INFORME FINANCIERO CONVENIO 8428 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830.108.464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	CESWALDORF@CESWALDORF.ORG
NÚMERO DE CONTACTO	3105746921
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	6017189019

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8428
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($523.442.940) M.CTE., dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($496.625.180) M.CTE., de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($446.962.662) M.CTE., en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($49.662.518) M.CTE., aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($26.817.760) M.CTE., como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PQR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	**MODIFICACIÓN # 1: PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día **veintidós (22) de febrero de 2026** **MODIFICACIÓN # 2: PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO**, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 12 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
SUSPENSIÓN	**MODIFICACIÓN # 1: SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026,** reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.**
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ VALOR OPERACIÓN: $ APORTE SDIS: $ APORTE ASOCIADO: $ PAGO POR RESULTADOS: $	523.442.940 496.625.180 446.962.662 49.662.518 26.817.760
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN # 1: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($4.480.477) M.CTE.,** de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($4.480.477) M.CTE.,** correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia	

	en la estructura de costos del presente convenio de asociación**.** **MODIFICACION # 2: ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** en la suma de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($297.504.956) M.CTE.**, de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($264.840.586) M.CTE.,** correspondientes al porcentaje de participación de 89.02% y el **ASOCIADO** aporta en especie la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($32.664.370) M.CTE.,** correspondientes al porcentaje de participación de 10.98%.
REDUCCIÓNES:	**MODIFICACION # 1: LIBERAR** los recursos comprometidos previamente para el mecanismo de Pago por Resultados por valor de **VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($26.817.760) M.CTE.,** contemplados en las cláusulas cuarta y quinta del convenio de asociación.
REINVERSIÓN Y REDISTRIBUCIÓN:	**MODIFICACION # 2: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR** la suma de SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($61.773.298) M.CTE., los cuales se discriminan así: SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($61.773.298) M.CTE.. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9372 Y 9373, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	VALOR OPERACIÓN MAYO: $ 65.148.765 APORTE SDIS: $ 570.498.577 APORTE ASOCIADO: $ 77.064.789 PAGO POR RESULTADOS: $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR OPERACIÓN: $ 151.047.947 APORTE SDIS: $ 141.304.671 APORTE ASOCIADO: $ 9.743.276

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizadas del 1 al 30 de Junio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	LIBRO AUXILIAR BANCOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026, EJECUTADO TALENTO HUMANO DEL 1 al 30 de Junio de 2026, PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 1 al 30 de Junio de 2026, NOMINA, LIQUIDACION PERSONAL J. INFANTIL JUNIO, BALANCE DE PRUEBA ACTIVOS FIJOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas del 01 al 30 de Junio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de JUNIO DE 2026 son: **01. APORTE SDIS** 01. TALENTO HUMANO 02. VIGILANCIA 03. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 06. ASEO PERSONAL 07. PAPELERÁ NIÑOS 08. ALIMENTOS 09. SER PÚBLICOS E INTERNET 10. PIGA **02. APORTE ASOCIADO** 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 USO DEL PREDIO 0.3 DESGASTE BIENES MUEBLES 0.4 DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	Las carpetas cargadas en Share Point del 01 al 30 de Junio de 2026: **01. APORTE SDIS** 01.TALENTO HUMANO **02. APORTE ASOCIADO** 01.TALENTO HUMANO
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el periodo del 01 al 30 de Junio de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 01 al 30 de Junio de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con	Se presentaron los soportes correspondientes del periodo 01 al 30 de Junio de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta	Los soportes de ejecución financiera correspondiente del 01 al 30 de Junio de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.

la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	presentada en el proceso competitivo.	
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El Jardín Waldorf NO optó por el beneficio de pago por resultado	Se envío carta en donde se informa que no se opta por el pago por resultados

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

EJECUCION JUNIO 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.137.640	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0	$ 2.339.100
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 3.076.680
	VIGILANCIA DESDE 23 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ 8.271.704	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.238.940
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.290.218	$ 304.762
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.197.800	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 221.907	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 701.500	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 302.439	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.181.332	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.824.492	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.639.464	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 192.900	$ 0

	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0
TOTAL		**$ 56.328.700**	**$ 6.959.482**
PAGO POR RESULTADOS			$0

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI **X** NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.
COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Responsable de servicio	Francia Alejandra Posada Torres	52.858.785	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Diana Marcela Cortes Rodríguez	53.100.096	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Erika Yulieth Romero González	1.069.752.156	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Nelly Johana Pérez Pacheco	53.116.912	Término Fijo	15/05/2026	12/07/2026
Profesionales de atención a la primera infancia	Paula Andrea Espinosa Avendaño	1.033.750.418	Término Fijo	05/02/2026	12/07/2026
Profesionales Auxiliar en atención a la primera infancia	Brianda Sirley Soche Rodríguez	1.033.736.736	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar administrativa	Tatiana Alejandra Guerrero Roncancio	1.033.765.023	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Manipulador de alimentos	Viviana Andrea Barbosa Rodríguez	53.080.153	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Lina Tatiana Paz Moreno	1.024.601.433	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Claudia Judith Duarte González	1.022.978.775	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026
Auxiliar servicios generales	Sandra Yamile Rodríguez Cuervo	53.178.180	Término Fijo	26/01/2026	12/07/2026

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:
NOMBRE: Tatiana Alejandra Guerrero Roncancio
PERFIL: Auxiliar Administrativa
FECHA DE RETIRO: 30/06/2026

REEMPLAZO:
NOMBRE: Diana Marcela Ortiz Ordoñez
PERFIL: Auxiliar Administrativa
FECHA DE INICIO: 01/07/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	2026/06	2026/07/10	5.169.700
PENSIÓN	2026/05	2026/07/10	6.617.300
ARL	2026/05	2026/07/10	384.600
PARAFISCALES	2026/05	2026/07/10	3.724.600

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 07 DE JULIO 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-162337-c49722-87972359
2026-07-15T17:01:53-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
O HUMANO	**$ 23.027.636**	**$ 8.517.708**	**$ 5.298.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.504.944**	**$ 2.339.100**	**$ 36.844.044**	
SIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN L	$ 2.808.343	$ 1.057.691	$ 651.366	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
SIONAL EN ATENCION EN PRIMERA A	$ 9.457.079	$ 3.496.656	$ 2.183.905	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	No aplica
R EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.873.957	$ 671.526	$ 429.617	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
R ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.281	$ 338.176	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ 2.339.100	No aplica
R DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.679.758	$ 1.381.072	$ 843.060	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
NAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.856	$ 1.398.482	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26/06/2026	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/07/2026	MI PLANILLA.COM	93445990	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/06/2026	30/06/2026	$ -	$ 3.076.680	$ 3.076.680	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.076.680**	**$ 3.076.680**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7- 64380	16/06/2026	26/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/06/2026	$ -	$ 1.238.940	$ 1.238.940	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.238.940**	**$ 1.238.940**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/06/2026	$ 1.290.218	$ 304.762	$ 1.594.980	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ 1.290.218**	**$ 304.762**	**$ 1.594.980**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11341	2/06/2026	$ 1.185.300		$ 1.185.300,00	No aplica
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29842	4/06/2026	$ 12.500	$ -	$ 12.500,00	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.197.800**	**$ -**	**$ 1.197.800**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FACTURA #FE 86154	9/06/2026	$ 221.907	$ -	$ 221.907	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 221.907**	**$ -**	**$ 221.907**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA # FE 11338	2/06/2026	$ 208.000	$ -	$ 208.000	No aplica

SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA # FE 11339	2/06/2026	$ 195.000	$ -	$ 195.000	No aplica
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29843	4/06/2026	$ 143.000	$ -	$ 143.000	No aplica
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29840	4/06/2026	$ 155.500	$ -	$ 155.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 701.500**	**$ -**	**$ 701.500**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-162337-c49722-87972359
2026-07-15T17:01:53-05:00 - Pagina 5 de 9

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FACTURA #FE 86012	28/05/2026	$ 241.749		$ 241.749	No aplica
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FACTURA #FE 86014	28/05/2026	$ 60.690	$ -	$ 60.690	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 302.439**	**$ -**	**$ 302.439**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 25845	8/06/2026	$ 451.600	$ -	$ 451.600	No aplica
PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 26048	18/06/2026	$ 260.500	$ -	$ 260.500	Soporte por valor de $ 287.700 descuento por componente por valor de $ 27.200
PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 25926	10/06/2026	$ 392.700	$ -	$ 392.700	No aplica
PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 26151	25/06/2026	$ 508.500	$ -	$ 508.500	Soporte por valor de $ 577.300 descuento por componente por valor de $ 68.800
PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 741	23/06/2026	$ 804.335	$ -	$ 804.335	Soporte por $5.384.010, pequeños productores $804.335, grandes superficies $4.569.482; descuento por componente de $ 17.553
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.417.635**	**$ -**	**$ 2.417.635**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
T RM 8 SAS	901.405.570-4	FACTURA #FVE 4856	26/06/2026	$ 711.018	$ -	$ 711.018	Soporte por valor de $ 773.808, descuento por componente por valor de $ 62.790
A	890.904.478	FACTURA # 4161-4474156	12/06/2026	$ 51.500	$ -	$ 51.500	Soporte por valor de $ 58.710, descuento por componente por valor de $ 7.210
A	890.904.478	FACTURA # 4161-4431964	28/05/2026	$ 58.710	$ -	$ 58.710	No aplica
PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 741	23/06/2026	$ 3.119.225	$ -	$ 3.119.225	Soporte por $5.384.010, pequeños productores $804.335, grandes superficies $4.562.122; descuento por componente de $ 17.553; descuento por presupuesto por valor de $ 1.442.897, se llevo a ejecucion $ 3.119.225
NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11521	26/06/2026	$ 428.200	$ -	$ 428.200	No aplica
NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11337	2/06/2026	$ 295.800	$ -	$ 295.800	Soporte por valor de $ 308.400, descuento por componente por valor de $ 12.600
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11417	11/06/2026	$ 275.000	$ -	$ 275.000	Soporte por valor de $ 289.200, descuento por componente por valor de $ 14.200
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11467	18/06/2026	$ 161.600	$ -	$ 161.600	Soporte por valor de $ 179.000, descuento por componente por valor de $ 17.400
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11433	13/06/2026	$ 4.000	$ -	$ 4.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11418	11/06/2026	$ 23.700	$ -	$ 23.700	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11468	1806/2026	$ 217.300	$ -	$ 217.300	Soporte por valor de $ 233.700, descuento por componente por valor de $ 16.400
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3843	3/06/2026	$ 441.200	$ -	$ 441.200	Soporte por valor de $510.200, descuento por componente por valor de $ 69.000
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3822	17/06/2026	$ 390.450	$ -	$ 390.450	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3823	17/06/2026	$ 301.250	$ -	$ 301.250	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3849	25/06/2026	$ 594.200	$ -	$ 594.200	No aplica
ALKOSTO	890.900.943-1	FACTURA # X5152575914	30/05/2026	$ 154.500	$ -	$ 154.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.227.653**	**$ -**	**$ 7.227.653**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.645.288**	**$ -**	**$ 9.645.288**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-11340	2/06/2026	$ 156.900	$ -	$ 156.900	No aplica
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29841	4/06/2026	$ 36.000	$ -	$ 36.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 192.900**	**$ -**	**$ 192.900**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 56.328.700**	**$ 6.959.482**	**$ 63.288.182**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZARATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ANDREA CAROLINA ALFONSO PIÑEROS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1023902741

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-162337-c49722-87972359
2026-07-15T17:01:53-05:00 - Página 6 de 9

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
Total para TERRENOS		**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,00	0,00	0,00	43.811.855,00
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,00	0,00	0,00	8.757.060,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,00**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,00**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,00	0,00	0,00	12.804.994,00
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,00	0,00	0,00	11.764.000,00
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,00	0,00	0,00	19.614.999,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
Total para OTROS		**55.681.993,00**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,00**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,00**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,00**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,00	0,00	0,00	8.084.420,00
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,00	0,00	0,00	9.053.358,00
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total para ACTIVO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:22:41-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**31/05/2026**	**SALDO INICIAL**			**2.338.708,00**	**0,00**	**2.338.708,00**
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	01/06/2026	PAGO FC # 7928		(COR) CE 10817	0,00	12.100,00	2.326.608,00
	INTTEL GO SAS	01/06/2026	PAGO FC # 7930		(COR) CE 10819	0,00	90.000,00	2.236.608,00
	TELESENTINEL LTDA	02/06/2026	PAGO FC # 7929		(COR) CE 10818	0,00	325.361,00	1.911.247,00
	AYTEX DOTACIONES LTDA	03/06/2026	PAGO FC # 7934		(COR) CE 10828	0,00	100.000,00	1.811.247,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/06/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL		(COR) ce 10829	0,00	444.000,00	1.367.247,00
	COOPERATIVA COLANTA	05/06/2026	PAGO FC # 7940		(COR) CE 10832	0,00	172.131,00	1.195.116,00
	DISPROARTE LTDA	09/06/2026	PAGO FC # 7957		(COR) CE 10871	0,00	221.907,00	973.209,00
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	10/06/2026	SEGURIDAD SOCIAL PRACTICANTES		(COR) ce 10837	0,00	9.200,00	964.009,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	13/06/2026	PAGO RETENCIONES EN LA FUENTE MAYO		(COR) ce 10843	0,00	441.000,00	523.009,00
	VANTI SA ESP	17/06/2026	PAGO FC # 7948		(COR) CE 10845	0,00	600.000,00	-76.991,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	17/06/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10849	4.000.000,00	0,00	3.923.009,00
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	18/06/2026	PRESTAMO TIQUETE BTA MDEL BTA		(COR) ce 10850	0,00	487.130,00	3.435.879,00
	COOPERATIVA COLANTA	25/06/2026	PAGO FC # 7952		(COR) CE 10860	0,00	118.582,00	3.317.297,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/06/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) ce 10869	0,00	1.796.100,00	1.521.197,00
	ENEL CODENSA SA ESP	26/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10893	0,00	810.630,00	710.567,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**6.338.708,00**	**5.628.141,00**	**710.567,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**31/05/2026**	**SALDO INICIAL**			**26.143.927,48**	**0,00**	**26.143.927,48**
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	05/06/2026	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL		(COR) ce 10834	0,00	2.196.463,00	23.947.464,48
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	15/06/2026	PAGO FC # 7997		(COR) CE 10894	0,00	109.900,00	23.837.564,48
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	16/06/2026	RECIBO DE CAJA FV # 416		(COR) RC 1446	58.189.283,00	0,00	82.026.847,48
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/06/2026	PAGO FC # 7990		(COR) CE 10882	0,00	8.255.469,00	73.771.378,48
	BANCO GNB SUDAMERIS	17/06/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10849	0,00	10.000.000,00	63.771.378,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	23/06/2026	PAGO FC # 7965		(COR) CE 10878	0,00	5.384.010,00	58.387.368,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	867.677,00	57.519.691,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	900.000,00	56.619.691,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	1.097.140,00	55.522.551,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	1.097.140,00	54.425.411,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	1.363.899,00	53.061.512,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	900.000,00	52.161.512,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	325.603,00	51.835.909,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	1.033.435,00	50.802.474,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	900.000,00	49.902.474,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026		(COR) CE 10862	0,00	900.000,00	49.002.474,48
	GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	25/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 1 10862	0,00	4.003.572,00	44.998.902,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	26/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10877	0,00	2.374.100,00	42.624.802,48
	EVEREST RM 8 SAS	26/06/2026	PAGO FC # 7966		(COR) CE 10879	0,00	773.809,00	41.850.993,48
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	26/06/2026	COMPRA ALIMENTOS, ELEMENTOS DE ASEO		(COR) ce 10880	0,00	7.356.667,00	34.494.326,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	1.859.928,00	32.634.398,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	1.873.957,00	30.760.441,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	2.808.342,00	27.952.099,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	2.364.269,00	25.587.830,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	1.859.928,00	23.727.902,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	1.859.928,00	21.867.974,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	1.559.928,00	20.308.046,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	2.364.269,00	17.943.777,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	2.364.269,00	15.579.508,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	30/06/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 10876	0,00	2.364.269,00	13.215.239,48
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/06/2026	PAGO FC # DS 1650		(COR) CE 10890	0,00	1.100.000,00	12.115.239,48
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**84.333.210,48**	**72.217.971,00**	**12.115.239,48**

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:23:23-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 20 correspondiente al periodo del 01/06/2026 al 30/06/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
24132223542	TATIANA ALEJANDRA GUERRERO RONCANCIO CC	1.750.095	30	1.750.095	0	0	249.095	0	0	1.999.190	70.003	70.003	0	0	0	0	140.006	1.859.184
Total AUXILIAR ADMON		**1.750.095**	**30**	**1.750.095**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**1.999.190**	**70.003**	**70.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.006**	**1.859.184**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	30	2.781.791	0	0	249.095	0	0	3.030.886	111.271	111.271	0	0	0	0	222.542	2.808.344
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.781.791**	**30**	**2.781.791**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**3.030.886**	**111.271**	**111.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.542**	**2.808.344**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**1.766.154**	**30**	**1.766.154**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**2.015.249**	**70.646**	**70.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.292**	**1.873.957**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
24134912730	NELLY JOHANA PEREZ PACHECO CC 53116912	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
0550488450411878	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
Total MAESTRAS TITULAR		**9.196.408**	**120**	**9.196.408**	**0**	**0**	**996.380**	**0**	**0**	**10.192.788**	**367.856**	**367.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.712**	**9.457.076**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		
90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 20 correspondiente al periodo del 01/06/2026 al 30/06/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total SERVICIOS GENERALES		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
TOTAL GENERAL		**22.498.068**		**22.498.068**	**0**	**0**	**2.740.045**	**0**	**0**	**25.238.113**	**899.920**	**899.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.799.840**	**23.438.273**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:19:42-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1431	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1431	129.119,00	0,00	129.119,00
Total para 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO					**129.119,00**	**0,00**	**129.119,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1431	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	02/06/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 11341	1.185.300,00	0,00	1.185.300,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 29842	12.500,00	0,00	1.197.800,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.197.800,00**	**0,00**	**1.197.800,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/06/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 29843	143.000,00	0,00	143.000,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	02/06/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 11338	208.000,00	0,00	208.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	02/06/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 11339	195.000,00	0,00	403.000,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 29840	155.500,00	0,00	558.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**558.500,00**	**0,00**	**558.500,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	02/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11337	308.400,00	0,00	308.400,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	08/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 25845	451.600,00	0,00	760.000,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	10/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 25926	392.700,00	0,00	1.152.700,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	11/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11418	23.700,00	0,00	1.176.400,00
COOPERATIVA COLANTA	12/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 4474156	58.710,00	0,00	1.235.110,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	13/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11417	289.200,00	0,00	1.524.310,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	13/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11433	4.000,00	0,00	1.528.310,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11468	233.700,00	0,00	1.762.010,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	17/06/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3822	390.450,00	0,00	2.152.460,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	17/06/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3823	301.250,00	0,00	2.453.710,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	18/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26048	287.700,00	0,00	2.741.410,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	18/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11467	179.000,00	0,00	2.920.410,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/06/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3843	510.200,00	0,00	3.430.610,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	23/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 741	5.384.010,00	0,00	8.814.620,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	24/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11521	428.200,00	0,00	9.242.820,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	25/06/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3849	594.200,00	0,00	9.837.020,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	25/06/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26151	577.300,00	0,00	10.414.320,00
EVEREST RM 8 SAS	26/06/2026	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 4856	773.808,00	0,00	11.188.128,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**11.188.128,00**	**0,00**	**11.188.128,00**

PAPELERIA SDIS

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	09/06/2026	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 86154	221.907,00	0,00	221.907,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**221.907,00**	**0,00**	**221.907,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	23/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS		OR) FC 399225919	783.240,00	0,00	783.240,00
Total para 51353001 CODENSA					**783.240,00**	**0,00**	**783.240,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	05/06/2026	SERVICIO INTERNET		(COR) FC 6	130.000,00	0,00	130.000,00
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	15/06/2026	SERVICIO DE COMUNICACIÓN		R) FC 6073194500	109.900,00	0,00	239.900,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**239.900,00**	**0,00**	**239.900,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	04/06/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 610970	610.970,00	0,00	610.970,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**610.970,00**	**0,00**	**610.970,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1432	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,00**	**0,00**	**1.116.300,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1432	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,00**	**1.116.300,00**

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

51959504 SOSTENIMIENTO

BEDOYA CARREÑO HILDA INES	02/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 11340	156.900,00	0,00	156.900,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	04/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 29841	36.000,00	0,00	192.900,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**192.900,00**	**0,00**	**192.900,00**

VIGILANCIA

51350501 VIGILANCIA

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/06/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 202		(COR) FC 64380	8.271.704,00	0,00	8.271.704,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**8.271.704,00**	**0,00**	**8.271.704,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**26.441.189,00**	**1.116.300,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:21:52-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	*Junio 2026*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.299.102,00	2.299.102,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	2.299.102,00	2.299.102,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	2.299.102,00	2.299.102,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	2.299.102,00	2.299.102,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.196.408,00**	**9.196.408,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	249.095,00	249.095,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	249.095,00	249.095,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	249.095,00	249.095,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**996.380,00**	**996.380,00**

510530 CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.265,00	212.265,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	212.265,00	212.265,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	212.265,00	212.265,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**849.060,00**	**849.060,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25.482,00	25.482,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	25.482,00	25.482,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	25.482,00	25.482,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	25.482,00	25.482,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**101.928,00**	**101.928,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.703,00	212.703,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	212.677,00	212.677,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	212.396,00	212.396,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.703,00	212.703,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**850.479,00**	**850.479,00**

510539 VACACIONES

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	95.643,00	95.643,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	95.643,00	95.643,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	95.643,00	95.643,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	95.643,00	95.643,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**382.572,00**	**382.572,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	*Junio 2026*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.001,00	12.001,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	12.001,00	12.001,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	12.001,00	12.001,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	12.001,00	12.001,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.004,00**	**48.004,00**
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	195.424,00	195.424,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	195.424,00	195.424,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	195.424,00	195.424,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	195.424,00	195.424,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**781.696,00**	**781.696,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	275.892,00	275.892,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	275.892,00	275.892,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	275.892,00	275.892,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	275.892,00	275.892,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.103.568,00**	**1.103.568,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	91.964,00	91.964,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	91.964,00	91.964,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	91.964,00	91.964,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	91.964,00	91.964,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**367.856,00**	**367.856,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	68.973,00	68.973,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	68.973,00	68.973,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	68.973,00	68.973,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	68.973,00	68.973,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**275.892,00**	**275.892,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	45.982,00	45.982,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	45.982,00	45.982,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	45.982,00	45.982,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	45.982,00	45.982,00
Totales Para 510578 SENA	**183.928,00**	**183.928,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.137.771,00**	**15.137.771,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.137.771,00**	**15.137.771,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.137.771,00**	**15.137.771,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.137.771,00**	**-15.137.771,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	Junio 2026	Total
510506 SUELDOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.750.905,00	1.750.905,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	249.095,00	249.095,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	20.000,00	20.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.960,00	166.960,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.960,00	166.960,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	122.927,00	122.927,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**456.847,00**	**456.847,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	72.838,00	72.838,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	42.652,00	42.652,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	42.652,00	42.652,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	9.135,00	9.135,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**94.439,00**	**94.439,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	148.827,00	148.827,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	210.109,00	210.109,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	70.036,00	70.036,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	52.527,00	52.527,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	Junio 2026	Total
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	35.018,00	35.018,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**6.103.196,00**	**6.103.196,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**6.103.196,00**	**6.103.196,00**
Totales Para 5 GASTOS	**6.103.196,00**	**6.103.196,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-6.103.196,00**	**-6.103.196,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	1.750.905,00	1.750.905,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	249.095,00	249.095,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	20.000,00	20.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.960,00	166.960,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.960,00	166.960,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.920,00**	**333.920,00**
510539 VACACIONES		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	72.838,00	72.838,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	42.652,00	42.652,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	42.652,00	42.652,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**85.304,00**	**85.304,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	Junio 2026	Total
510569 APORTES EPS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	148.827,00	148.827,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	210.109,00	210.109,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	70.036,00	70.036,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	52.527,00	52.527,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	35.018,00	35.018,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.971.134,00**	**5.971.134,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.971.134,00**	**5.971.134,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.971.134,00**	**5.971.134,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-5.971.134,00**	**-5.971.134,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.781.791,00	2.781.791,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.781.791,00**	**2.781.791,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.473,00	252.473,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**252.473,00**	**252.473,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30.309,00	30.309,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**30.309,00**	**30.309,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	Junio 2026	Total
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	253.018,00	253.018,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**253.018,00**	**253.018,00**
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	115.723,00	115.723,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**115.723,00**	**115.723,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	14.521,00	14.521,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.521,00**	**14.521,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	236.452,00	236.452,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**236.452,00**	**236.452,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	333.815,00	333.815,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**333.815,00**	**333.815,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	111.272,00	111.272,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**111.272,00**	**111.272,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	83.454,00	83.454,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**83.454,00**	**83.454,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	55.636,00	55.636,00
Totales Para 510578 SENA	**55.636,00**	**55.636,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.517.559,00**	**4.517.559,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.559,00**	**4.517.559,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.559,00**	**4.517.559,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.559,00**	**-4.517.559,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	1.750.095,00	1.750.095,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.750.095,00**	**1.750.095,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	166.875,00	166.875,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.875,00**	**166.875,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	Junio 2026	Total
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	-38.827,00	-38.827,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**-38.827,00**	**-38.827,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	166.875,00	166.875,00
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	360,00	360,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**167.235,00**	**167.235,00**
510539 VACACIONES		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	73.407,00	73.407,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**73.407,00**	**73.407,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	9.135,00	9.135,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.135,00**	**9.135,00**
510569 APORTES EPS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	148.758,00	148.758,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**148.758,00**	**148.758,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	210.011,00	210.011,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**210.011,00**	**210.011,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.036,00**	**70.036,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.527,00**	**52.527,00**
510578 SENA		
GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**35.018,00**	**35.018,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.893.365,00**	**2.893.365,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.893.365,00**	**2.893.365,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.893.365,00**	**2.893.365,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.893.365,00**	**-2.893.365,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.766.154,00	1.766.154,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.766.154,00**	**1.766.154,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026

Nombre Cuenta	*Junio 2026*	*Total*
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.871,00	167.871,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**167.871,00**	**167.871,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	20.153,00	20.153,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**20.153,00**	**20.153,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	168.215,00	168.215,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**168.215,00**	**168.215,00**
510539 VACACIONES		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	73.472,00	73.472,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**73.472,00**	**73.472,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	9.219,00	9.219,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.219,00**	**9.219,00**
510569 APORTES EPS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	150.123,00	150.123,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**150.123,00**	**150.123,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	211.938,00	211.938,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**211.938,00**	**211.938,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	70.646,00	70.646,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.646,00**	**70.646,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	52.985,00	52.985,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.985,00**	**52.985,00**
510578 SENA		
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	35.323,00	35.323,00
Totales Para 510578 SENA	**35.323,00**	**35.323,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.975.194,00**	**2.975.194,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.975.194,00**	**2.975.194,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.975.194,00**	**2.975.194,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-2.975.194,00**	**-2.975.194,00**
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	**-37.598.219,00**	**-37.598.219,00**
Pérdida de SDIS	**-37.598.219,00**	**-37.598.219,00**
Resultados del Ejercicio	**-37.598.219,00**	**-37.598.219,00**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:22:17-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social

Pag. Web: www.ceswaldorf.org
E-mail: ceswaldorf@cable.net.co
Nit.: 830.108.464 -0

Bogotá D.C., Julio 15 de 2026

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Bogotá D.C.

C E R T I F I C A C I O N

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al convenio 8428 - 2025 con fecha de inicio del 03 de Junio de 2025.

HAGO CONSTAR:

Que, a la fecha, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
SISTEMA DE SALUD	PAZ Y SALVO
RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
PENSIONES Y CESANTIAS	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PAZ Y SALVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAZ Y SALVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PAZ Y SALVO

AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO
Corporación Educativa y Social Waldorf
Revisor Fiscal
TP. 76260-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6110D7C06CBC4BB05

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51734566 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.734.566**
SANTOS PALERMO

APELLIDOS
AIDA ESPERANZA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-DIC-1963**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00131896-F-0051734566-20061127 **0007**043368A 2 1640025155

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76260-T

AIDA ESPERANZA
SANTOS PALERMO
C.C. 51734566

RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

84857

© CARVAJAL S.A.

05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR

C85364

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

051734566