FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			601.062.871,47	0,00	-601.062.871,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	06/07/2026	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1140	1.066.582,00	0,00	-602.129.453,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	06/07/2026	DESGASTE Y USO BIENES 01-06/JU		(FLI) NC 1141	429.499,00	0,00	-602.558.952,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	06/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1141	552.926,00	0,00	-603.111.878,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**603.111.878,47**	**0,00**	**-603.111.878,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**2.049.007,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			72.061.596,00	0,00	72.061.596,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**72.061.596,00**	**0,00**	**72.061.596,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			31.906.175,00	0,00	31.906.175,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**31.906.175,00**	**0,00**	**31.906.175,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			126.955.001,00	0,00	126.955.001,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**126.955.001,00**	**0,00**	**126.955.001,00**
51103501 DOCENTES							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			565.915.623,00	0,00	565.915.623,00
POLENTINO SUAREZ JULIANA V	06/07/2026	CXP-07 ORIENTADORA PSICOSOCI		I) FC DSFL 1044	1.300.000,00	0,00	567.215.623,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	06/07/2026	DQ-109 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1050	756.882,00	0,00	567.972.505,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	06/07/2026	DQ-110 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1051	756.882,00	0,00	568.729.387,00
PARRA SIERRA MARYURLY	06/07/2026	DQ-101 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1052	756.882,00	0,00	569.486.269,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	06/07/2026	DQ-80 HONORARIOS DOCENTE JA		I) FC DSFL 1053	756.882,00	0,00	570.243.151,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	06/07/2026	DQ-95 HONORARIOS DOCENTE JA		I) FC DSFL 1054	756.882,00	0,00	571.000.033,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	06/07/2026	DQ-111 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1055	756.882,00	0,00	571.756.915,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	06/07/2026	DQ-17 HONORARIOS DOCENTE JA		I) FC DSFL 1056	756.882,00	0,00	572.513.797,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	06/07/2026	DQ-101 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1057	756.882,00	0,00	573.270.679,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	06/07/2026	DQ-108 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1058	756.882,00	0,00	574.027.561,00
Total para 51103501 DOCENTES					**574.027.561,00**	**0,00**	**574.027.561,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			116.689.182,00	0,00	116.689.182,00
NATALIA ORDOÑEZ GARCIA	06/07/2026	DQ-06 SERVICIO DE ALIMENTOS JA		I) FC DSFL 1060	597.091,00	0,00	117.286.273,00
QUINA OLGA LUCIA	06/07/2026	DQ-57 SERV.ALIMENTOS JARDIN 0		I) FC DSFL 1061	597.091,00	0,00	117.883.364,00
RINCON HERRERA MARIBEL	06/07/2026	DQ-50 SERVICIO ALIMENTOS JARDI		I) FC DSFL 1062	597.091,00	0,00	118.480.455,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**118.480.455,00**	**0,00**	**118.480.455,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			113.803.374,00	0,00	113.803.374,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	06/07/2026	DQ-55 SERVICIOS ASEO E HIGIENE		I) FC DSFL 1046	590.389,00	0,00	114.393.763,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	06/07/2026	DQ-20 SERVICIO ASEO E HIGIENE J		I) FC DSFL 1063	590.389,00	0,00	114.984.152,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	06/07/2026	DQ-18 ASEO E HIGIENE 01 AL 06 D		I) FC DSFL 1064	590.389,00	0,00	115.574.541,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**115.574.541,00**	**0,00**	**115.574.541,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			68.513.553,00	0,00	68.513.553,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	06/07/2026	DQ-56 SERVICIO APOYO ADMINIST		I) FC DSFL 1047	467.820,00	0,00	68.981.373,00
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	06/07/2026	DQ-56 SERVICIO APOYO ADMINIST		I) FC DSFL 1047	32.180,00	0,00	69.013.553,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**69.013.553,00**	**0,00**	**69.013.553,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			78.414.813,00	0,00	78.414.813,00
MORALES YENI PATRICIA	06/07/2026	DQ-110 SERV.COORDINADORA JA		.I) FC DSFL 1059	903.480,00	0,00	79.318.293,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**79.318.293,00**	**0,00**	**79.318.293,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			90.910.876,00	0,00	90.910.876,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	06/07/2026	DQ-58 SERV. AUXILIAR PEDAGOGI		.I) FC DSFL 1048	595.020,00	0,00	91.505.896,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	06/07/2026	DQ-46 SERV.AUXILIAR PEDAGOGIC		.I) FC DSFL 1049	595.020,00	0,00	92.100.916,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**92.100.916,00**	**0,00**	**92.100.916,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			26.994.000,00	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			474.700,00	0,00	474.700,00
COMCEL	03/07/2026	FACT-E6073678112 TELF CELULAR		(FLI) ce 22622	473,00	0,00	475.173,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**475.173,00**	**0,00**	**475.173,00**
51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente							
	30/06/2026	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%							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			54.995.133,16	0,00	54.995.133,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/07/2026	FACT-ACFK-127971 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14144	16.094,00	0,00	55.011.227,16
COMCEL	03/07/2026	FACT-E6073678112 TELF CELULAR		(FLI) ce 22622	44.882,00	0,00	55.056.109,16
JEGGE YVONNE	03/07/2026	FACT-ALFA 3441 ARCHER T2 U NA		(FLI) ce 22633	27.143,00	0,00	55.083.252,16
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	03/07/2026	FACT-FED332 UTENCILIOS PARA C		(FLI) FC 14148	584.657,00	0,00	55.667.909,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/07/2026	FACT-ACEK-91680 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14151	66.484,00	0,00	55.734.393,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/07/2026	FACT-ACFK-129127 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14152	28.452,00	0,00	55.762.845,16
CEKAED SECURITY LTDA	08/07/2026	FACT-PPAL26558 SERV. VIGILANCI		(FLI) FC 14145	28.921,00	0,00	55.791.766,16
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**55.791.766,16**	**0,00**	**55.791.766,16**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			315.374,00	0,00	315.374,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/07/2026	FACT-ACEK-91680 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14151	2.800,00	0,00	318.174,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**318.174,00**	**0,00**	**318.174,00**
51301001 CUMPLIMIENTO							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			5.103.636,00	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			1.943.296,00	0,00	1.943.296,00
Total para 51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONT					**1.943.296,00**	**0,00**	**1.943.296,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			97.209.931,00	0,00	97.209.931,00
CEKAED SECURITY LTDA	08/07/2026	FACT-PPAL26558 SERV. VIGILANCI		(FLI) FC 14145	1.369.930,00	0,00	98.579.861,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**98.579.861,00**	**0,00**	**98.579.861,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			10.882.235,00	0,00	10.882.235,00
CEKAED SECURITY LTDA	08/07/2026	FACT-PPAL26558 SERV. VIGILANCI		(FLI) FC 14145	152.215,00	0,00	11.034.450,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**11.034.450,00**	**0,00**	**11.034.450,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			13.560.984,00	0,00	13.560.984,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/07/2026	FACT-12542034512 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22623	37.833,00	0,00	13.598.817,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	03/07/2026	FACT-12542034413 EFLEE SERV 21-		(FLI) ce 22624	37.833,00	0,00	13.636.650,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**13.636.650,00**	**0,00**	**13.636.650,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			2.596.130,00	0,00	2.596.130,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/07/2026	FACT-399491367-4 JARDIN SERV 22		(FLI) FC 14146	630.490,00	0,00	3.226.620,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**3.226.620,00**	**0,00**	**3.226.620,00**
51353001 ENERGIA ELECTRICA							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			14.791.730,00	0,00	14.791.730,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/07/2026	FACT-399503315-7 CASA TALLER S		(FLI) ce 22627	34.040,00	0,00	14.825.770,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/07/2026	FACT-399468791-3 JOVENES SERV		(FLI) ce 22628	8.890,00	0,00	14.834.660,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/07/2026	FACT-399505826-1 COMEDOR SER		(FLI) ce 22629	276.090,00	0,00	15.110.750,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	03/07/2026	FACT-399467345-9 CORTE Y CONF		(FLI) ce 22630	157.890,00	0,00	15.268.640,00
Total para 51353001 ENERGIA ELECTRICA					**15.268.640,00**	**0,00**	**15.268.640,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			6.489.209,00	0,00	6.489.209,00
COMCEL	03/07/2026	FACT-E6073678112 TELF CELULAR		(FLI) ce 22622	236.221,00	0,00	6.725.430,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**6.725.430,00**	**0,00**	**6.725.430,00**
51354501 INTERNET							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			2.011.601,00	0,00	2.011.601,00
Total para 51354501 INTERNET					**2.011.601,00**	**0,00**	**2.011.601,00**
51354502 INTERNET							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			2.035.824,00	0,00	2.035.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	06/07/2026	FACT-FEC2098169 SERV INTERNET		(FLI) ce 22638	60.000,00	0,00	2.095.824,00
Total para 51354502 INTERNET					**2.095.824,00**	**0,00**	**2.095.824,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			9.651.720,00	0,00	9.651.720,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	03/07/2026	FACT-F15B87786413 CASA ANNIE S		(FLI) ce 22626	13.500,00	0,00	9.665.220,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	08/07/2026	FACT-F15B88985213 CASA TALLER		(FLI) ce 22625	3.240,00	0,00	9.668.460,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**9.668.460,00**	**0,00**	**9.668.460,00**
51356001 Publicidad							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**
51400501 NOTARIALES							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			23.000,00	0,00	23.000,00
Total para 51400501 NOTARIALES					**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			2.605.500,00	0,00	2.605.500,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	02/07/2026	FACT-TV43-10812731 CERTIFICADO		(FLI) ce 22621	12.100,00	0,00	2.617.600,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	03/07/2026	FACT-CE01-664101 LIBROS DE CON		(FLI) ce 22633	24.200,00	0,00	2.641.800,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**2.641.800,00**	**0,00**	**2.641.800,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
51401501 Licencias							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			1.012.068,00	0,00	1.012.068,00
Total para 51401501 Licencias					**1.012.068,00**	**0,00**	**1.012.068,00**
514095 OTROS							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			5.696.400,00	0,00	5.696.400,00
JUNTA CENTRAL DE CONTADO	03/07/2026	CERTIFICADO ANTECEDENTES DIS		(FLI) ce 22633	45.000,00	0,00	5.741.400,00
Total para 514095 OTROS					**5.741.400,00**	**0,00**	**5.741.400,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			39.028.532,00	0,00	39.028.532,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**39.028.532,00**	**0,00**	**39.028.532,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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%							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			94.202.484,40	0,00	94.202.484,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	01/07/2026	FACT-ACFK-127971 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14144	210.706,00	0,00	94.413.190,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/07/2026	FACT-ACEK-91680 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14151	1.236.516,00	0,00	95.649.706,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/07/2026	FACT-ACFK-129127 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14152	149.748,00	0,00	95.799.454,40
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**95.799.454,40**	**0,00**	**95.799.454,40**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			6.314.240,00	0,00	6.314.240,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	05/07/2026	FACT-ACEK-91680 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14151	56.000,00	0,00	6.370.240,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**6.370.240,00**	**0,00**	**6.370.240,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			177.346.342,00	0,00	177.346.342,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/07/2026	FACT-FE4899 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14149	1.498.188,00	0,00	178.844.530,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	04/07/2026	FACT-VH15731 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 14150	459.000,00	0,00	179.303.530,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**179.303.530,00**	**0,00**	**179.303.530,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			2.100.000,00	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			477.500,00	0,00	477.500,00
Total para 518020 APOYO ECONOMICO					**477.500,00**	**0,00**	**477.500,00**
51802001 APOYO ECONOMICO							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			101.739.706,00	0,00	101.739.706,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**101.739.706,00**	**0,00**	**101.739.706,00**
51952502 Aseo PIGA							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			8.402.337,00	0,00	8.402.337,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**8.402.337,00**	**0,00**	**8.402.337,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			22.883.240,00	0,00	22.883.240,00
PLAZAS JHONSON ALEXANDER	03/07/2026	FACT-FED332 UTENCILIOS PARA C		(FLI) FC 14148	3.077.143,00	0,00	25.960.383,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**25.960.383,00**	**0,00**	**25.960.383,00**
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			29.775.664,00	0,00	29.775.664,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PA	06/07/2026	FACT-18E-573530 MATERIAL DIDAC		(FLI) ce 22639	1.325.100,00	0,00	31.100.764,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**31.100.764,00**	**0,00**	**31.100.764,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			16.840.986,00	0,00	16.840.986,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.	03/07/2026	FACT-Z2912571336 PORTATIL 15"L		(FLI) FC 14147	2.499.070,00	0,00	19.340.056,00
RODRIGUEZ FANNY ESPERANZA	03/07/2026	FACT-ALFA 3441 ARCHER T2 U NA		(FLI) ce 22633	142.856,00	0,00	19.482.912,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**19.482.912,00**	**0,00**	**19.482.912,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			9.462.420,00	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			9.742.420,00	0,00	9.742.420,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**9.742.420,00**	**0,00**	**9.742.420,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			12.887,00	0,00	12.887,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**12.887,00**	**0,00**	**12.887,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	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							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			5.015,82	0,00	5.015,82
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	06/07/2026	FACT-FEC2098169 SERV INTERNET		(FLI) ce 22638	0,00	1.000,00	4.015,82
Total para 53959502 AJUSTE AL PESO					**5.015,82**	**1.000,00**	**4.015,82**
Total Movimientos Débito y Crédito					**28.821.603,00**	**1.000,00**	