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

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-13,228,175.00
05/02/2026	CD 0338	CAN ARREGLOS PINTURA Y VARIOS 0			500,000.00	-13,728,175.00
05/04/2026	CD 0341	CAN FA FE-1135: SERVICIO DE 0			7,995,731.00	-21,723,906.00
05/04/2026	CD 0342	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026 0			3,473,616.00	-25,197,522.00
05/04/2026	CD 0343	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026 0			2,409,367.00	-27,606,889.00
05/04/2026	CD 0344	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026 0			848,342.00	-28,455,231.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS 0			60,414,330.00	-88,869,561.00
05/25/2026	CD 0375	CAN FA ASG-63: ALIMENTOS 0			6,409,521.00	-95,279,082.00
05/25/2026	CD 0376	CAN FA ASG-64: ALIMENTOS 0			12,056,446.00	-107,335,528.00
05/26/2026	CD 0381	CAN FA A-1575: ALIMENTOS 0			4,181,210.00	-111,516,738.00
05/26/2026	CD 0384	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No. 0			287,460.00	-111,804,198.00
05/26/2026	CD 0385	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No. 0			366,530.00	-112,170,728.00
05/26/2026	CD 0386	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No. 0			116,210.00	-112,286,938.00
05/26/2026	CD 0387	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No. 0			18,800.00	-112,305,738.00
05/26/2026	CD 0388	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No. 0			187,430.00	-112,493,168.00
05/26/2026	CD 0389	CAN SERVICIO AGUA - REF No. 0			799,180.00	-113,292,348.00
05/26/2026	CD 0390	CAN SERVICIO AGUA - REF No. 0			774,780.00	-114,067,128.00
05/26/2026	CD 0391	CAN SERVICIO AGUA - REF No. 0			319,786.00	-114,386,914.00
05/26/2026	RC 1627	CAN FA 1363: JARDIN VILLA MARY 0		101,610,202.00		-12,776,712.00
05/28/2026	CD 0394	CAN FA RM-4785: ALIMENTOS 0			1,739,889.00	-14,516,601.00
06/02/2026	CD 0454	CAN FA FE-1150: SERVICIO DE 0			7,995,731.00	-22,512,332.00
06/02/2026	CD 0455	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026 0			3,473,616.00	-25,985,948.00
06/02/2026	CD 0456	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026 0			2,409,367.00	-28,395,315.00
06/02/2026	CD 0457	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026 0			848,342.00	-29,243,657.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS 0			60,414,330.00	-89,657,987.00
		Subtotal Centro 00010002		101,610,202.00	178,040,014.00	-89,657,987.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		101,610,202.00	178,040,014.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	0.00
05/19/2026	FV 1363	CAUS FA FE-1363: JARDIN VILLA	899999061-9	105,843,960.00		105,843,960.00
05/26/2026	RC 1627	CAN FA 1363: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		105,843,960.00	
		Subtotal Centro 00010002		105,843,960.00	105,843,960.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		105,843,960.00	105,843,960.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	9,359,919.00
05/26/2026	RC 1627	CAN FA 1363: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	4,233,758.00		13,593,677.00
		Subtotal Centro 00010002		4,233,758.00		13,593,677.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,233,758.00		
159270	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
159270001	EQUIPO Y DOTACION DE COCINA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-17,795,444.00
05/31/2026	CD 0400	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,376,041.00	-21,171,485.00
05/31/2026	CD 0400	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,622,423.00	-23,793,908.00
		Subtotal Centro 00010002			5,998,464.00	-23,793,908.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,998,464.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-53,152,054.00
05/07/2026	CD 0357	CAUS FA FE-976: GESTION	901504929-9		383,000.00	-53,535,054.00
05/07/2026	CD 0358	CAUS FE-977: MATERIALES DE	0		1,197,200.00	-54,732,254.00
05/13/2026	CD 0363	CAUS FA FE-978: PAPELERIA	901504929-9		820,627.00	-55,552,881.00
05/19/2026	CD 0370	CAUS FA FE-983: PAPELERIA	901504929-9		1,814,909.00	-57,367,790.00
05/19/2026	CD 0371	CAUS FA FE-984: MATERIAL	901504929-9		2,763,686.00	-60,131,476.00
05/25/2026	CD 0374	CAUS FE-986: ASEO INSTITUCIONAL	901504929-9		1,112,400.00	-61,243,876.00
05/25/2026	CD 0377	CAUS FA FE-985: ALIMENTOS	901504929-9		2,816,506.00	-64,060,382.00
05/25/2026	CD 0378	CAUS FA FE-987: ASEO PERSONAL	901504929-9		3,499,020.00	-67,559,402.00
05/25/2026	CD 0380	CAUS FA FE-988: ASEO TALENTO	901504929-9		679,900.00	-68,239,302.00
		Subtotal Centro 00010002			15,087,248.00	-68,239,302.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			15,087,248.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-6,731,325.00
05/04/2026	CD 0342	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	79354276-2	3,473,616.00		-3,257,709.00
05/04/2026	CD 0343	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	79103491-3	2,409,367.00		-848,342.00
05/04/2026	CD 0344	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	51938295-8	848,342.00		
05/31/2026	CD 0397	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79354276-2		3,473,616.00	-3,473,616.00
05/31/2026	CD 0398	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79103491-3		2,409,367.00	-5,882,983.00
05/31/2026	CD 0399	CAUS ARRIENDO JARDIN -	51938295-8		848,342.00	-6,731,325.00
06/02/2026	CD 0455	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	79354276-2	3,473,616.00		-3,257,709.00
06/02/2026	CD 0456	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	79103491-3	2,409,367.00		-848,342.00
06/02/2026	CD 0457	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	51938295-8	848,342.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,462,650.00	6,731,325.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,462,650.00	6,731,325.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-35,971,900.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-32,213,981.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-28,456,062.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-24,698,143.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-17,182,305.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1022435120-4	3,757,919.00		-13,424,386.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-9,666,467.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1075266189-9	3,757,919.00		-5,908,548.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,954,274.00		
05/31/2026	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1077034468-0		3,757,919.00	-3,757,919.00
05/31/2026	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52983141-7		3,757,919.00	-7,515,838.00
05/31/2026	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52015967-1		3,757,919.00	-11,273,757.00
05/31/2026	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52985663-9		3,757,919.00	-15,031,676.00
05/31/2026	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52542846-9		3,757,919.00	-18,789,595.00
05/31/2026	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1022435120-4		3,757,919.00	-22,547,514.00
05/31/2026	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1007708587-8		3,757,919.00	-26,305,433.00
05/31/2026	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1075266189-9		3,757,919.00	-30,063,352.00
05/31/2026	CD 0410	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1050964709		2,954,274.00	-33,017,626.00
05/31/2026	CD 0411	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1004094874-9		2,954,274.00	-35,971,900.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1077034468-0	3,757,919.00		-32,213,981.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52983141-7	3,757,919.00		-28,456,062.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52015967-1	3,757,919.00		-24,698,143.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52985663-9	3,757,919.00		-20,940,224.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,757,919.00		-17,182,305.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1022435120-4	3,757,919.00		-13,424,386.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,757,919.00		-9,666,467.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1075266189-9	3,757,919.00		-5,908,548.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	2,954,274.00		-2,954,274.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1004094874-9	2,954,274.00		
		Subtotal Centro 00010002		71,943,800.00	35,971,900.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		71,943,800.00	35,971,900.00	

233565 SERVICIO ADMINISTRATIVO

233565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO

Grupo : JARDIN VILLA MARY

Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY — Saldo Anterior -6,802,292.00

05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
05/31/2026	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014262757-2		4,485,788.00	-4,485,788.00
05/31/2026	CD 0413	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	79791532-7		2,316,504.00	-6,802,292.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	4,485,788.00		-2,316,504.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	2,316,504.00		
		Subtotal Centro 00010002		13,604,584.00	6,802,292.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,584.00	6,802,292.00	

233570 SERVICIOS GENERALES

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
233570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-8,770,287.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,923,429.00		-5,846,858.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014194788-9	2,923,429.00		-2,923,429.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,923,429.00		
05/31/2026	CD 0414	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1216978409-0		2,923,429.00	-2,923,429.00
05/31/2026	CD 0415	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1014194788-9		2,923,429.00	-5,846,858.00
05/31/2026	CD 0416	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1007664215-2		2,923,429.00	-8,770,287.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1216978409-0	2,923,429.00		-5,846,858.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014194788-9	2,923,429.00		-2,923,429.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	2,923,429.00		
		Subtotal Centro 00010002		17,540,574.00	8,770,287.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,540,574.00	8,770,287.00	
233575 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME						
233575001 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-8,869,851.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,956,617.00		-5,913,234.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,956,617.00		-2,956,617.00
05/04/2026	CD 0345	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,956,617.00		
05/31/2026	CD 0417	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	26203690-9		2,956,617.00	-2,956,617.00
05/31/2026	CD 0418	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	45469198-7		2,956,617.00	-5,913,234.00
05/31/2026	CD 0419	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1085099264-3		2,956,617.00	-8,869,851.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	26203690-9	2,956,617.00		-5,913,234.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	2,956,617.00		-2,956,617.00
06/03/2026	CD 0458	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	2,956,617.00		
		Subtotal Centro 00010002		17,739,702.00	8,869,851.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,739,702.00	8,869,851.00	
233595 OTROS						
233595001 OTROS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-7,995,731.00
05/04/2026	CD 0341	CAN FA FE-1135: SERVICIO DE	900124757-4	7,995,731.00		
05/29/2026	CD 0396	CAUS FA FE-1150: SERVICIO	900124757-4		7,995,731.00	-7,995,731.00
06/02/2026	CD 0454	CAN FA FE-1150: SERVICIO DE	900124757-4	7,995,731.00		
		Subtotal Centro 00010002		15,991,462.00	7,995,731.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		15,991,462.00	7,995,731.00	
236525 SERVICIOS						
236525001 SERVICIOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-46,648.00
05/29/2026	CD 0396	CAUS FA FE-1150: SERVICIO	900124757-4		15,724.00	-62,372.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002			15,724.00	-62,372.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			15,724.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-246,610.00
05/31/2026	CD 0397	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79354276-2		127,260.00	-373,870.00
05/31/2026	CD 0398	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79103491-3		88,270.00	-462,140.00
05/31/2026	CD 0399	CAUS ARRIENDO JARDIN -	51938295-8		31,080.00	-493,220.00
		Subtotal Centro 00010002			246,610.00	-493,220.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			246,610.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-1,401,655.00
05/19/2026	CD 0370	CAUS FA FE-983: PAPELERIA	901504929-9		41,239.00	-1,442,894.00
05/19/2026	CD 0371	CAUS FA FE-984: MATERIAL	901504929-9		59,874.00	-1,502,768.00
05/25/2026	CD 0375	CAN FA ASG-63: ALIMENTOS	900955073-0		92,599.00	-1,595,367.00
05/25/2026	CD 0376	CAN FA ASG-64: ALIMENTOS	900955073-0		184,376.00	-1,779,743.00
05/25/2026	CD 0377	CAUS FA FE-985: ALIMENTOS	901504929-9		69,172.00	-1,848,915.00
05/25/2026	CD 0378	CAUS FA FE-987: ASEO PERSONAL	901504929-9		75,805.00	-1,924,720.00
05/26/2026	CD 0381	CAN FA A-1575: ALIMENTOS	901595354-3		63,942.00	-1,988,662.00
05/28/2026	CD 0394	CAN FA RM-4785: ALIMENTOS	901405570-4		41,725.00	-2,030,387.00
		Subtotal Centro 00010002			628,732.00	-2,030,387.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			628,732.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-1,544,626.00
05/31/2026	CD 0397	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79354276-2		35,124.00	-1,579,750.00
05/31/2026	CD 0398	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79103491-3		24,363.00	-1,604,113.00
05/31/2026	CD 0399	CAUS ARRIENDO JARDIN -	51938295-8		8,578.00	-1,612,691.00
05/31/2026	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014262757-2		31,622.00	-1,644,313.00
05/31/2026	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1077034468-0		26,491.00	-1,670,804.00
05/31/2026	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52983141-7		26,491.00	-1,697,295.00
05/31/2026	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52015967-1		26,491.00	-1,723,786.00
05/31/2026	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52985663-9		26,491.00	-1,750,277.00
05/31/2026	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52542846-9		26,491.00	-1,776,768.00
05/31/2026	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1022435120-4		26,491.00	-1,803,259.00
05/31/2026	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1007708587-8		26,491.00	-1,829,750.00
05/31/2026	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1075266189-9		26,491.00	-1,856,241.00
05/31/2026	CD 0410	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1050964709		20,826.00	-1,877,067.00
05/31/2026	CD 0411	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1004094874-9		20,826.00	-1,897,893.00
05/31/2026	CD 0413	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	79791532-7		22,596.00	-1,920,489.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/31/2026	CD 0414	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1216978409-0		28,516.00	-1,949,005.00
05/31/2026	CD 0415	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1014194788-9		28,516.00	-1,977,521.00
05/31/2026	CD 0416	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1007664215-2		28,516.00	-2,006,037.00
05/31/2026	CD 0417	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	26203690-9		28,840.00	-2,034,877.00
05/31/2026	CD 0418	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	45469198-7		28,840.00	-2,063,717.00
05/31/2026	CD 0419	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1085099264-3		28,840.00	-2,092,557.00
		Subtotal Centro 00010002			547,931.00	-2,092,557.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			547,931.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-512,524.00
05/19/2026	CD 0370	CAUS FA FE-983: PAPELERIA	901504929-9		18,211.00	-530,735.00
05/19/2026	CD 0371	CAUS FA FE-984: MATERIAL	901504929-9		26,440.00	-557,175.00
05/25/2026	CD 0375	CAN FA ASG-63: ALIMENTOS	900955073-0		25,557.00	-582,732.00
05/25/2026	CD 0376	CAN FA ASG-64: ALIMENTOS	900955073-0		50,888.00	-633,620.00
05/25/2026	CD 0377	CAUS FA FE-985: ALIMENTOS	901504929-9		11,455.00	-645,075.00
05/25/2026	CD 0378	CAUS FA FE-987: ASEO PERSONAL	901504929-9		33,475.00	-678,550.00
05/26/2026	CD 0381	CAN FA A-1575: ALIMENTOS	901595354-3		17,648.00	-696,198.00
05/28/2026	CD 0394	CAN FA RM-4785: ALIMENTOS	901405570-4		6,910.00	-703,108.00
		Subtotal Centro 00010002			190,584.00	-703,108.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			190,584.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-215,701,206.00
05/19/2026	FV 1363	CAUS FA FE-1363: JARDIN VILLA	899999061-9		105,843,960.00	-321,545,166.00
		Subtotal Centro 00010002			105,843,960.00	-321,545,166.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			105,843,960.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	28,184,000.00
05/31/2026	CD 0397	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79354276-2	3,636,000.00		31,820,000.00
05/31/2026	CD 0398	CAUS ARRIENDO JARDIN -	79103491-3	2,522,000.00		34,342,000.00
05/31/2026	CD 0399	CAUS ARRIENDO JARDIN -	51938295-8	888,000.00		35,230,000.00
		Subtotal Centro 00010002		7,046,000.00		35,230,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,046,000.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	23,767,318.00
05/29/2026	CD 0396	CAUS FA FE-1150: SERVICIO	900124757-4	8,011,455.00		31,778,773.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010002		8,011,455.00		31,778,773.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,011,455.00		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
513525001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,594,996.00
05/26/2026	CD 0389	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	899999094-1	799,180.00		2,394,176.00
05/26/2026	CD 0390	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	899999094-1	774,780.00		3,168,956.00
05/26/2026	CD 0391	CAN SERVICIO AGUA - REF No.	899999094-1	319,786.00		3,488,742.00
		Subtotal Centro 00010002		1,893,746.00		3,488,742.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,893,746.00		
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513530001	ENERGIA ELECTRICA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	1,163,970.00
05/26/2026	CD 0384	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	287,460.00		1,451,430.00
05/26/2026	CD 0385	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	366,530.00		1,817,960.00
05/26/2026	CD 0386	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	116,210.00		1,934,170.00
05/26/2026	CD 0387	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	18,800.00		1,952,970.00
05/26/2026	CD 0388	CAN SERVICIO LUZ ELECT - REF No.	830037248-0	187,430.00		2,140,400.00
		Subtotal Centro 00010002		976,430.00		2,140,400.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		976,430.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	21,712,282.00
05/31/2026	CD 0401	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014262757-2	4,517,410.00		26,229,692.00
05/31/2026	CD 0413	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	79791532-7	2,339,100.00		28,568,792.00
		Subtotal Centro 00010002		6,856,510.00		28,568,792.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,510.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	27,453,089.00
05/31/2026	CD 0414	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1216978409-0	2,951,945.00		30,405,034.00
05/31/2026	CD 0415	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1014194788-9	2,951,945.00		33,356,979.00
05/31/2026	CD 0416	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	1007664215-2	2,951,945.00		36,308,924.00
		Subtotal Centro 00010002		8,855,835.00		36,308,924.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,855,835.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
514510001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,186,500.00
05/02/2026	CD 0338	CAN ARREGLOS PINTURA Y VARIOS	79043441-7	500,000.00		3,686,500.00
05/07/2026	CD 0358	CAUS FE-977: MATERIALES DE	901504929-9	1,197,200.00		4,883,700.00
		Subtotal Centro 00010002		1,697,200.00		4,883,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,697,200.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	17,795,444.00
05/31/2026	CD 0400	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,376,041.00		21,171,485.00
05/31/2026	CD 0400	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,622,423.00		23,793,908.00
		Subtotal Centro 00010002		5,998,464.00		23,793,908.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,998,464.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,839,200.00
05/25/2026	CD 0374	CAUS FE-986: ASEO INSTITUCIONAL	901504929-9	1,112,400.00		4,951,600.00
		Subtotal Centro 00010002		1,112,400.00		4,951,600.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,112,400.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	2,953,294.00
05/13/2026	CD 0363	CAUS FA FE-978: PAPELERIA	901504929-9	820,627.00		3,773,921.00
		Subtotal Centro 00010002		820,627.00		3,773,921.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		820,627.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	86,025,527.00
05/25/2026	CD 0375	CAN FA ASG-63: ALIMENTOS	900955073-0	6,527,677.00		92,553,204.00
05/25/2026	CD 0376	CAN FA ASG-64: ALIMENTOS	900955073-0	12,291,710.00		104,844,914.00
05/25/2026	CD 0377	CAUS FA FE-985: ALIMENTOS	901504929-9	2,897,133.00		107,742,047.00
05/26/2026	CD 0381	CAN FA A-1575: ALIMENTOS	901595354-3	4,262,800.00		112,004,847.00
05/28/2026	CD 0394	CAN FA RM-4785: ALIMENTOS	901405570-4	1,788,524.00		113,793,371.00
		Subtotal Centro 00010002		27,767,844.00		113,793,371.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		27,767,844.00		
740505002 PAPELERIA PEDAGOGICA						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,539,529.00
05/19/2026	CD 0370	CAUS FA FE-983: PAPELERIA	901504929-9	1,874,359.00		5,413,888.00
		Subtotal Centro 00010002		1,874,359.00		5,413,888.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,874,359.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	16,302,400.00
05/25/2026	CD 0378	CAUS FA FE-987: ASEO PERSONAL	901504929-9	3,608,300.00		19,910,700.00
		Subtotal Centro 00010002		3,608,300.00		19,910,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,608,300.00		
740505004 MATERIAL DIDACTICO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	7,096,200.00
05/19/2026	CD 0371	CAUS FA FE-984: MATERIAL	901504929-9	2,850,000.00		9,946,200.00
		Subtotal Centro 00010002		2,850,000.00		9,946,200.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,850,000.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	110,208,443.00
05/31/2026	CD 0402	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1077034468-0	3,784,410.00		113,992,853.00
05/31/2026	CD 0403	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52983141-7	3,784,410.00		117,777,263.00
05/31/2026	CD 0404	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52015967-1	3,784,410.00		121,561,673.00
05/31/2026	CD 0405	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52985663-9	3,784,410.00		125,346,083.00
05/31/2026	CD 0406	CAUS CTA COBRO MAY/2026	52542846-9	3,784,410.00		129,130,493.00
05/31/2026	CD 0407	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1022435120-4	3,784,410.00		132,914,903.00
05/31/2026	CD 0408	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1007708587-8	3,784,410.00		136,699,313.00
05/31/2026	CD 0409	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1075266189-9	3,784,410.00		140,483,723.00
05/31/2026	CD 0410	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1050964709	2,975,100.00		143,458,823.00
05/31/2026	CD 0411	CAUS CTA COBRO MAY/2026	1004094874-9	2,975,100.00		146,433,923.00
		Subtotal Centro 00010002		36,225,480.00		146,433,923.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		36,225,480.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	27,764,750.00
05/31/2026	CD 0417	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - SERV	26203690-9	2,985,457.00		30,750,207.00
05/31/2026	CD 0418	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	45469198-7	2,985,457.00		33,735,664.00
05/31/2026	CD 0419	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1085099264-3	2,985,457.00		36,721,121.00
		Subtotal Centro 00010002		8,956,371.00		36,721,121.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,956,371.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Mayo 1/26 A Junio 30/26
PERIODO INICIAL : 05/26 PERIODO FINAL : 06/26
FECHA DE PROCESO : 06/30/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	3,108,800.00
05/25/2026	CD 0380	CAUS FA FE-988: ASEO TALENTO	901504929-9	679,900.00		3,788,700.00
		Subtotal Centro 00010002		679,900.00		3,788,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		679,900.00		
740505019 GESTION AMBIENTAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	1,628,000.00
05/07/2026	CD 0357	CAUS FA FE-976: GESTION	901504929-9	383,000.00		2,011,000.00
		Subtotal Centro 00010002		383,000.00		2,011,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		383,000.00		
				487,584,613.00	487,584,613.00	