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

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 07/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-12,620,351.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		67,930,156.00	-80,550,507.00
07/03/2026	CD 0546	CAN FA FE-1163: SERVICIO DE	0		7,995,731.00	-88,546,238.00
07/03/2026	CD 0547	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	0		623,230.00	-89,169,468.00
07/03/2026	CD 0548	CAN SERVICIO GAS NAT - REF No.	0		167,820.00	-89,337,288.00
07/21/2026	CD 0604	CAN FA ARGK-54045: ALIMENTOS	0		1,028,461.00	-90,365,749.00
07/22/2026	CD 0605	CAN FA A-1723: ALIMENTOS	0		540,254.00	-90,906,003.00
07/22/2026	CD 0607	CAN FA A-1726: ALIMENTOS	0		1,745,992.00	-92,651,995.00
07/23/2026	CD 0609	CAN FA ASG-78: ALIMENTOS	0		9,684,748.00	-102,336,743.00
07/24/2026	CD 0610	CAN FA FE-1182: SERVICIO DE	0		5,330,488.00	-107,667,231.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		45,286,769.00	-152,954,000.00
07/24/2026	RC 1632	CAN FA 1370: JARDIN LA FLORIDA	0	100,863,813.00		-52,090,187.00
07/28/2026	CD 0616	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2026	0		6,632,584.00	-58,722,771.00
07/28/2026	CD 0617	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	0		4,388,957.00	-63,111,728.00
		Subtotal Centro 00010001		100,863,813.00	151,355,190.00	-63,111,728.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		100,863,813.00	151,355,190.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	0.00
07/21/2026	FV 1370	CAUS FA FE-1370: JARDIN LA	899999061-9	105,066,472.00		105,066,472.00
07/24/2026	RC 1632	CAN FA 1370: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9		105,066,472.00	
		Subtotal Centro 00010001		105,066,472.00	105,066,472.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		105,066,472.00	105,066,472.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	18,613,723.00
07/24/2026	RC 1632	CAN FA 1370: JARDIN LA FLORIDA	899999061-9	4,202,659.00		22,816,382.00
		Subtotal Centro 00010001		4,202,659.00		22,816,382.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,202,659.00		
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-25,594,077.00
07/20/2026	CD 0581	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		1,734,516.00	-27,328,593.00
07/20/2026	CD 0581	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		2,232,972.00	-29,561,565.00
		Subtotal Centro 00010001			3,967,488.00	-29,561,565.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			3,967,488.00	
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 07/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-68,230,688.00
07/28/2026	CD 0613	CAUS FA FE-1: ASEO TALENTO	902085159-9		857,046.00	-69,087,734.00
07/28/2026	CD 0614	CAUS FA FE-2: ASEO PERSONAL	902085159-9		4,800,704.00	-73,888,438.00
07/28/2026	CD 0615	CAUS FA FE-3: ASEO	902085159-9		943,189.00	-74,831,627.00
		Subtotal Centro 00010001			6,600,939.00	-74,831,627.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			6,600,939.00	
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	-43,487,738.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	3,757,919.00		-39,729,819.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	3,757,919.00		-35,971,900.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	3,757,919.00		-32,213,981.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	3,757,919.00		-28,456,062.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	3,757,919.00		-24,698,143.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	3,757,919.00		-20,940,224.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	3,757,919.00		-17,182,305.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	3,757,919.00		-13,424,386.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	3,757,919.00		-9,666,467.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	3,757,919.00		-5,908,548.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	2,954,274.00		-2,954,274.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016091284-3	2,954,274.00		
07/20/2026	CD 0583	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1033738933-6		2,505,279.00	-2,505,279.00
07/20/2026	CD 0584	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52896809-5		2,505,279.00	-5,010,558.00
07/20/2026	CD 0585	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1026259022-0		2,505,279.00	-7,515,837.00
07/20/2026	CD 0586	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1023939776-2		2,505,279.00	-10,021,116.00
07/20/2026	CD 0587	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1014271697-7		2,505,279.00	-12,526,395.00
07/20/2026	CD 0588	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1049618427-4		2,505,279.00	-15,031,674.00
07/20/2026	CD 0589	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1233690214-5		2,505,279.00	-17,536,953.00
07/20/2026	CD 0590	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52897388-0		2,505,279.00	-20,042,232.00
07/20/2026	CD 0591	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	39548739-9		2,505,279.00	-22,547,511.00
07/20/2026	CD 0592	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1014249015-2		2,505,279.00	-25,052,790.00
07/20/2026	CD 0593	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1014217785-8		1,969,516.00	-27,022,306.00
07/20/2026	CD 0601	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1016091284-3		1,969,516.00	-28,991,822.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1033738933-6	2,505,279.00		-26,486,543.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52896809-5	2,505,279.00		-23,981,264.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1026259022-0	2,505,279.00		-21,475,985.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1023939776-2	2,505,279.00		-18,970,706.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014271697-7	2,505,279.00		-16,465,427.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1049618427-4	2,505,279.00		-13,960,148.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1233690214-5	2,505,279.00		-11,454,869.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52897388-0	2,505,279.00		-8,949,590.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	39548739-9	2,505,279.00		-6,444,311.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014249015-2	2,505,279.00		-3,939,032.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014217785-8	1,969,516.00		-1,969,516.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016091284-3	1,969,516.00		
		Subtotal Centro 00010001		72,479,560.00	28,991,822.00	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 07/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		72,479,560.00	28,991,822.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-6,802,280.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	4,485,778.00		-2,316,502.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52917473-6	308,866.00		-2,007,636.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014207499-3	2,007,636.00		
07/20/2026	CD 0582	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1031130719		2,990,519.00	-2,990,519.00
07/20/2026	CD 0594	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1019605453-0		1,544,335.00	-4,534,854.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	2,990,519.00		-1,544,335.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1019605453-0	1,544,335.00		
		Subtotal Centro 00010001		11,337,134.00	4,534,854.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,337,134.00	4,534,854.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-8,770,287.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	2,923,429.00		-5,846,858.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	2,923,429.00		-2,923,429.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	2,923,429.00		
07/20/2026	CD 0595	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	49658990		1,948,952.00	-1,948,952.00
07/20/2026	CD 0596	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1193581137-4		1,948,952.00	-3,897,904.00
07/20/2026	CD 0597	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	28866906-6		1,948,952.00	-5,846,856.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	49658990	1,948,952.00		-3,897,904.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1193581137-4	1,948,952.00		-1,948,952.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	28866906-6	1,948,952.00		
		Subtotal Centro 00010001		14,617,143.00	5,846,856.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,617,143.00	5,846,856.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-8,869,851.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	2,956,617.00		-5,913,234.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1237441094	886,985.00		-5,026,249.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1047493423-9	886,985.00		-4,139,264.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099359-4	2,069,632.00		-2,069,632.00
07/01/2026	CD 0540-4	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52552946-1	2,069,632.00		
07/20/2026	CD 0598	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	51836069		1,971,079.00	-1,971,079.00
07/20/2026	CD 0599	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1085099359-4		1,971,079.00	-3,942,158.00
07/20/2026	CD 0600	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52552946-1		1,971,079.00	-5,913,237.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51836069	1,971,079.00		-3,942,158.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099359-4	1,971,079.00		-1,971,079.00
07/24/2026	CD 0612	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52552946-1	1,971,079.00		
		Subtotal Centro 00010001		14,783,088.00	5,913,237.00	0.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 07/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		14,783,088.00	5,913,237.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	0.00
07/21/2026	CD 0602	CAUS FA FE-1182: SERVICIO DE	900124757-4		5,330,488.00	-5,330,488.00
07/24/2026	CD 0610	CAN FA FE-1182: SERVICIO DE	900124757-4	5,330,488.00		
		Subtotal Centro 00010001		5,330,488.00	5,330,488.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,330,488.00	5,330,488.00	
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-62,372.00
07/03/2026	CD 0546	CAN FA FE-1163: SERVICIO DE	900124757-4		15,724.00	-78,096.00
07/21/2026	CD 0602	CAUS FA FE-1182: SERVICIO DE	900124757-4		10,482.00	-88,578.00
		Subtotal Centro 00010001			26,206.00	-88,578.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			26,206.00	
236530	ARRENDAMIENTOS					
236530001	ARRENDAMIENTOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-849,301.00
07/28/2026	CD 0616	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2026	79115034-2		241,192.00	-1,090,493.00
07/28/2026	CD 0617	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	79115034-2		160,795.00	-1,251,288.00
		Subtotal Centro 00010001			401,987.00	-1,251,288.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			401,987.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-2,298,311.00
07/23/2026	CD 0609	CAN FA ASG-78: ALIMENTOS	900955073-0		145,481.00	-2,443,792.00
07/28/2026	CD 0613	CAUS FA FE-1: ASEO TALENTO	902085159-9		18,568.00	-2,462,360.00
07/28/2026	CD 0614	CAUS FA FE-2: ASEO PERSONAL	902085159-9		104,005.00	-2,566,365.00
07/28/2026	CD 0615	CAUS FA FE-3: ASEO	902085159-9		20,434.00	-2,586,799.00
		Subtotal Centro 00010001			288,488.00	-2,586,799.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			288,488.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	-2,917,871.00
07/20/2026	CD 0582	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1031130719		21,081.00	-2,938,952.00
07/20/2026	CD 0583	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1033738933-6		17,661.00	-2,956,613.00
07/20/2026	CD 0584	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52896809-5		17,661.00	-2,974,274.00
07/20/2026	CD 0585	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1026259022-0		17,661.00	-2,991,935.00
07/20/2026	CD 0586	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1023939776-2		17,661.00	-3,009,596.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 07/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/20/2026	CD 0587	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1014271697-7		17,661.00	-3,027,257.00
07/20/2026	CD 0588	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1049618427-4		17,661.00	-3,044,918.00
07/20/2026	CD 0589	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1233690214-5		17,661.00	-3,062,579.00
07/20/2026	CD 0590	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52897388-0		17,661.00	-3,080,240.00
07/20/2026	CD 0591	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	39548739-9		17,661.00	-3,097,901.00
07/20/2026	CD 0592	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1014249015-2		17,661.00	-3,115,562.00
07/20/2026	CD 0593	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1014217785-8		13,884.00	-3,129,446.00
07/20/2026	CD 0594	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1019605453-0		15,065.00	-3,144,511.00
07/20/2026	CD 0595	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	49658990		19,011.00	-3,163,522.00
07/20/2026	CD 0596	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1193581137-4		19,011.00	-3,182,533.00
07/20/2026	CD 0597	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	28866906-6		19,011.00	-3,201,544.00
07/20/2026	CD 0598	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	51836069		19,226.00	-3,220,770.00
07/20/2026	CD 0599	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1085099359-4		19,226.00	-3,239,996.00
07/20/2026	CD 0600	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52552946-1		19,226.00	-3,259,222.00
07/20/2026	CD 0601	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1016091284-3		13,884.00	-3,273,106.00
07/28/2026	CD 0616	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2026	79115034-2		17,431.00	-3,290,537.00
07/28/2026	CD 0617	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	79115034-2		44,386.00	-3,334,923.00
		Subtotal Centro 00010001			417,052.00	-3,334,923.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			417,052.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-730,789.00
07/22/2026	CD 0605	CAN FA A-1723: ALIMENTOS	901595354-3		2,246.00	-733,035.00
07/22/2026	CD 0607	CAN FA A-1726: ALIMENTOS	901595354-3		7,258.00	-740,293.00
07/23/2026	CD 0609	CAN FA ASG-78: ALIMENTOS	900955073-0		40,153.00	-780,446.00
07/28/2026	CD 0613	CAUS FA FE-1: ASEO TALENTO	902085159-9		8,199.00	-788,645.00
07/28/2026	CD 0614	CAUS FA FE-2: ASEO PERSONAL	902085159-9		45,929.00	-834,574.00
07/28/2026	CD 0615	CAUS FA FE-3: ASEO	902085159-9		9,024.00	-843,598.00
		Subtotal Centro 00010001			112,809.00	-843,598.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			112,809.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	-444,590,812.00
07/21/2026	FV 1370	CAUS FA FE-1370: JARDIN LA	899999061-9		105,066,472.00	-549,657,284.00
		Subtotal Centro 00010001			105,066,472.00	-549,657,284.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			105,066,472.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	28,876,189.00
07/28/2026	CD 0616	CAN ARRIENDO JARDIN JUNIO/2026	79115034-2	6,891,207.00		35,767,396.00
07/28/2026	CD 0617	CAN ARRIENDO JARDIN JULIO/2026	79115034-2	4,594,138.00		40,361,534.00
		Subtotal Centro 00010001		11,485,345.00		40,361,534.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		11,485,345.00		

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 07/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
513505 SERVICIOS						
513505001 ASEO Y VIGILANCIA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	31,778,773.00
07/03/2026	CD 0546	CAN FA FE-1163: SERVICIO DE	900124757-4	8,011,455.00		39,790,228.00
07/21/2026	CD 0602	CAUS FA FE-1182: SERVICIO DE	900124757-4	5,340,970.00		45,131,198.00
		Subtotal Centro 00010001		13,352,425.00		45,131,198.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,352,425.00		
513530 ENERGIA ELECTRICA						
513530001 ENERGIA ELECTRICA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	3,883,070.00
07/03/2026	CD 0547	CAN SERVICIO LUZ ELECTR - REF	830037248-0	623,230.00		4,506,300.00
		Subtotal Centro 00010001		623,230.00		4,506,300.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		623,230.00		
513555 GAS						
513555001 GAS						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	500,030.00
07/03/2026	CD 0548	CAN SERVICIO GAS NAT - REF No.	800007813-5	167,820.00		667,850.00
		Subtotal Centro 00010001		167,820.00		667,850.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		167,820.00		
513565 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	35,425,252.00
07/20/2026	CD 0582	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1031130719	3,011,600.00		38,436,852.00
07/20/2026	CD 0594	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1019605453-0	1,559,400.00		39,996,252.00
		Subtotal Centro 00010001		4,571,000.00		39,996,252.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,571,000.00		
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	45,164,759.00
07/20/2026	CD 0595	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	49658990	1,967,963.00		47,132,722.00
07/20/2026	CD 0596	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1193581137-4	1,967,963.00		49,100,685.00
07/20/2026	CD 0597	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	28866906-6	1,967,963.00		51,068,648.00
		Subtotal Centro 00010001		5,903,889.00		51,068,648.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,903,889.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN LA FLORIDA						
Centro : 00010001 JARDIN LA FLORIDA					Saldo Anterior	25,594,077.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 07/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
07/20/2026	CD 0581	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	1,734,516.00		27,328,593.00
07/20/2026	CD 0581	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	2,232,972.00		29,561,565.00
		Subtotal Centro 00010001		3,967,488.00		29,561,565.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,967,488.00		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
519525002	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	6,599,839.00
07/28/2026	CD 0615	CAUS FA FE-3: ASEO	902085159-9	972,647.00		7,572,486.00
		Subtotal Centro 00010001		972,647.00		7,572,486.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		972,647.00		
740505	COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO					
740505001	ALIMENTACION					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	127,983,338.00
07/21/2026	CD 0604	CAN FA ARGK-54045: ALIMENTOS	800106774-0	1,028,461.00		129,011,799.00
07/22/2026	CD 0605	CAN FA A-1723: ALIMENTOS	901595354-3	542,500.00		129,554,299.00
07/22/2026	CD 0607	CAN FA A-1726: ALIMENTOS	901595354-3	1,753,250.00		131,307,549.00
07/23/2026	CD 0609	CAN FA ASG-78: ALIMENTOS	900955073-0	9,870,382.00		141,177,931.00
		Subtotal Centro 00010001		13,194,593.00		141,177,931.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		13,194,593.00		
740505003	ASEO PERSONAL NIÑOS					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	26,997,294.00
07/28/2026	CD 0614	CAUS FA FE-2: ASEO PERSONAL	902085159-9	4,950,638.00		31,947,932.00
		Subtotal Centro 00010001		4,950,638.00		31,947,932.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,950,638.00		
740505005	SERVICIO EDUCATIVO					
Grupo :	JARDIN LA FLORIDA					
Centro :	00010001 JARDIN LA FLORIDA				Saldo Anterior	218,106,710.00
07/20/2026	CD 0583	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1033738933-6	2,522,940.00		220,629,650.00
07/20/2026	CD 0584	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52896809-5	2,522,940.00		223,152,590.00
07/20/2026	CD 0585	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1026259022-0	2,522,940.00		225,675,530.00
07/20/2026	CD 0586	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1023939776-2	2,522,940.00		228,198,470.00
07/20/2026	CD 0587	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1014271697-7	2,522,940.00		230,721,410.00
07/20/2026	CD 0588	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1049618427-4	2,522,940.00		233,244,350.00
07/20/2026	CD 0589	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1233690214-5	2,522,940.00		235,767,290.00
07/20/2026	CD 0590	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52897388-0	2,522,940.00		238,290,230.00
07/20/2026	CD 0591	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	39548739-9	2,522,940.00		240,813,170.00
07/20/2026	CD 0592	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1014249015-2	2,522,940.00		243,336,110.00
07/20/2026	CD 0593	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1014217785-8	1,983,400.00		245,319,510.00
07/20/2026	CD 0601	CAUS CTA COBRO JUL/2026 - AUX	1016091284-3	1,983,400.00		247,302,910.00
		Subtotal Centro 00010001		29,196,200.00		247,302,910.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Julio 1/26 A Julio 31/26
PERIODO INICIAL : 07/26 PERIODO FINAL : 07/26
FECHA DE PROCESO : 07/31/2026

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		29,196,200.00		
740505006		SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT				
Grupo :		JARDIN LA FLORIDA				
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	45,577,977.00
07/20/2026	CD 0598	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	51836069	1,990,305.00		47,568,282.00
07/20/2026	CD 0599	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	1085099359-4	1,990,305.00		49,558,587.00
07/20/2026	CD 0600	CAUS CTA COBRO JUL/2026 -	52552946-1	1,990,305.00		51,548,892.00
		Subtotal Centro 00010001		5,970,915.00		51,548,892.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		5,970,915.00		
740505009		ASEO TALENTO HUMANO				
Grupo :		JARDIN LA FLORIDA				
Centro :	00010001	JARDIN LA FLORIDA			Saldo Anterior	5,442,700.00
07/28/2026	CD 0613	CAUS FA FE-1: ASEO TALENTO	902085159-9	883,813.00		6,326,513.00
		Subtotal Centro 00010001		883,813.00		6,326,513.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		883,813.00		
				423,920,360.00	423,920,360.00	