Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 31 de mayo 2026)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
4/05/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 230	0	0	3.855.000	-3.855.000
4/05/2026	79.427.390		Pago papelería niños FAC 229	-3.855.000	0	1.158.700	-5.013.700
5/05/2026	832.008.464	9	Pago alimentos leche FENS 59054	-5.013.700	0	1.123.200	-6.136.900
5/05/2026	79.427.390		Pago papeleria administrativa FAC 232	-6.136.900	0	1.098.000	-7.234.900
8/05/2026	1.012.392.049		Pago elementos de emergencia No 5470	-7.234.900	0	320.000	-7.554.900
8/05/2026	1.012.392.049		Pago elementos de emergencia No 5474	-7.554.900	0	450.000	-8.004.900
11/05/2026	1.012.392.049		Pago elementos de emergencia No 5474	-8.004.900	0	282.000	-8.286.900
22/05/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia Mayo	-8.286.900	0	8.320.000	-16.606.900
26/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 206	-16.606.900	0	8.086.500	-24.693.400
26/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 207	-24.693.400	0	10.110.840	-34.804.240
26/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 208	-34.804.240	0	1.320.960	-36.125.200
26/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 209	-36.125.200	0	3.204.700	-39.329.900
26/05/2026	800.007.813	5	Pago servicio de gas 62752594	-39.329.900	0	226.780	-39.556.680
27/05/2026	860.063.875	8	Pago Enel 3506640	-39.556.680	0	34.430	-39.591.110
27/05/2026	860.063.875	8	Pago Enel 4362721	-39.591.110	0	6.410	-39.597.520
27/05/2026	860.063.875	8	Pago Enel 6000264	-39.597.520	0	102.930	-39.700.450
27/05/2026	860.063.875	8	Pago Enel 7383824	-39.700.450	0	29.260	-39.729.710
28/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 211	-39.729.710	0	601.000	-40.330.710
28/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 212	-40.330.710	0	939.900	-41.270.610
28/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 213	-41.270.610	0	5.185.000	-46.455.610
28/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 216	-46.455.610	0	2.277.000	-48.732.610
28/05/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-48.732.610	0	306.400	-49.039.010
28/05/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	-49.039.010	0	1.558.300	-50.597.310
28/05/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	-50.597.310	0	2.318.100	-52.915.410
28/05/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	-52.915.410	0	2.227.300	-55.142.710
28/05/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	-55.142.710	0	949.700	-56.092.410
28/05/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-56.092.410	0	1.168.700	-57.261.110
28/05/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	-57.261.110	0	779.500	-58.040.610
28/05/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	-58.040.610	0	2.528.200	-60.568.810
28/05/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	-60.568.810	0	1.383.900	-61.952.710
28/05/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	-61.952.710	0	1.471.500	-63.424.210
28/05/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	-63.424.210	0	218.900	-63.643.110
29/05/2026	1.071.302.132		Pago alimentos carnes FAC 523	-63.643.110	0	3.681.400	-67.324.510
29/05/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte mayo	-67.324.510	0	249.095	-67.573.605
29/05/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte mayo	-67.573.605	0	249.095	-67.822.700
29/05/2026	1.030.584.487		Pago auxilio de transporte mayo	-67.822.700	0	249.095	-68.071.795
29/05/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte mayo	-68.071.795	0	249.095	-68.320.890
29/05/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte mayo	-68.320.890	0	249.095	-68.569.985
29/05/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte mayo	-68.569.985	0	249.095	-68.819.080
29/05/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte mayo	-68.819.080	0	249.095	-69.068.175
29/05/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte mayo	-69.068.175	0	249.095	-69.317.270
29/05/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte mayo	-69.317.270	0	249.095	-69.566.365
29/05/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte mayo	-69.566.365	0	249.095	-69.815.460
29/05/2026	1.023.922.106		Pago auxilio de transporte mayo	-69.815.460	0	249.095	-70.064.555
29/05/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte mayo	-70.064.555	0	249.095	-70.313.650
29/05/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte mayo	-70.313.650	0	249.095	-70.562.745
29/05/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte mayo	-70.562.745	0	249.095	-70.811.840
29/05/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte mayo	-70.811.840	0	249.095	-71.060.935
29/05/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte mayo	-71.060.935	0	249.095	-71.310.030
29/05/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte mayo	-71.310.030	0	249.095	-71.559.125
29/05/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte mayo	-71.559.125	0	249.095	-71.808.220
29/05/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte mayo	-71.808.220	0	249.095	-72.057.315
29/05/2026	800.153.993	7	Pago internet claro	-72.057.315	0	131.351	-72.188.666
29/05/2026	80.370.272		Pago mantenimiento Mayo	-72.188.666	0	1.090.000	-73.278.666
29/05/2026	52.444.372		Pago salario mayo	-73.278.666	0	2.559.248	-75.837.914
29/05/2026	28.869.745		Pago salario mayo	-75.837.914	0	2.115.196	-77.953.110
29/05/2026	1.030.584.487		Pago salario mayo	-77.953.110	0	2.115.196	-80.068.306
29/05/2026	1.012.422.925		Pago salario mayo	-80.068.306	0	2.115.196	-82.183.501
29/05/2026	1.022.395.077		Pago salario mayo	-82.183.501	0	2.115.196	-84.298.697
29/05/2026	1.024.571.109		Pago salario mayo	-84.298.697	0	2.115.196	-86.413.893
29/05/2026	1.014.308.905		Pago salario mayo	-86.413.893	0	2.115.196	-88.529.089
29/05/2026	1.093.779.856		Pago salario mayo	-88.529.089	0	2.115.196	-90.644.285
29/05/2026	1.077.481.827		Pago salario mayo	-90.644.285	0	2.115.196	-92.759.481
29/05/2026	52.344.451		Pago salario mayo	-92.759.481	0	1.624.861	-94.384.342
29/05/2026	1.023.922.106		Pago salario mayo	-94.384.342	0	1.624.862	-96.009.204
29/05/2026	52.714.516		Pago salario mayo	-96.009.204	0	1.624.862	-97.634.066
29/05/2026	52.132.007		Pago salario mayo	-97.634.066	0	1.610.833	-99.244.898
29/05/2026	53.890.341		Pago salario mayo	-99.244.898	0	1.610.833	-100.855.731
29/05/2026	1.032.410.219		Pago salario mayo	-100.855.731	0	1.610.833	-102.466.564
29/05/2026	65.829.944		Pago salario mayo	-102.466.564	0	1.610.833	-104.077.396
29/05/2026	35.526.237		Pago salario mayo	-104.077.396	0	1.631.135	-105.708.531
29/05/2026	39.655.115		Pago salario mayo	-105.708.531	0	1.631.135	-107.339.667
29/05/2026	1.124.058.883		Pago salario mayo	-107.339.667	0	1.631.135	-108.970.802
31/05/2026	19.343.202		Pago arriendo Mayo	-108.970.802	0	6.410.000	-115.380.802
			Totales		0	115.380.802	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 31 de mayo 2026)

51	Gatos de administración	Saldo Anterior	0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	4/05/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 230	0	3.855.000	0	3.855.000
513595	4/05/2026	79.427.390		Pago papelería niños FAC 229	3.855.000	1.158.700	0	5.013.700
513595	5/05/2026	832.008.464	9	Pago alimentos leche FENS 59054	5.013.700	1.123.200	0	6.136.900
513595	5/05/2026	79.427.390		Pago papeleria administrativa FAC 232	6.136.900	1.098.000	0	7.234.900
513595	8/05/2026	1.012.392.049		Pago elementos de emergencia No 5470	7.234.900	320.000	0	7.554.900
513595	8/05/2026	1.012.392.049		Pago elementos de emergencia No 5474	7.554.900	450.000	0	8.004.900
513595	11/05/2026	1.012.392.049		Pago elementos de emergencia No 5474	8.004.900	282.000	0	8.286.900
513595	22/05/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia Mayo	8.286.900	8.336.362	0	16.623.262
513595	26/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 206	16.623.262	8.086.500	0	24.709.762
513595	26/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 207	24.709.762	10.110.840	0	34.820.602
513595	26/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 208	34.820.602	1.320.960	0	36.141.562
513595	26/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 209	36.141.562	3.204.700	0	39.346.262
513595	26/05/2026	800.007.813	5	Pago servicio de gas 62752594	39.346.262	226.780	0	39.573.042
513595	27/05/2026	860.063.875	8	Pago Enel 3506640	39.573.042	34.430	0	39.607.472
513595	27/05/2026	860.063.875	8	Pago Enel 4362721	39.607.472	6.410	0	39.613.882
513595	27/05/2026	860.063.875	8	Pago Enel 6000264	39.613.882	102.930	0	39.716.812
513595	27/05/2026	860.063.875	8	Pago Enel 7383824	39.716.812	29.260	0	39.746.072
513595	28/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 211	39.746.072	601.000	0	40.347.072
513595	28/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 212	40.347.072	939.900	0	41.286.972
513595	28/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 213	41.286.972	5.185.000	0	46.471.972
513595	28/05/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 216	46.471.972	2.277.000	0	48.748.972
510506	28/05/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	48.748.972	306.400	0	49.055.372
510506	28/05/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	49.055.372	1.558.300	0	50.613.672
510506	28/05/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	50.613.672	2.318.100	0	52.931.772
510506	28/05/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	52.931.772	2.227.300	0	55.159.072
510506	28/05/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	55.159.072	949.700	0	56.108.772
510506	28/05/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	56.108.772	1.168.700	0	57.277.472
510506	28/05/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	57.277.472	779.500	0	58.056.972
510506	28/05/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	58.056.972	2.528.200	0	60.585.172
510506	28/05/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	60.585.172	1.383.900	0	61.969.072
510506	28/05/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	61.969.072	1.471.500	0	63.440.572
510506	28/05/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	63.440.572	218.900	0	63.659.472
510506	29/05/2026	1.071.302.132		Pago alimentos carnes FAC 523	63.659.472	3.681.400	0	67.340.872
510506	29/05/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte mayo	67.340.872	249.095	0	67.589.967
510506	29/05/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte mayo	67.589.967	249.095	0	67.839.062
510506	29/05/2026	1.030.584.487		Pago auxilio de transporte mayo	67.839.062	249.095	0	68.088.157
510506	29/05/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte mayo	68.088.157	249.095	0	68.337.252
510506	29/05/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte mayo	68.337.252	249.095	0	68.586.347
510506	29/05/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte mayo	68.586.347	249.095	0	68.835.442
510506	29/05/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte mayo	68.835.442	249.095	0	69.084.537
510506	29/05/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte mayo	69.084.537	249.095	0	69.333.632
510506	29/05/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte mayo	69.333.632	249.095	0	69.582.727
510506	29/05/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte mayo	69.582.727	249.095	0	69.831.822
510506	29/05/2026	1.023.922.106		Pago auxilio de transporte mayo	69.831.822	249.095	0	70.080.917
510506	29/05/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte mayo	70.080.917	249.095	0	70.330.012
510506	29/05/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte mayo	70.330.012	249.095	0	70.579.107
510506	29/05/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte mayo	70.579.107	249.095	0	70.828.202
510506	29/05/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte mayo	70.828.202	249.095	0	71.077.297
510506	29/05/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte mayo	71.077.297	249.095	0	71.326.392
510506	29/05/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte mayo	71.326.392	249.095	0	71.575.487
510506	29/05/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte mayo	71.575.487	249.095	0	71.824.582
510506	29/05/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte mayo	71.824.582	249.095	0	72.073.677
510506	29/05/2026	800.153.993	7	Pago internet claro	72.073.677	131.351	0	72.205.028
510506	29/05/2026	80.370.272		Pago mantenimiento Mayo	72.205.028	1.090.000	0	73.295.028
510506	29/05/2026	52.444.372		Pago salario mayo	73.295.028	2.559.248	0	75.854.276
510506	29/05/2026	28.869.745		Pago salario mayo	75.854.276	2.115.196	0	77.969.472
510506	29/05/2026	1.030.584.487		Pago salario mayo	77.969.472	2.115.196	0	80.084.668
510506	29/05/2026	1.012.422.925		Pago salario mayo	80.084.668	2.115.196	0	82.199.863
510506	29/05/2026	1.022.395.077		Pago salario mayo	82.199.863	2.115.196	0	84.315.059
510506	29/05/2026	1.024.571.109		Pago salario mayo	84.315.059	2.115.196	0	86.430.255
510506	29/05/2026	1.014.308.905		Pago salario mayo	86.430.255	2.115.196	0	88.545.451
510506	29/05/2026	1.093.779.856		Pago salario mayo	88.545.451	2.115.196	0	90.660.647
510506	29/05/2026	1.077.481.827		Pago salario mayo	90.660.647	2.115.196	0	92.775.843
510506	29/05/2026	52.344.451		Pago salario mayo	92.775.843	1.624.861	0	94.400.704
510506	29/05/2026	1.023.922.106		Pago salario mayo	94.400.704	1.624.862	0	96.025.566
510506	29/05/2026	52.714.516		Pago salario mayo	96.025.566	1.624.862	0	97.650.428
510506	29/05/2026	52.132.007		Pago salario mayo	97.650.428	1.610.833	0	99.261.260
510506	29/05/2026	53.890.341		Pago salario mayo	99.261.260	1.610.833	0	100.872.093
510506	29/05/2026	1.032.410.219		Pago salario mayo	100.872.093	1.610.833	0	102.482.926
510506	29/05/2026	65.829.944		Pago salario mayo	102.482.926	1.610.833	0	104.093.758
510506	29/05/2026	35.526.237		Pago salario mayo	104.093.758	1.631.135	0	105.724.893
510506	29/05/2026	39.655.115		Pago salario mayo	105.724.893	1.631.135	0	107.356.029
510506	29/05/2026	1.124.058.883		Pago salario mayo	107.356.029	1.631.135	0	108.987.164
510506	31/05/2026	19.343.202		Pago arriendo Mayo	108.987.164	6.410.000	0	115.397.164
				Totales		115.397.164	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 31 de mayo 2026)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
22/05/2026	900.227.032	6	Retencion por servicios mayo	0	0	16.362	16.362
			Totales			16.362	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Obligaciones Laborales (1 a 31 de mayo 2026)

2610 Obligaciones Laborales Provisiones — Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	29/05/2026	52.444.372		Provision Cesantias mayo 2026	0	0	252.574	252.574
261005	29/05/2026	28.869.745		Provision Cesantias mayo 2026	252.574	0	212.352	464.926
261005	29/05/2026	1.030.584.487		Provision Cesantias mayo 2026	464.926	0	212.352	677.277
261005	29/05/2026	1.012.422.925		Provision Cesantias mayo 2026	677.277	0	212.352	889.629
261005	29/05/2026	1.022.395.077		Provision Cesantias mayo 2026	889.629	0	212.352	1.101.981
261005	29/05/2026	1.024.571.109		Provision Cesantias mayo 2026	1.101.981	0	212.352	1.314.333
261005	29/05/2026	1.014.308.905		Provision Cesantias mayo 2026	1.314.333	0	212.352	1.526.684
261005	29/05/2026	1.093.779.856		Provision Cesantias mayo 2026	1.526.684	0	212.352	1.739.036
261005	29/05/2026	1.077.481.827		Provision Cesantias mayo 2026	1.739.036	0	212.352	1.951.388
261005	29/05/2026	52.344.451		Provision Cesantias mayo 2026	1.951.388	0	167.937	2.119.325
261005	29/05/2026	1.023.922.106		Provision Cesantias mayo 2026	2.119.325	0	147.180	2.266.505
261005	29/05/2026	52.714.516		Provision Cesantias mayo 2026	2.266.505	0	167.937	2.434.442
261005	29/05/2026	52.132.007		Provision Cesantias mayo 2026	2.434.442	0	166.667	2.601.109
261005	29/05/2026	53.890.341		Provision Cesantias mayo 2026	2.601.109	0	166.667	2.767.775
261005	29/05/2026	1.032.410.219		Provision Cesantias mayo 2026	2.767.775	0	166.667	2.934.442
261005	29/05/2026	65.829.944		Provision Cesantias mayo 2026	2.934.442	0	166.667	3.101.109
261005	29/05/2026	35.526.237		Provision Cesantias mayo 2026	3.101.109	0	168.506	3.269.614
261005	29/05/2026	39.655.115		Provision Cesantias mayo 2026	3.269.614	0	168.506	3.438.120
261005	29/05/2026	1.124.058.883		Provision Cesantias mayo 2026	3.438.120	0	168.506	3.606.626
261005	29/05/2026	52.444.372		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.606.626	0	30.309	3.636.935
261005	29/05/2026	28.869.745		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.636.935	0	25.482	3.662.417
261005	29/05/2026	1.030.584.487		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.662.417	0	25.482	3.687.899
261005	29/05/2026	1.012.422.925		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.687.899	0	25.482	3.713.381
261005	29/05/2026	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.713.381	0	25.482	3.738.864
261005	29/05/2026	1.024.571.109		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.738.864	0	25.482	3.764.346
261005	29/05/2026	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.764.346	0	25.482	3.789.828
261005	29/05/2026	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.789.828	0	25.482	3.815.310
261005	29/05/2026	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.815.310	0	25.482	3.840.792
261005	29/05/2026	52.344.451		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.840.792	0	20.152	3.860.945
261005	29/05/2026	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.860.945	0	17.662	3.878.606
261005	29/05/2026	52.714.516		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.878.606	0	20.152	3.898.759
261005	29/05/2026	52.132.007		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.898.759	0	20.000	3.918.759
261005	29/05/2026	53.890.341		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.918.759	0	20.000	3.938.759
261005	29/05/2026	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.938.759	0	20.000	3.958.759
261005	29/05/2026	65.829.944		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.958.759	0	20.000	3.978.759
261005	29/05/2026	35.526.237		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.978.759	0	20.221	3.998.980
261005	29/05/2026	39.655.115		Provision Interes de cesantias mayo 2026	3.998.980	0	20.221	4.019.200
261005	29/05/2026	1.124.058.883		Provision Interes de cesantias mayo 2026	4.019.200	0	20.221	4.039.421
261005	29/05/2026	52.444.372		Provision Prima de servicios mayo 2026	4.039.421	0	252.574	4.291.995
261005	29/05/2026	28.869.745		Provision Prima de servicios mayo 2026	4.291.995	0	212.352	4.504.346
261005	29/05/2026	1.030.584.487		Provision Prima de servicios mayo 2026	4.504.346	0	212.352	4.716.698
261005	29/05/2026	1.012.422.925		Provision Prima de servicios mayo 2026	4.716.698	0	212.352	4.929.050
261005	29/05/2026	1.022.395.077		Provision Prima de servicios mayo 2026	4.929.050	0	212.352	5.141.402
261005	29/05/2026	1.024.571.109		Provision Prima de servicios mayo 2026	5.141.402	0	212.352	5.353.753
261005	29/05/2026	1.014.308.905		Provision Prima de servicios mayo 2026	5.353.753	0	212.352	5.566.105
261005	29/05/2026	1.093.779.856		Provision Prima de servicios mayo 2026	5.566.105	0	212.352	5.778.457
261005	29/05/2026	1.077.481.827		Provision Prima de servicios mayo 2026	5.778.457	0	212.352	5.990.809
261005	29/05/2026	52.344.451		Provision Prima de servicios mayo 2026	5.990.809	0	167.937	6.158.746
261005	29/05/2026	1.023.922.106		Provision Prima de servicios mayo 2026	6.158.746	0	147.180	6.305.926
261005	29/05/2026	52.714.516		Provision Prima de servicios mayo 2026	6.305.926	0	167.937	6.473.863
261005	29/05/2026	52.132.007		Provision Prima de servicios mayo 2026	6.473.863	0	166.667	6.640.530
261005	29/05/2026	53.890.341		Provision Prima de servicios mayo 2026	6.640.530	0	166.667	6.807.196
261005	29/05/2026	1.032.410.219		Provision Prima de servicios mayo 2026	6.807.196	0	166.667	6.973.863
261005	29/05/2026	65.829.944		Provision Prima de servicios mayo 2026	6.973.863	0	166.667	7.140.530
261005	29/05/2026	35.526.237		Provision Prima de servicios mayo 2026	7.140.530	0	168.506	7.309.035
261005	29/05/2026	39.655.115		Provision Prima de servicios mayo 2026	7.309.035	0	168.506	7.477.541
261005	29/05/2026	1.124.058.883		Provision Prima de servicios mayo 2026	7.477.541	0	168.506	7.646.047
261005	29/05/2026	52.444.372		Provision Vacaciones mayo 2026	7.646.047	0	115.908	7.761.955
261005	29/05/2026	28.869.745		Provision Vacaciones mayo 2026	7.761.955	0	95.797	7.857.752
261005	29/05/2026	1.030.584.487		Provision Vacaciones mayo 2026	7.857.752	0	95.797	7.953.549
261005	29/05/2026	1.012.422.925		Provision Vacaciones mayo 2026	7.953.549	0	95.797	8.049.345
261005	29/05/2026	1.022.395.077		Provision Vacaciones mayo 2026	8.049.345	0	95.797	8.145.142
261005	29/05/2026	1.024.571.109		Provision Vacaciones mayo 2026	8.145.142	0	95.797	8.240.939
261005	29/05/2026	1.014.308.905		Provision Vacaciones mayo 2026	8.240.939	0	95.797	8.336.736
261005	29/05/2026	1.093.779.856		Provision Vacaciones mayo 2026	8.336.736	0	95.797	8.432.533
261005	29/05/2026	1.077.481.827		Provision Vacaciones mayo 2026	8.432.533	0	95.797	8.528.330
261005	29/05/2026	52.344.451		Provision Vacaciones mayo 2026	8.528.330	0	73.590	8.601.920
261005	29/05/2026	1.023.922.106		Provision Vacaciones mayo 2026	8.601.920	0	73.590	8.675.509
261005	29/05/2026	52.714.516		Provision Vacaciones mayo 2026	8.675.509	0	73.590	8.749.099
261005	29/05/2026	52.132.007		Provision Vacaciones mayo 2026	8.749.099	0	72.954	8.822.054
261005	29/05/2026	53.890.341		Provision Vacaciones mayo 2026	8.822.054	0	72.954	8.895.008
261005	29/05/2026	1.032.410.219		Provision Vacaciones mayo 2026	8.895.008	0	72.954	8.967.962
261005	29/05/2026	65.829.944		Provision Vacaciones mayo 2026	8.967.962	0	72.954	9.040.917
261005	29/05/2026	35.526.237		Provision Vacaciones mayo 2026	9.040.917	0	73.874	9.114.791
261005	29/05/2026	39.655.115		Provision Vacaciones mayo 2026	9.114.791	0	73.874	9.188.664
261005	29/05/2026	1.124.058.883		Provision Vacaciones mayo 2026	9.188.664	0	73.874	9.262.538
				Totales		0	9.262.538	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 31 de mayo 2026)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
31/05/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.485.125	-2.485.125
31/05/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.485.125	0	3.322.875	-5.808.000
			Totales		0	5.808.000	