FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			2.970.846,28	0,00	-2.970.846,28
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					**2.970.846,28**	**0,00**	**-2.970.846,28**
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			590.817.831,47	0,00	-590.817.831,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/06/2026	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1135	5.332.912,00	0,00	-596.150.743,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/06/2026	DESGASTE Y USO BIENES JUNIO -		(FLI) NC 1136	2.147.496,00	0,00	-598.298.239,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/06/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1136	2.764.632,00	0,00	-601.062.871,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**601.062.871,47**	**0,00**	**-601.062.871,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**10.245.040,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			963.025,00	0,00	963.025,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**963.025,00**	**0,00**	**963.025,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			68.058.174,00	0,00	68.058.174,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	10/06/2026	DQ-49-26 HONORARIOS DIRECTIVO		.I) FC DSFL 1014	4.003.422,00	0,00	72.061.596,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**72.061.596,00**	**0,00**	**72.061.596,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			13.250.000,00	0,00	13.250.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**13.250.000,00**	**0,00**	**13.250.000,00**
511025 ASESORIA JURIDICA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total para 511025 ASESORIA JURIDICA					**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			29.980.179,00	0,00	29.980.179,00
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	30/06/2026	FACT-NS3E335 HONORARIOS SER		(FLI) FC 14132	1.925.996,00	0,00	31.906.175,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**31.906.175,00**	**0,00**	**31.906.175,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			122.914.606,00	0,00	122.914.606,00
JEGGE YVONNE	30/06/2026	CTA-06-26 HONORARIOS ASESORI		.I) FC DSFL 1042	4.040.395,00	0,00	126.955.001,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**126.955.001,00**	**0,00**	**126.955.001,00**
51103501 DOCENTES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			528.555.933,00	0,00	528.555.933,00
POLENTINO SUAREZ JULIANA V	09/06/2026	CXP-05 ORIENTADORA PSICOSOCI		.I) FC DSFL 1015	2.300.000,00	0,00	530.855.933,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	17/06/2026	DQ-107 HONORARIOS DOCENTE J		.I) FC DSFL 1017	3.784.410,00	0,00	534.640.343,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	17/06/2026	DQ-100 HONORARIOS DOCENTE J		.I) FC DSFL 1020	3.784.410,00	0,00	538.424.753,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	17/06/2026	DQ-16 HONORARIOS DOCENTE JA		.I) FC DSFL 1021	3.784.410,00	0,00	542.209.163,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	17/06/2026	DQ-110 HONORARIOS DOCENTE J		.I) FC DSFL 1022	3.784.410,00	0,00	545.993.573,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	17/06/2026	DQ-94 HONORARIOS DOCENTE JA		.I) FC DSFL 1023	3.784.410,00	0,00	549.777.983,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	17/06/2026	DQ-79 HONORARIOS DOCENTE JA		.I) FC DSFL 1024	3.784.410,00	0,00	553.562.393,00
PARRA SIERRA MARYURLY	17/06/2026	DQ-100 HONORARIOS DOCENTE J		.I) FC DSFL 1025	3.784.410,00	0,00	557.346.803,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	17/06/2026	DQ-109 HONORARIOS DOCENTE J		.I) FC DSFL 1026	3.784.410,00	0,00	561.131.213,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	17/06/2026	DQ-108 HONORARIOS DOCENTE J		.I) FC DSFL 1027	3.784.410,00	0,00	564.915.623,00
Total para 51103501 DOCENTES					**564.915.623,00**	**0,00**	**564.915.623,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			107.732.811,00	0,00	107.732.811,00
NATALIA ORDOÑEZ GARCIA	17/06/2026	DQ-05 SERVICIO DE ALIMENTOS JA		.I) FC DSFL 1030	2.985.457,00	0,00	110.718.268,00
RINCON HERRERA MARIBEL	17/06/2026	DQ-49 SERVICIO ALIMENTOS JARDI		.I) FC DSFL 1033	2.985.457,00	0,00	113.703.725,00
QUINA OLGA LUCIA	17/06/2026	DQ-56 SERV.ALIMENTOS JARDIN J		.I) FC DSFL 1034	2.985.457,00	0,00	116.689.182,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**116.689.182,00**	**0,00**	**116.689.182,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			104.947.539,00	0,00	104.947.539,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	17/06/2026	DQ-54 SERVICIOS ASEO E HIGIENE		.I) FC DSFL 1029	2.951.945,00	0,00	107.899.484,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	17/06/2026	DQ-17 ASEO E HIGIENE JUNIO - 202		.I) FC DSFL 1031	2.951.945,00	0,00	110.851.429,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	17/06/2026	DQ-19 SERVICIO ASEO E HIGIENE J		.I) FC DSFL 1032	2.951.945,00	0,00	113.803.374,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**113.803.374,00**	**0,00**	**113.803.374,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/05/2026	SALDO INICIAL			63.663.553,00	0,00	63.663.553,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	10/06/2026	DQ-67 SERV. AISSTENTE TECNICA		.I) FC DSFL 1013	2.350.000,00	0,00	66.013.553,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	17/06/2026	DQ-55 SERVICIO APOYO ADMINIST		.I) FC DSFL 1028	2.339.100,00	0,00	68.352.653,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	17/06/2026	DQ-55 SERVICIO APOYO ADMINIST		.I) FC DSFL 1028	160.900,00	0,00	68.513.553,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**68.513.553,00**	**0,00**	**68.513.553,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			70.697.413,00	0,00	70.697.413,00
MORALES YENI PATRICIA	17/06/2026	DQ-109 SERV.COORDINADORA JA		.I) FC DSFL 1018	4.517.400,00	0,00	75.214.813,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	17/06/2026	DQ-18/26 HONORARIOS COORDINA		.I) FC DSFL 1035	3.200.000,00	0,00	78.414.813,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**78.414.813,00**	**0,00**	**78.414.813,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			84.960.676,00	0,00	84.960.676,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	17/06/2026	DQ-57 SERV. AUXILIAR PEDAGOGI		.I) FC DSFL 1016	2.975.100,00	0,00	87.935.776,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	17/06/2026	DQ-45 SERV.AUXILIAR PEDAGOGIC		.I) FC DSFL 1019	2.975.100,00	0,00	90.910.876,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**90.910.876,00**	**0,00**	**90.910.876,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Total para 51103507 SISTEMA DE GESTION					**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
51103508 GESTION Y COMUNICACIONES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			23.394.000,00	0,00	23.394.000,00
MARIA RIVERA RIVAS	04/06/2026	CXC-010 GESTION Y COMUNICACI		.I) FC DSFL 1009	1.800.000,00	0,00	25.194.000,00
MARIA RIVERA RIVAS	25/06/2026	CXC-011 GESTION Y COMUNICACI		.I) FC DSFL 1041	1.800.000,00	0,00	26.994.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**26.994.000,00**	**0,00**	**26.994.000,00**
51109501 OTROS HONORARIOS							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total para 51109501 OTROS HONORARIOS					**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
511510 DE TIMBRES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			4.118.239,00	0,00	4.118.239,00
Total para 511510 DE TIMBRES					**4.118.239,00**	**0,00**	**4.118.239,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			26.528.000,00	0,00	26.528.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**26.528.000,00**	**0,00**	**26.528.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			444.896,00	0,00	444.896,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/06/2026	FACT-ACEK-87159 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14102	4.088,00	0,00	448.984,00
COMCEL	05/06/2026	FACT-E6062757629 TELF CELULAR		(FLI) ce 22559	472,00	0,00	449.456,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2026	FACT-ACEK-88647 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14113	6.104,00	0,00	455.560,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/06/2026	FACT-ACEK-89556 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14120	10.370,00	0,00	465.930,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2026	FACT-ACFK-127063 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14140	8.770,00	0,00	474.700,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**474.700,00**	**0,00**	**474.700,00**
51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			556.108,00	0,00	556.108,00
Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados					**556.108,00**	**0,00**	**556.108,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			51.607.770,16	0,00	51.607.770,16
TECHNOLOGY COMPANY SAS	03/06/2026	FACT-TC-1910 PAPELERIA ADMINIS		(FLI) FC 14104	55.882,00	0,00	51.663.652,16
ALMACENES CORONA S.A.	04/06/2026	FACTURA DE COMPRA		(FLI) FC 14124	9.560,00	0,00	51.673.212,16
COMCEL	05/06/2026	FACT-E6062757629 TELF CELULAR		(FLI) ce 22559	44.882,00	0,00	51.718.094,16
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	05/06/2026	FACT-3607425612 POLIZA DE CUMP		(FLI) ce 22569	334.994,00	0,00	52.053.088,16
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	05/06/2026	FACT-360F271373 POLIZA DE RESP		(FLI) ce 22570	86.130,00	0,00	52.139.218,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/06/2026	FACT-ACEK-87818 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14107	91.328,00	0,00	52.230.546,16
COMCEL	11/06/2026	FACT-R1154697717 SERV INTERNE		(FLI) ce 22573	11.741,00	0,00	52.242.287,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/06/2026	FACT-FE-236 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 14108	151.855,00	0,00	52.394.142,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/06/2026	FACT-FE-235 ASEO PERSONAL - J		(FLI) FC 14109	1.065.594,00	0,00	53.459.736,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/06/2026	FACT-FE-233 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 14110	200.686,00	0,00	53.660.422,16

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/06/2026	FACT-FE-234 ASEO PIGA - JARDIN		(FLI) FC 14111	83.032,00	0,00	53.743.454,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/06/2026	FACT-FE-232 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 14112	124.194,00	0,00	53.867.648,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2026	FACT-ACEK-88647 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14113	36.419,00	0,00	53.904.067,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2026	FACT-ACEK-88648 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 14115	29.953,00	0,00	53.934.020,16
ESCOLARES VERSALLES SAS	18/06/2026	FACT-FEV7251 LIENZO AMERICAN		(FLI) ce 22579	38.320,00	0,00	53.972.340,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/06/2026	FACT-ACEK-89556 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14120	82.011,00	0,00	54.054.351,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	23/06/2026	FACT-X2692570158 ADAPTADOR U		(FLI) FC 14125	27.127,00	0,00	54.081.478,16
CEKAED SECURITY LTDA	24/06/2026	FACT-PPAL26489 SERV. VIGILANCI		(FLI) FC 14121	144.604,00	0,00	54.226.082,16
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	24/06/2026	FACT-Z4231000151 CELULAR OPPO		(FLI) FC 14122	18.090,00	0,00	54.244.172,16
EXPODOTACIONES MC SAS	25/06/2026	FACT-FACV-6343 DOTACION ASEO		(FLI) FC 14127	56.681,00	0,00	54.300.853,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2026	FACT-ACFK-127061 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14139	27.734,00	0,00	54.328.587,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2026	FACT-ACFK-127063 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14140	127.085,00	0,00	54.455.672,16
REENVASAR EU	26/06/2026	FACT-AB 16260 ELTOS ASEO PIGA -		(FLI) FC 14128	65.941,00	0,00	54.521.613,16
NS3 ASESORES EMPRESARIALE	30/06/2026	FACT-NS3E335 HONORARIOS SER		(FLI) FC 14132	365.939,00	0,00	54.887.552,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	30/06/2026	FACT-FE-237 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 14141	31.208,00	0,00	54.918.760,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	30/06/2026	FACT-FE-238 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 14142	32.908,00	0,00	54.951.668,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	30/06/2026	FACT-FE-239 PAPELERIA ADMINIST		(FLI) FC 14143	43.465,00	0,00	54.995.133,16
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**54.995.133,16**	**0,00**	**54.995.133,16**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			306.584,00	0,00	306.584,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/06/2026	FACT-ACEK-87818 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14107	2.843,00	0,00	309.427,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2026	FACT-ACEK-88647 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14113	1.662,00	0,00	311.089,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/06/2026	FACT-ACEK-89556 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14120	2.438,00	0,00	313.527,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2026	FACT-ACFK-127061 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14139	252,00	0,00	313.779,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2026	FACT-ACFK-127063 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14140	1.595,00	0,00	315.374,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**315.374,00**	**0,00**	**315.374,00**
51301001 CUMPLIMIENTO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			3.340.510,00	0,00	3.340.510,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	05/06/2026	FACT-3607425612 POLIZA DE CUMP		(FLI) ce 22569	1.763.126,00	0,00	5.103.636,00
Total para 51301001 CUMPLIMIENTO					**5.103.636,00**	**0,00**	**5.103.636,00**
51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			1.489.979,00	0,00	1.489.979,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE	05/06/2026	FACT-360F271373 POLIZA DE RESP		(FLI) ce 22570	453.317,00	0,00	1.943.296,00
Total para 51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONT					**1.943.296,00**	**0,00**	**1.943.296,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			90.360.279,00	0,00	90.360.279,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/06/2026	FACT-PPAL26489 SERV. VIGILANCI		(FLI) FC 14121	6.849.652,00	0,00	97.209.931,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**97.209.931,00**	**0,00**	**97.209.931,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			10.121.162,00	0,00	10.121.162,00
CEKAED SECURITY LTDA	24/06/2026	FACT-PPAL26489 SERV. VIGILANCI		(FLI) FC 14121	761.073,00	0,00	10.882.235,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**10.882.235,00**	**0,00**	**10.882.235,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			2.972.270,00	0,00	2.972.270,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**2.972.270,00**	**0,00**	**2.972.270,00**
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			13.372.184,00	0,00	13.372.184,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	05/06/2026	FACT-11854833115 CASA TALLER S		(FLI) ce 22562	60.890,00	0,00	13.433.074,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	05/06/2026	FACT-43514100411 CORTE Y CONF		(FLI) ce 22563	72.310,00	0,00	13.505.384,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	05/06/2026	FACT-44174742815 COMEDOR SER		(FLI) ce 22564	55.600,00	0,00	13.560.984,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**13.560.984,00**	**0,00**	**13.560.984,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			2.596.130,00	0,00	2.596.130,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**2.596.130,00**	**0,00**	**2.596.130,00**
51353001 ENERGIA ELECTRICA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			14.413.260,00	0,00	14.413.260,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/06/2026	FACT-395941295-0 CASA TALLER S		(FLI) ce 22566	42.890,00	0,00	14.456.150,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/06/2026	FACT-395955718-0 COMEDOR SER		(FLI) ce 22567	267.540,00	0,00	14.723.690,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	05/06/2026	FACT-395993143-4 CORTE Y CONF		(FLI) ce 22568	13.250,00	0,00	14.736.940,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	17/06/2026	FACT-0982782-1 CASA ANNIE SERV		(FLI) ce 22576	54.790,00	0,00	14.791.730,00
Total para 51353001 ENERGIA ELECTRICA					**14.791.730,00**	**0,00**	**14.791.730,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			6.191.206,00	0,00	6.191.206,00
COMCEL	05/06/2026	FACT-E6062757629 TELF CELULAR		(FLI) ce 22559	236.221,00	0,00	6.427.427,00
COMCEL	11/06/2026	FACT-R1154697717 SERV INTERNE		(FLI) ce 22573	61.782,00	0,00	6.489.209,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**6.489.209,00**	**0,00**	**6.489.209,00**
51354501 INTERNET							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			1.912.248,00	0,00	1.912.248,00
WEBFLOW, INC	24/06/2026	FACT-1782318934 HOSTING 24-JUN		I) FC DSFL 1037	99.353,00	0,00	2.011.601,00
Total para 51354501 INTERNET					**2.011.601,00**	**0,00**	**2.011.601,00**
51354502 INTERNET							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			1.975.824,00	0,00	1.975.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	17/06/2026	FACT-FEC2054350 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22577	60.000,00	0,00	2.035.824,00
Total para 51354502 INTERNET					**2.035.824,00**	**0,00**	**2.035.824,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			1.700.252,00	0,00	1.700.252,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**1.700.252,00**	**0,00**	**1.700.252,00**
51355501 GAS NATURAL							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			9.301.470,00	0,00	9.301.470,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	05/06/2026	FACT-F15B86243495 CASA TALLER		(FLI) ce 22560	1.610,00	0,00	9.303.080,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	05/06/2026	FACT-F15B85070339 CASA ANNIE S		(FLI) ce 22561	15.900,00	0,00	9.318.980,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	25/06/2026	FACT-F15B87113862 JARDIN SERV		(FLI) FC 14126	332.740,00	0,00	9.651.720,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**9.651.720,00**	**0,00**	**9.651.720,00**
51356001 Publicidad							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**
51400501 NOTARIALES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			23.000,00	0,00	23.000,00
Total para 51400501 NOTARIALES					**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			11.600,00	0,00	11.600,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**
51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			2.593.400,00	0,00	2.593.400,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	01/06/2026	FACT-TV43 - 10671007 CERTIFICAD		(FLI) ce 22552	12.100,00	0,00	2.605.500,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**2.605.500,00**	**0,00**	**2.605.500,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			2.451.100,00	0,00	2.451.100,00
Total para 51401002 MATRICULA MERCANTIL					**2.451.100,00**	**0,00**	**2.451.100,00**
51401003 OTROS							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
51401501 Licencias							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			892.068,00	0,00	892.068,00
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.	17/06/2026	FACT-PZVP 383192 PAQUETE DOC		(FLI) ce 22575	120.000,00	0,00	1.012.068,00
Total para 51401501 Licencias					**1.012.068,00**	**0,00**	**1.012.068,00**
514095 OTROS							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			5.696.400,00	0,00	5.696.400,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 514095 OTROS					**5.696.400,00**	**0,00**	**5.696.400,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			51.008,00	0,00	51.008,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**51.008,00**	**0,00**	**51.008,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			38.562.614,00	0,00	38.562.614,00
GUANAY ORTIZ SORLEY	02/06/2026	NOTA CRED. 2-1 FACT-ASDF-8 ANU		(FLI) DMP 36	0,00	27.000,00	38.535.614,00
GUANAY ORTIZ SORLEY	02/06/2026	FACT-ASDF 9 boquilla extra fuerte bla		(FLI) FC 14105	27.000,00	0,00	38.562.614,00
ALMACENES CORONA S.A.	04/06/2026	FACTURA DE COMPRA		(FLI) FC 14124	50.318,00	0,00	38.612.932,00
ARISTIZABAL YARA DIANA MARC	10/06/2026	DQ-08-26 MATERIAL PARA ADECUA		.I) FC DSFL 1036	415.600,00	0,00	39.028.532,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**39.055.532,00**	**27.000,00**	**39.028.532,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			1.212.101,00	0,00	1.212.101,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.212.101,00**	**0,00**	**1.212.101,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			1.086.888,00	0,00	1.086.888,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**1.086.888,00**	**0,00**	**1.086.888,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			559.244,00	0,00	559.244,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**559.244,00**	**0,00**	**559.244,00**
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			2.519.298,00	0,00	2.519.298,00
Total para 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES					**2.519.298,00**	**0,00**	**2.519.298,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			88.744.643,40	0,00	88.744.643,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	03/06/2026	FACT-ACEK-87159 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14102	51.112,00	0,00	88.795.755,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/06/2026	FACT-ACEK-87818 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14107	1.388.822,00	0,00	90.184.577,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2026	FACT-ACEK-88647 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14113	1.172.777,00	0,00	91.357.354,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	17/06/2026	FACT-ACEK-88860 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14114	40.000,00	0,00	91.397.354,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/06/2026	FACT-ACEK-89556 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14120	1.301.819,00	0,00	92.699.173,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2026	FACT-ACFK-127061 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14139	340.966,00	0,00	93.040.139,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2026	FACT-ACFK-127063 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14140	1.162.345,00	0,00	94.202.484,40
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**94.202.484,40**	**0,00**	**94.202.484,40**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			6.138.430,00	0,00	6.138.430,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	08/06/2026	FACT-ACEK-87818 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14107	56.857,00	0,00	6.195.287,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2026	FACT-ACEK-88647 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14113	33.238,00	0,00	6.228.525,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	21/06/2026	FACT-ACEK-89556 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14120	48.762,00	0,00	6.277.287,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2026	FACT-ACFK-127061 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14139	5.048,00	0,00	6.282.335,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	25/06/2026	FACT-ACFK-127063 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14140	31.905,00	0,00	6.314.240,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**6.314.240,00**	**0,00**	**6.314.240,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			163.867.790,00	0,00	163.867.790,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/06/2026	FACT-FE4772 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14097	1.793.017,00	0,00	165.660.807,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	02/06/2026	FACT-VH15407 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 14101	567.000,00	0,00	166.227.807,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	03/06/2026	FACT-FE4808 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14103	1.466.038,00	0,00	167.693.845,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	17/06/2026	FACT-VH15578 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 14116	679.500,00	0,00	168.373.345,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	17/06/2026	FACT-FE4876 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14117	2.131.457,00	0,00	170.504.802,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	23/06/2026	FACT-FE4880 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14118	379.731,00	0,00	170.884.533,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	23/06/2026	FACT-FE4881 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14119	1.464.786,00	0,00	172.349.319,00
RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	23/06/2026	FACT-RIJ3477 ARROZ ROA X250GR		(FLI) FC 14123	128.250,00	0,00	172.477.569,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	25/06/2026	FACT-FE4883 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14129	26.775,00	0,00	172.504.344,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	25/06/2026	FACT-FE4884 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14130	1.088.248,00	0,00	173.592.592,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	25/06/2026	FACT-FEM3853 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14133	803.700,00	0,00	174.396.292,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	25/06/2026	FACT-FEM3852 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14134	786.400,00	0,00	175.182.692,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	25/06/2026	FACT-FEM3851 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14135	668.200,00	0,00	175.850.892,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	25/06/2026	FACT-FEM3851 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14136	463.150,00	0,00	176.314.042,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	26/06/2026	FACT-VH15649 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 14131	252.000,00	0,00	176.566.042,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/06/2026	FACT-FEM3859 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14137	645.300,00	0,00	177.211.342,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	26/06/2026	FACT-FEM3860 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14138	135.000,00	0,00	177.346.342,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**177.346.342,00**	**0,00**	**177.346.342,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			180.000,00	0,00	180.000,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
51800501 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			10.743.820,00	0,00	10.743.820,00
Total para 51800501 APOYO PENSION Y MATRICULA					**10.743.820,00**	**0,00**	**10.743.820,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	15/06/2026	05/2026 APOYO LIDERES COMUNIT		.I) FC DSFL 1038	200.000,00	0,00	2.100.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
51801001 APOYO LIDERES COMUNITARIAS							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
Total para 51801001 APOYO LIDERES COMUNITARIAS					**6.450.000,00**	**0,00**	**6.450.000,00**
518020 APOYO ECONOMICO							
PUSCUE DIANA PAOLA	24/06/2026	ACTA APOYO ECONOMICO BENEFI		.I) FC DSFL 1039	477.500,00	0,00	477.500,00
Total para 518020 APOYO ECONOMICO					**477.500,00**	**0,00**	**477.500,00**
51802001 APOYO ECONOMICO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			1.558.000,00	0,00	1.558.000,00
Total para 51802001 APOYO ECONOMICO					**1.558.000,00**	**0,00**	**1.558.000,00**
51850501 MUEBLES Y ENSERES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			2.946.988,00	0,00	2.946.988,00
Total para 51850501 MUEBLES Y ENSERES					**2.946.988,00**	**0,00**	**2.946.988,00**
519505 COMISIONES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			1.395.222,00	0,00	1.395.222,00
Total para 519505 COMISIONES					**1.395.222,00**	**0,00**	**1.395.222,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
51951001 MEMBRESIA TRUST							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			2.152.510,00	0,00	2.152.510,00
Total para 51951001 MEMBRESIA TRUST					**2.152.510,00**	**0,00**	**2.152.510,00**
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			156.302,00	0,00	156.302,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO					**156.302,00**	**0,00**	**156.302,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			3.693.900,00	0,00	3.693.900,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**3.693.900,00**	**0,00**	**3.693.900,00**
51952501 ASEO PERSONAL							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			95.313.416,00	0,00	95.313.416,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/06/2026	FACT-FE-235 ASEO PERSONAL - J		(FLI) FC 14109	5.608.390,00	0,00	100.921.806,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/06/2026	FACT-FE-232 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 14112	653.650,00	0,00	101.575.456,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	30/06/2026	FACT-FE-237 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 14141	164.250,00	0,00	101.739.706,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**101.739.706,00**	**0,00**	**101.739.706,00**
51952502 Aseo PIGA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			7.618.271,00	0,00	7.618.271,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/06/2026	FACT-FE-234 ASEO PIGA - JARDIN		(FLI) FC 14111	437.010,00	0,00	8.055.281,00
REENVASAR EU	26/06/2026	FACT-AB 16260 ELTOS ASEO PIGA -		(FLI) FC 14128	347.056,00	0,00	8.402.337,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51952502 Aseo PIGA					**8.402.337,00**	**0,00**	**8.402.337,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			20.854.481,00	0,00	20.854.481,00
SIERRA MORALES ANDERSON D	03/06/2026	CXC-06 ACABADO DE 29 FORROS		.I) FC DSFL 1010	305.000,00	0,00	21.159.481,00
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	03/06/2026	FACT-INT572 CARGA PARA EXTINT		(FLI) FC 14106	196.000,00	0,00	21.355.481,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/06/2026	FACT-FE-233 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 14110	1.056.240,00	0,00	22.411.721,00
EXPODOTACIONES MC SAS	25/06/2026	FACT-FACV-6343 DOTACION ASEO		(FLI) FC 14127	298.319,00	0,00	22.710.040,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	30/06/2026	FACT-FE-238 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 14142	173.200,00	0,00	22.883.240,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**22.883.240,00**	**0,00**	**22.883.240,00**
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			4.766.946,00	0,00	4.766.946,00
Total para 51952504 ATENCION A COMUNIDADES					**4.766.946,00**	**0,00**	**4.766.946,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
BARRERA ARROYAVE OSCAR	03/06/2026	CTA-05 FOTOCOPIAS E IMPRESION		.I) FC DSFL 1012	312.000,00	0,00	312.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**312.000,00**	**0,00**	**312.000,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			29.775.664,00	0,00	29.775.664,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**29.775.664,00**	**0,00**	**29.775.664,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			12.336.799,00	0,00	12.336.799,00
TECHNOLOGY COMPANY SAS	03/06/2026	FACT-TC-1910 PAPELERIA ADMINIS		(FLI) FC 14104	294.118,00	0,00	12.630.917,00
SIERRA MORALES ANDERSON D	03/06/2026	CXC-07 FOTOCOPIAS E IMPRESION		.I) FC DSFL 1011	105.000,00	0,00	12.735.917,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	15/06/2026	FACT-ACEK-88648 PAPELERIA ADM		(FLI) FC 14115	157.647,00	0,00	12.893.564,00
ESCOLARES VERSALLES SAS	18/06/2026	FACT-FEV7251 LIENZO AMERICAN		(FLI) ce 22579	201.682,00	0,00	13.095.246,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	23/06/2026	FACT-X2692570158 ADAPTADOR U		(FLI) FC 14125	142.773,00	0,00	13.238.019,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	24/06/2026	FACT-Z4231000151 CELULAR OPPO		(FLI) FC 14122	3.284.206,00	0,00	16.522.225,00
SIERRA MORALES ANDERSON D	26/06/2026	CXC-08 ARTE DE ORGANIGRAMA E		.I) FC DSFL 1040	90.000,00	0,00	16.612.225,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	30/06/2026	FACT-FE-239 PAPELERIA ADMINIST		(FLI) FC 14143	228.761,00	0,00	16.840.986,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**16.840.986,00**	**0,00**	**16.840.986,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			8.663.183,00	0,00	8.663.183,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	11/06/2026	FACT-FE-236 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 14108	799.237,00	0,00	9.462.420,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**9.462.420,00**	**0,00**	**9.462.420,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			9.539.420,00	0,00	9.539.420,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**9.539.420,00**	**0,00**	**9.539.420,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			537.578,00	0,00	537.578,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**537.578,00**	**0,00**	**537.578,00**
53051501 COMISIONES							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			4.860.069,00	0,00	4.860.069,00
Total para 53051501 COMISIONES					**4.860.069,00**	**0,00**	**4.860.069,00**
53052002 INTERESES POR MORA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			302.950,00	0,00	302.950,00
Total para 53052002 INTERESES POR MORA					**302.950,00**	**0,00**	**302.950,00**
53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			28.265,00	0,00	28.265,00
Total para 53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO					**28.265,00**	**0,00**	**28.265,00**
53059501 GMF							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			5.405.732,31	0,00	5.405.732,31
Total para 53059501 GMF					**5.405.732,31**	**0,00**	**5.405.732,31**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			12.887,00	0,00	12.887,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**12.887,00**	**0,00**	**12.887,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			64.162,00	0,00	64.162,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**64.162,00**	**0,00**	**64.162,00**
53959501 GASTO NO DEDUCIBLE							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			291.044,00	0,00	291.044,00
Total para 53959501 GASTO NO DEDUCIBLE					**291.044,00**	**0,00**	**291.044,00**
53959502 AJUSTE AL PESO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			5.346,82	0,00	5.346,82
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/06/2026	PAGO RETEFUENTE MAYO-2026		(FLI) ce 22574	0,00	331,00	5.015,82
Total para 53959502 AJUSTE AL PESO					**5.346,82**	**331,00**	**5.015,82**
Total Movimientos Débito y Crédito					**136.156.570,00**	**27.331,00**	