Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0001592	02/05/2026	7.330.389	PAGO A PROVEEDORES			0.00	9.010.000,00
2	EG-0001593	02/05/2026	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	7.214.213,00
2	EG-0001594	02/05/2026	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0001595	02/05/2026	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.658.263,00
2	EG-0001596	02/05/2026	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001597	02/05/2026	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001598	02/05/2026	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001599	02/05/2026	1.078.371.621	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001600	02/05/2026	1.019.153.034	PAGO DE NOMINA			0.00	883.029,00
2	EG-0001601	02/05/2026	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001602	02/05/2026	1.075.215.846	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0001603	02/05/2026	1.000.226.122	PAGO DE NOMINA			0.00	126.147,00
3	EG-0001604	02/05/2026	1.078.753.072	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
4	EG-0001605	02/05/2026	1.014.206.873	PAGO DE NOMINA			0.00	1.892.205,00
5	EG-0001606	02/05/2026	1.026.581.058	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
6	EG-0001607	02/05/2026	52.275.702	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
7	EG-0001608	02/05/2026	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
8	EG-0001609	02/05/2026	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001610	02/05/2026	1.077.425.270	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001611	02/05/2026	1.000.273.895	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0001612	02/05/2026	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.339.100,00
2	EG-0001613	02/05/2026	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	787.185,33
2	EG-0001614	02/05/2026	1.006.458.439	PAGO DE NOMINA			0.00	2.164.759,67
2	EG-0001615	02/05/2026	1.051.662.643	PAGO DE NOMINA			0.00	2.951.945,00
2	EG-0001616	02/05/2026	1.067.285.758	PAGO DE NOMINA			0.00	2.951.945,00
2	EG-0001617	02/05/2026	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.985.457,00
2	EG-0001618	02/05/2026	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	2.985.457,00
2	EG-0001619	02/05/2026	1.003.953.444	PAGO DE NOMINA			0.00	2.885.941,77
2	EG-0001620	09/05/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001621	10/05/2026	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001622	11/05/2026	901.068.800	PAGO A PROVEEDORES			0.00	8.710.749,00
2	EG-0001623	11/05/2026	901.405.570	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.432.093,00
2	EG-0001624	11/05/2026	1.111.192.439	PAGO A PROVEEDORES			0.00	4.668.123,00
2	EG-0001625	11/05/2026	1.014.859.428	PAGO A PROVEEDORES			0.00	8.300.000,00
2	EG-0001626	12/05/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES			0.00	890.000,00
2	EG-0001627	13/05/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001628	14/05/2026	364.905.408	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	779.010,00
2	EG-0001629	14/05/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	680.000,00
2	EG-0001630	14/05/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	205.000,00
2	EG-0001631	14/05/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	113.500,00
2	EG-0001632	14/05/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	296.000,00
2	EG-0001633	15/05/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.000.000,00
2	EG-0001634	16/05/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	52.110,00
2	EG-0001635	17/05/2026	1.015.462.884	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	301.000,00
2	EG-0001636	18/05/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	196.000,00
2	EG-0001637	19/05/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	56.333,33
2	EG-0001638	20/05/2026	899.999.094	SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1.396.370,00
2	EG-0001639	21/05/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001640	23/05/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	940.000,00
2	EG-0001641	24/05/2026	800.153.993	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	177.899,00
2	EG-0001642	27/05/2026	900.479.761	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			121.234.096,00	0.00
2	EG-0001643	28/05/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00
2	EG-0001644	28/05/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00
2	EG-0001645	28/05/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00
2	EG-0001646	28/05/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	301.000,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	121.234.096,00	112.070.230,10
TOTAL GENERAL ====>	121.234.096,00	112.070.230,10

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000010	30/05/2026	900.479.761	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO			121.234.096,00	0.00
2	Rco-00010	30/05/2026	900.479.761	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			0.00	121.234.096,00
				TOTAL CUENTA ====>			121.234.096,00	121.234.096,00
				TOTAL GENERAL ====>			121.234.096,00	121.234.096,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-000017	30/05/2026	73.303.896	30/05 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	CR-00015	30/05/2026	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.533.044,00
20	CR-00016	30/05/2026	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	4.548.351,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	17.091.395,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	17.091.395,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00378	30/05/2026	86.000.833	30-05 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.000.000,00	0.00
5	CP-00379	30/05/2026	79.721.838	30-05 PAGO DE APOYO HONORARIOS			1.500.000,00	0.00
5	CP-00380	30/05/2026	86.000.833	30-05 SEBO- SERVICIO DE			0.00	2.000.000,00
5	CP-00381	30/05/2026	79.721.838	30-05 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	1.500.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	3.500.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00010	30/05/2026	800.197.268	30-05 IMPUESTO DIAN			0.00	785.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	785.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-000377	30/05/2026	73.303.896	30-05 ARRIENDO DEL MES DE MAYO			0.00	9.010.000,00
80	CMI-000378	30/05/2026	35.416.295	30-05 ARRIENDO ESPACIO MAYO			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-00379	30/05/2026	79.458.154	30-05 TRANSPORTE DE ALIMENTOS MAYO			0.00	260.000,00
5	CMI-00380	30/05/2026	1.081.409.286	30-05 MANTENIMIENTOS MENORES MAYO			0.00	1.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.260.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00382	30/05/2026	800.153.993	25-05 CLARO INTERNET 79105151			0.00	86.900,00
6	CP-00383	30/05/2026	800.007.813	25-05 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	15.690,00
5	CP-00384	30/05/2026	800.007.813	25-05 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	174.750,00
5	CP-00385	30/05/2026	830.037.248	25-05 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	707.490,00
5	CP-00386	30/05/2026	830.037.248	25-05 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	55.650,00
5	CP-00387	30/04/2026	899.999.094	25-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	413.390,00
5	CP-00388	30/04/2026	899.999.094	25-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	969.310,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.423.180,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	FV-0001142	30/05/2026	901.414.017	27/05 SERV DE VIGILANCIA FE 1332			0.00	7.071.758,00
80	DEQF-000270	30/05/2026	1.015.462.884	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	4.517.400,00
80	DEQF-000271	30/05/2026	1.030.586.817	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000272	30/05/2026	1.033.691.524	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000273	30/05/2026	1.019.072.297	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000274	30/05/2026	52.321.225	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000275	30/05/2026	1.078.371.621	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000276	30/05/2026	1.019.153.034	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000277	30/05/2026	1.233.891.287	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000278	30/05/2026	1.075.215.846	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000279	30/05/2026	1.000.226.122	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000280	30/05/2026	1.075.215.846	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000281	30/05/2026	1.026.581.058	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000282	30/05/2026	52.275.702	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000283	30/05/2026	51.571.303	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000284	30/05/2026	1.007.474.947	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000285	30/05/2026	1.077.425.270	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000286	30/05/2026	1.000.273.895	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000287	30/05/2026	1.015.412.743	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	2.339.100,00
80	DEQF-000288	30/05/2026	1.006.458.439	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	2.951.945,00
80	DEQF-000289	30/05/2026	1.051.662.643	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	2.951.945,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000389	30/05/2026	1.044.913.395	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	2.558.352,33
80	DEQF-000390	30/05/2026	1.067.285.758	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	393.592,67
80	DEQF-000391	30/05/2026	1.003.953.445	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	2.985.457,00
80	DEQF-000392	30/05/2026	52.810.601	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	2.985.457,00
80	DEQF-000393	30/05/2026	1.003.953.444	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			0.00	2.985.457,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	89.863.094,00

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00389	30/05/2026	33.365.385	30-05 ARRIENDO ESPACIO MAYO			0.00	400.000,00
18	CP-00390	30/05/2026	1.014.859.428	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 34			0.00	460.350,00
18	CP-00391	30/05/2026	1.014.859.428	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 36			0.00	702.537,50
18	CP-00392	30/05/2026	1.014.859.428	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 39			0.00	968.362,50
18	CP-00393	30/05/2026	1.014.859.428	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 37			0.00	2.177.130,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	4.708.380,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	108.741.474,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos						
18	CMI-00381	30/05/2026	901.068.800	25/05 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 1015			0.00	5.527.052,46
18	CMI-00382	30/05/2026	901.405.570	25/05 EVEREST 8 SAS RM 4762			0.00	1.092.044,25
18	CMI-00382	30/05/2026	901.405.570	25/05 EVEREST 8 SAS RM 4765			0.00	1.263.280,50
18	CMI-00383	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 40			0.00 -	752.962,25
18	CMI-00384	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 41			0.00 -	142.975,00
18	CMI-00385	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 42			0.00 -	293.926,50
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 43			0.00 -	402.576,75
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 44			0.00 -	295.845,26
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 45			0.00 -	124.609,00
18	CMI-00387	30/05/2026	1.111.192.439	26/05 FV 567 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	5.036.278,41
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	10.905.760,85
Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico						
18	CP-000394	30/05/2026	1.014.859.428	08/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 35			0.00	1.089.340,00
18	CP-000395	30/05/2026	1.014.859.428	08/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 33			0.00	706.722,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.796.062,50
Cuenta:	236525	Servicios 6%						
80	NCV-00011	30/05/2026	800.197.268	30/05 RETENCION ABRIL AJUSTE		680.000,00	0.00	40.800,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	40.800,00
Cuenta:	236516	Honorarios 11%						
5	CP-000397	30/05/2026	901.039.029	30/05 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		2.000.000,00	0.00	220.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	220.000,00
Cuenta:	23652501	Servicios 2%						
18	FV-0001142	30/05/2026	901.414.017	27/05 SERV DE VIGILANCIA FE 1332		7.214.213,00	0.00	13.117,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	13.117,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	23654004	Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%						
18	CMI-00387	30/05/2026	901.286.740	26/05 FV 567 ALEXANDER URQUIJO RINCON		5.112.973,00	0.00	76.694,60
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	76.694,60
Cuenta:	236535	Compras General Obligados 2.5%						
18	CMI-00383	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 40		3.502.150,00	0.00	87.553,75
18	CMI-00384	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 41		665.000,00	0.00	16.625,00
18	CMI-00385	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 42		1.367.100,00	0.00	34.177,50
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 43		1.872.450,00	0.00	46.811,25
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 44		3.106.200,00	0.00	77.655,00
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 45		1.561.100,00	0.00	39.027,50
18	CMI-00387	30/05/2026	1.015.414.995	25/05 EVEREST 8 SAS RM 4762		1.285.850,00	0.00	32.146,25
18	00/01/1900	30/05/2026	1.015.414.995	25/05 EVEREST 8 SAS RM 4765		1.279.250,00	0.00	31.981,25
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	365.977,50
Cuenta:	23654002	Compras General Obligados 3.5%						
18	CMI-00381	30/05/2026	901.068.800	25/05 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 1015		5.727.515,50	0.00	200.463,04
18	CMI-00382	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 35		1.405.600,00	0.00	49.196,00
18	CMI-00383	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 33		911.900,00	0.00	31.916,50
18	CP-00390	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 34		594.000,00	0.00	20.790,00
18	CP-00391	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 36		906.500,00	0.00	31.727,50
18	CP-00392	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 39		1.249.500,00	0.00	43.732,50
18	CP-00393	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 37		2.809.200,00	0.00	98.322,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	476.147,54
Cuenta:	23653002	Arrendamientos 3.5%						
18	CMI-000377	30/05/2026	73.303.896	30-05 ARRIENDO DEL MES DE MAYO		9.010.000,00	0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.192.736,64

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	421005	Intereses						
5	NB-000068	30/05/2026	890.903.938	30/05 AJUSTE RC MES DE MAYO			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
Cuenta:	421035	Aceptaciones Bancarias						
5	NB-000068	30/05/2026	890.903.938	30/05 PAG FT SERVI MAYO			0.00	6,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	6,00
Cuenta:	425035	Actividades Relacionadas Con La Educacion						
6	EG-000010	30/05/2026	900.479.761	PROVISION FACTURA BOGOTA DISTRITO			0.00	121.234.096,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	121.234.096,00
Cuenta:	425037	Legalizaciones						
5	EG-00018	30/05/2026	900.479.761	30/05 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	50.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	50.000.000,00
Cuenta:	429581	Ajuste Al Peso						
5	NB-000068	30/05/2026	890.903.938	30/05 PAG FT SERVI MAYO			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	50.000.016,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 511030			Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria				
5	CP-00378	30/05/2026	8.600.833	30-05 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			2.000.000,00	0.00
5	CP-00379	30/05/2026	79.721.838	30-05 PAGO DE APOYO HONORARIOS			1.500.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	0.00
	Cuenta: 511570			Iva Descontable				
18	CMI-00383	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 40		3.502.150,00	665.408,50	0.00
18	CMI-00384	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 41		665.000,00	126.350,00	0.00
18	CMI-00385	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 42		1.367.100,00	259.749,00	0.00
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 43		1.872.450,00	355.765,50	0.00
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 44		3.106.200,00	590.178,00	0.00
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 45		1.561.100,00	296.609,00	0.00
18	CMI-00387	30/05/2026	901.405.570	25/05 EVEREST 8 SAS RM 4762		1.387.889,50	263.699,01	0.00
18	0	30/05/2026	901.405.570	25/05 EVEREST 8 SAS RM 4765		1.357.387,50	257.903,63	0.00
18	CMI-00383	30/05/2026	901.414.017	27/05 SERV DE VIGILANCIA FE 1332		7.214.213,00	124.609,00	0.00
18	CMI-00382	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 35		1.405.600,00	267.064,00	0.00
18	CMI-00383	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 33		911.900,00	173.261,00	0.00
18	CP-00390	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 34		594.000,00	112.860,00	0.00
18	CP-00391	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 36		906.500,00	172.235,00	0.00
18	CP-00392	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 39		1.249.500,00	237.405,00	0.00
18	CP-00393	30/05/2026	23.801.151	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 37		2.809.200,00	533.748,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.436.844,63	0.00
	Cuenta: 511571			Gravamen 4*1000				
5	NB-000068	30/05/2026	890.903.938	30/05 GRAVAMEN MAYO			301.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			301.000,00	0.00
	Cuenta: 511595			Otros				
5	NB-00006	30/05/2026	890.903.938	30/05 RETEFUENTE MAYO			428.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			428.000,00	0.00
	Cuenta: 512010			Construcciones Y Edificaciones				
5	CMI-000377	30/05/2026	7.330.389	30/05 CANON ARRENDAMIENTO MAYO			9.010.000,00	0.00
5	CMI-000378	30/05/2026	86.000.833	30/05 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta: 513505			Aseo y Vigilancia				
5	FV-0001142	30/05/2026	901.414.017	27/05 SERV DE VIGILANCIA FE 1332			7.338.822,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			7.338.822,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	513515	Asistencia Técnica					
80	DEQF-000270	30/05/2026	1.015.462.884	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			4.517.400,00	0.00
80	DEQF-000271	30/05/2026	1.030.586.817	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000272	30/05/2026	1.033.691.524	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000273	30/05/2026	1.019.072.297	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000274	30/05/2026	52.321.225	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000275	30/05/2026	1.078.371.621	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000276	30/05/2026	1.019.153.034	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000277	30/05/2026	1.233.891.287	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000278	30/05/2026	1.075.215.846	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000279	30/05/2026	1.000.226.122	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000280	30/05/2026	1.075.215.846	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000281	30/05/2026	1.026.581.058	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000282	30/05/2026	52.275.702	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000283	30/05/2026	51.571.303	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000284	30/05/2026	1.007.474.947	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000285	30/05/2026	1.077.425.270	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000286	30/05/2026	1.000.273.895	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000287	30/05/2026	1.015.412.743	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			2.339.100,00	0.00
80	DEQF-000288	30/05/2026	1.006.458.439	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			2.951.945,00	0.00
80	DEQF-000289	30/05/2026	1.051.662.643	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			2.951.945,00	0.00
80	DEQF-000389	30/05/2026	1.044.913.395	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			2.558.352,33	0.00
80	DEQF-000390	30/05/2026	1.067.285.758	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			393.592,67	0.00
80	DEQF-000391	30/05/2026	1.003.953.445	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			2.985.457,00	0.00
80	DEQF-000392	30/05/2026	52.810.601	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			2.985.457,00	0.00
80	DEQF-000393	30/05/2026	1.003.953.444	30/05 C011 SERV ADVO MAYO 01-30			2.985.457,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			82.791.336,00	0.00
	CUENTA:	513525	Acueducto y Alcantarillado					
5	CP-00387	30/05/2026	899.999.094	25-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			413.390,00	0.00
5	CP-00388	30/05/2026	899.999.094	25-05 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			969.310,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.382.700,00	0.00
	CUENTA:	513530	Energia Electrica					
5	CP-00386	30/05/2026	830.037.248	25-05 ENEL SERVICIOS 0748434-0			707.490,00	0.00
5	CP-00385	30/05/2026	830.037.248	25-05 ENEL SERVICIOS 1418129-6			55.650,00	
				TOTAL CUENTA ====>			763.140,00	0.00
	Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos					
80	CMI-00379	30/05/2026	79.458.154	30-05 TRANSPORTE DE ALIMENTOS MAYO			260.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			260.000,00	0.00
	Cuenta:	513555	Gas					
80	CP-00384	30/05/2026	800.007.813	25-05 VIANTI SERVICIOS 61212302			15.690,00	0.00
80	CP-00383	30/05/2026	800.007.813	25-05 VIANTI SERVICIOS 61210341			174.750,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			190.440,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	CP-00382	30/05/2026	800.007.813	25-05 CLARO INTERNET 79105151			86.900,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			86.900,00	0.00
	Cuenta:	513595	OTROS					
18	CMI-00382	30/05/2026	901.040.259	08/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 35			1.405.600,00	0.00
18	CMI-00383	30/05/2026	901.040.259	08/05 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 33			911.900,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	2.317.500,00	0.00
	Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones					
18	CMI-000378	30/05/2026	35.416.295	30-05 ARRIENDO ESPACIO MAYO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
	Cuenta:	515015	Arreglos Locativos					
80	CMI-00380	30/05/2026	1.081.409.286	30-05 MANTENIMIENTOS MENORES MAYO			1.000.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.000.000,00	0.00
	Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria					
18	CP-00390	30/05/2026	901.040.259	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 34			594.000,00	0.00
18	CP-00391	30/05/2026	901.040.259	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 36			906.500,00	0.00
18	CP-00392	30/05/2026	901.040.259	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 39			1.249.500,00	0.00
18	CP-00393	30/05/2026	901.040.259	08/05 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 37			2.809.200,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			5.559.200,00	0.00
	Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación					
80	CP-00180	30/05/2026	1.019.003.999	30/05 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
	Cuenta:	519550	Taxis y Buses					
80	CMI-00379	30/05/2026	4.236.332	30/05 TRANSPORTE RADICAR Y			1.260.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.260.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-00381	30/05/2026	901.068.800	25/05 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 1015			5.727.515,50	0.00
18	CMI-00382	30/05/2026	1.015.414.995	25/05 EVEREST 8 SAS RM 4762			1.387.889,50	0.00
18	CMI-00382	30/05/2026	1.015.414.995	25/05 EVEREST 8 SAS RM 4765			1.357.387,50	0.00
18	CMI-00383	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 40			3.502.150,00	0.00
18	CMI-00384	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 41			665.000,00	0.00
18	CMI-00385	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 42			1.367.100,00	0.00
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 43			1.872.450,00	0.00
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 44			3.106.200,00	0.00
18	CMI-00386	30/05/2026	1.014.859.428	25/05 GR CASA CAFÉ FV 45			1.561.100,00	0.00
18	CMI-00387	30/05/2026	901.286.740	26/05 FV 567 ALEXANDER URQUIJO RINCON			5.112.973,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			25.659.765,50	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-000017	30/05/2026	899.999.061	30/05 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	CR-00015	30/05/2026	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.533.044,00	0.00
80	CR-00016	30/05/2026	900.479.761	30/05 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			4.548.351,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			17.091.395,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			69.884.827,13	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00006	30/05/2026	890.903.938	30/05 GTOS BANCARIOS			129.655,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			129.655,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00006	30/05/2026	890.903.938	30/05 COMISIONES MAYO			175.490,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.490,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000158	30/05/2026	79.308.616	30/05 ABONO A INTERESES - PAGA			3.800.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.800.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-000016	30/05/2026	890.903.938	30/05 I DESCONTABLE MAYO			4.436.844,63	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.436.844,63	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			8.541.989,63	0.00

********** fin del informe