Hogar de la Santisima Trinidad

NIT: 830.046.883-6

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20263450000610742
Código web: jiUgWUXJjp1xQfIMSqIxzfU5K0o=
Radicador: Celinda Ramirez Franco Fecha: 2026-06-25 15:40 Folios: 18
Remitente: HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: INFORME FINANCIERO CONTRATO 11019032026 MES DE MARZO

Bogotá D.C 25 de Junio 2026

Doctor
JUAN SEBASTIAN ARTEAGA
Supervisor Contrato
INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Dpto. Financiero
Ciudad.

Ref.: **INFORME FINANCIERO Contrato ICF No.11019032026**
MES MARZO 2026

Cordial Saludo:

Adjunto a la presente hacemos entrega del informe Financiero mes de MARZO 2026 **Contrato ICF No. 11019032026** del **HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD NIT 830.046.883-6** con sus anexos.

MES MARZO 2026 15 FOLIOS EN ORIGINAL

El MES DE MARZO 2026 contiene la siguiente información adjunta,

1. **Informes Financieros (Relación de ingresos y Gastos) nuevo formato_v6 con sus anexos :**
2. Libro Auxiliar Contable (ingresos y Gastos)
3. Conciliación bancarias (libro auxiliar y extracto)
4 .Copia de nómina de los empleados
5. Planilla Parafiscales y Seguridad Sociales

Para cualquier información y aclaraciones a la información Contable y Financiera, comunicarse a los teléfonos 3008635230--3003631305

Cordialmente;

HNA MONICA RESTREPO RAMIREZ
Representante Legal

Scanned with CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO** **MODALIDADES DE PROTECCIÓN**	F2.G28.P	5/03/2026
		Versión 6	Página 4 de 14
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	viernes, 10 de abril de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA .D.C		
Dependencia que Convoca:	DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL		
Objetivo:	REALIZAR SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. correspondiente al mes		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	JUAN SEBASTIAN ARTEAGA GONZALEZ	**Nombres Representante Legal:**	MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	WILLIAM A. BERNAL GUZMAN T.P 5482-T		
Cargo:	SUPERVISOR CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CL 73 A 74A-32		
Centro Zonal:	ENGATIVA	**Teléfonos:**	3008635230		
Correo Electrónico:	juan.arteaga@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	hstrinidad3@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	CUENTA AHORROS NO. 108900759656_ BANCO DAVIVIENDA	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**		**Fecha:**	

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS ICBF							**DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE**		**ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE**	
Modalidades	**Valor Cupo/Mes**	**PORCENTAJES**	**Cupos Contratados**	**Cupos Ejecutados**	**Cupos Inejecutados**	**Valor Total Por Modalidad**	**EGRESOS**	**TOTAL**	**Ingresos**	**Total**
1.) Internado Casa Hogar	$ 2.652.111	63,2%	50	26,333333	23,666667	$ 109.507.431	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.652.111	63%	50	26,333333	23,666667	**$ 109.507.431**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
Total a pagar del periodo:								**$**		**109.507.431**

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	**DESEMBOLSO 2**	**DESEMBOLSO 3**	**DESEMBOLSO 4**	**DESEMBOLSO 5**	**DESEMBOLSO 6**	**DESEMBOLSO 7**	**DESEMBOLSO 8**	**DESEMBOLSO 9**	**DESEMBOLSO 10**	**TOTAL VALOR LIQUIDADO CUPOS**
$ 2.793.557	$ 132.605.550	$ 109.507.431	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 244.906.538
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ 132.605.550	$ 95.839.512	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.445.062
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 2.793.557	$ -	$ 13.667.919	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.461.476

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
Salario	$ 209.446.811	$ 36.051.976	$ 173.394.835	$ -	$ -	$ 36.051.976	$ 36.051.976	$ 36.051.976	$ 39.819.883	$ 39.819.883	$ -		☑CEDULA ☐RUT ☐CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 10.503.506	$ 2.258.461	$ 8.245.045	$ -	$ -	$ 2.258.461	$ 2.258.461	$ 2.258.461	$ 2.258.461	$ 2.258.461	$ -		☑CERTIFICACION BANCARIA ☐CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 7.353.801	$ 4.773.454	$ 2.580.347	$ -	$ -	$ 4.773.454	$ 4.773.454	$ 4.773.454	$ 4.773.454	$ 4.773.454	$ -		☑PLANILLA T.H ☑D.S DIAN ☐CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 18.957.163	$ 3.590.612	$ 15.366.551	$ -	$ -	$ 3.590.612	$ 3.590.612	$ 3.590.612		$ -	$ -	$ 3.590.612	☐SEGURIDAD SOCIAL ☑INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 8.733.932	$ 1.794.876	$ 6.939.056	$ -	$ -	$ 1.794.876	$ 1.794.876	$ 1.794.876		$ -	$ -	$ 1.794.876	☑TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 18.957.163	$ 3.590.612	$ 15.366.551	$ -	$ -	$ 3.590.612	$ 3.590.612	$ 3.590.612		$ -	$ -	$ 3.590.612	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 1.134.650	$ 430.875	$ 703.775	$ -	$ -	$ 430.875	$ 430.875	$ 430.875		$ -	$ -	$ 430.875	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 19.512.055	$ 3.674.288	$ 15.837.767	$ -	$ -	$ 3.674.288	$ 3.674.288	$ 3.674.288	$ 3.897.200	$ 3.897.200	$ -		
Aportes salud, pensión y ARL	$ 46.707.524	$ 7.948.780	$ 38.758.744	$ -	$ -	$ 7.948.780	$ 7.948.780	$ 7.948.780	$ 11.943.500	$ 11.943.500	$ -		
Honorarios	$ 36.000.000	$ 6.000.000	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ -		
Dotación Trabajadores	$ 8.450.000	$ 380.800	$ 8.069.200	$ -	$ -	$ 380.800	$ 380.800	$ 380.800	$ 380.800	$ 380.800	$ -		

Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 17.800.000	$ 4.129.650	$ 13.670.350	$ -	$ -	$ 4.129.650	$ 4.129.650	$ 4.129.650	$ 4.129.650	$ 4.129.650	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 403.556.605**	**$ 74.624.384**	**$ 328.932.221**	**$ -**	**$ -**	**$ 74.624.384**	**$ 74.624.384**	**$ 74.624.384**	**$ 73.202.948**	**$ 73.202.948**	**$ -**	**$ 9.406.975**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**	
ALIMENTACIÓN	$ 153.410.224	$ 12.013.272	$ 141.396.952	$ -	$ -	$ 12.013.272	$ 12.013.272	$ 12.013.272	$ 11.274.516	$ 11.274.516	-$ 0	$ 738.756	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☑CONTRATO ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☐RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 14.000.000	$ 8.833.077	$ 5.166.923	$ -	$ -	$ 8.833.077	$ 8.833.077	$ 8.833.077	$ 8.833.077	$ 8.833.077	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ 22.000.000	$ 5.440.648	$ 16.559.352	$ -	$ -	$ 5.440.648	$ 5.440.648	$ 5.440.648	$ 5.440.648	$ 5.440.648	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 10.600.000	$ 209.150	$ 10.390.850	$ -	$ -	$ 209.150	$ 209.150	$ 209.150	$ 209.150	$ 209.150	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 8.800.000	$ 74.518	$ 8.725.482	$ -	$ -	$ 74.518	$ 74.518	$ 74.518	$ 74.518	$ 74.518	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO

DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ 2.000.000	$ 1.196.400	$ 803.600	$ -	$ -	$ 1.196.400	$ 1.196.400	$ 1.196.400	$ 122.800	$ 122.800	$ -	$ 1.073.600	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	☑CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 216.810.224**	**$ 27.767.065**	**$ 189.043.159**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.767.065**	**$ 27.767.065**	**$ 27.767.065**	**$ 25.954.709**	**$ 25.954.709**	**-$ 0**	**$ 1.812.356**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**	
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 25.400.233	$ 1.475.890	$ 23.924.343	$ -	$ -	$ 1.475.890	$ 1.475.890	$ 1.475.890	$ 1.475.890	$ 1.475.890	$ -	$ -	☐CAUSACION ☐CAUSACION ☑FACTURA DEL SERVICIO ☑CONTRATO ☑TRANSACCION DE PAGO	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 12.334.000	$ 703.740	$ 11.630.260	$ -	$ -	$ 703.740	$ 703.740	$ 703.740	$ 703.740	$ 703.740	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 90.000.000	$ 15.000.000	$ 75.000.000	$ -	$ -	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 7.344.776	$ 795.902	$ 6.548.874	$ -	$ -	$ 795.902	$ 795.902	$ 795.902	$ 795.902	$ 795.902	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 9.610.000	$ 1.196.400	$ 8.413.600	$ -	$ -	$ 1.196.400	$ 1.196.400	$ 1.196.400	$ 1.196.400	$ 1.196.400	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 14.450.000	$ 2.182.500	$ 12.267.500	$ -	$ -	$ 709.150	$ 709.150	$ 2.182.500	$ 2.182.500	$ 2.182.500	-$ 1.473.350	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO

GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.367.923	$ 848.339	$ 2.519.584	$ -	$ -	$ 848.339	$ 848.339	$ 848.339	$ 848.339	$ 848.339	-$ 0	$ -	☑CAUSACION ☑EXTRACTO BANCARIO ☑TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 21.600.000	$ 3.600.000	$ 18.000.000	$ -	$ -	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ -	$ 3.600.000	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / ☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑TRANSACCION DE PAGO
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / ☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑RUT / ☑CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 184.106.932**	**$ 25.802.771**	**$ 158.304.161**	**$ -**	**$ -**	**$ 24.329.421**	**$ 24.329.421**	**$ 25.802.771**	**$ 24.602.771**	**$ 24.602.771**	**-$ 1.473.350**	**$ 3.600.000**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 804.473.761**	**$ 128.194.220**	**$ 676.279.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 126.720.870**	**$ 126.720.870**	**$ 128.194.220**	**$ 123.760.429**	**$ 123.760.429**	**-$ 1.473.350**	**$ 14.819.331**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 123.760.428,62
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 80.000.000,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 123.760.428,62
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	-$ 43.760.428,62
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**160%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	☑	**NO**	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	MARZO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	10/04/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☑	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☐	**NO**	☑
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal**
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal del Operador**

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

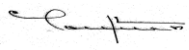
SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF

SERVICIOS DE ATENCION EN MEDIO SOCIAL COMUNITARIO E INSTITUCIONAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

Regional	**BOGOTA D.C**	Centro zonal	**ENGATIVA**
Entidad contratista HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD			
Contrato No.	**11019032026**	NIT.	**830,046,883-6**
Cuenta Ahorros No.	**4500282175**	Corriente No.	
Banco	**BANCO DAVIVIENDA**		**MES_ MARZO 2026**

Detalle	Valores
Saldo según extracto bancario	1.004.438,88
Saldo según libro de banco	1.004.438,88
Diferencia	
(-) Cheques girados y Transferencias no cobrados (Relacionar Transferencias no cobrados)	0,00
(+) Consignaciones no registradas	0
(+) Notas créditos no registradas	0
(+) Notas débito no registradas	
(Diferencia conciliada)	1.004.438,88

Nombres y apellidos del tesorero (a)/Contador	Firma y No. de cédula
RUBYJIMENEZ RODRIGUEZ CC 27,199,083	
Nombres y apellidos del representante legal	**Firma y No. de cédula**
MONICA RESTREPO RAMIREZ CC 43,547,117	

Relación de Transferencias y/o cheques por cobrar

Fecha	/O No.Transfer	Beneficiario			Valor
Total Transferencias y/o cheques por cobrar					**$ -**

Observaciones:

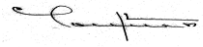
SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF

SERVICIOS DE ATENCION EN MEDIO SOCIAL COMUNITARIO E INSTITUCIONAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

Regional	**BOGOTA D.C**	Centro zonal	**ENGATIVA**
Entidad contratista HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD			
Contrato No.	**11019032026**	NIT.	**830,046,883-6**
Cuenta Ahorros No.	**9656**	Corriente No.	
Banco	**BANCO DAVIVIENDA**		**MES_MARZO 2026**

Detalle	Valores
Saldo según extracto bancario	112.902.496,66
Saldo según libro de banco	112.902.496,66
Diferencia	
(-) Cheques girados y Transferencias no cobrados (Relacionar Transferencias no cobrados)	0,00
(+) Consignaciones no registradas	0
(+) Notas créditos no registradas	0
(+) Notas débito no registradas	
(Diferencia conciliada)	112.902.496,66

Nombres y apellidos del tesorero (a)/Contador	Firma y No. de cédula
RUBYJIMENEZ RODRIGUEZ CC 27,199,083	
Nombres y apellidos del representante legal	**Firma y No. de cédula**
MONICA RESTREPO RAMIREZ CC 43,547,117	

Relación de Transferencias y/o cheques por cobrar

Fecha	/O No.Transfer	Beneficiario			Valor
Total Transferencias y/o cheques por cobrar					**$ -**

Observaciones:

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

0045 0028 2175

INFORME DEL MES: MARZO /2026

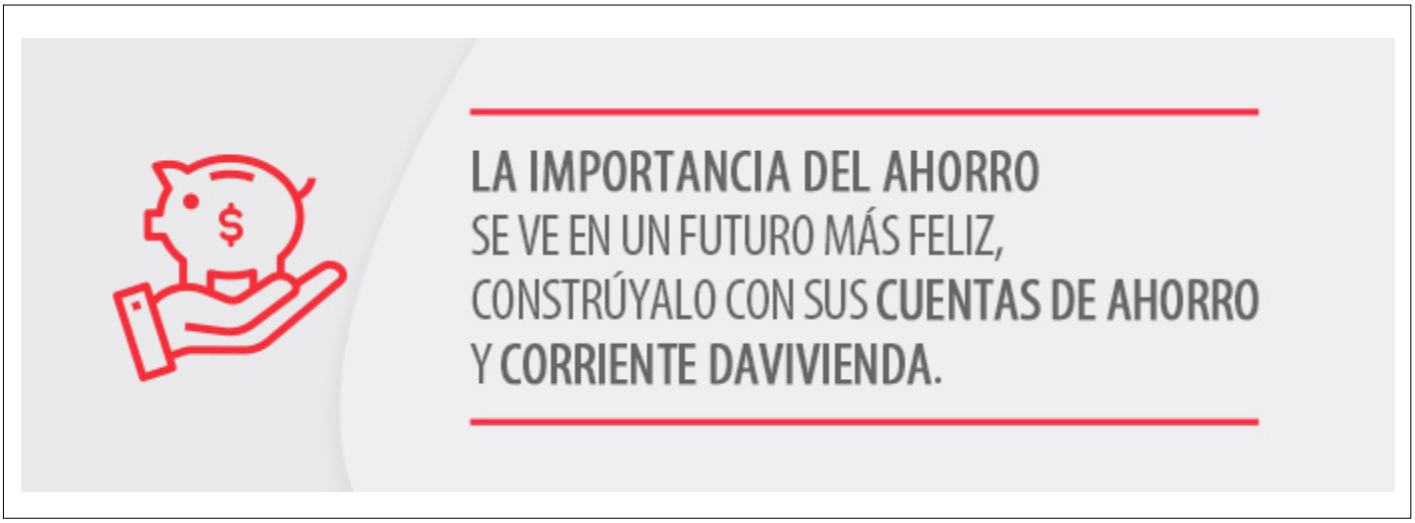
Apreciado Cliente

HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD

hogarst1@gmail.com

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$8,600,094.45
Menos Débitos	$7,595,658.57
Nuevo Saldo	$1,004,435.88
Saldo Promedio	$1,111,255.02

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	03	$ 1,767.00-	0225	Cuota Manejo Tarjeta Debito	BTA PROCESOS ESP.
02	03	$ 16,500.00-	2602	Cuota Manejo Tarjeta Debito Marzo	BTA PROCESOS ESP.
02	03	$ 100,000.00+	9170	Abono Transferencia 550108900759656 8300468836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
09	03	$ 2,000,000.00+	2902	Abono Transferencia 550108900759656 8300468836 caja menor	PORTAL PYMES
10	03	$ 128,791.00-	8823	Compra ALKOSTO AVX 68	FRANQUICIA MASTER CARD
10	03	$ 44,800.00-	3178	Compra ALKOSTO AVX 68	FRANQUICIA MASTER CARD
10	03	$ 40,220.00-	0251	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
12	03	$ 145,450.00-	6504	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
12	03	$ 100,810.00-	6505	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
12	03	$ 36,540.00-	6506	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
12	03	$ 2,000,000.00+	2994	Abono Transferencia 550108900759656 8300468836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
13	03	$ 2,000,000.00-	2291	Retiro en Cajero Automatico.	HALL VIRTUAL TITAN PLAZA
16	03	$ 15,000.00-	9611	Compra BOLD*Pan dorado gour	FRANQUICIA MASTER CARD
16	03	$ 94,500.00-	0866	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
16	03	$ 28,850.00-	0867	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	03	$ 224,410.00-	0868	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
16	03	$ 74,518.00-	1508	Compra BOLD*Pinatas Gaspari	FRANQUICIA MASTER CARD
16	03	$ 1,500,000.00+	6015	Abono Transferencia 550108900759656 8300468836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
18	03	$ 320,000.00-	6032	Compra CALZADO WILLY PARRA	FRANQUICIA MASTER CARD
19	03	$ 500,000.00-	5874	Retiro en Cajero Automatico.	MULTISERV NORMANDIA
19	03	$ 50,000.00-	4533	Retiro en Cajero Automatico.	GALERIAS BOGOTA
19	03	$ 50,000.00-	4547	Retiro en Cajero Automatico.	GALERIAS BOGOTA
21	03	$ 160,000.00-	3411	Compra CALZADO WILLY PARRA	FRANQUICIA MASTER CARD
21	03	$ 240,000.00-	6332	Compra CALZADO WILLY PARRA	FRANQUICIA MASTER CARD
22	03	$ 16,500.00-	2603	Cobro cuota de manejo tarjeta debito ABR_2026	BTA PROCESOS ESP.
22	03	$ 144,710.00-	1805	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
22	03	$ 49,910.00-	1806	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
22	03	$ 97,000.00-	1807	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
23	03	$ 42,640.00-	1974	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
23	03	$ 27,900.00-	1975	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
23	03	$ 220,000.00-	4904	Retiro en Cajero Automatico.	HALL VIRTUAL TITAN PLAZA
23	03	$ 14,000.00-	5121	Compra DOLLARCITY TITAN PLAZA	FRANQUICIA MASTER CARD
23	03	$ 12,000.00-	7880	Compra DOLLARCITY TITAN PLAZA	FRANQUICIA MASTER CARD
23	03	$ 203,000.00-	9841	Compra DOLLARCITY TITAN PLAZA	FRANQUICIA MASTER CARD
24	03	$ 220,000.00-	6341	Retiro en Cajero Automatico.	HALL VIRTUAL TITAN PLAZA
25	03	$ 1,000,000.00+	2059	Abono Transferencia 550108900759656 8300468836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
26	03	$ 64,300.00-	1993	Compra BOLD*Pan dorado gour	FRANQUICIA MASTER CARD
26	03	$ 600,000.00-	8034	Retiro en Cajero Automatico.	HALL VIRTUAL TITAN PLAZA
26	03	$ 3,000.00-	8034	Cobro retiro en cajero con Tarjeta Deb	HALL VIRTUAL TITAN PLAZA
26	03	$ 28,900.00-	4313	Compra BOLD*Pan dorado gour	FRANQUICIA MASTER CARD
26	03	$ 396,600.00-	9251	Compra ONLY 6	FRANQUICIA MASTER CARD
28	03	$ 2,000,000.00+	1843	Abono Transferencia 550108900759656 8300468836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28	03	$ 1,039,130.00-	2615	Compra TIENDA D1 72 DEL LAGO	FRANQUICIA MASTER CARD
28	03	$ 78,200.00-	3277	Compra BOLD*FRESKURA	FRANQUICIA MASTER CARD
28	03	$ 5,150.00-	5417	Compra BOLD*FRESKURA	FRANQUICIA MASTER CARD
31	03	$ 30,301.00-	5532	Compra 000000000000000000000000	FRANQUICIA MASTER CARD
31	03	$ 94.45+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	03	$ 30,261.57-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

CUENTA DE AHORROS

1089 0075 9656

INFORME DEL MES: MARZO /2026

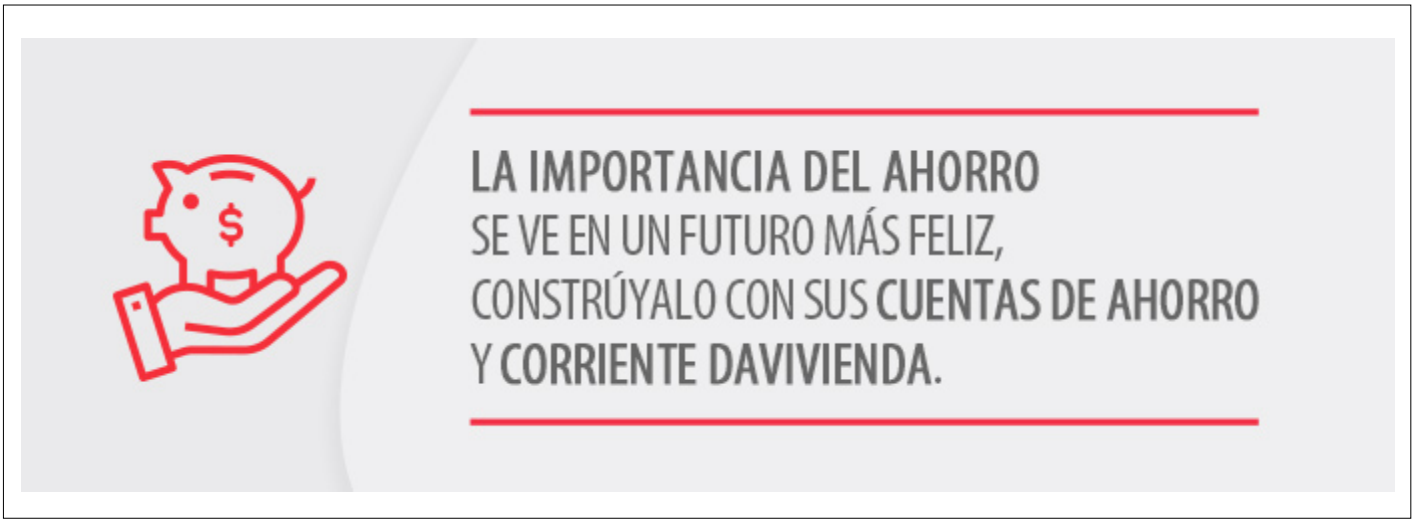
Apreciado Cliente

HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD

hogarst1@gmail.com

Saldo Anterior	$132,610,022.82
Más Créditos	$103,978,385.08
Menos Débitos	$123,685,911.24
Nuevo Saldo	$112,902,496.66
Saldo Promedio	$96,494,620.29

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	03	$ 100,000.00-	9170	Dcto por Transferencia de Fondos 550004500282175 8300468836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
02	03	$ 5,530.00-	2668	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
02	03	$ 1,748,000.00-	2669	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
02	03	$ 5,530.00-	3762	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
02	03	$ 1,373,867.00-	3763	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
02	03	$ 3,170.00-	6062	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
02	03	$ 1,549,940.00-	6063	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
02	03	$ 3,170.00+	6081	Nc Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
02	03	$ 1,549,940.00+	6083	Ajuste Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
02	03	$ 5,530.00-	8767	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
02	03	$ 2,760,000.00-	8768	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
02	03	$ 5,530.00-	5067	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
02	03	$ 1,549,940.00-	5066	Descuento para pago de Nomina 8300468836 Pago de nomina 1772491292637	PORTAL PYMES
02	03	$ 5,530.00-	6942	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	03	$ 1,656,000.00-	6941	Descuento para pago de Nomina 8300468836 Pago de nomina 1772491533025	PORTAL PYMES
03	03	$ 15.08+	6062	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
04	03	$ 5,530.00-	0504	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 2,999,234.00-	0505	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
04	03	$ 5,530.00-	1848	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 1,977,461.00-	1849	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
04	03	$ 5,530.00-	3014	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 3,218,646.00-	3015	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
04	03	$ 5,530.00-	4483	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 2,115,226.00-	4484	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
04	03	$ 5,530.00-	5573	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 2,115,226.00-	5574	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
04	03	$ 7,140.00-	6905	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 3,600,000.00-	6906	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	03	$ 7,140.00-	8514	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 676,741.00-	8515	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	03	$ 7,140.00-	0715	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 676,741.00-	0716	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	03	$ 7,140.00-	2419	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 3,300,000.00-	2420	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	03	$ 7,140.00-	4301	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 2,600,000.00-	4302	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	03	$ 7,140.00-	5868	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 2,400,000.00-	5882	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	03	$ 7,140.00-	8497	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 1,625,913.00-	8498	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	03	$ 5,530.00-	9867	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 4,800,000.00-	9868	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
04	03	$ 5,530.00-	0723	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 7,052,500.00-	0724	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
04	03	$ 5,530.00-	1714	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
04	03	$ 2,933,186.00-	1715	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
04	03	$ 3,170.00-	4260	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
04	03	$ 800,000.00-	4261	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
04	03	$ 676,741.00+	0714	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05	03	$ 2,706.96+	0716	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
05	03	$ 225,000.00-	8503	Pago Planilla Unica COMPENSAR-OI	Compras y Pagos PSE
06	03	$ 7,140.00-	8291	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	03	$ 2,233,684.00-	8292	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	03	$ 7,140.00-	3055	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	03	$ 1,013,550.00-	3056	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	03	$ 7,140.00-	0978	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	03	$ 55,500.00-	0979	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	03	$ 7,140.00-	7979	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	03	$ 896,800.00-	7980	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	03	$ 15,615,700.00-	2017	Pago Planilla Unica COMPENSAR-OI	Compras y Pagos PSE
09	03	$ 2,000,000.00-	2902	Dcto por Transferencia de Fondos 550004500282175 8300468836 caja menor	PORTAL PYMES
10	03	$ 738,756.00-	4056	Pagos por Internet Banco Caja Social S.A.	Compras y Pagos PSE
12	03	$ 7,140.00-	1107	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
12	03	$ 240,948.00-	1108	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	03	$ 2,000,000.00-	2994	Dcto por Transferencia de Fondos 550004500282175 8300468836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
13	03	$ 7,140.00-	9862	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	03	$ 875,100.00-	9863	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	03	$ 135,300.00-	5119	Pago Vanti S.A ESP Bogota Factura 0063035579	PORTAL PYMES
16	03	$ 7,140.00-	1166	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	03	$ 170,000.00-	1167	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	03	$ 354,660.00-	1746	Pago EAAB Empresa de acueducto y alcant 4148355314	PORTAL PYMES
16	03	$ 7,140.00-	7470	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	03	$ 55,500.00-	7471	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	03	$ 7,140.00-	0152	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	03	$ 3,690,798.00-	0153	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	03	$ 7,140.00-	2662	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	03	$ 1,139,365.00-	2663	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

1089 0075 9656

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	03	$ 7,140.00-	0190	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	03	$ 371,284.74-	0191	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	03	$ 5,530.00-	5720	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
16	03	$ 15,000,000.00-	5719	Dcto por Transferencia de Fondos 550488442727191 8300468836 PAGO DE ARRIENDO	PORTAL PYMES
16	03	$ 7,140.00-	7181	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	03	$ 1,069,010.32-	7182	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	03	$ 5,530.00-	1246	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
16	03	$ 336,000.00-	1247	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 1,500,000.00-	6015	Dcto por Transferencia de Fondos 550004500282175 8300468836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
17	03	$ 7,140.00-	6911	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	03	$ 1,142,700.00-	6912	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	03	$ 2,793,557.00+	8006	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
17	03	$ 93,045,955.00+	8781	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
18	03	$ 7,140.00-	9857	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
18	03	$ 2,937,000.00-	9858	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18	03	$ 7,140.00-	3521	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
18	03	$ 2,038,454.00-	3522	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18	03	$ 2,937,000.00+	9856	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	03	$ 11,748.00+	9858	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
25	03	$ 7,140.00-	9850	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 386,750.00-	9851	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 7,140.00-	4179	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 1,424,550.00-	4180	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 7,140.00-	7669	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 108,000.00-	7670	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 7,140.00-	9494	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 1,369,800.00-	9495	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 1,000,000.00-	2059	Dcto por Transferencia de Fondos 550004500282175 8300468836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
25	03	$ 7,140.00-	9998	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 905,970.00-	9999	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 7,140.00-	7696	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
25	03	$ 676,741.00-	7697	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 7,140.00-	6527	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 2,937,000.00-	6528	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 2,937,000.00+	6526	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	03	$ 11,748.00+	6528	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
28	03	$ 2,000,000.00-	1843	Dcto por Transferencia de Fondos 550004500282175 8300468836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
30	03	$ 7,140.00-	6704	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	03	$ 1,018,261.00-	6705	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	03	$ 7,140.00-	7885	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	03	$ 108,000.00-	7886	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	03	$ 7,140.00-	3024	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	03	$ 534,269.00-	3025	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	03	$ 709,670.00-	4741	Pago ENEL PAGO FACTURA 0009718373	PORTAL PYMES
31	03	$ 7,140.00-	6924	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	03	$ 198,000.00-	6925	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	03	$ 8,202.04+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	03	$ 458,509.18-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	03	$ 61,750.00-	0000	IVA por Servicios	0000
31	03	$ 602.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000

HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD

830,046,883-6
NOMINA DE SUELDOS

PERIODO DE PAGO MARZO 2026

EMPLEADO	NIT	SALARIO BASICO	DÍAS LAB	SUELDO MES	H. EXTRAS Y SUPLEMEN	AUXILIO TRANS	TOTAL DEVENGADO	APORTE SALUD	APORTE PENSION	TOTAL DSCTOS	NETO A PAGAR
Edelmira Hernandez Carvajal	55,061,830	6,400,000	30	$ 6,400,000	2,489,333	0	8,889,333	355,573	355,573	711,147	8,178,187
Andrea Alejandra Vargas Rincon	1,000,939,106	3,800,000	30	$ 3,800,000	0	0	3,800,000	152,000	152,000	304,000	3,496,000
Ingrid Dayana Velasquez Gamboa	1,033,815,290	3,600,000	30	$ 3,600,000	360,000	0	3,960,000	158,400	158,400	316,800	3,643,200
Diana Lucía Chaves Moreno	52,725,083	3,600,000	30	$ 3,600,000	0	0	3,600,000	144,000	144,000	288,000	3,312,000
Catalina Muñoz Román	1,001,284,643	3,500,000	29	$ 3,383,333	0	240,792	3,624,125	135,333	135,333	270,667	3,353,459
Yirleza Cordoba Rodriguez	1,077,436,288	2,300,000	30	$ 2,300,000	2,168,877	249,095	4,717,972	178,755	178,755	357,510	4,360,462
Johanna Milena Moya Puentes	1,022,922,858	1,850,000	30	$ 1,850,000	345,333	249,095	2,444,428	87,813	87,813	175,627	2,268,802
Leidy Catherine Navarro Guerrero	1,020,799,020	1,750,905	30	$ 1,750,905	630,326	249,095	2,630,326	95,249	95,249	190,498	2,439,827
Luz Janeth Rodríguez Mateus	3,953,655	1,750,905	30	$ 1,750,905	3,055,147	249,095	5,055,147	192,242	192,242	384,484	4,670,663
Yaneth Catherine Ávila Caro	53,037,728	1,750,905	26	$ 1,517,451	1,846,718	215,882	3,580,052	134,567	134,567	269,134	3,310,918
Delia Nelly García Mulato	1,013,597,111	1,750,905	30	$ 1,750,905	0	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928
Nancy Yanet González Obando	52,281,222	1,750,905	30	$ 1,750,905	315,163	249,095	2,315,163	82,643	82,643	165,285	2,149,877
Yuli Marcela Acosta Romero	1,030,613,615	3,200,000	7	$ 746,667	0	58,122	804,789	29,867	29,867	59,733	745,056
Gloria Stella Escobar Buitargo	52,375,056	1,750,905	30	$ 1,750,905	61,282	249,095	2,061,282	72,487	72,487	144,975	1,916,307
TOTALES				**$ 35,951,976**	**$ 11,272,179**	**$ 2,258,461**	**$ 49,482,616**	**$ 1,888,966**	**$ 1,888,966**	**$ 3,777,932**	**$ 45,704,684**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830046883-6	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	CLL 73A 74 A 32	3005699246	DIVA.RIVERA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74173045	09/04/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$35,736,336	$13.497.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	450.200	0		0		0	0	0	0	450.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.237.800	0		0		0	0	0	0	1.237.800	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	641.900	0		0		0	0	0	0	641.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	543.400	0		0		0	0	0	0	543.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	693.900	0		0		0	0	0	0	693.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	231.400	0		0		0	0	0	0	231.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	450.000	0		0		0	0	0	0	450.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	821.600	0	0	0	0	0	0		821.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.736.300	0	0	0	0	0	0		2.736.300	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.880.200	0	0	0	0	0	0		1.880.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	373.600				373.600	0	0	373.600			3.736	373.600	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.430.000	0	0	1.430.000	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
715.400	0	0	715.400	14
ICBF				
1.072.800	0	0	1.072.800	14
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	4.467.500	4.467.500
Pensión	3	5.438.100	5.438.100
Riesgos Laborales	1	373.600	373.600
CCF	1	1.430.000	1.430.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.072.800	1.072.800
MEN	0	0	0
SENA	1	715.400	715.400
TOTALES	15	13.497.400	13.497.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830046883-6	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		CLL 73A 74 A 32	3005699246	DIVA.RIVERA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74173045	09/04/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$35,736,336	$13.497.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cótom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000939106	VARGAS RINCON ANDREA ALEJANDRA	1	0			N																	230301	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS017	3.800.000	30	475.000	14-23	3.800.000	30	2	39.700	CCF21	3.800.000	30	152.000	3.800.000	76.000	114.000	0	0
2	CC 1001284643	MUÑOZ ROMAN CATALINA	1	0			N	X																230201	3.383.334	29	541.400	0	0	0	0	EPS008	3.383.334	29	423.000	14-23	3.383.334	29	2	35.400	CCF21	3.383.334	29	135.400	3.383.334	67.700	101.600	0	0
3	CC 1013597111	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
4	CC 1020799020	NAVARRO GUERRERO LEIDY CATHERIN	1	0			N																	230301	1.850.905	30	296.200	0	0	0	0	EPS037	1.850.905	30	231.400	14-23	1.850.905	30	2	19.400	CCF21	1.850.905	30	74.100	1.850.905	37.100	55.600	0	0
5	CC 1022922858	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1	0			N																	230301	1.850.000	30	296.000	0	0	0	0	EPS002	1.850.000	30	231.300	14-23	1.850.000	30	2	19.400	CCF21	1.850.000	30	74.000	1.850.000	37.000	55.500	0	0
6	CC 1030613615	ACOSTA ROMERO YULY MARCELA	1	0			N	X																230301	746.667	7	119.500	0	0	0	0	EPS010	746.667	7	93.400	14-23	746.667	7	2	7.800	CCF21	746.667	7	29.900	746.667	15.000	22.500	0	0
7	CC 1033815290	VELASQUEZ GAMBOA INGRID DAYANA	1	0			N																	230301	3.600.000	30	576.000	0	0	0	0	EPS010	3.600.000	30	450.000	14-23	3.600.000	30	2	37.600	CCF21	3.600.000	30	144.000	3.600.000	72.000	108.000	0	0
8	CC 1077436288	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLESA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	CCFC20	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
9	CC 3953655	RODRIGUEZ MATEUS LUZ YANETH	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
10	CC 39541218	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA STELLA	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
11	CC 52281222	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
12	CC 52725083	CHAVES MORENO DIANA LUCIA	1	0			N																	25-14	3.600.000	30	576.000	0	0	0	0	EPS041	3.600.000	30	450.000	14-23	3.600.000	30	2	37.600	CCF21	3.600.000	30	144.000	3.600.000	72.000	108.000	0	0
13	CC 53037728	AVILA CARO YANETH CATHERINE	1	0			N		X															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
14	CC 55061830	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	1	0			N																	25-14	6.400.000	30	1.024.000	0	0	0	0	EPS005	6.400.000	30	800.000	14-23	6.400.000	30	2	66.900	CCF21	6.400.000	30	256.000	6.400.000	128.000	192.000	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Marzo del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
				*ACTIVO*DISPONIBLE*CUENTAS DE AHORRO*BANCOS*CTA DAVIVIENDA No. 4500252175/112005-03			
2	06	000106	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	100,000.00	0.00	100,000.00
9	06	000107	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	2,000,000.00	0.00	2,100,000.00
10	02	015440	D1 SAS	900276962-1	0.00	40,220.00	2,059,780.00
10	02	015464	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890900943-1	0.00	44,800.00	2,014,980.00
10	02	015465	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890900943-1	0.00	128,791.00	1,886,189.00
12	02	015444	D1 SAS	900276962-1	0.00	145,450.00	1,740,739.00
12	02	015445	D1 SAS	900276962-1	0.00	100,810.00	1,639,929.00
12	02	015446	D1 SAS	900276962-1	0.00	36,540.00	1,603,389.00
12	06	000108	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	2,000,000.00	0.00	3,603,389.00
16	02	015451	PAN DORADO GOURMET SAS	901717085	0.00	15,000.00	3,588,389.00
16	02	015452	D1 SAS	900276962-1	0.00	94,500.00	3,493,889.00
16	02	015453	D1 SAS	900276962-1	0.00	28,850.00	3,465,039.00
16	02	015454	D1 SAS	900276962-1	0.00	224,410.00	3,240,629.00
16	02	015466	EGRESOS SIN NIT	222222	0.00	74,518.00	3,166,111.00
16	06	000109	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	1,500,000.00	0.00	4,666,111.00
18	02	015469	DIAZ GOMEZ WILLY MARCK	79759650-3	0.00	320,000.00	4,346,111.00
19	04	000204	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	50,000.00	4,296,111.00
19	04	000205	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	500,000.00	3,796,111.00
19	04	000206	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	50,000.00	3,746,111.00
22	02	015472	D1 SAS	900276962-1	0.00	97,000.00	3,649,111.00
22	02	015472	D1 SAS	900276962-1	0.00	144,710.00	3,504,401.00
22	02	015472	D1 SAS	900276962-1	0.00	49,910.00	3,454,491.00
23	02	015473	SURAMERICA COMERCIAL SAS	9009432434	0.00	203,000.00	3,251,491.00
23	02	015473	SURAMERICA COMERCIAL SAS	9009432434	0.00	14,000.00	3,237,491.00
23	02	015473	SURAMERICA COMERCIAL SAS	9009432434	0.00	12,000.00	3,225,491.00
23	02	015474	D1 SAS	900276962-1	0.00	42,640.00	3,182,851.00
23	02	015474	D1 SAS	900276962-1	0.00	27,900.00	3,154,951.00
23	04	000207	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	220,000.00	2,934,951.00
24	02	015476	DIAZ GOMEZ WILLY MARCK	79759650-3	0.00	160,000.00	2,774,951.00
24	02	015476	DIAZ GOMEZ WILLY MARCK	79759650-3	0.00	240,000.00	2,534,951.00
24	04	000208	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	220,000.00	2,314,951.00
25	06	000110	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	1,000,000.00	0.00	3,314,951.00
26	02	015481	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.	860036892-9	0.00	396,600.00	2,918,351.00
26	02	015482	PAN DORADO GOURMET SAS	901717085	0.00	28,900.00	2,889,451.00
26	02	015482	PAN DORADO GOURMET SAS	901717085	0.00	64,300.00	2,825,151.00
26	04	000209	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	600,000.00	2,225,151.00
28	02	015486	D1 SAS	900276962-1	0.00	1,039,130.00	1,186,021.00
28	02	015487	MORENO MORENO RUBEN DARIO	80025720-4	0.00	5,150.00	1,180,871.00
28	02	015487	MORENO MORENO RUBEN DARIO	80025720-4	0.00	78,200.00	1,102,671.00
28	04	000210	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	2,000,000.00	897,329.00 CR
28	06	000111	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	2,000,000.00	0.00	1,102,671.00
31	02	015490	LIBRERIA TALLER DEL LIBRO	900775263-0	0.00	30,301.00	1,072,370.00
31	06	000112	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	68,028.57	1,004,341.43
31	06	000113	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	94.45	0.00	1,004,435.88
					8,600,094.45	7,595,658.57	

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Marzo del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*ACTIVO*DISPONIBLE*CUENTAS DE AHORRO*BANCOS*BANCOS DAVIVIENDA CTA 108900759656/112005-02				
0					0.00	0.00	131,478,552.82
2	06	000106	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	100,000.00	131,378,552.82
2	08	001639	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	0.00	1,549,940.00	129,828,612.82
2	08	001640	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	0.00	1,373,867.00	128,454,745.82
2	08	001641	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	0.00	1,656,000.00	126,798,745.82
2	08	001642	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	0.00	1,748,000.00	125,050,745.82
2	08	001643	ESCOBAR GLORIA STELLA	39541218	0.00	2,115,226.00	122,935,519.82
4	08	001644	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	0.00	2,999,234.00	119,936,285.82
4	08	001645	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	0.00	1,977,461.00	117,958,824.82
4	08	001646	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	0.00	2,933,186.00	115,025,638.82
4	08	001647	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	7,052,500.00	107,973,138.82
4	08	001648	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	0.00	2,600,000.00	105,373,138.82
4	08	001649	RODRIGUEZ MATEUZ LUZ YANETH	39536755	0.00	3,218,646.00	102,154,492.82
4	08	001651	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	0.00	1,625,913.00	100,528,579.82
4	08	001652	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	0.00	2,760,000.00	97,768,579.82
4	08	001653	DAVILA MOLANO ANA MARIA	52913047	0.00	3,300,000.00	94,468,579.82
4	08	001654	SANCHEZ GUANA MARIA CAMILA	1001298511	0.00	676,741.00	93,791,838.82
4	08	001655	JIMENEZ F MARIA CAMELIA DEL	1019090994	0.00	676,741.00	93,115,097.82
4	08	001656	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	0.00	2,115,226.00	90,999,871.82
5	08	001659	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA	860066942-7	0.00	225,000.00	90,774,871.82
6	02	015433	SUAVITA CALVO JOSE EULI	7279026-5	0.00	896,800.00	89,878,071.82
6	02	015434	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	0.00	2,233,684.00	87,644,387.82
9	02	015436	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	0.00	1,013,550.00	86,630,837.82
9	02	015437	COMAPAN	9312336	0.00	240,948.00	86,389,889.82
9	06	000107	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	2,000,000.00	84,389,889.82
9	08	001660	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA	860066942-7	0.00	15,615,700.00	68,774,189.82
10	02	015439	INVERSIONES FASULAC LTDA	800026483-9	0.00	738,756.00	68,035,433.82
10	02	015442	TORICARNES SAS	901459370-1	0.00	875,100.00	67,160,333.82
12	06	000108	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	2,000,000.00	65,160,333.82
13	08	001657	VANTI GAS NATURAL S.A. ESP	800007813-5	0.00	135,300.00	65,025,033.82
16	02	015448	KEIRA BLUSAS SAS	901851413-8	0.00	1,069,010.32	63,956,023.50
16	02	015450	INVERSIONES FASULAC LTDA	800026483-9	0.00	371,284.74	63,584,738.76
16	02	015455	SUAVITA CALVO JOSE EULI	7279026-5	0.00	1,142,700.00	62,442,038.76
16	02	015456	CASTELLANOS CASTELLANOS SARA	52133182-2	0.00	1,139,365.00	61,302,673.76
16	02	015457	GARCIA ANTONIO ROSA ELVIRA	46676761-5	0.00	3,690,798.00	57,611,875.76
16	02	015458	ENTRE DOS DE COLOMBIA SAS	900585436-2	0.00	336,000.00	57,275,875.76
16	06	000109	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	1,500,000.00	55,775,875.76
16	08	001658	ACUEDUCTO AGUA Y	899999094-1	0.00	354,660.00	55,421,215.76
17	04	000202	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	2,793,557.00	0.00	58,214,772.76
17	04	000203	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	93,045,955.00	0.00	151,260,727.76
20	02	015479	HUEVOS DEL ALTIPLANO	80396824	0.00	108,000.00	151,152,727.76
21	02	015460	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBY YANIRA	27199083	0.00	4,800,000.00	146,352,727.76
23	02	015475	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	0.00	534,269.00	145,818,458.76
24	02	015477	INCOLFADEX EQUIPOS CONTRA	901124016-9	0.00	386,750.00	145,431,708.76
25	02	015478	TORICARNES SAS	901459370-1	0.00	1,424,550.00	144,007,158.76
25	02	015480	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	0.00	1,369,800.00	142,637,358.76
25	06	000110	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	1,000,000.00	141,637,358.76
27	02	015484	HUEVOS DEL ALTIPLANO	80396824	0.00	108,000.00	141,529,358.76
28	06	000111	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	0.00	2,000,000.00	139,529,358.76
28	06	000119	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	3,170.00	0.00	139,532,528.76

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Marzo del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*ACTIVO*DISPONIBLE*CUENTAS DE AHORRO*BANCOS*BANCOS DAVIVIENDA CTA 108900759656/112005-02				
28	08	001661	GUTIERREZ APONTE GUISELLA	2074023	0.00	3,600,000.00	135,932,528.76
28	08	001662	GALEANO ROJAS MARIA CAMILA	1010122432	0.00	800,000.00	135,132,528.76
28	08	001663	INSTITUTO DE LA SANTISIMA	860068132-7	0.00	15,000,000.00	120,132,528.76
30	02	015488	INVERSIONES FASULAC LTDA	800026483-9	0.00	1,018,261.00	119,114,267.76
30	08	001664	ENEL CODENSA S. A. ESP	830037248-0	0.00	709,670.00	118,404,597.76
31	02	015489	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	0.00	198,000.00	118,206,597.76
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	389,830.00	117,816,767.76
31	06	000115	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	458,509.18	117,358,258.58
31	06	000116	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	8,202.04	0.00	117,366,460.62
31	06	000117	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	11,748.00	0.00	117,378,208.62
31	06	000117	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	11,748.00	0.00	117,389,956.62
31	06	000117	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	15.08	0.00	117,389,971.70
31	06	000117	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	2,706.96	0.00	117,392,678.66
31	06	000117	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	3,170.00	0.00	117,395,848.66
31	06	000118	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	602.00	0.00	117,396,450.66
31	08	001665	HUEVOS DEL ALTIPLANO	80396824	0.00	55,500.00	117,340,950.66
31	08	001671	AGUILAR FLOREZ JAZMIN	1097991042	0.00	2,400,000.00	114,940,950.66
31	08	001675	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	0.00	2,038,454.00	112,902,496.66
					95,880,874.08	114,456,930.24	

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			***INGRESOS*OPERACIONALES*OTRAS ACTIV. SERV. COMUN,*ACTIVIDADES CONEXAS*CONTRATOS ICBF/417095-01**				
0					0.00	0.00	95,839,512.00 CR
31	08	001668	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	0.00	109,507,431.00	205,346,943.00 CR
					0.00	109,507,431.00	
			***INGRESOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*INTERESES/421005**				
0					0.00	0.00	1,621.83 CR
31	06	000113	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	94.45	1,716.28 CR
					0.00	94.45	
			***INGRESOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*DESCUENTOS BANCARIOS/421045**				
0					0.00	0.00	0.00
28	06	000119	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	3,170.00	3,170.00 CR
31	06	000117	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	11,748.00	14,918.00 CR
31	06	000117	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	2,706.96	17,624.96 CR
31	06	000117	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	3,170.00	20,794.96 CR
31	06	000117	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	15.08	20,810.04 CR
31	06	000117	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	11,748.00	32,558.04 CR
31	06	000118	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	602.00	33,160.04 CR
					0.00	33,160.04	
			***INGRESOS*NO OPERACIONALES*DIVERSOS*AJUSTE AL PESO/429581**				
0					0.00	0.00	103.00 CR
4	08	001648	MONSALVE NAVARRO ALICIA	27892386	0.00	332.00	435.00 CR
12	02	015445	D1 SAS	900276962-1	0.00	0.02	435.02 CR
12	02	015447	D1 SAS	900276962-1	0.00	20.00	455.02 CR
16	02	015454	D1 SAS	900276962-1	0.00	0.01	455.03 CR
31	08	001675	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	0.00	691.00	1,146.03 CR
					0.00	1,043.03	
			***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*SUELDOS*SUELDOS TALENTO HUMANO REQUERIDO/510506-04**				
0					0.00	0.00	36,057,039.00
31	09	000002	RODRIGUEZ MATEUZ LUZ YANETH	39536755	1,750,905.00	0.00	37,807,944.00
31	09	000002	ESCOBAR GLORIA STELLA	39541218	1,750,905.00	0.00	39,558,849.00
31	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	1,750,905.00	0.00	41,309,754.00
31	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	6,400,000.00	0.00	47,709,754.00
31	09	000002	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	3,800,000.00	0.00	51,509,754.00
31	09	000002	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	3,600,000.00	0.00	55,109,754.00
31	09	000002	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	3,600,000.00	0.00	58,709,754.00
31	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	2,300,000.00	0.00	61,009,754.00
31	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	1,850,000.00	0.00	62,859,754.00
31	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	1,850,905.00	0.00	64,710,659.00
31	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	1,517,451.00	0.00	66,228,110.00
31	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	1,750,905.00	0.00	67,979,015.00
31	09	000002	MUÑOZ ROMAN CATALINA	1001284643	3,383,333.00	0.00	71,362,348.00
31	09	000002	ACOSTA ROMERO YULI MARCELA	1030613615	746,667.00	0.00	72,109,015.00
					36,051,976.00	0.00	

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*HORAS EXTRAS Y RECARGOS*HORAS EXTRAS TALENTO HUMANO REQUERI/510515-04**							
0					0.00	0.00	4,883,871.00
31	09	000002	RODRIGUEZ MATEUZ LUZ YANETH	39536755	57,493.00	0.00	4,941,364.00
31	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	2,489,333.00	0.00	7,430,697.00
31	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	1,881,295.00	0.00	9,311,992.00
31	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	345,333.00	0.00	9,657,325.00
					4,773,454.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*AUXILIO DE TRANSPORTE*AUXILIO TRANSPORTE TH REQUERIDO/510527-04**							
0					0.00	0.00	2,192,035.00
31	09	000002	RODRIGUEZ MATEUZ LUZ YANETH	39536755	249,095.00	0.00	2,441,130.00
31	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	249,095.00	0.00	2,690,225.00
31	09	000002	ERROR CEDULA	52375056	249,095.00	0.00	2,939,320.00
31	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	249,095.00	0.00	3,188,415.00
31	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	249,095.00	0.00	3,437,510.00
31	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	249,095.00	0.00	3,686,605.00
31	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	215,882.00	0.00	3,902,487.00
31	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	249,095.00	0.00	4,151,582.00
31	09	000002	MUÑOZ ROMAN CATALINA	1001284643	240,792.00	0.00	4,392,374.00
31	09	000002	ACOSTA ROMERO YULI MARCELA	1030613615	58,122.00	0.00	4,450,496.00
					2,258,461.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*CESANTÍAS*CESANTÍAS TALENTO HUMANO REQUERIDO/510530-04**							
0					0.00	0.00	3,601,618.00
31	09	000002	RODRIGUEZ MATEUZ LUZ YANETH	39536755	171,471.00	0.00	3,773,089.00
31	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	166,680.00	0.00	3,939,769.00
31	09	000002	ERROR CEDULA	52375056	166,680.00	0.00	4,106,449.00
31	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	740,837.00	0.00	4,847,286.00
31	09	000002	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	316,692.00	0.00	5,163,978.00
31	09	000002	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	300,024.00	0.00	5,464,002.00
31	09	000002	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	300,024.00	0.00	5,764,026.00
31	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	369,229.00	0.00	6,133,255.00
31	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	203,719.00	0.00	6,336,974.00
31	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	175,014.00	0.00	6,511,988.00
31	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	144,456.00	0.00	6,656,444.00
31	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	166,680.00	0.00	6,823,124.00
31	09	000002	MUÑOZ ROMAN CATALINA	1001284643	302,035.00	0.00	7,125,159.00
31	09	000002	ACOSTA ROMERO YULI MARCELA	1030613615	67,071.00	0.00	7,192,230.00
					3,590,612.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*INTERESES SOBRE CESANTÍAS*INTERESES/ CESANTÍAS TH REQUERIDO/510533-04**							
0					0.00	0.00	432,195.00
31	09	000002	RODRIGUEZ MATEUZ LUZ YANETH	39536755	20,577.00	0.00	452,772.00
31	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	20,002.00	0.00	472,774.00
31	09	000002	ERROR CEDULA	52375056	20,002.00	0.00	492,776.00
31	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	88,900.00	0.00	581,676.00
31	09	000002	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	38,003.00	0.00	619,679.00
31	09	000002	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	36,003.00	0.00	655,682.00
31	09	000002	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	36,003.00	0.00	691,685.00
31	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	44,307.00	0.00	735,992.00

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*INTERESES SOBRE CESANTÍAS*INTERESES/ CESANTÍAS TH REQUERIDO/510533-04				
31	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	24,446.00	0.00	760,438.00
31	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	21,002.00	0.00	781,440.00
31	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	17,335.00	0.00	798,775.00
31	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	20,002.00	0.00	818,777.00
31	09	000002	MUÑOZ ROMAN CATALINA	1001284643	36,244.00	0.00	855,021.00
31	09	000002	ACOSTA ROMERO YULI MARCELA	1030613615	8,049.00	0.00	863,070.00
					430,875.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*PRIMA DE SERVICIOS*PRIMA DE SERVICIOS TH REQUERIDO/510536-04				
0					0.00	0.00	3,601,618.00
31	09	000002	RODRIGUEZ MATEUZ LUZ YANETH	39536755	171,471.00	0.00	3,773,089.00
31	09	000002	ESCOBAR GLORIA STELLA	39541218	166,680.00	0.00	3,939,769.00
31	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	166,680.00	0.00	4,106,449.00
31	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	740,837.00	0.00	4,847,286.00
31	09	000002	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	316,692.00	0.00	5,163,978.00
31	09	000002	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	300,024.00	0.00	5,464,002.00
31	09	000002	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	300,024.00	0.00	5,764,026.00
31	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	369,229.00	0.00	6,133,255.00
31	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	203,719.00	0.00	6,336,974.00
31	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	175,014.00	0.00	6,511,988.00
31	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	144,456.00	0.00	6,656,444.00
31	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	166,680.00	0.00	6,823,124.00
31	09	000002	MUÑOZ ROMAN CATALINA	1001284643	302,035.00	0.00	7,125,159.00
31	09	000002	ACOSTA ROMERO YULI MARCELA	1030613615	67,071.00	0.00	7,192,230.00
					3,590,612.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*VACACIONES*VACACIONES TALENTO HUMANO REQUERIDO/510539-04				
0					0.00	0.00	1,800,427.00
31	09	000002	RODRIGUEZ MATEUZ LUZ YANETH	39536755	85,715.00	0.00	1,886,142.00
31	09	000002	ESCOBAR GLORIA STELLA	39541218	83,320.00	0.00	1,969,462.00
31	09	000002	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	52281222	83,320.00	0.00	2,052,782.00
31	09	000002	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	370,330.00	0.00	2,423,112.00
31	09	000002	VARGAS RINCON ANDREA	1000939106	158,308.00	0.00	2,581,420.00
31	09	000002	VELASQUEZ GAMBOA INGRID	103315290	149,976.00	0.00	2,731,396.00
31	09	000002	CHAVEZ MORENO DIANA LUCIA	52725083	149,976.00	0.00	2,881,372.00
31	09	000002	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLEZA	1077436288	184,570.00	0.00	3,065,942.00
31	09	000002	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1022922858	101,835.00	0.00	3,167,777.00
31	09	000002	NAVARRO GUERRERO LEIDY	1020799020	87,486.00	0.00	3,255,263.00
31	09	000002	AVILA CARO YANETH CATHERINE	53037728	72,211.00	0.00	3,327,474.00
31	09	000002	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1013597111	83,320.00	0.00	3,410,794.00
31	09	000002	MUÑOZ ROMAN CATALINA	1001284643	150,981.00	0.00	3,561,775.00
31	09	000002	ACOSTA ROMERO YULI MARCELA	1030613615	33,528.00	0.00	3,595,303.00
					1,794,876.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*DOTACIÓN SUMINISTRO A TR*AREA SERVICIOS GENERALES/510551-03				
0					0.00	0.00	0.00
16	02	015458	ENTRE DOS DE COLOMBIA SAS	900585436-2	336,000.00	0.00	336,000.00
					336,000.00	0.00	

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*DOTACIÓN SUMINISTRO A TR*DOTACIÓN TRABAJADORES TH REQUERIDO/510551-04**							
0					0.00	0.00	0.00
10	02	015464	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890900943-1	44,800.00	0.00	44,800.00
					44,800.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ADORAS. RIESGOS P*ARL TALENTO HUMANO REQUERIDO/510568-04**							
0					0.00	0.00	428,288.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	43,653.00	0.00	471,941.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	22,919.00	0.00	494,860.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	39,672.00	0.00	534,532.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	35,322.00	0.00	569,854.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	37,584.00	0.00	607,438.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	18,279.00	0.00	625,717.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	19,323.00	0.00	645,040.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	7,795.00	0.00	652,835.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	15,842.00	0.00	668,677.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	92,805.00	0.00	761,482.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	18,279.00	0.00	779,761.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	37,584.00	0.00	817,345.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	18,880.00	0.00	836,225.00
31	09	000002	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE	860011153-6	18,279.00	0.00	854,504.00
					426,216.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ENT. PROMOTORAS S*APORTE EPS SALUD TALENTO HUMANO REQ/510569-04**							
0					0.00	0.00	3,487,035.00
31	09	000002	EPS SANITAS	800251440-6	755,593.00	0.00	4,242,628.00
31	09	000002	EPS SANITAS	800251440-6	148,827.00	0.00	4,391,455.00
31	09	000002	EPS SANITAS	800251440-6	153,714.00	0.00	4,545,169.00
31	09	000002	EPS FAMISANAR LIMITADA	830003564-7	323,000.00	0.00	4,868,169.00
31	09	000002	EPS FAMISANAR LIMITADA	830003564-7	148,827.00	0.00	5,016,996.00
31	09	000002	EPS FAMISANAR LIMITADA	830003564-7	355,410.00	0.00	5,372,406.00
31	09	000002	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA	860066942-7	128,983.00	0.00	5,501,389.00
31	09	000002	NUEVA EPS EMPRESA PROMOTOR	900156264-2	157,327.00	0.00	5,658,716.00
31	09	000002	NUEVA EPS EMPRESA PROMOTOR	900156264-2	306,000.00	0.00	5,964,716.00
31	09	000002	EPS SALUD TOTAL	830130907-3	148,827.00	0.00	6,113,543.00
31	09	000002	EPS SALUD TOTAL	830130907-3	186,603.00	0.00	6,300,146.00
31	09	000002	EPS SURA	800088702-2	306,000.00	0.00	6,606,146.00
					3,119,111.00	0.00	
***GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES FONDOS PENSIONES*APTE FONDO CESANTIAS TH REQUERIDO/510570-04**							
0					0.00	0.00	4,914,374.00
31	09	000002	PORVENIR	800224808-8	263,440.00	0.00	5,177,814.00
31	09	000002	PORVENIR	800224808-8	182,094.00	0.00	5,359,908.00
31	09	000002	PORVENIR	800224808-8	222,109.00	0.00	5,582,017.00
31	09	000002	PORVENIR	800224808-8	501,755.00	0.00	6,083,772.00
31	09	000002	PORVENIR	800224808-8	432,000.00	0.00	6,515,772.00
31	09	000002	PORVENIR	800224808-8	456,000.00	0.00	6,971,772.00
31	09	000002	PORVENIR	800224808-8	210,109.00	0.00	7,181,881.00
31	09	000002	PENSIONES Y CESANTIAS	800229739-0	210,109.00	0.00	7,391,990.00
31	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	217,008.00	0.00	7,608,998.00

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES FONDOS PENSIONES*APTE FONDO CESANTIAS TH REQUERIDO/510570-04				
31	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	432,000.00	0.00	8,040,998.00
31	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	1,066,720.00	0.00	9,107,718.00
31	09	000002	COLPENSIONES ADMINISTRADORA	900336004-7	210,109.00	0.00	9,317,827.00
					4,403,453.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES CAJAS COMPENSACIÓ*APORTE CAJA COMPENSACION TH REQUERI/510572-04				
0					0.00	0.00	1,640,960.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	70,036.00	0.00	1,710,996.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	72,336.00	0.00	1,783,332.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	144,000.00	0.00	1,927,332.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	167,252.00	0.00	2,094,584.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	144,000.00	0.00	2,238,584.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	152,000.00	0.00	2,390,584.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	135,333.00	0.00	2,525,917.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	355,573.00	0.00	2,881,490.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	87,813.00	0.00	2,969,303.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	29,867.00	0.00	2,999,170.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	74,036.00	0.00	3,073,206.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	70,036.00	0.00	3,143,242.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	70,036.00	0.00	3,213,278.00
31	09	000002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	860013570-3	60,698.00	0.00	3,273,976.00
					1,633,016.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*APORTES ICBF*APORTES ICBF TALENTO HUMANO REQUERI/510575-04				
0					0.00	0.00	1,230,719.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	125,439.00	0.00	1,356,158.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	65,860.00	0.00	1,422,018.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	108,000.00	0.00	1,530,018.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	266,680.00	0.00	1,796,698.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	108,000.00	0.00	1,904,698.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	55,527.00	0.00	1,960,225.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	22,400.00	0.00	1,982,625.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	114,000.00	0.00	2,096,625.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	52,527.00	0.00	2,149,152.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	101,500.00	0.00	2,250,652.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	52,527.00	0.00	2,303,179.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	54,252.00	0.00	2,357,431.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	52,527.00	0.00	2,409,958.00
31	09	000002	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	45,524.00	0.00	2,455,482.00
					1,224,763.00	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*SENA*SENA TALENTO HUMANO REQUERIDO/510578-04				
0					0.00	0.00	820,478.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	76,000.00	0.00	896,478.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	43,907.00	0.00	940,385.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	67,667.00	0.00	1,008,052.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	83,626.00	0.00	1,091,678.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	35,018.00	0.00	1,126,696.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	72,000.00	0.00	1,198,696.00

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*SENA*SENA TALENTO HUMANO REQUERIDO/510578-04			
31	09	000002	SENA	899999034-1	177,787.00	0.00	1,376,483.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	14,933.00	0.00	1,391,416.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	35,018.00	0.00	1,426,434.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	72,000.00	0.00	1,498,434.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	36,168.00	0.00	1,534,602.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	30,349.00	0.00	1,564,951.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	35,018.00	0.00	1,599,969.00
31	09	000002	SENA	899999034-1	37,018.00	0.00	1,636,987.00
					816,509.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*GASTOS DE PERSONAL*GASTOS MEDICOS Y DROGAS*GASTOS MEDICOS Y DROGAS TH REQUERID/510584-04			
0					0.00	0.00	0.00
13	08	001666	GOMEZ ASOCIADOS SALUD	900388069-8	1,342,900.00	0.00	1,342,900.00
24	02	015477	INCOLFADEX EQUIPOS CONTRA	901124016-9	386,750.00	0.00	1,729,650.00
					1,729,650.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*HONORARIOS*REVISORÍA FISCAL/511010			
0					0.00	0.00	0.00
31	08	001672	CE CONSULTORES SAS	900684944-7	4,284,000.00	0.00	4,284,000.00
31	08	001672	CE CONSULTORES SAS	900684944-7	4,284,000.00	0.00	8,568,000.00
					8,568,000.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*HONORARIOS*ASESORÍA FINANCIERA/511030			
0					0.00	0.00	3,600,000.00
21	02	015460	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBY YANIRA	27199083	1,200,000.00	0.00	4,800,000.00
31	08	001678	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBY YANIRA	27199083	2,400,000.00	0.00	7,200,000.00
					3,600,000.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*HONORARIOS*OTROS/511095			
0					0.00	0.00	6,800,000.00
31	08	001673	CE CONSULTORES SAS	900684944-7	455,000.00	0.00	7,255,000.00
31	08	001677	GUTIERREZ APONTE GUISELLA	2074023	3,600,000.00	0.00	10,855,000.00
31	08	001679	AGUILAR FLOREZ JAZMIN	1097991042	2,400,000.00	0.00	13,255,000.00
31	08	001681	GALEANO ROJAS MARIA CAMILA	1010122432	2,400,000.00	0.00	15,655,000.00
					8,855,000.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*ARRENDAMIENTOS*CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES/512010			
0					0.00	0.00	15,000,000.00
31	08	001680	INSTITUTO DE LA SANTISIMA	860068132-7	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00
					15,000,000.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*SERVICIOS*ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO/513525			
0					0.00	0.00	0.00
16	08	001658	ACUEDUCTO AGUA Y	899999094-1	354,660.00	0.00	354,660.00
					354,660.00	0.00	

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
							*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*SERVICIOS*ENERGÍA ELÉCTRICA/513530
0					0.00	0.00	305,120.00
4	08	001670	ENEL CODENSA S. A. ESP	830037248-0	276,260.00	0.00	581,380.00
30	08	001664	ENEL CODENSA S. A. ESP	830037248-0	709,670.00	0.00	1,291,050.00
					985,930.00	0.00	
							*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*SERVICIOS*GAS/513555
0					0.00	0.00	0.00
13	08	001657	VANTI GAS NATURAL S.A. ESP	800007813-5	135,300.00	0.00	135,300.00
					135,300.00	0.00	
							*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*MANTENIMIENTO Y REPARACIO*EQUIPO COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN/514525
0					0.00	0.00	310,000.00
4	02	015431	SHOPPING SYSTEMS SAS	901677644-7	155,000.00	0.00	465,000.00
					155,000.00	0.00	
							*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*ADECUACIÓN E INSTALACIÓN*REPARACIONES LOCATIVAS/515015
0					0.00	0.00	0.00
3	02	015462	ALONSO EDGAR CHAVES MEDINA	79318188-1	25,000.00	0.00	25,000.00
23	02	015473	SURAMERICA COMERCIAL SAS	9009432434	14,000.00	0.00	39,000.00
28	02	015485	SEGUREXT BOGOTA SAS	901590605-4	54,740.00	0.00	93,740.00
					93,740.00	0.00	
							*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*PROGRAMAS EDUCATIVOS*TEXTOS Y UTILES Y PAPELERIA/519501-01
0					0.00	0.00	0.00
6	02	015434	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	2,284,300.00	0.00	2,284,300.00
9	02	015435	OYUELA DUARTE ALFREDO	93153184	870,000.00	0.00	3,154,300.00
9	02	015438	ZOGO SAS	900724576-2	507,178.00	0.00	3,661,478.00
16	02	015457	GARCIA ANTONIO ROSA ELVIRA	46676761-5	3,770,000.00	0.00	7,431,478.00
25	02	015480	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	1,401,599.00	0.00	8,833,077.00
					8,833,077.00	0.00	
							*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*SUMINISTRO A MENORES*ALIMENTACION Y VIVERES/519502-01
0					0.00	0.00	3,921,000.96
2	02	015428	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	172,095.00	0.00	4,093,095.96
2	02	015429	D1 SAS	900276962-1	97,850.00	0.00	4,190,945.96
4	02	015430	D1 SAS	900276962-1	51,500.01	0.00	4,242,445.97
6	02	015432	D1 SAS	900276962-1	95,600.00	0.00	4,338,045.97
8	02	015463	D1 SAS	900276962-1	119,680.00	0.00	4,457,725.97
9	02	015436	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	1,013,260.67	0.00	5,470,986.64
9	02	015437	COMAPAN	9312336	240,948.00	0.00	5,711,934.64
10	02	015439	INVERSIONES FASULAC LTDA	800026483-9	738,755.80	0.00	6,450,690.44
10	02	015442	TORICARNES SAS	901459370-1	875,100.00	0.00	7,325,790.44
10	02	015465	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890900943-1	128,791.00	0.00	7,454,581.44
12	02	015444	D1 SAS	900276962-1	145,450.00	0.00	7,600,031.44
12	02	015447	D1 SAS	900276962-1	31,920.00	0.00	7,631,951.44
16	02	015450	INVERSIONES FASULAC LTDA	800026483-9	371,284.74	0.00	8,003,236.18
16	02	015451	PAN DORADO GOURMET SAS	901717085	15,000.00	0.00	8,018,236.18
16	02	015453	D1 SAS	900276962-1	28,850.00	0.00	8,047,086.18

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*SUMINISTRO A MENORES*ALIMENTACION Y VIVERES/519502-01				
16	02	015454	D1 SAS	900276962-1	224,410.01	0.00	8,271,496.19
17	02	015459	COMAPAN	9312336	278,736.00	0.00	8,550,232.19
18	02	015468	D1 SAS	900276962-1	14,800.00	0.00	8,565,032.19
20	02	015471	D1 SAS	900276962-1	28,500.00	0.00	8,593,532.19
20	02	015479	HUEVOS DEL ALTIPLANO	80396824	108,000.00	0.00	8,701,532.19
22	02	015472	D1 SAS	900276962-1	144,710.00	0.00	8,846,242.19
23	02	015474	D1 SAS	900276962-1	27,900.00	0.00	8,874,142.19
23	02	015475	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	21,042.00	0.00	8,895,184.19
23	02	015475	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	513,227.00	0.00	9,408,411.19
25	02	015478	TORICARNES SAS	901459370-1	786,750.00	0.00	10,195,161.19
25	02	015478	TORICARNES SAS	901459370-1	637,800.00	0.00	10,832,961.19
26	02	015482	PAN DORADO GOURMET SAS	901717085	64,300.00	0.00	10,897,261.19
26	02	015482	PAN DORADO GOURMET SAS	901717085	28,900.00	0.00	10,926,161.19
26	02	015483	OLIMPICA SA	890107487-3	2,120.00	0.00	10,928,281.19
27	02	015484	HUEVOS DEL ALTIPLANO	80396824	115,200.00	0.00	11,043,481.19
28	02	015486	D1 SAS	900276962-1	1,039,130.00	0.00	12,082,611.19
30	02	015488	INVERSIONES FASULAC LTDA	800026483-9	1,018,261.00	0.00	13,100,872.19
31	08	001665	HUEVOS DEL ALTIPLANO	80396824	55,500.00	0.00	13,156,372.19
31	08	001675	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	342,129.00	0.00	13,498,501.19
31	08	001675	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	221,196.00	0.00	13,719,697.19
31	08	001675	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	187,814.00	0.00	13,907,511.19
31	08	001675	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	382,890.00	0.00	14,290,401.19
31	08	001675	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	48,848.00	0.00	14,339,249.19
31	08	001675	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	100,000.00	0.00	14,439,249.19
31	08	001675	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	713,176.00	0.00	15,152,425.19
31	08	001675	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	43,092.00	0.00	15,195,517.19
31	08	001676	INVERSIONES FASULAC LTDA	800026483-9	738,755.80	0.00	15,934,272.99
					12,013,272.03	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*SUMINISTRO A MENORES*UTILES DE ASEO Y PROTECCION/519502-02				
0					0.00	0.00	590,600.00
10	02	015440	D1 SAS	900276962-1	40,220.01	0.00	630,820.01
12	02	015445	D1 SAS	900276962-1	100,810.02	0.00	731,630.03
12	02	015446	D1 SAS	900276962-1	36,540.01	0.00	768,170.04
17	02	015467	MOGOLLON QUINTERO OSCAR	1105611399-7	14,300.00	0.00	782,470.04
22	02	015472	D1 SAS	900276962-1	97,000.00	0.00	879,470.04
23	02	015473	SURAMERICA COMERCIAL SAS	9009432434	203,000.00	0.00	1,082,470.04
28	02	015487	MORENO MORENO RUBEN DARIO	80025720-4	76,000.00	0.00	1,158,470.04
					567,870.04	0.00	
			*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*SUMINISTRO A MENORES*VESTUARIO, CALZADO Y OTROS/519502-03				
0					0.00	0.00	12,897,992.60
6	02	015433	SUAVITA CALVO JOSE EULI	7279026-5	896,800.00	0.00	13,794,792.60
16	02	015448	KEIRA BLUSAS SAS	901851413-8	1,091,468.32	0.00	14,886,260.92
16	02	015455	SUAVITA CALVO JOSE EULI	7279026-5	1,167,200.00	0.00	16,053,460.92
16	02	015456	CASTELLANOS CASTELLANOS SARA	52133182-2	1,168,580.00	0.00	17,222,040.92
18	02	015469	DIAZ GOMEZ WILLY MARCK	79759650-3	320,000.00	0.00	17,542,040.92
24	02	015476	DIAZ GOMEZ WILLY MARCK	79759650-3	240,000.00	0.00	17,782,040.92
24	02	015476	DIAZ GOMEZ WILLY MARCK	79759650-3	160,000.00	0.00	17,942,040.92

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*SUMINISTRO A MENORES*VESTUARIO, CALZADO Y OTROS/519502-03			
26	02	015481	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.	860036892-9	396,599.89	0.00	18,338,640.81
					5,440,648.21	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*SUMINISTRO A MENORES*TRANSPORTE MENORES/519502-05			
0					0.00	0.00	0.00
31	02	015491	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	1,473,350.00	0.00	1,473,350.00
					1,473,350.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*SUMINISTRO A MENORES*RECREACION NNAS/519502-07			
0					0.00	0.00	0.00
16	02	015466	EGRESOS SIN NIT	222222	74,518.00	0.00	74,518.00
					74,518.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*UTILES ASEO INSTITUCION/519506			
0					0.00	0.00	146,830.00
12	02	015447	D1 SAS	900276962-1	5,100.00	0.00	151,930.00
16	02	015452	D1 SAS	900276962-1	94,500.01	0.00	246,430.01
22	02	015472	D1 SAS	900276962-1	49,909.99	0.00	296,340.00
23	02	015473	SURAMERICA COMERCIAL SAS	9009432434	12,000.00	0.00	308,340.00
23	02	015474	D1 SAS	900276962-1	42,640.00	0.00	350,980.00
28	02	015487	MORENO MORENO RUBEN DARIO	80025720-4	5,000.00	0.00	355,980.00
					209,150.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA/519525			
0					0.00	0.00	1,377,000.00
9	08	001650	PINTO CARVAJAL FRANCISCO	79500282	1,073,600.00	0.00	2,450,600.00
31	08	001669	SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106-2	122,800.00	0.00	2,573,400.00
					1,196,400.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS/519530			
0					0.00	0.00	449,820.00
3	02	015461	LIBRERIA TALLER DEL LIBRO	900775263-0	82,400.00	0.00	532,220.00
31	02	015489	DISTRI ONCE SUCESORES SAS	901900114-1	198,000.00	0.00	730,220.00
31	02	015490	LIBRERIA TALLER DEL LIBRO	900775263-0	30,301.00	0.00	760,521.00
31	02	015491	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	175,301.00	0.00	935,822.00
31	08	001667	PANAMERICANA LIBRERIA Y	830037946-3	309,900.00	0.00	1,245,722.00
					795,902.00	0.00	
				*GASTOS*OPERACIONALES DE ADMINIST*DIVERSOS*TAXIS Y BUSES/519545			
0					0.00	0.00	0.00
31	02	015491	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	55061830	709,150.00	0.00	709,150.00
					709,150.00	0.00	
				*GASTOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*GASTOS BANCARIOS/530505			
0					0.00	0.00	13,162.00
28	02	015487	MORENO MORENO RUBEN DARIO	80025720-4	2,200.00	0.00	15,362.00
28	02	015487	MORENO MORENO RUBEN DARIO	80025720-4	150.00	0.00	15,512.00

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
							*GASTOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*GASTOS BANCARIOS/530505
31	06	000112	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	1,767.00	0.00	17,279.00
31	06	000112	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	16,500.00	0.00	33,779.00
31	06	000112	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	16,500.00	0.00	50,279.00
31	06	000112	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	3,000.00	0.00	53,279.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	60,419.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	67,559.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	74,699.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	81,839.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	88,979.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	96,119.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	103,259.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	110,399.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	117,539.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	124,679.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	131,819.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	138,959.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	144,489.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	150,019.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	61,750.00	0.00	211,769.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	218,909.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	226,049.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	233,189.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	240,329.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	247,469.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	254,609.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	261,749.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	268,889.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	276,029.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	281,559.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	3,170.00	0.00	284,729.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	290,259.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	295,789.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	301,319.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	306,849.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	3,170.00	0.00	310,019.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	315,549.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	321,079.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	328,219.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	333,749.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	339,279.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	346,419.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	351,949.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	357,479.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	364,619.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	371,759.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	378,899.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	384,429.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	3,170.00	0.00	387,599.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	5,530.00	0.00	393,129.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	400,269.00

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
							*GASTOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*GASTOS BANCARIOS/530505
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	407,409.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	414,549.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	421,689.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	428,829.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	435,969.00
31	06	000114	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	7,140.00	0.00	443,109.00
					429,947.00	0.00	
							*GASTOS*NO OPERACIONALES*FINANCIEROS*GRAVAMEN MTO FINANCIERO/530521
0					0.00	0.00	125,504.46
31	06	000112	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	30,261.57	0.00	155,766.03
31	06	000115	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	458,509.18	0.00	614,275.21
					488,770.75	0.00	
							*GASTOS*NO OPERACIONALES*GASTOS EXTRAORDINARIOS*Impuestos asumidos/531520
0					0.00	0.00	0.00
6	02	015433	SUAVITA CALVO JOSE EULI	7279026-5	18,840.00	0.00	18,840.00
9	02	015436	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	25,332.00	0.00	44,172.00
10	02	015439	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS	800197268-4	17,829.00	0.00	62,001.00
10	02	015442	TORICARNES SAS	901459370-1	21,878.00	0.00	83,879.00
25	02	015478	TORICARNES SAS	901459370-1	19,669.00	0.00	103,548.00
30	02	015488	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS	800197268-4	21,212.50	0.00	124,760.50
31	08	001674	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	17,829.00	0.00	142,589.50
					142,589.50	0.00	
							*GASTOS*NO OPERACIONALES*GASTOS EXTRAORDINARIOS*AJTE AL PESO/531525
0					0.00	0.00	0.82
9	02	015436	SURTIDOR OLIMPICO	74182475	289.33	0.00	290.15
9	02	015438	ZOGO SAS	900724576-2	22.00	0.00	312.15
10	02	015439	INVERSIONES FASULAC LTDA	800026483-9	0.20	0.00	312.35
10	02	015440	D1 SAS	900276962-1	0.00	0.01	312.34
12	02	015446	D1 SAS	900276962-1	0.00	0.01	312.33
16	02	015452	D1 SAS	900276962-1	0.00	0.01	312.32
16	02	015455	SUAVITA CALVO JOSE EULI	7279026-5	21.00	0.00	333.32
22	02	015472	D1 SAS	900276962-1	0.01	0.00	333.33
26	02	015481	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.	860036892-9	0.11	0.00	333.44
31	09	000002	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	830046883-6	2.00	0.00	335.44
					334.65	0.03	