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 LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,470,935.00
05/05/2026	CD 0348	CAN FA FE-1136: SERVICIO DE	0		7,995,731.00	-9,466,666.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		67,706,340.00	-77,173,006.00
05/05/2026	CD 0350	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	0		6,632,584.00	-83,805,590.00
05/05/2026	CD 0351	CAN SERVICIO ACUEDUCTO - REF	0		793,040.00	-84,598,630.00
05/05/2026	CD 0352	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		441,740.00	-85,040,370.00
05/05/2026	CD 0353	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		1,049,710.00	-86,090,080.00
05/05/2026	CD 0354	CAN SERVICIO GAS NATURAL - REF	0		233,230.00	-86,323,310.00
05/26/2026	RC 1628	CAN FA 1364: JARDIN LA FLORIDA	0	107,955,742.00		21,632,432.00
05/27/2026	CD 0391-3	CAN FA ASG-65: ALIMENTOS	0		7,578,173.00	14,054,259.00
05/27/2026	CD 0391-4	CAN FA ASG-66: ALIMENTOS	0		3,874,058.00	10,180,201.00
05/27/2026	CD 0391-5	CAN FA ASG-67: ALIMENTOS	0		5,689,843.00	4,490,358.00
05/27/2026	CD 0391-6	CAN FA ASG-68: ALIMENTOS	0		1,050,776.00	3,439,582.00
05/28/2026	CD 0392	CAN FA RM-4784: ALIMENTOS	0		1,757,780.00	1,681,802.00
05/28/2026	CD 0393	CAN FA A-1597: ALIMENTOS	0		4,521,961.00	-2,840,159.00
06/02/2026	CD 0452	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	0		6,632,584.00	-9,472,743.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		67,930,157.00	-77,402,900.00
06/03/2026	CD 0459	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		521,640.00	-77,924,540.00
06/03/2026	CD 0460	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		766,590.00	-78,691,130.00
06/03/2026	CD 0461	CAN FA FE-1148: SERVICIO DE	0		7,995,731.00	-86,686,861.00
		Subtotal Centro 00010001		107,955,742.00	193,171,668.00	-86,686,861.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		107,955,742.00	193,171,668.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
05/19/2026	FV 1364	CAUS FA FE-1364: JARDIN LA	899999061-9	112,453,898.00		112,453,898.00
05/26/2026	RC 1628	CAN FA 1364: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		112,453,898.00	
		Subtotal Centro 00010001		112,453,898.00	112,453,898.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		112,453,898.00	112,453,898.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	9,707,430.00
05/26/2026	RC 1628	CAN FA 1364: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,498,156.00		14,205,586.00
		Subtotal Centro 00010001		4,498,156.00		14,205,586.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,498,156.00		
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-13,691,613.00

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 0420	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,601,774.00	-16,293,387.00
05/31/2026	CD 0420	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,349,458.00	-19,642,845.00
		Subtotal Centro 00010001			5,951,232.00	-19,642,845.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			5,951,232.00	
220501	NACIONALES					
220501001	NACIONALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-55,779,449.00
05/19/2026	CD 0372	CAUS FA FE-981: PAPELERIA	901504929-9		1,121,895.00	-56,901,344.00
05/27/2026	CD 0391-1	CAUS FA FE-989: ALIMENTOS	901504929-9		1,943,975.00	-58,845,319.00
05/27/2026	CD 0391-2	CAUS FA FE-990: ALIMENTOS	901504929-9		808,834.00	-59,654,153.00
05/29/2026	CD 0396-1	CAUS FA FE-991: PAPELERIA	901504929-9		732,050.00	-60,386,203.00
05/29/2026	CD 0396-2	CAUS FA FE-992: ASEO PERSONAL	901504929-9		5,809,298.00	-66,195,501.00
05/29/2026	CD 0396-3	CAUS FA FE-993: ASEO TALENTO	901504929-9		803,312.00	-66,998,813.00
05/29/2026	CD 0396-4	CAUS FA FE-994: ASEO	901504929-9		1,231,875.00	-68,230,688.00
		Subtotal Centro 00010001			12,451,239.00	-68,230,688.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			12,451,239.00	
233540	ARRENDAMIENTOS					
233540001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,632,584.00
05/05/2026	CD 0350	CAN ARRIENDO JARDIN ABR/2026	900006500-3	6,632,584.00		
05/27/2026	CD 0391-7	CAUS ARRIENDO JARDIN MAY/2026	900006500-3		6,632,584.00	-6,632,584.00
06/02/2026	CD 0452	CAN ARRIENDO JARDIN MAY/2026	900006500-3	6,632,584.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,265,168.00	6,632,584.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,265,168.00	6,632,584.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-43,362,474.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-39,604,555.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-35,846,636.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-32,088,717.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-28,330,798.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,757,919.00		-24,572,879.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,632,655.00		-20,940,224.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-17,182,305.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,757,919.00		-13,424,386.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-9,666,467.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-5,908,548.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,954,274.00		-2,954,274.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,954,274.00		
05/31/2026	CD 0422	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1033738933-6		3,757,919.00	-3,757,919.00
05/31/2026	CD 0423	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52896809-5		3,757,919.00	-7,515,838.00

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 0424	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1026259022-0		3,757,919.00	-11,273,757.00
05/31/2026	CD 0425	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1023939776-2		3,757,919.00	-15,031,676.00
05/31/2026	CD 0426	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014271697-7		3,757,919.00	-18,789,595.00
05/31/2026	CD 0427	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1049618427-4		3,757,919.00	-22,547,514.00
05/31/2026	CD 0428	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1233690214-5		3,757,919.00	-26,305,433.00
05/31/2026	CD 0429	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	51990215-9		3,131,599.00	-29,437,032.00
05/31/2026	CD 0430	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52897388-0		3,757,919.00	-33,194,951.00
05/31/2026	CD 0431	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	39548739-9		3,757,919.00	-36,952,870.00
05/31/2026	CD 0432	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	1014249015-2		2,461,895.00	-39,414,765.00
05/31/2026	CD 0432	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014249015-2		626,320.00	-40,041,085.00
05/31/2026	CD 0433	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	1014217785-8		2,954,274.00	-42,995,359.00
05/31/2026	CD 0441	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	1016091284-3		492,379.00	-43,487,738.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-39,729,819.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-35,971,900.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-32,213,981.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-28,456,062.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,757,919.00		-24,698,143.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-20,940,224.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-17,182,305.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51990215-9	3,131,599.00		-14,050,706.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-10,292,787.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-6,534,868.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	3,088,215.00		-3,446,653.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,954,274.00		-492,379.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016091284-3	492,379.00		
		Subtotal Centro 00010001		86,850,212.00	43,487,738.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		86,850,212.00	43,487,738.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,802,281.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,316,503.00		
05/31/2026	CD 0421	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1031130719		4,485,778.00	-4,485,778.00
05/31/2026	CD 0434	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	52917473-6		2,316,503.00	-6,802,281.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,503.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	2,316,503.00		
		Subtotal Centro 00010001		13,604,562.00	6,802,281.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,604,562.00	6,802,281.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-8,770,287.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,923,429.00		-5,846,858.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,923,429.00		-2,923,429.00

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
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,923,429.00		
05/31/2026	CD 0435	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	49658990		2,923,429.00	-2,923,429.00
05/31/2026	CD 0436	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1193581137-4		2,923,429.00	-5,846,858.00
05/31/2026	CD 0437	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	28866906-6		2,923,429.00	-8,770,287.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,923,429.00		-5,846,858.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,923,429.00		-2,923,429.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,923,429.00		
		Subtotal Centro 00010001		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 LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-8,771,298.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,956,617.00		-5,814,681.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,858,064.00		-2,956,617.00
05/05/2026	CD 0349	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,956,617.00		
05/31/2026	CD 0438	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	51836069		2,956,617.00	-2,956,617.00
05/31/2026	CD 0439	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1237441094		2,956,617.00	-5,913,234.00
05/31/2026	CD 0440	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1047493423-9		2,956,617.00	-8,869,851.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,956,617.00		-5,913,234.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	2,956,617.00		-2,956,617.00
06/02/2026	CD 0453	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	2,956,617.00		
		Subtotal Centro 00010001		17,641,149.00	8,869,851.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		17,641,149.00	8,869,851.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-7,995,731.00
05/05/2026	CD 0348	CAN FA FE-1136: SERVICIO DE	900124757-4	7,995,731.00		
05/28/2026	CD 0395	CAUS FA FE-1148: SERVICIO	900124757-4		7,995,731.00	-7,995,731.00
06/03/2026	CD 0461	CAN FA FE-1148: SERVICIO DE	900124757-4	7,995,731.00		
		Subtotal Centro 00010001		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 LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-46,648.00
05/28/2026	CD 0395	CAUS FA FE-1148: SERVICIO	900124757-4		15,724.00	-62,372.00
		Subtotal Centro 00010001			15,724.00	-62,372.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			15,724.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					

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 LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-646,618.00
05/27/2026	CD 0391-7	CAUS ARRIENDO JARDIN MAY/2026	900006500-3		202,683.00	-849,301.00
		Subtotal Centro 00010001			202,683.00	-849,301.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			202,683.00	
236540 COMPRAS						
236540001 COMPRAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,501,210.00
05/19/2026	CD 0372	CAUS FA FE-981: PAPELERIA	901504929-9		26,349.00	-1,527,559.00
05/27/2026	CD 0391-1	CAUS FA FE-989: ALIMENTOS	901504929-9		48,534.00	-1,576,093.00
05/27/2026	CD 0391-2	CAUS FA FE-990: ALIMENTOS	901504929-9		19,904.00	-1,595,997.00
05/27/2026	CD 0391-3	CAN FA ASG-65: ALIMENTOS	900955073-0		115,891.00	-1,711,888.00
05/27/2026	CD 0391-4	CAN FA ASG-66: ALIMENTOS	900955073-0		59,245.00	-1,771,133.00
05/27/2026	CD 0391-5	CAN FA ASG-67: ALIMENTOS	900955073-0		82,918.00	-1,854,051.00
05/27/2026	CD 0391-6	CAN FA ASG-68: ALIMENTOS	900955073-0		15,637.00	-1,869,688.00
05/28/2026	CD 0392	CAN FA RM-4784: ALIMENTOS	901405570-4		41,873.00	-1,911,561.00
05/28/2026	CD 0393	CAN FA A-1597: ALIMENTOS	901595354-3		69,153.00	-1,980,714.00
05/29/2026	CD 0396-1	CAUS FA FE-991: PAPELERIA	901504929-9		15,934.00	-1,996,648.00
05/29/2026	CD 0396-2	CAUS FA FE-992: ASEO PERSONAL	901504929-9		143,578.00	-2,140,226.00
05/29/2026	CD 0396-3	CAUS FA FE-993: ASEO TALENTO	901504929-9		17,403.00	-2,157,629.00
05/29/2026	CD 0396-4	CAUS FA FE-994: ASEO	901504929-9		27,556.00	-2,185,185.00
		Subtotal Centro 00010001			683,975.00	-2,185,185.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			683,975.00	
236805 RETENCION EN LA FUENTE DE ICA						
236805001 RETENCION DE ICA SERVICIOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-1,796,232.00
05/27/2026	CD 0391-7	CAUS ARRIENDO JARDIN MAY/2026	900006500-3		55,940.00	-1,852,172.00
05/31/2026	CD 0421	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1031130719		31,622.00	-1,883,794.00
05/31/2026	CD 0422	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1033738933-6		26,491.00	-1,910,285.00
05/31/2026	CD 0423	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52896809-5		26,491.00	-1,936,776.00
05/31/2026	CD 0424	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1026259022-0		26,491.00	-1,963,267.00
05/31/2026	CD 0425	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1023939776-2		26,491.00	-1,989,758.00
05/31/2026	CD 0426	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014271697-7		26,491.00	-2,016,249.00
05/31/2026	CD 0427	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1049618427-4		26,491.00	-2,042,740.00
05/31/2026	CD 0428	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1233690214-5		26,491.00	-2,069,231.00
05/31/2026	CD 0429	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	51990215-9		22,076.00	-2,091,307.00
05/31/2026	CD 0430	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52897388-0		26,491.00	-2,117,798.00
05/31/2026	CD 0431	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	39548739-9		26,491.00	-2,144,289.00
05/31/2026	CD 0432	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	1014249015-2		17,355.00	-2,161,644.00
05/31/2026	CD 0432	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014249015-2		4,415.00	-2,166,059.00
05/31/2026	CD 0433	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	1014217785-8		20,826.00	-2,186,885.00
05/31/2026	CD 0434	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	52917473-6		22,597.00	-2,209,482.00
05/31/2026	CD 0435	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	49658990		28,516.00	-2,237,998.00

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 0436	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1193581137-4		28,516.00	-2,266,514.00
05/31/2026	CD 0437	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	28866906-6		28,516.00	-2,295,030.00
05/31/2026	CD 0438	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	51836069		28,840.00	-2,323,870.00
05/31/2026	CD 0439	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1237441094		28,840.00	-2,352,710.00
05/31/2026	CD 0440	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1047493423-9		28,840.00	-2,381,550.00
05/31/2026	CD 0441	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	1016091284-3		3,471.00	-2,385,021.00
		Subtotal Centro 00010001			588,789.00	-2,385,021.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			588,789.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-497,077.00
05/19/2026	CD 0372	CAUS FA FE-981: PAPELERIA	901504929-9		11,636.00	-508,713.00
05/27/2026	CD 0391-1	CAUS FA FE-989: ALIMENTOS	901504929-9		21,433.00	-530,146.00
05/27/2026	CD 0391-2	CAUS FA FE-990: ALIMENTOS	901504929-9		8,790.00	-538,936.00
05/27/2026	CD 0391-3	CAN FA ASG-65: ALIMENTOS	900955073-0		31,986.00	-570,922.00
05/27/2026	CD 0391-4	CAN FA ASG-66: ALIMENTOS	900955073-0		16,352.00	-587,274.00
05/27/2026	CD 0391-5	CAN FA ASG-67: ALIMENTOS	900955073-0		22,885.00	-610,159.00
05/27/2026	CD 0391-6	CAN FA ASG-68: ALIMENTOS	900955073-0		4,316.00	-614,475.00
05/28/2026	CD 0392	CAN FA RM-4784: ALIMENTOS	901405570-4		6,934.00	-621,409.00
05/28/2026	CD 0393	CAN FA A-1597: ALIMENTOS	901595354-3		19,086.00	-640,495.00
05/29/2026	CD 0396-1	CAUS FA FE-991: PAPELERIA	901504929-9		7,036.00	-647,531.00
05/29/2026	CD 0396-2	CAUS FA FE-992: ASEO PERSONAL	901504929-9		63,404.00	-710,935.00
05/29/2026	CD 0396-3	CAUS FA FE-993: ASEO TALENTO	901504929-9		7,685.00	-718,620.00
05/29/2026	CD 0396-4	CAUS FA FE-994: ASEO	901504929-9		12,169.00	-730,789.00
		Subtotal Centro 00010001			233,712.00	-730,789.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			233,712.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-221,933,494.00
05/19/2026	FV 1364	CAUS FA FE-1364: JARDIN LA	899999061-9		112,453,898.00	-334,387,392.00
		Subtotal Centro 00010001			112,453,898.00	-334,387,392.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			112,453,898.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	21,984,982.00
05/27/2026	CD 0391-7	CAUS ARRIENDO JARDIN MAY/2026	900006500-3	6,891,207.00		28,876,189.00
		Subtotal Centro 00010001		6,891,207.00		28,876,189.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,891,207.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					

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 LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	23,767,318.00
05/28/2026	CD 0395	CAUS FA FE-1148: SERVICIO	900124757-4	8,011,455.00		31,778,773.00
		Subtotal Centro 00010001		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 LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	805,320.00
05/05/2026	CD 0351	CAN SERVICIO ACUEDUCTO - REF	899999094-1	793,040.00		1,598,360.00
		Subtotal Centro 00010001		793,040.00		1,598,360.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		793,040.00		
513530 ENERGIA ELECTRICA						
513530001 ENERGIA ELECTRICA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	1,103,390.00
05/05/2026	CD 0352	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	441,740.00		1,545,130.00
05/05/2026	CD 0353	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	1,049,710.00		2,594,840.00
06/03/2026	CD 0459	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	521,640.00		3,116,480.00
06/03/2026	CD 0460	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	766,590.00		3,883,070.00
		Subtotal Centro 00010001		2,779,680.00		3,883,070.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		2,779,680.00		
513555 GAS						
513555001 GAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	266,800.00
05/05/2026	CD 0354	CAN SERVICIO GAS NATURAL - REF	800007813-5	233,230.00		500,030.00
		Subtotal Centro 00010001		233,230.00		500,030.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		233,230.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	21,712,252.00
05/31/2026	CD 0421	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1031130719	4,517,400.00		26,229,652.00
05/31/2026	CD 0434	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	52917473-6	2,339,100.00		28,568,752.00
		Subtotal Centro 00010001		6,856,500.00		28,568,752.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,856,500.00		
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	27,453,089.00

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 0435	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	49658990	2,951,945.00		30,405,034.00
05/31/2026	CD 0436	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1193581137-4	2,951,945.00		33,356,979.00
05/31/2026	CD 0437	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	28866906-6	2,951,945.00		36,308,924.00
		Subtotal Centro 00010001		8,855,835.00		36,308,924.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,855,835.00		
516065	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
516065001	EQUIPO Y DOTACION COCINA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	13,691,613.00
05/31/2026	CD 0420	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,601,774.00		16,293,387.00
05/31/2026	CD 0420	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,349,458.00		19,642,845.00
		Subtotal Centro 00010001		5,951,232.00		19,642,845.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,951,232.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	3,956,500.00
05/29/2026	CD 0396-4	CAUS FA FE-994: ASEO	901504929-9	1,271,600.00		5,228,100.00
		Subtotal Centro 00010001		1,271,600.00		5,228,100.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,271,600.00		
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
519530001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	2,393,275.00
05/29/2026	CD 0396-1	CAUS FA FE-991: PAPELERIA	901504929-9	755,020.00		3,148,295.00
		Subtotal Centro 00010001		755,020.00		3,148,295.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		755,020.00		
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	76,169,455.00
05/27/2026	CD 0391-1	CAUS FA FE-989: ALIMENTOS	901504929-9	2,013,942.00		78,183,397.00
05/27/2026	CD 0391-2	CAUS FA FE-990: ALIMENTOS	901504929-9	837,528.00		79,020,925.00
05/27/2026	CD 0391-3	CAN FA ASG-65: ALIMENTOS	900955073-0	7,726,050.00		86,746,975.00
05/27/2026	CD 0391-4	CAN FA ASG-66: ALIMENTOS	900955073-0	3,949,655.00		90,696,630.00
05/27/2026	CD 0391-5	CAN FA ASG-67: ALIMENTOS	900955073-0	5,795,646.00		96,492,276.00
05/27/2026	CD 0391-6	CAN FA ASG-68: ALIMENTOS	900955073-0	1,070,729.00		97,563,005.00
05/28/2026	CD 0392	CAN FA RM-4784: ALIMENTOS	901405570-4	1,806,587.00		99,369,592.00
05/28/2026	CD 0393	CAN FA A-1597: ALIMENTOS	901595354-3	4,610,200.00		103,979,792.00
		Subtotal Centro 00010001		27,810,337.00		103,979,792.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		27,810,337.00		

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
740505002 PAPELERIA PEDAGOGICA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	3,364,685.00
05/19/2026	CD 0372	CAUS FA FE-981: PAPELERIA	901504929-9	1,159,880.00		4,524,565.00
		Subtotal Centro 00010001		1,159,880.00		4,524,565.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,159,880.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	15,596,200.00
05/29/2026	CD 0396-2	CAUS FA FE-992: ASEO PERSONAL	901504929-9	6,016,280.00		21,612,480.00
		Subtotal Centro 00010001		6,016,280.00		21,612,480.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,016,280.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	130,518,110.00
05/31/2026	CD 0422	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1033738933-6	3,784,410.00		134,302,520.00
05/31/2026	CD 0423	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52896809-5	3,784,410.00		138,086,930.00
05/31/2026	CD 0424	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1026259022-0	3,784,410.00		141,871,340.00
05/31/2026	CD 0425	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1023939776-2	3,784,410.00		145,655,750.00
05/31/2026	CD 0426	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014271697-7	3,784,410.00		149,440,160.00
05/31/2026	CD 0427	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1049618427-4	3,784,410.00		153,224,570.00
05/31/2026	CD 0428	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1233690214-5	3,784,410.00		157,008,980.00
05/31/2026	CD 0429	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	51990215-9	3,153,675.00		160,162,655.00
05/31/2026	CD 0430	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	52897388-0	3,784,410.00		163,947,065.00
05/31/2026	CD 0431	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	39548739-9	3,784,410.00		167,731,475.00
05/31/2026	CD 0432	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	1014249015-2	2,479,250.00		170,210,725.00
05/31/2026	CD 0432	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1014249015-2	630,735.00		170,841,460.00
05/31/2026	CD 0433	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	1014217785-8	2,975,100.00		173,816,560.00
05/31/2026	CD 0441	CAUS CTA COBRO MAY/2026 - AUX	1016091284-3	495,850.00		174,312,410.00
		Subtotal Centro 00010001		43,794,300.00		174,312,410.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		43,794,300.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	27,665,235.00
05/31/2026	CD 0438	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	51836069	2,985,457.00		30,650,692.00
05/31/2026	CD 0439	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1237441094	2,985,457.00		33,636,149.00
05/31/2026	CD 0440	CAUS CTA COBRO MAY/2026 -	1047493423-9	2,985,457.00		36,621,606.00
		Subtotal Centro 00010001		8,956,371.00		36,621,606.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,956,371.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	3,532,500.00
05/29/2026	CD 0396-3	CAUS FA FE-993: ASEO TALENTO	901504929-9	828,400.00		4,360,900.00

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
		Subtotal Centro 00010001		828,400.00		4,360,900.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		828,400.00		
				520,765,290.00	520,765,290.00	