0,00	11.803.612,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	95.615,00	0,00	11.899.227,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	19.928,00	0,00	11.919.155,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	68.073,00	0,00	11.987.228,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	97.804,00	0,00	12.085.032,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	95.186,00	0,00	12.180.218,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	95.230,00	0,00	12.275.448,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	94.227,00	0,00	12.369.675,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	50.827,00	0,00	12.420.502,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	98.671,00	0,00	12.519.173,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	70.036,00	0,00	12.589.209,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	96.453,00	0,00	12.685.662,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	89.646,00	0,00	12.775.308,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	83.495,51	0,00	12.858.803,51
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	109.232,00	0,00	12.968.035,51
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	109.232,00	0,00	13.077.267,51
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	97.541,00	0,00	13.174.808,51
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	182.853,00	0,00	13.357.661,51
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	99.453,00	0,00	13.457.114,51
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	95.414,00	0,00	13.552.528,51
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	101.202,00	0,00	13.653.730,51
Total para 52057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**13.653.730,51**	**0,00**	**13.653.730,51**
52057501 APORTES ICBF							
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.527,00	0,00	52.527,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	72.845,00	0,00	125.372,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	69.969,00	0,00	195.341,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	78.922,00	0,00	274.263,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	71.423,00	0,00	345.686,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	25.330,00	0,00	371.016,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.335,00	0,00	446.351,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	76.308,00	0,00	522.659,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.128,00	0,00	597.787,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.156,00	0,00	670.943,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	69.718,00	0,00	740.661,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	67.699,00	0,00	808.360,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	69.718,00	0,00	878.078,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	94.394,00	0,00	972.472,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	97.038,00	0,00	1.069.510,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	89.587,00	0,00	1.159.097,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	70.417,00	0,00	1.229.514,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	90.550,00	0,00	1.320.064,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	61.116,00	0,00	1.381.180,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	56.990,00	0,00	1.438.170,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	71.004,00	0,00	1.509.174,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	81.247,00	0,00	1.590.421,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	21.011,00	0,00	1.611.432,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.973,00	0,00	1.687.405,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	101.786,00	0,00	1.789.191,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	137.140,00	0,00	1.926.331,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	87.303,00	0,00	2.013.634,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	88.341,00	0,00	2.101.975,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.993,00	0,00	2.175.968,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	68.058,00	0,00	2.244.026,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.128,00	0,00	2.319.154,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	56.717,00	0,00	2.375.871,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.365,00	0,00	2.449.236,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	83.208,00	0,00	2.532.444,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	75.699,00	0,00	2.608.143,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	83.928,00	0,00	2.692.071,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	69.825,00	0,00	2.761.896,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	78.074,00	0,00	2.839.970,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	76.840,00	0,00	2.916.810,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	36.422,00	0,00	2.953.232,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	39.094,00	0,00	2.992.326,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	81.668,00	0,00	3.073.994,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	29.138,00	0,00	3.103.132,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.527,00	0,00	3.155.659,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.156,00	0,00	3.228.815,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	73.920,00	0,00	3.302.735,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	80.749,00	0,00	3.383.484,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	78.275,00	0,00	3.461.759,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	12.141,00	0,00	3.473.900,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	54.214,00	0,00	3.528.114,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	7.183,00	0,00	3.535.297,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	875,00	0,00	3.536.172,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	52.527,00	0,00	3.588.699,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	72.845,00	0,00	3.661.544,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.280,00	0,00	3.727.824,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	80.235,00	0,00	3.808.059,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	61.492,00	0,00	3.869.551,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	67.617,00	0,00	3.937.168,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	78.275,00	0,00	4.015.443,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	70.004,00	0,00	4.085.447,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	62.591,00	0,00	4.148.038,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.280,00	0,00	4.214.318,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	69.900,00	0,00	4.284.218,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	81.454,00	0,00	4.365.672,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.280,00	0,00	4.431.952,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	67.974,00	0,00	4.499.926,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	97.038,00	0,00	4.596.964,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	78.275,00	0,00	4.675.239,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	71.294,00	0,00	4.746.533,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	65.280,00	0,00	4.811.813,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	56.990,00	0,00	4.868.803,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	70.144,00	0,00	4.938.947,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	87.303,00	0,00	5.026.250,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	79.650,00	0,00	5.105.900,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	101.786,00	0,00	5.207.686,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	137.140,00	0,00	5.344.826,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	81.247,00	0,00	5.426.073,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	79.517,00	0,00	5.505.590,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.419,00	0,00	5.579.009,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	72.869,00	0,00	5.651.878,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.101,00	0,00	5.717.979,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	57.720,00	0,00	5.775.699,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	55.034,00	0,00	5.830.733,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	63.749,00	0,00	5.894.482,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.280,00	0,00	5.960.762,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	71.566,00	0,00	6.032.328,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	69.598,00	0,00	6.101.926,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	72.989,00	0,00	6.174.915,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	68.216,00	0,00	6.243.131,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	36.422,00	0,00	6.279.553,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	70.673,00	0,00	6.350.226,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	9.713,00	0,00	6.359.939,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	52.527,00	0,00	6.412.466,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	66.280,00	0,00	6.478.746,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	65.516,00	0,00	6.544.262,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	73.252,00	0,00	6.617.514,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	72.845,00	0,00	6.690.359,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	63.132,00	0,00	6.753.491,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	62.842,00	0,00	6.816.333,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	1.618,00	0,00	6.817.951,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	18.008,00	0,00	6.835.959,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	26.912,00	0,00	6.862.871,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	39.150,00	0,00	6.902.021,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	52.527,00	0,00	6.954.548,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	76.212,00	0,00	7.030.760,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	94.656,00	0,00	7.125.416,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	67.034,00	0,00	7.192.450,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	85.428,00	0,00	7.277.878,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	91.565,00	0,00	7.369.443,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	77.478,00	0,00	7.446.921,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.156,00	0,00	7.520.077,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.156,00	0,00	7.593.233,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	64.990,00	0,00	7.658.223,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	79.648,00	0,00	7.737.871,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	65.321,00	0,00	7.803.192,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	79.887,00	0,00	7.883.079,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	93.803,00	0,00	7.976.882,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	76.241,00	0,00	8.053.123,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	38.120,00	0,00	8.091.243,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	65.527,00	0,00	8.156.770,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	56.990,00	0,00	8.213.760,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	33.038,00	0,00	8.246.798,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	81.278,00	0,00	8.328.076,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	91.374,00	0,00	8.419.450,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	88.114,00	0,00	8.507.564,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	101.786,00	0,00	8.609.350,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	91.367,00	0,00	8.700.717,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.576,00	0,00	8.774.293,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	78.421,00	0,00	8.852.714,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	71.712,00	0,00	8.924.426,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	14.946,00	0,00	8.939.372,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	51.055,00	0,00	8.990.427,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.353,00	0,00	9.063.780,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	71.389,00	0,00	9.135.169,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	71.423,00	0,00	9.206.592,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	70.670,00	0,00	9.277.262,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	38.120,00	0,00	9.315.382,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	74.004,00	0,00	9.389.386,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	52.527,00	0,00	9.441.913,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	72.340,00	0,00	9.514.253,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	67.235,00	0,00	9.581.488,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	62.621,84	0,00	9.644.109,84
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	81.924,00	0,00	9.726.033,84
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	81.924,00	0,00	9.807.957,84
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	73.156,00	0,00	9.881.113,84
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	137.140,00	0,00	10.018.253,84
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	74.590,00	0,00	10.092.843,84
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	71.560,00	0,00	10.164.403,84
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	75.902,00	0,00	10.240.305,84
Total para 52057501 APORTES ICBF					**10.240.305,84**	**0,00**	**10.240.305,84**
52057801 SENA							
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	35.018,00	0,00	35.018,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	48.563,00	0,00	83.581,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	46.646,00	0,00	130.227,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.615,00	0,00	182.842,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	47.615,00	0,00	230.457,00
SALVADOR MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	16.886,00	0,00	247.343,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	50.223,00	0,00	297.566,00
PEREZ MARIA GLORIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	50.872,00	0,00	348.438,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	50.085,00	0,00	398.523,00
ECHEVERRY CLARIVEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	48.771,00	0,00	447.294,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	46.479,00	0,00	493.773,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	45.132,00	0,00	538.905,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	46.479,00	0,00	585.384,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	62.930,00	0,00	648.314,00
MAIR GORDILLO OLGA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	64.692,00	0,00	713.006,00
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	59.724,00	0,00	772.730,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	46.944,00	0,00	819.674,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	60.366,00	0,00	880.040,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	40.744,00	0,00	920.784,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	37.994,00	0,00	958.778,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	47.336,00	0,00	1.006.114,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	54.165,00	0,00	1.060.279,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	14.007,00	0,00	1.074.286,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	50.649,00	0,00	1.124.935,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	67.857,00	0,00	1.192.792,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	91.426,00	0,00	1.284.218,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	58.202,00	0,00	1.342.420,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	58.894,00	0,00	1.401.314,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	49.328,00	0,00	1.450.642,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	45.372,00	0,00	1.496.014,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	50.085,00	0,00	1.546.099,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	37.812,00	0,00	1.583.911,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	48.910,00	0,00	1.632.821,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	55.472,00	0,00	1.688.293,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	50.466,00	0,00	1.738.759,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	55.952,00	0,00	1.794.711,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	46.550,00	0,00	1.841.261,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.050,00	0,00	1.893.311,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	51.226,00	0,00	1.944.537,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	24.282,00	0,00	1.968.819,00
ROJAS MARTINEZ KAREN YISNEY	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	26.063,00	0,00	1.994.882,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	54.445,00	0,00	2.049.327,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	19.425,00	0,00	2.068.752,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	35.018,00	0,00	2.103.770,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	48.771,00	0,00	2.152.541,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	49.280,00	0,00	2.201.821,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	53.832,00	0,00	2.255.653,00
PALENCIA ELI	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	52.183,00	0,00	2.307.836,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	8.094,00	0,00	2.315.930,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	36.143,00	0,00	2.352.073,00
HUERTAS MENDEZ ANGELA MARIA	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	4.789,00	0,00	2.356.862,00
MARTINEZ ARANGO DANIEL	30/01/2026	LIQUIDACIONES ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2503	584,00	0,00	2.357.446,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	35.018,00	0,00	2.392.464,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	48.563,00	0,00	2.441.027,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	44.186,00	0,00	2.485.213,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	53.490,00	0,00	2.538.703,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	40.994,00	0,00	2.579.697,00
SALVADOR MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	45.078,00	0,00	2.624.775,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	52.183,00	0,00	2.676.958,00
PEREZ MARIA GLORIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	46.670,00	0,00	2.723.628,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	41.727,00	0,00	2.765.355,00
ECHEVERRY CLARIVEL	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	44.186,00	0,00	2.809.541,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	46.600,00	0,00	2.856.141,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	54.303,00	0,00	2.910.444,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	44.186,00	0,00	2.954.630,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	45.316,00	0,00	2.999.946,00
MAIR GORDILLO OLGA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	64.692,00	0,00	3.064.638,00
CORTES ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	52.183,00	0,00	3.116.821,00
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	47.529,00	0,00	3.164.350,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	43.520,00	0,00	3.207.870,00
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	37.994,00	0,00	3.245.864,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	46.762,00	0,00	3.292.626,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	58.202,00	0,00	3.350.828,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	53.100,00	0,00	3.403.928,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	67.857,00	0,00	3.471.785,00
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	91.426,00	0,00	3.563.211,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	54.165,00	0,00	3.617.376,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	53.011,00	0,00	3.670.387,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	48.946,00	0,00	3.719.333,00
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	48.580,00	0,00	3.767.913,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	44.067,00	0,00	3.811.980,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	38.480,00	0,00	3.850.460,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	36.689,00	0,00	3.887.149,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	42.499,00	0,00	3.929.648,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	44.186,00	0,00	3.973.834,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	47.711,00	0,00	4.021.545,00
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	46.399,00	0,00	4.067.944,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	48.659,00	0,00	4.116.603,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	45.477,00	0,00	4.162.080,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	24.282,00	0,00	4.186.362,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	47.115,00	0,00	4.233.477,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	6.475,00	0,00	4.239.952,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	35.018,00	0,00	4.274.970,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	44.186,00	0,00	4.319.156,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	43.677,00	0,00	4.362.833,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	48.834,00	0,00	4.411.667,00
PALENCIA ELI	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	48.563,00	0,00	4.460.230,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	42.088,00	0,00	4.502.318,00
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	41.894,00	0,00	4.544.212,00
RIVERA CARDENAS JULIETH PAOLA	28/02/2026			FCD) NC LIQ 2505	1.079,00	0,00	4.545.291,00
SANCHEZ LONDOÑO LAURA MILDRED	28/02/2026	LIQUIDACIONES FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2506	12.006,00	0,00	4.557.297,00
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	17.941,00	0,00	4.575.238,00
DURAN YARA YESICA PAOLA	31/03/2026	LIQUIDACIONES MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2508	26.100,00	0,00	4.601.338,00
VASQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	35.018,00	0,00	4.636.356,00
RUIZ LOPEZ MARIA MERCEDES	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	50.808,00	0,00	4.687.164,00
FUENTES VILLALBA NELY YANETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	63.104,00	0,00	4.750.268,00
GONZALEZ AMAYA CARMEN ALCIRA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	44.689,00	0,00	4.794.957,00
SALVADOR MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	56.952,00	0,00	4.851.909,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	61.044,00	0,00	4.912.953,00
PEREZ MARIA GLORIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	51.652,00	0,00	4.964.605,00
GOMEZ PRIETO MARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	48.771,00	0,00	5.013.376,00
ECHEVERRY CLARIVEL	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	48.771,00	0,00	5.062.147,00
VARGAS BARBOSA ANA MIREYA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	43.327,00	0,00	5.105.474,00
ORJUELA SECHAGUA MYRIAN ARMANSIS	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	53.099,00	0,00	5.158.573,00
MANCHOLA DIMATE NANCY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	43.547,00	0,00	5.202.120,00
HASTAMORIR CRUZ MARTHA CECILIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	53.258,00	0,00	5.255.378,00
MAIR GORDILLO OLGA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	62.535,00	0,00	5.317.913,00
CORTES ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	50.827,00	0,00	5.368.740,00
SALAZAR RONCANCIO SANDRA MILENA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	25.414,00	0,00	5.394.154,00
HERNANDEZ CRUZ DIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	43.685,00	0,00	5.437.839,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
TIBAQUICHA NEUQUE DUBAN JAVIER	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	37.994,00	0,00	5.475.833,00
JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	22.025,00	0,00	5.497.858,00
RIOS PERDOMO PAOLA ANDREA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	54.186,00	0,00	5.552.044,00
BENITEZ JULA CAMILO ALEJANDRO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	60.916,00	0,00	5.612.960,00
CALDERON CARDOSO LUZ MIRIAM	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	58.743,00	0,00	5.671.703,00
FANDIÑO CASTELLANOS LINA MARIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	67.857,00	0,00	5.739.560,00
MAESTRE RUIZ NATALIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	60.912,00	0,00	5.800.472,00
MORENO SANDOVAL DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	49.051,00	0,00	5.849.523,00
RIVERA PEREZ ANYELA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	52.280,00	0,00	5.901.803,00
CARDONA BEJARANO BRENDA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	47.808,00	0,00	5.949.611,00
ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	9.964,00	0,00	5.959.575,00
HERNANDEZ MENDOZA JENNY KAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	34.037,00	0,00	5.993.612,00
PRIETO PULIDO DIANA CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	48.902,00	0,00	6.042.514,00
MANTA ECHEVERRY LEIDY MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	47.593,00	0,00	6.090.107,00
GOMEZ ECHEVERRY NURY DANITZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	47.615,00	0,00	6.137.722,00
CARDENAS AGUDELO MARIA ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	47.114,00	0,00	6.184.836,00
SANCHEZ BERMUDEZ LINA JULIETH	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	25.414,00	0,00	6.210.250,00
MORENO MARTÍNEZ ERIKA DAYANNA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	49.336,00	0,00	6.259.586,00
VEGA CASTAÑEDA DURLY MARIANA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	35.018,00	0,00	6.294.604,00
RAMOS MARTINEZ LAIDY CAROLINA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	48.226,00	0,00	6.342.830,00
PRIETO CUCAITA JAZMIN ANGELICA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	44.823,00	0,00	6.387.653,00
AMAYA ROMERO JESSICA MARCELA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	41.748,17	0,00	6.429.401,17
PALENCIA ELI	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	54.616,00	0,00	6.484.017,17
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	54.616,00	0,00	6.538.633,17
TIBAQUICHA NIETO ANYELO DUVAN	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	48.771,00	0,00	6.587.404,17
PATARROYO GOMEZ SINDY CAMILA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	91.426,00	0,00	6.678.830,17
NARANJO GOMEZ SOLBEY YORELY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	49.726,00	0,00	6.728.556,17
HUERTAS UMAÑA VIVIANA AURORA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	47.707,00	0,00	6.776.263,17
MARTINEZ GOMEZ YENNY CONSTANZA	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	50.601,00	0,00	6.826.864,17
Total para 52057801 SENA					**6.826.864,17**	**0,00**	**6.826.864,17**
52059501 OTROS DEVENGOS NS							
JARAMILLO CRUZ LUIS FERNANDO	28/02/2026	NOMINA FEBRERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2504	97.126,00	0,00	97.126,00
Total para 52059501 OTROS DEVENGOS NS					**97.126,00**	**0,00**	**97.126,00**
52059502 OTROS DEVENGOS SALARIALES							
CORTES ANGELICA	30/01/2026	NOMINA ENERO DE 2026		FCD) NC LIQ 2502	196.050,00	0,00	196.050,00
ROJAS JIMENEZ ADRIANA YERLENY	31/03/2026	NOMINA MARZO DE 2026		FCD) NC LIQ 2507	131.922,00	0,00	327.972,00
Total para 52059502 OTROS DEVENGOS SALARIALES					**327.972,00**	**0,00**	**327.972,00**
521040 ASESORIAS PROFESIONALES							
MEDINA PADILLA ANGELICA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		FCD) FC DSE 2680	298.623,00	0,00	298.623,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		FCD) FC DSE 2681	531.949,00	0,00	830.572,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		FCD) FC DSE 2682	402.556,00	0,00	1.233.128,00
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		FCD) FC DSE 2683	533.148,00	0,00	1.766.276,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	30/01/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		FCD) FC DSE 2684	402.556,00	0,00	2.168.832,00
MEDINA PADILLA ANGELICA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		FCD) FC DSE 2718	328.484,00	0,00	2.497.316,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2719	585.155,00	0,00	3.082.471,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2720	442.820,00	0,00	3.525.291,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	27/02/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2721	442.820,00	0,00	3.968.111,00
MEDINA PADILLA ANGELICA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2879	328.484,00	0,00	4.296.595,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2880	585.155,00	0,00	4.881.750,00
PATARROYO GOMEZ KANDY LORENA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2881	442.820,00	0,00	5.324.570,00
CARRILLO LEON CARLOS ARTURO	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2882	442.848,00	0,00	5.767.418,00
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2883	586.460,00	0,00	6.353.878,00
RUBIANO RUIZ NANCY LILIANA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2884	586.460,00	0,00	6.940.338,00
FLOREZ ESPITIA SAIDY PAOLA	31/03/2026	SERVICIOS HONORARIOS PROFESI		CD) FC DSE 2885	442.848,00	0,00	7.383.186,00
Total para 521040 ASESORIAS PROFESIONALES					**7.383.186,00**	**0,00**	**7.383.186,00**
52900501 ALIMENTACION							
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2583	2.089.200,00	0,00	2.089.200,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/12/2025	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		CD) FC DSE 2584	4.348.500,00	0,00	6.437.700,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	02/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2673	1.215.000,00	0,00	7.652.700,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18655	3.792.700,00	0,00	11.445.400,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18656	602.000,00	0,00	12.047.400,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18657	588.000,00	0,00	12.635.400,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18658	4.164.300,00	0,00	16.799.700,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2585	450.800,00	0,00	17.250.500,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2588	2.510.000,00	0,00	19.760.500,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18663	1.585.500,00	0,00	21.346.000,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	16/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18664	1.581.000,00	0,00	22.927.000,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18720	4.155.250,00	0,00	27.082.250,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18721	4.169.350,00	0,00	31.251.600,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	21/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18727	1.543.000,00	0,00	32.794.600,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	23/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18742	1.543.000,00	0,00	34.337.600,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	28/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18755	4.365.050,00	0,00	38.702.650,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18756	3.825.300,00	0,00	42.527.950,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	29/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18757	4.300.600,00	0,00	46.828.550,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18780	3.824.700,00	0,00	50.653.250,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18787	4.158.350,00	0,00	54.811.600,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18790	4.146.650,00	0,00	58.958.250,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2657	2.520.000,00	0,00	61.478.250,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2658	2.392.000,00	0,00	63.870.250,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2659	2.513.000,00	0,00	66.383.250,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18811	728.000,00	0,00	67.111.250,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18816	588.000,00	0,00	67.699.250,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2670	2.595.000,00	0,00	70.294.250,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN PANADERI		(FCD) FC 18827	1.787.900,00	0,00	72.082.150,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18828	1.585.500,00	0,00	73.667.650,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/01/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18833	742.000,00	0,00	74.409.650,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	02/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18810	5.923.350,00	0,00	80.333.000,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INVERSIONES LUKANIA LTDA	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18901	1.581.000,00	0,00	81.914.000,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18902	1.543.000,00	0,00	83.457.000,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18907	4.139.800,00	0,00	87.596.800,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18908	3.828.600,00	0,00	91.425.400,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18909	588.000,00	0,00	92.013.400,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	16/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18910	728.000,00	0,00	92.741.400,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18923	1.543.000,00	0,00	94.284.400,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18926	4.365.050,00	0,00	98.649.450,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	17/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 18929	4.169.350,00	0,00	102.818.800,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18955	4.163.800,00	0,00	106.982.600,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 18956	3.925.700,00	0,00	110.908.300,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 18957	588.000,00	0,00	111.496.300,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 18958	5.064.550,00	0,00	116.560.850,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	24/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 18968	1.360.000,00	0,00	117.920.850,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19001	4.147.050,00	0,00	122.067.900,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19003	4.158.350,00	0,00	126.226.250,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19008	602.000,00	0,00	126.828.250,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2724	2.510.000,00	0,00	129.338.250,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2725	2.121.000,00	0,00	131.459.250,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2726	2.574.000,00	0,00	134.033.250,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2735	2.566.000,00	0,00	136.599.250,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2736	2.711.400,00	0,00	139.310.650,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	27/02/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN INSUMOS		(FCD) FC 19032	1.616.000,00	0,00	140.926.650,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	10/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19068	1.317.500,00	0,00	142.244.150,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19115	1.543.000,00	0,00	143.787.150,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19117	4.206.800,00	0,00	147.993.950,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	17/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19118	1.316.000,00	0,00	149.309.950,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19162	1.537.500,00	0,00	150.847.450,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19165	4.365.050,00	0,00	155.212.500,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19169	4.137.450,00	0,00	159.349.950,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	19/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2851	568.800,00	0,00	159.918.750,00
INVERSIONES LUKANIA LTDA	24/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (POLLO) M		(FCD) FC 19187	1.495.000,00	0,00	161.413.750,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19215	3.933.400,00	0,00	165.347.150,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19216	4.300.800,00	0,00	169.647.950,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (FRUVER)		(FCD) FC 19217	3.835.000,00	0,00	173.482.950,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	27/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ABARRO		(FCD) FC 19218	7.191.250,00	0,00	180.674.200,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19264	728.000,00	0,00	181.402.200,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19265	588.000,00	0,00	181.990.200,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (PESCAD		(FCD) FC 19266	574.000,00	0,00	182.564.200,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		(FCD) FC 19267	648.000,00	0,00	183.212.200,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		(FCD) FC 19268	684.000,00	0,00	183.896.200,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ARROZ)		(FCD) FC 19269	1.687.500,00	0,00	185.583.700,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2862	2.510.000,00	0,00	188.093.700,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2863	2.433.000,00	0,00	190.526.700,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2864	2.384.000,00	0,00	192.910.700,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (CARNE)		CD) FC DSE 2865	2.355.500,00	0,00	195.266.200,00
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ	30/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (ARROZ)		(FCD) FC 19276	1.332.800,00	0,00	196.599.000,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2876	577.500,00	0,00	197.176.500,00
GARCIA NIETO LAURA CAMILA	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (HUEVOS)		CD) FC DSE 2877	87.500,00	0,00	197.264.000,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19306	4.063.800,00	0,00	201.327.800,00
GERMAN ALBERTO SANCHEZ FARFAN	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACIÓN (LACTEOS		(FCD) FC 19309	4.065.700,00	0,00	205.393.500,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (ABARRO		(FCD) FC 19321	828.700,00	0,00	206.222.200,00
BELTRAN AMAYA EL MOLINO DE FUSA / ORLANDO	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (PANADE		(FCD) FC 19322	1.707.800,00	0,00	207.930.000,00
CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES	31/03/2026	COMPRA ALIMENTACION (CARNE)		CD) FC DSE 2893	2.755.000,00	0,00	210.685.000,00
Total para 52900501 ALIMENTACION					**210.685.000,00**	**0,00**	**210.685.000,00**

52900502 SALUD MENORES

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	16/01/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18681	240.061,00	0,00	240.061,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	30/01/2026	COMPRA MEDICAMENTOS USUARI		(FCD) NC 3167	77.750,00	0,00	317.811,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	30/01/2026	COMPRA MEDICAMENTOS USUARI		(FCD) NC 3167	26.150,00	0,00	343.961,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	30/01/2026	COMPRA MEDICAMENTOS USUARI		(FCD) NC 3167	77.750,00	0,00	421.711,00
ORTOPEDICOS FUSA	30/01/2026	COMPRA CAJA MENOR INSUMOS M		CD) FC DSE 2633	19.000,00	0,00	440.711,00
COPSERVIR LTDA	30/01/2026	COMPRA MEDICAMENTOS USUARI		(FCD) NC 3167	29.300,00	0,00	470.011,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	30/01/2026	COMPRA MEDICAMENTOS USUARI		(FCD) NC 3167	77.750,00	0,00	547.761,00
PARRA GUZMAN OXIFUSA / CARLOS ALBERTO	30/01/2026	COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA		(FCD) NC 3167	20.000,00	0,00	567.761,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	10/02/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 18851	521.426,00	0,00	1.089.187,00
PARRA GUZMAN OXIFUSA / CARLOS ALBERTO	27/02/2026	RECARGA BALAS DE OXIGENO Y E		(FCD) NC 3184	37.000,00	0,00	1.126.187,00
DOLLARCITY SAN FERNANDO SURAMERICA COMERCIAL SAS	27/02/2026	COMPRA 4 CAJAS ORGANIZADORE		(FCD) NC 3184	72.000,00	0,00	1.198.187,00
DOLLARCITY SAN FERNANDO SURAMERICA COMERCIAL SAS	27/02/2026	COMPRA 4 CAJAS ORGANIZADORE		(FCD) NC 3184	72.000,00	0,00	1.270.187,00
CALDERON MARTINEZ RAFAEL/RADIOLOGIA ORAL	27/02/2026	RX PANORAMICA DIGITAL USUARIO		(FCD) NC 3184	26.000,00	0,00	1.296.187,00
CALDERON MARTINEZ RAFAEL/RADIOLOGIA ORAL	27/02/2026	RX PANORAMICA DIGITAL USUARIO		(FCD) NC 3184	26.000,00	0,00	1.322.187,00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS	17/03/2026	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN M		(FCD) FC 19127	573.055,00	0,00	1.895.242,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	30/03/2026	COMPRA TAPABOCAS N95 MES DE		(FCD) FC 19247	525.720,00	0,00	2.420.962,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA PAÑALES USAURIOS MES		(FCD) FC 19271	203.700,00	0,00	2.624.662,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	31/03/2026	COMPRA MEDICAMENTOS USUARI		(FCD) NC 3220	40.800,00	0,00	2.665.462,00
Total para 52900502 SALUD MENORES					**2.665.462,00**	**0,00**	**2.665.462,00**

52900503 EDUCACION MENORES

IMPORTADORA JUMBO SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18813	504.000,00	0,00	504.000,00
SOLUCIONES MAF SAS	30/01/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 18822	280.007,00	0,00	784.007,00
GUZMAN RODRIGUEZ JULIAN FRANCISCO	30/01/2026	COMPRA CHAQUETA PROM USUARI		CD) FC DSE 2701	130.000,00	0,00	914.007,00
PARAMO ROJAS LUIS GUILLERMO	27/02/2026	COMPRA SEGUROS ESTUDIANTILE		CD) FC DSE 2756	50.000,00	0,00	964.007,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS FORMATOS S		(FCD) FC 19081	325.751,00	0,00	1.289.758,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GALEANO DIAZ MELADOS SPORT / JOSE YEINEL	27/03/2026	COMPRA UNIFORME USUARIO SED		(FCD) FC 19229	637.000,00	0,00	1.926.758,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19313	24.998,00	0,00	1.951.756,00
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS	31/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACI		(FCD) FC 19314	158.860,00	0,00	2.110.616,00
Total para 52900503 EDUCACION MENORES					**2.110.616,00**	**0,00**	**2.110.616,00**
52900504 DOTACION DE MENORES							
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	30/01/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 18792	4.014.700,00	0,00	4.014.700,00
COBOS MORENO CLARA PATRICIA	12/03/2026	COMPRA DOTACIÓN MENORES ME		(FCD) FC 19233	2.592.600,00	0,00	6.607.300,00
Total para 52900504 DOTACION DE MENORES					**6.607.300,00**	**0,00**	**6.607.300,00**
52900505 RECREACION Y DEPORTES MENORES							
UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA LTDA	27/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASL		(FCD) FC 19033	600.000,00	0,00	600.000,00
CENTRAL DE DULCES SAS	31/03/2026	COMPRA PALETAS COMPARTIR		(FCD) NC 3220	30.000,00	0,00	630.000,00
Total para 52900505 RECREACION Y DEPORTES MENORES					**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
52900506 MATERIAL DIDACTICO							
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS	10/03/2026	SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINI		(FCD) FC 19064	152.936,00	0,00	152.936,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19173	120.071,00	0,00	273.007,00
ALVAREZ SANCHEZ TERESA	19/03/2026	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERI		(FCD) FC 19174	56.977,00	0,00	329.984,00
Total para 52900506 MATERIAL DIDACTICO					**329.984,00**	**0,00**	**329.984,00**
52900508 DOTACION DE ASEO PERSONAL							
COMERCIALIZADORA SUPERIOR BC S.A.S	19/01/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 18699	2.506.699,00	0,00	2.506.699,00
LA BODEGA DEL ABANISTA SAS	30/01/2026	COMPRA CREMA DENTAL PARA US		(FCD) NC 3167	13.499,00	0,00	2.520.198,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	21/02/2026	COMPRA DOTACION ASEO PERSON		(FCD) FC 18974	2.463.450,00	0,00	4.983.648,00
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS	24/03/2026	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSON		(FCD) FC 19191	2.065.345,00	0,00	7.048.993,00
PAEZ ESPINOSA LA HUERTA / LUZ NAYIBE	30/03/2026	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENT		(FCD) FC 19270	157.000,00	0,00	7.205.993,00
Total para 52900508 DOTACION DE ASEO PERSONAL					**7.205.993,00**	**0,00**	**7.205.993,00**
52900509 DOTACION MENAJE							
BELTRAN MARTINEZ YESENIA	31/03/2026	COMPRAS CAJA MENOR		(FCD) NC 3220	46.400,00	0,00	46.400,00
Total para 52900509 DOTACION MENAJE					**46.400,00**	**0,00**	**46.400,00**
52900510 DOTACION BASICA							
PARDO ACUÑA PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE	24/03/2026	COMPRA SILLA Y CANECAS MES DE		CD) FC DSE 2857	960.000,00	0,00	960.000,00
Total para 52900510 DOTACION BASICA					**960.000,00**	**0,00**	**960.000,00**
52900513 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO							
CRUZ VERDE DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S A S	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19015	762.760,00	0,00	762.760,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19016	110.800,00	0,00	873.560,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19017	101.550,00	0,00	975.110,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19018	307.900,00	0,00	1.283.010,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19019	234.800,00	0,00	1.517.810,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19020	357.700,00	0,00	1.875.510,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19021	200.200,00	0,00	2.075.710,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19022	226.800,00	0,00	2.302.510,00

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Libro Auxiliar entre el 31/12/2025 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19023	218.800,00	0,00	2.521.310,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19024	92.000,00	0,00	2.613.310,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19025	77.800,00	0,00	2.691.110,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19026	179.800,00	0,00	2.870.910,00
ROZO RIOS JOSE AUDON	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19027	4.500,00	0,00	2.875.410,00
DROGUERIA ESTRATEGICA SAS	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19028	170.900,00	0,00	3.046.310,00
DROGUERIA ESTRATEGICA SAS	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19029	117.300,00	0,00	3.163.610,00
DROGUERIA ESTRATEGICA SAS	27/02/2026	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUA		(FCD) FC 19030	48.500,00	0,00	3.212.110,00
Total para 52900513 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO					**3.212.110,00**	**0,00**	**3.212.110,00**

53050502 GMF 4X1000

BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/01/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0387 R		(FCD) NC NB 283	135.783,00	0,00	135.783,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	28/02/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 0387 R		(FCD) NC NB 288	1.026.099,00	0,00	1.161.882,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/03/2026	GASTOS FINANCIEROS CTA 5603 M		(FCD) NC NB 318	2.071.620,00	0,00	3.233.502,00
Total para 53050502 GMF 4X1000					**3.233.502,00**	**0,00**	**3.233.502,00**

Total Movimientos Débito y Crédito **3.370.677.722,30 3.447.684.174,50**