Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	01/05/2026	ANULADO		SS) FC FC26 136	0,00	0,00	0,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	PG FACT. 833 PIGA		FSS) ce CE26 78	0,00	750.000,00	-750.000,00
GAS NATURAL SA	12/05/2026	PG FRA 5107104-28124 SERV-GAS		FSS) ce CE26 74	0,00	138.800,00	-888.800,00
OSCAR ENRIQUE CUESTA MIRA	13/05/2026	G FACTURA DE COMPRA FC26 148		FSS) ce CE26 79	0,00	170.000,00	-1.058.800,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	16/05/2026	PG FRA 42174476418 COMPRAS		FSS) ce CE26 77	0,00	1.089.800,00	-2.148.600,00
CLARO COLOMBIA SA	18/05/2026	PG FRAS CELULAR Y INTERNET		FSS) ce CE26 75	0,00	418.070,00	-2.566.670,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	19/05/2026	PG FRA 394811994 SERV-CODENSA		FSS) ce CE26 76	0,00	367.140,00	-2.933.810,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	25/05/2026	PG FRA SB1886 SERV-VIGILANCIA		FSS) ce CE26 69	0,00	8.255.469,00	-11.189.279,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	25/05/2026	PG CUENTA COBRO ARRIENDO MA		FSS) ce CE26 70	0,00	9.550.000,00	-20.739.279,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	PG FACT.853 COMPRAS ALIMENTO		FSS) ce CE26 71	0,00	5.091.500,00	-25.830.779,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/05/2026	PG FRAS ALIMENTOS MES MAYO 2		FSS) ce CE26 66	0,00	12.285.200,00	-38.115.979,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG VARIAS FRAS MES MAYO 2026		FSS) ce CE26 67	0,00	11.706.600,00	-49.822.579,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	ANULADO		FSS) ce CE26 68	0,00	0,00	-49.822.579,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	30/05/2026	PG FENS 59795 COMRAS ALIMENT		FSS) ce CE26 72	0,00	1.811.200,00	-51.633.779,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/05/2026	PG FMF 210-215 COMPRA ALIMENT		FSS) ce CE26 73	0,00	9.595.558,00	-61.229.337,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 80	0,00	3.747.852,60	-64.977.189,60
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 81	0,00	3.747.853,00	-68.725.042,60
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 82	0,00	3.747.852,60	-72.472.895,20
DANIELA TORRES SOCHE	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 83	0,00	3.747.853,00	-76.220.748,20
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	0,00	31.346.282,00	-107.567.030,20
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 85	0,00	2.956.617,50	-110.523.647,70
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 86	0,00	2.956.617,50	-113.480.265,20
LONDONO BURITICA MARLENY	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 87	0,00	2.956.617,50	-116.436.882,70
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 88	0,00	4.473.761,90	-120.910.644,60
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 89	0,00	624.642,00	-121.535.286,60
ALUVIDRIOS CD	30/05/2026	PG FRA 185 M/MIENTO		FSS) ce CE26 90	0,00	29.000,00	-121.564.286,60
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**121.564.286,60**	**-121.564.286,60**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 840 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 125	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	28/05/2026	FENS 59795 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 138	0,00	1.811.200,00	2.831.200,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 139	0,00	56.280,00	2.887.480,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 140	0,00	9.539.279,00	12.426.759,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6221 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 131	0,00	1.064.800,00	13.491.559,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6222 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 132	0,00	1.978.150,00	15.469.709,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6224 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 133	0,00	2.233.450,00	17.703.159,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6225 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 134	0,00	7.008.800,00	24.711.959,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	FACT.853 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 137	0,00	5.091.500,00	29.803.459,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	PG FACT.853 COMPRAS ALIMENTO		FSS) ce CE26 71	5.091.500,00	0,00	24.711.959,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/05/2026	PG FACT. 6221 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 66	1.064.800,00	0,00	23.647.159,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/05/2026	PG FACT. 6222 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 66	1.978.150,00	0,00	21.669.009,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/05/2026	PG FACT. 6224 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 66	2.233.450,00	0,00	19.435.559,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	30/05/2026	PG FACT. 6225 COMPRA DE ALIME		FSS) ce CE26 66	7.008.800,00	0,00	12.426.759,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 840 MATERIAL DIDACTIC		FSS) ce CE26 67	1.020.000,00	0,00	11.406.759,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	30/05/2026	PG FENS 59795 COMRAS ALIMENT		FSS) ce CE26 72	1.811.200,00	0,00	9.595.559,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/05/2026	PG FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) ce CE26 73	9.539.279,00	0,00	56.280,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	30/05/2026	PG FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		FSS) ce CE26 73	56.280,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**29.803.459,00**	**29.803.459,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CLARO COLOMBIA SA	02/05/2026	FACT. R1150451681-INTERNET		SS) FC FC26 143	0,00	140.800,00	140.800,00
GAS NATURAL SA	12/05/2026	FACT. 5107104-28124 SERV-GAS		SS) FC FC26 141	0,00	138.800,00	279.600,00
GAS NATURAL SA	12/05/2026	PG FRA 5107104-28124 SERV-GAS		FSS) ce CE26 74	138.800,00	0,00	140.800,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/05/2026	FACT.42174476418 SERV-ACUEDUC		SS) FC FC26 145	0,00	1.089.800,00	1.230.600,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	16/05/2026	PG FRA 42174476418 COMPRAS		FSS) ce CE26 77	1.089.800,00	0,00	140.800,00
CLARO COLOMBIA SA	18/05/2026	CAUS FRA E-6062706900 CELULAR		SS) FC FC26 142	0,00	277.270,00	418.070,00
CLARO COLOMBIA SA	18/05/2026	PG FRA. R1150451681-INTERNET F		FSS) ce CE26 75	140.800,00	0,00	277.270,00
CLARO COLOMBIA SA	18/05/2026	PG FRA E-6062706900 CELULAR FC		FSS) ce CE26 75	277.270,00	0,00	0,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	19/05/2026	FACT.No.394811995 CODENSA		SS) FC FC26 144	0,00	367.140,00	367.140,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	19/05/2026	PG FRA 394811994 SERV-CODENSA		FSS) ce CE26 76	367.140,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**2.013.810,00**	**2.013.810,00**	**0,00**

233595 OTROS

JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/05/2026	CXC ARRIENDO MAYO 2026		SS) FC FC26 124	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	FACT. 833 PIGA		SS) FC FC26 146	0,00	750.000,00	10.300.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	PG FACT. 833 PIGA		FSS) ce CE26 78	750.000,00	0,00	9.550.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 130	0,00	1.549.600,00	11.099.600,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 126	0,00	2.027.000,00	13.126.600,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 841 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 127	0,00	999.000,00	14.125.600,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 842 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 128	0,00	1.685.000,00	15.810.600,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 844 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 129	0,00	4.426.000,00	20.236.600,00
OSCAR ENRIQUE CUESTA MIRA	13/05/2026	FACTURA DE COMPRA		SS) FC FC26 148	0,00	170.000,00	20.406.600,00
OSCAR ENRIQUE CUESTA MIRA	13/05/2026	PG FACTURA DE COMPRA FC26 14		FSS) ce CE26 79	170.000,00	0,00	20.236.600,00
ALUVIDRIOS CD	19/05/2026	FRA 185 M/MIENTO		SS) FC FC26 147	0,00	29.000,00	20.265.600,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	25/05/2026	FACT SB1886 VIG.MAYO-2026		SS) FC FC26 135	0,00	8.255.469,00	28.521.069,00
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	25/05/2026	PG FRA SB1886 SERV-VIGILANCIA		FSS) ce CE26 69	8.255.469,00	0,00	20.265.600,00
JESSICA NUVERLY CABANZA C	25/05/2026	PG CUENTA COBRO ARRIENDO MA		FSS) ce CE26 70	9.550.000,00	0,00	10.715.600,00
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/05/2026	CTA DE COBRO ENERO-MAYO		SS) FC FC26 118	0,00	3.747.853,00	14.463.453,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 844 ELEMENTOS DE ASE		FSS) ce CE26 67	4.426.000,00	0,00	10.037.453,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 842 ELEMENTOS DE ASE		FSS) ce CE26 67	1.685.000,00	0,00	8.352.453,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 841 PAPELERIA ADMINIS		FSS) ce CE26 67	999.000,00	0,00	7.353.453,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITU		FSS) ce CE26 67	2.027.000,00	0,00	5.326.453,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	30/05/2026	PG FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS F		FSS) ce CE26 67	1.549.600,00	0,00	3.776.853,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 149	0,00	3.747.852,60	7.524.705,60
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 150	0,00	3.747.852,60	11.272.558,20
DANIELA TORRES SOCHE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 151	0,00	3.747.852,60	15.020.410,80
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 152	0,00	3.747.852,60	18.768.263,40
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 153	0,00	3.747.852,60	22.516.116,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 154	0,00	3.747.852,60	26.263.968,60
DIANA MARCELA CALDERON P	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 155	0,00	3.747.852,60	30.011.821,20
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 156	0,00	2.946.360,50	32.958.181,70
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 157	0,00	2.946.360,50	35.904.542,20
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 158	0,00	2.316.504,30	38.221.046,50
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 159	0,00	2.923.429,20	41.144.475,70
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 160	0,00	2.923.429,20	44.067.904,90
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 161	0,00	2.956.617,50	47.024.522,40
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 80	3.747.852,60	0,00	43.276.669,80
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 81	3.747.853,00	0,00	39.528.816,80
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 82	3.747.852,60	0,00	35.780.964,20
DANIELA TORRES SOCHE	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 83	3.747.852,60	0,00	32.033.111,60
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	3.747.853,00	0,00	28.285.258,60
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	3.747.853,00	0,00	24.537.405,60
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	3.747.853,00	0,00	20.789.552,60
DIANA MARCELA CALDERON P	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	3.123.210,00	0,00	17.666.342,60
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.946.361,00	0,00	14.719.981,60
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.946.361,00	0,00	11.773.620,60
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.316.504,00	0,00	9.457.116,60
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.923.429,00	0,00	6.533.687,60
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.923.429,00	0,00	3.610.258,60
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 84	2.956.617,50	0,00	653.641,10
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 162	0,00	2.956.617,50	3.610.258,60
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 163	0,00	2.956.617,50	6.566.876,10
LONDONO BURITICA MARLENY	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 164	0,00	2.956.617,50	9.523.493,60
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 85	2.956.617,50	0,00	6.566.876,10
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/05/2026	PAGO CTA DE COBRO 2026 FC26 1		FSS) ce CE26 86	2.956.617,50	0,00	3.610.258,60
LONDONO BURITICA MARLENY	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 87	2.956.617,50	0,00	653.641,10
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/05/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC26 165	0,00	4.473.761,90	5.127.403,00
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 88	4.473.761,90	0,00	653.641,10

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 166	0,00	624.642,00	1.278.283,10
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	30/05/2026	PG CXC MAYO 2026		FSS) ce CE26 89	624.642,00	0,00	653.641,10
ALUVIDRIOS CD	30/05/2026	PG FRA 185 M/MIENTO		FSS) ce CE26 90	29.000,00	0,00	624.641,10
Total para 233595 OTROS					**89.780.206,70**	**90.404.847,80**	**624.641,10**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	25/05/2026	FACT SB1886 VIG.MAYO-2026		SS) FC FC26 135	0,00	16.236,00	16.236,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**16.236,00**	**16.236,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/05/2026	CXC ARRIENDO MAYO 2026		SS) FC FC26 124	0,00	238.750,00	238.750,00
Total para 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					**0,00**	**238.750,00**	**238.750,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	FACT. 833 PIGA		SS) FC FC26 146	0,00	4.500,00	4.500,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 840 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 125	0,00	25.500,00	30.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 130	0,00	38.740,00	68.740,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 126	0,00	50.675,00	119.415,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 841 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 127	0,00	24.975,00	144.390,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 842 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 128	0,00	42.125,00	186.515,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 844 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 129	0,00	110.650,00	297.165,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**297.165,00**	**297.165,00**
23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	28/05/2026	FENS 59795 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 138	0,00	27.168,00	27.168,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 139	0,00	844,00	28.012,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 140	0,00	143.089,00	171.101,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6221 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 131	0,00	15.972,00	187.073,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6222 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 132	0,00	29.672,00	216.745,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6224 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 133	0,00	33.502,00	250.247,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6225 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 134	0,00	105.132,00	355.379,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	FACT.853 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 137	0,00	76.373,00	431.752,00
Total para 23654006 RETENCION COMPRAS 1.5%					**0,00**	**431.752,00**	**431.752,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	FACT. 833 PIGA		SS) FC FC26 146	0,00	7.245,00	7.245,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 840 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 125	0,00	9.853,00	17.098,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 130	0,00	14.969,00	32.067,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 126	0,00	19.581,00	51.648,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 841 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 127	0,00	9.650,00	61.298,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 842 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 128	0,00	16.277,00	77.575,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 844 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 129	0,00	42.755,00	120.330,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	28/05/2026	FENS 59795 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 138	0,00	17.496,00	137.826,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 139	0,00	544,00	138.370,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 140	0,00	92.149,00	230.519,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6221 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 131	0,00	10.286,00	240.805,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6222 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 132	0,00	19.109,00	259.914,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6224 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 133	0,00	21.575,00	281.489,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6225 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 134	0,00	67.705,00	349.194,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	FACT.853 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 137	0,00	49.184,00	398.378,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**398.378,00**	**398.378,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/05/2026	CTA DE COBRO ENERO-MAYO		SS) FC FC26 118	0,00	36.557,00	36.557,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 149	0,00	36.557,40	73.114,40
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 150	0,00	36.557,40	109.671,80
DANIELA TORRES SOCHE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 151	0,00	36.557,40	146.229,20
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 152	0,00	36.557,40	182.786,60
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 153	0,00	36.557,40	219.344,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 154	0,00	36.557,40	255.901,40
DIANA MARCELA CALDERON P	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 155	0,00	36.557,40	292.458,80
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 156	0,00	28.739,50	321.198,30
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 157	0,00	28.739,50	349.937,80
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 158	0,00	22.595,70	372.533,50
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 159	0,00	28.515,80	401.049,30

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 160	0,00	28.515,80	429.565,10
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 161	0,00	28.839,50	458.404,60
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 162	0,00	28.839,50	487.244,10
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 163	0,00	28.839,50	516.083,60
LONDONO BURITICA MARLENY	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 164	0,00	28.839,50	544.923,10
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/05/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC26 165	0,00	43.638,10	588.561,20
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 166	0,00	6.093,00	594.654,20
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**594.654,20**	**594.654,20**
23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/05/2026	CXC ARRIENDO MAYO 2026		SS) FC FC26 124	0,00	92.253,00	92.253,00
Total para 23680105 RETENCION DE ICA ARRIENDO					**0,00**	**92.253,00**	**92.253,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/05/2026	CXC ARRIENDO MAYO 2026		SS) FC FC26 124	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**9.550.000,00**	**0,00**	**9.550.000,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD PRIVADA BOCHICA	25/05/2026	FACT SB1886 VIG.MAYO-2026		SS) FC FC26 135	8.271.705,00	0,00	8.271.705,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**8.271.705,00**	**0,00**	**8.271.705,00**
51351005 SERVICIO COORDINADORA							
MARIA NANCY MOYA HERNAND	30/05/2026	CXC RESPONSABLE DEL SERV.		SS) FC FC26 165	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
Total para 51351005 SERVICIO COORDINADORA					**4.517.400,00**	**0,00**	**4.517.400,00**
51351006 Auxiliar Administrativo							
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 158	2.339.100,00	0,00	2.339.100,00
Total para 51351006 Auxiliar Administrativo					**2.339.100,00**	**0,00**	**2.339.100,00**
51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIMERA INFANCIA							
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA	30/05/2026	CTA DE COBRO ENERO-MAYO		SS) FC FC26 118	3.784.410,00	0,00	3.784.410,00
PAREDES JIMENEZ SANDRA MIL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 149	3.784.410,00	0,00	7.568.820,00
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 150	3.784.410,00	0,00	11.353.230,00
DANIELA TORRES SOCHE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 151	3.784.410,00	0,00	15.137.640,00
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIR	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 152	3.784.410,00	0,00	18.922.050,00
YENNY MARCELA GUEVARA DIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 153	3.784.410,00	0,00	22.706.460,00
LUZ MERY MALAVER BERNAL	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 154	3.784.410,00	0,00	26.490.870,00
DIANA MARCELA CALDERON P	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 155	3.784.410,00	0,00	30.275.280,00
GARCIA PRIET ANGIE LICETH	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 166	630.735,00	0,00	30.906.015,00
Total para 51351022 PROFESIONAL DE ATENCION LA PRIME					**30.906.015,00**	**0,00**	**30.906.015,00**
51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
KAREN DAYANA REYES JIMENE	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 156	2.975.100,00	0,00	2.975.100,00
NATALIA CATERINE GONZALEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 157	2.975.100,00	0,00	5.950.200,00
Total para 51351023 AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA					**5.950.200,00**	**0,00**	**5.950.200,00**
51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES							
MARTHA CAMACHO BARRERA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 159	2.951.945,00	0,00	2.951.945,00
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 160	2.951.945,00	0,00	5.903.890,00
Total para 51351024 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					**5.903.890,00**	**0,00**	**5.903.890,00**
51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
WUENDY JULIETH ESCOBAR SA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 161	2.985.457,00	0,00	2.985.457,00
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 162	2.985.457,00	0,00	5.970.914,00
LONDONO BURITICA LUZ MIRIA	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 163	2.985.457,00	0,00	8.956.371,00
LONDONO BURITICA MARLENY	30/05/2026	CTA DE COBRO 2026		SS) FC FC26 164	2.985.457,00	0,00	11.941.828,00
Total para 51351025 MANIPULADOR DE ALIMENTOS					**11.941.828,00**	**0,00**	**11.941.828,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	15/05/2026	FACT.42174476418 SERV-ACUEDUC		SS) FC FC26 145	1.089.800,00	0,00	1.089.800,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.089.800,00**	**0,00**	**1.089.800,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	19/05/2026	FACT.No.394811995 CODENSA		SS) FC FC26 144	367.140,00	0,00	367.140,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**367.140,00**	**0,00**	**367.140,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51353501 TELEFONO GRAVADO							
CLARO COLOMBIA SA	18/05/2026	CAUS FRA E-6062706900 CELULAR		SS) FC FC26 142	277.270,00	0,00	277.270,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**277.270,00**	**0,00**	**277.270,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL SA	12/05/2026	FACT. 5107104-28124 SERV-GAS		SS) FC FC26 141	138.800,00	0,00	138.800,00
Total para 513555 GAS					**138.800,00**	**0,00**	**138.800,00**
51359501 Internet							
CLARO COLOMBIA SA	02/05/2026	FACT. R1150451681-INTERNET		SS) FC FC26 143	140.800,00	0,00	140.800,00
Total para 51359501 Internet					**140.800,00**	**0,00**	**140.800,00**
51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC							
OSCAR ENRIQUE CUESTA MIRA	13/05/2026	FACTURA DE COMPRA		SS) FC FC26 148	170.000,00	0,00	170.000,00
ALUVIDRIOS CD	19/05/2026	FRA 185 M/MIENTO		SS) FC FC26 147	29.000,00	0,00	199.000,00
Total para 51451001 Gastos Mantenimiento y Reparaciones FSSC					**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**
51952501 Elementos de Aseo Institucional							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	FACT. 833 PIGA		SS) FC FC26 146	750.000,00	0,00	750.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 126	2.027.000,00	0,00	2.777.000,00
Total para 51952501 Elementos de Aseo Institucional					**2.777.000,00**	**0,00**	**2.777.000,00**
51952502 Elementos de Aseo Personal							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 842 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 128	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 844 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 129	4.426.000,00	0,00	6.111.000,00
Total para 51952502 Elementos de Aseo Personal					**6.111.000,00**	**0,00**	**6.111.000,00**
51953001 PAPELERIA							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 841 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 127	999.000,00	0,00	999.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**999.000,00**	**0,00**	**999.000,00**
51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 840 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 125	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
Total para 51953003 Material Didactico y Papeleria FSSC					**1.020.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
51953004 Papeleria Niños							
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 130	1.549.600,00	0,00	1.549.600,00
Total para 51953004 Papeleria Niños					**1.549.600,00**	**0,00**	**1.549.600,00**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
JESSICA NUVERLY CABANZA C	01/05/2026	CXC ARRIENDO MAYO 2026		SS) FC FC26 124	331.003,00	0,00	331.003,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	06/05/2026	FACT. 833 PIGA		SS) FC FC26 146	11.745,00	0,00	342.748,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 840 MATERIAL DIDACTICO		SS) FC FC26 125	35.353,00	0,00	378.101,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	07/05/2026	FACT. 839 PAPELERIA NIÑOS		SS) FC FC26 130	53.709,00	0,00	431.810,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 843 ELEM.ASEO INSTITUCIO		SS) FC FC26 126	70.256,00	0,00	502.066,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 841 PAPELERIA ADMINISTRA		SS) FC FC26 127	34.625,00	0,00	536.691,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 842 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 128	58.402,00	0,00	595.093,00
MARIA N.HERNANDEZ-Dotacione	08/05/2026	FACT. 844 ELEMENTOS DE ASEO P		SS) FC FC26 129	153.405,00	0,00	748.498,00
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	28/05/2026	FENS 59795 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 138	44.664,00	0,00	793.162,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 139	1.388,00	0,00	794.550,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 140	235.238,00	0,00	1.029.788,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6221 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 131	26.258,00	0,00	1.056.046,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6222 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 132	48.781,00	0,00	1.104.827,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6224 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 133	55.077,00	0,00	1.159.904,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6225 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 134	172.837,00	0,00	1.332.741,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	FACT.853 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 137	125.557,00	0,00	1.458.298,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**1.458.298,00**	**0,00**	**1.458.298,00**
620501 COMPRAS-Alimentos							
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MO	28/05/2026	FENS 59795 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 138	1.811.200,00	0,00	1.811.200,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-215 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 139	56.280,00	0,00	1.867.480,00
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	28/05/2026	FMF-210 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 140	9.539.279,00	0,00	11.406.759,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6221 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 131	1.064.800,00	0,00	12.471.559,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6222 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 132	1.978.150,00	0,00	14.449.709,00
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6224 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 133	2.233.450,00	0,00	16.683.159,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LA PLACITA FRUVER EL RECRE	29/05/2026	FACT. 6225 COMPRA DE ALIMENTO		SS) FC FC26 134	7.008.800,00	0,00	23.691.959,00
FRIGORIFICO DEL SUR- Barreto	29/05/2026	FACT.853 COMPRAS ALIMENTOS		SS) FC FC26 137	5.091.500,00	0,00	28.783.459,00
Total para 620501 COMPRAS-Alimentos					**28.783.459,00**	**0,00**	**28.783.459,00**
811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 7	3.748.203,00	0,00	3.748.203,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 8	2.911.509,00	0,00	6.659.712,00
Total para 811535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**6.659.712,00**	**0,00**	**6.659.712,00**
911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS							
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 7	0,00	3.748.203,00	3.748.203,00
FUNDACION SOCIAL SEMBRAND	30/05/2026	DESGASTE Y USO DOTACION PAR		FSS) NC NC26 8	0,00	2.911.509,00	6.659.712,00
Total para 911535 DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NI					**0,00**	**6.659.712,00**	**6.659.712,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**252.548.492,70**	**252.515.303,60**	