ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
NIT : 800219710
PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
06/24/2026	RC 1630	PRESTAMO RECIBIDO	0	70,000,000.00		70,000,000.00
06/25/2026	CD 0491-1	CAN FA MVF/240170: MATERIAL	0		295,273.00	69,704,727.00
06/25/2026	CD 0492-1	CAN FA MVF/240172: PAPELERIA	0		207,090.00	69,497,637.00
06/25/2026	CD 0493-1	CAN FA MVF/240175: PAPELERIA	0		208,363.00	69,289,274.00
07/28/2026	CD 0618	CAN FA FE-1184: SERVICIO DE	0		8,485,002.00	60,804,272.00
07/30/2026	CD 0620	CAN FA FSC-785209: ALIMENTOS	0		397,850.00	60,406,422.00
07/31/2026	CD 0621	CAN FA No. 48: ALIMENTOS	0		799,875.00	59,606,547.00
07/31/2026	CD 0622	CAN FA ASG-79: ALIMENTOS	0		1,702,090.00	57,904,457.00
07/31/2026	CD 0623	CAN FA ASG-80: ALIMENTOS	0		1,021,835.00	56,882,622.00
07/31/2026	CD 0624	CAN FA ASG-81: ALIMENTOS	0		1,439,380.00	55,443,242.00
07/31/2026	CD 0625	CAN FA ASG-82: ALIMENTOS	0		140,741.00	55,302,501.00
07/31/2026	CD 0626	CAN FA FE-4: ASEO PERSONAL	0		1,229,904.00	54,072,597.00
07/31/2026	CD 0627	CAN FA FE-5: ASEO TALENTO	0		606,781.00	53,465,816.00
07/31/2026	CD 0628	CAN FA FE-6: ASEO INSTITUCIONAL	0		1,552,282.00	51,913,534.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		25,844,379.00	26,069,155.00
08/03/2026	CD 0644	CAN ARRIENDO JARDIN JUL/2026	0		10,508,740.00	15,560,415.00
08/03/2026	CD 0645	CAN FA FE-1184: SERVICIO DE	0		8,485,002.00	7,075,413.00
		Subtotal Centro 00010003		70,000,000.00	62,924,587.00	7,075,413.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		70,000,000.00	62,924,587.00	
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0629	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,462,120.00	-3,462,120.00
07/31/2026	CD 0629	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		3,137,580.00	-6,599,700.00
		Subtotal Centro 00010003			6,599,700.00	-6,599,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			6,599,700.00	
219595 OTRAS						
219595001 OTRAS						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
06/24/2026	RC 1630	PRESTAMO RECIBIDO	80113014		70,000,000.00	-70,000,000.00
		Subtotal Centro 00010003			70,000,000.00	-70,000,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			70,000,000.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/30/2026	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	35315723-7		10,508,740.00	-10,508,740.00
08/03/2026	CD 0644	CAN ARRIENDO JARDIN JUL/2026	35315723-7	10,508,740.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		Subtotal Centro 00010003		10,508,740.00	10,508,740.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		10,508,740.00	10,508,740.00	
233560	SERVICIOS EDUCATIVOS					
233560001	SERVICIOS EDUCATIVOS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0631	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53051201-5		4,008,447.00	-4,008,447.00
07/31/2026	CD 0632	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1031130719		501,056.00	-4,509,503.00
07/31/2026	CD 0633	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53931180-5		4,008,447.00	-8,517,950.00
07/31/2026	CD 0634	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1047493423-9		3,151,226.00	-11,669,176.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	53051201-5	4,008,447.00		-7,660,729.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	501,056.00		-7,159,673.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	53931180-5	4,008,447.00		-3,151,226.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	3,151,226.00		
		Subtotal Centro 00010003		11,669,176.00	11,669,176.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,669,176.00	11,669,176.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0630	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	28387578-8		4,784,830.00	-4,784,830.00
07/31/2026	CD 0635	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	52917473-6		3,118,324.00	-7,903,154.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28387578-8	4,784,830.00		-3,118,324.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	3,118,324.00		
		Subtotal Centro 00010003		7,903,154.00	7,903,154.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,903,154.00	7,903,154.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0637	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52332932-3		3,118,324.00	-3,118,324.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52332932-3	3,118,324.00		
		Subtotal Centro 00010003		3,118,324.00	3,118,324.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,118,324.00	3,118,324.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0636	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1237441094		3,153,725.00	-3,153,725.00
08/03/2026	CD 0643	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	3,153,725.00		
		Subtotal Centro 00010003		3,153,725.00	3,153,725.00	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,153,725.00	3,153,725.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003	JARDIN BOYACA REAL			Saldo Anterior	0.00
08/03/2026	CD 0645	CAN FA FE-1184: SERVICIO DE	900124757-4	8,485,002.00		8,485,002.00
		Subtotal Centro 00010003		8,485,002.00		8,485,002.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,485,002.00		
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003	JARDIN BOYACA REAL			Saldo Anterior	0.00
07/28/2026	CD 0618	CAN FA FE-1184: SERVICIO DE	900124757-4		16,686.00	-16,686.00
		Subtotal Centro 00010003			16,686.00	-16,686.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			16,686.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003	JARDIN BOYACA REAL			Saldo Anterior	0.00
07/30/2026	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	35315723-7		385,000.00	-385,000.00
		Subtotal Centro 00010003			385,000.00	-385,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			385,000.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003	JARDIN BOYACA REAL			Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0624	CAN FA ASG-81: ALIMENTOS	900955073-0		35,024.00	-35,024.00
07/31/2026	CD 0626	CAN FA FE-4: ASEO PERSONAL	902085159-9		26,645.00	-61,669.00
07/31/2026	CD 0628	CAN FA FE-6: ASEO INSTITUCIONAL	902085159-9		33,629.00	-95,298.00
		Subtotal Centro 00010003			95,298.00	-95,298.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			95,298.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003	JARDIN BOYACA REAL			Saldo Anterior	0.00
07/30/2026	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	35315723-7		106,260.00	-106,260.00
07/31/2026	CD 0630	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	28387578-8		33,730.00	-139,990.00
07/31/2026	CD 0631	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53051201-5		28,257.00	-168,247.00
07/31/2026	CD 0632	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1031130719		3,532.00	-171,779.00
07/31/2026	CD 0633	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53931180-5		28,257.00	-200,036.00
07/31/2026	CD 0634	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1047493423-9		22,214.00	-222,250.00
07/31/2026	CD 0635	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	52917473-6		30,417.00	-252,667.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/31/2026	CD 0636	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1237441094		30,762.00	-283,429.00
07/31/2026	CD 0637	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52332932-3		30,417.00	-313,846.00
		Subtotal Centro 00010003			313,846.00	-313,846.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			313,846.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0626	CAN FA FE-4: ASEO PERSONAL	902085159-9		11,767.00	-11,767.00
07/31/2026	CD 0628	CAN FA FE-6: ASEO INSTITUCIONAL	902085159-9		14,851.00	-26,618.00
		Subtotal Centro 00010003			26,618.00	-26,618.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			26,618.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/30/2026	CD 0619	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	35315723-7	11,000,000.00		11,000,000.00
		Subtotal Centro 00010003		11,000,000.00		11,000,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,000,000.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/28/2026	CD 0618	CAN FA FE-1184: SERVICIO DE	900124757-4	8,501,688.00		8,501,688.00
		Subtotal Centro 00010003		8,501,688.00		8,501,688.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		8,501,688.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
513565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0630	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	28387578-8	4,818,560.00		4,818,560.00
07/31/2026	CD 0635	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	52917473-6	3,148,741.00		7,967,301.00
		Subtotal Centro 00010003		7,967,301.00		7,967,301.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,967,301.00		
513570	SERVICIOS GENERALES					
513570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN BOYACA REAL					
Centro :	00010003 JARDIN BOYACA REAL				Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0637	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52332932-3	3,148,741.00		3,148,741.00
		Subtotal Centro 00010003		3,148,741.00		3,148,741.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,148,741.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0629	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,462,120.00		3,462,120.00
07/31/2026	CD 0629	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	3,137,580.00		6,599,700.00
		Subtotal Centro 00010003		6,599,700.00		6,599,700.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,599,700.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0628	CAN FA FE-6: ASEO INSTITUCIONAL	902085159-9	1,600,762.00		1,600,762.00
		Subtotal Centro 00010003		1,600,762.00		1,600,762.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,600,762.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
06/25/2026	CD 0492-1	CAN FA MVF/240172: PAPELERIA	830111876-2	207,090.00		207,090.00
		Subtotal Centro 00010003		207,090.00		207,090.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		207,090.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/30/2026	CD 0620	CAN FA FSC-785209: ALIMENTOS	901613496-9	397,850.00		397,850.00
07/31/2026	CD 0621	CAN FA No. 48: ALIMENTOS	902046740-2	799,875.00		1,197,725.00
07/31/2026	CD 0622	CAN FA ASG-79: ALIMENTOS	900955073-0	1,702,090.00		2,899,815.00
07/31/2026	CD 0623	CAN FA ASG-80: ALIMENTOS	900955073-0	1,021,835.00		3,921,650.00
07/31/2026	CD 0624	CAN FA ASG-81: ALIMENTOS	900955073-0	1,474,404.00		5,396,054.00
07/31/2026	CD 0625	CAN FA ASG-82: ALIMENTOS	900955073-0	140,741.00		5,536,795.00
		Subtotal Centro 00010003		5,536,795.00		5,536,795.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,536,795.00		
740505002 PAPELERIA PEDAGOGICA						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
06/25/2026	CD 0493-1	CAN FA MVF/240175: PAPELERIA	830111876-2	208,363.00		208,363.00
		Subtotal Centro 00010003		208,363.00		208,363.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		208,363.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Junio 1/26 A Agosto 31/26
PERIODO INICIAL : 06/26 PERIODO FINAL : 08/26
FECHA DE PROCESO : 08/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0626	CAN FA FE-4: ASEO PERSONAL	902085159-9	1,268,316.00		1,268,316.00
		Subtotal Centro 00010003		1,268,316.00		1,268,316.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,268,316.00		
740505004 MATERIAL DIDACTICO						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
06/25/2026	CD 0491-1	CAN FA MVF/240170: MATERIAL	830111876-2	295,273.00		295,273.00
		Subtotal Centro 00010003		295,273.00		295,273.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		295,273.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0631	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53051201-5	4,036,704.00		4,036,704.00
07/31/2026	CD 0632	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1031130719	504,588.00		4,541,292.00
07/31/2026	CD 0633	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	53931180-5	4,036,704.00		8,577,996.00
07/31/2026	CD 0634	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1047493423-9	3,173,440.00		11,751,436.00
		Subtotal Centro 00010003		11,751,436.00		11,751,436.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,751,436.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0636	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1237441094	3,184,487.00		3,184,487.00
		Subtotal Centro 00010003		3,184,487.00		3,184,487.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,184,487.00		
740505009 ASEO TALENTO HUMANO						
Grupo : JARDIN BOYACA REAL						
Centro : 00010003 JARDIN BOYACA REAL					Saldo Anterior	0.00
07/31/2026	CD 0627	CAN FA FE-5: ASEO TALENTO	902085159-9	606,781.00		606,781.00
		Subtotal Centro 00010003		606,781.00		606,781.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		606,781.00		
				176,714,854.00	176,714,854.00	