FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1262	0,00	7.322.221,00	-7.322.221,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**7.322.221,00**	**-7.322.221,00**
11100506 BNCO CAJA SOCIAL RAICES							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1152 PAPELERIA NI		) CE CE JA 13452	0,00	2.469.361,00	-2.469.361,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1155 PAPELERIA A		) CE CE JA 13453	0,00	2.154.495,00	-4.623.856,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1157 MATERIAL DID		) CE CE JA 13454	0,00	3.361.803,00	-7.985.659,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	19/07/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 13476	0,00	209.179,00	-8.194.838,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/07/2026	CANCELA FACT 1160 PIGA RAICES		) CE CE JA 13455	0,00	870.180,00	-9.065.018,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	CANCELA FACT 3198 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 13414	0,00	2.324.729,00	-11.389.747,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	CANCELA FACT 3199 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 13473	0,00	6.199.277,00	-17.589.024,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	22/07/2026	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 13475	0,00	818.020,00	-18.407.044,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/07/2026	CANCELA FACT 11591976 AGUA JUL		) CE CE JA 13474	0,00	731.150,00	-19.138.194,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	28/07/2026	CANCELA FACT 118-119 FRUTAS Y		) CE CE JA 13471	0,00	3.694.684,00	-22.832.878,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1164 ASEO COLAB		) CE CE JA 13434	0,00	1.761.200,00	-24.594.078,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1161 ASEO INSTIT		) CE CE JA 13456	0,00	2.590.008,00	-27.184.086,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1177 ASEO COLAB		) CE CE JA 13457	0,00	2.224.705,00	-29.408.791,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1178 ASEO PERSO		) CE CE JA 13458	0,00	10.670.016,00	-40.078.807,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1179 ASEO PERSO		) CE CE JA 13459	0,00	3.779.477,00	-43.858.284,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1180 MERCADO G		) CE CE JA 13460	0,00	1.646.311,00	-45.504.595,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1181 PANADERIA R		) CE CE JA 13461	0,00	635.744,00	-46.140.339,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1183 MERCADO G		) CE CE JA 13463	0,00	1.683.897,00	-47.824.236,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1184 PANADERIA R		) CE CE JA 13464	0,00	485.015,00	-48.309.251,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1186 MERCADO G		) CE CE JA 13465	0,00	916.233,00	-49.225.484,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1187 PANADERIA R		) CE CE JA 13466	0,00	92.062,00	-49.317.546,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1182-1185-1188 FRU		) CE CE JA 13469	0,00	7.047.253,00	-56.364.799,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13450	0,00	14.838.500,00	-71.203.299,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13451	0,00	80.200,00	-71.283.499,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2026	CANCELA FACT 1189 MERCADO G		) CE CE JA 13467	0,00	1.841.315,00	-73.124.814,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2026	CANCELA FACT 1190 PANADERIA R		) CE CE JA 13468	0,00	588.566,00	-73.713.380,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2026	CANCELA FACT 1191 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13470	0,00	2.621.848,00	-76.335.228,00
BERNAL VEGA OSCAR	31/07/2026	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 13477	0,00	1.531.930,00	-77.867.158,00
Total para 11100506 BNCO CAJA SOCIAL RAICES					**0,00**	**77.867.158,00**	**-77.867.158,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	21/07/2026	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 187	131.411.448,00	0,00	131.411.448,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**131.411.448,00**	**0,00**	**131.411.448,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		(FAE) NC NC 1263	0,00	2.326.076,00	-2.326.076,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1264	0,00	3.737.004,00	-6.063.080,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**6.063.080,00**	**-6.063.080,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	31/07/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		FAE) FC FCE 1052	0,00	1.531.930,00	1.531.930,00
BERNAL VEGA OSCAR	31/07/2026	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 13477	1.531.930,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.531.930,00**	**1.531.930,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
BERNAL VEGA OSCAR	31/07/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		FAE) FC FCE 1052	0,00	97.783,00	97.783,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**97.783,00**	**97.783,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	RETENCION FACT 3198 VIGILANCIA		) CE CE JA 13414	0,00	4.572,00	4.572,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	RETENCION FACT 3199 VIGILANCIA		) CE CE JA 13473	0,00	12.191,00	16.763,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**16.763,00**	**16.763,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	RETENCION COMPRAS 08 JULIO RA		) CE CE JA 13454	0,00	171.375,00	171.375,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/07/2026	RETENCION COMPRAS 21 JULIO RA		) CE CE JA 13455	0,00	18.740,00	190.115,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	RETENCION COMPRAS 29 JULIO RA		) CE CE JA 13465	0,00	555.930,00	746.045,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2026	RETENCION COMPRAS 30 JULIO AC		) CE CE JA 13468	0,00	56.489,00	802.534,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**802.534,00**	**802.534,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	28/07/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13471	0,00	56.502,00	56.502,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13469	0,00	107.772,00	164.274,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13470	0,00	40.096,00	204.370,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**204.370,00**	**204.370,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	RETEICA COMPRAS 08 JULIO RAICE		) CE CE JA 13454	0,00	14.688,00	14.688,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/07/2026	RETEICA COMPRAS 21 JULIO RAICE		) CE CE JA 13455	0,00	3.104,00	17.792,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	28/07/2026	RETEICA COMPRAS 28 JULIO RAICE		) CE CE JA 13471	0,00	15.594,00	33.386,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	RETEICA COMPRAS 29 JULIO RAICE		) CE CE JA 13465	0,00	92.062,00	125.448,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	RETEICA COMPRAS 29 JULIO RAICE		) CE CE JA 13469	0,00	29.745,00	155.193,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2026	RETEICA COMPRAS 30 JULIO RAICE		) CE CE JA 13468	0,00	9.355,00	164.548,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2026	RETEICA COMPRAS 30 JULIO RAICE		) CE CE JA 13470	0,00	11.066,00	175.614,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**175.614,00**	**175.614,00**

23700502 COMPENSAR EPS

ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	176.615,00	176.615,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	406.528,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	177.297,00	583.825,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.256,00	753.081,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	191.710,00	944.791,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13450	930.000,00	0,00	14.791,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13451	15.100,00	0,00	-309,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**945.100,00**	**944.791,00**	**-309,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	229.913,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	278.179,00	508.092,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	738.005,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	175.091,00	913.096,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	1.143.009,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	177.297,00	1.320.306,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	176.615,00	1.496.921,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	192.510,00	1.689.431,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13450	1.497.300,00	0,00	192.131,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13451	15.300,00	0,00	176.831,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**1.512.600,00**	**1.689.431,00**	**176.831,00**

23700507 NUEVA EPS

RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	229.913,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	459.826,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	689.739,00
NUEVA EPS	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13450	690.000,00	0,00	-261,00
Total para 23700507 NUEVA EPS					**690.000,00**	**689.739,00**	**-261,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	175.091,00	175.091,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	405.004,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	634.917,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	864.830,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	229.913,00	1.094.743,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	177.297,00	1.272.040,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.359,00	1.279.399,00
SALUD TOTAL EPS	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13450	1.457.100,00	0,00	-177.701,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**1.457.100,00**	**1.279.399,00**	**-177.701,00**

23700509 SANITAS EPS

MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	175.091,00	175.091,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SANITAS EPS	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13450	175.100,00	0,00	-9,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**175.100,00**	**175.091,00**	**-9,00**
23700510 SURA EPS							
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	190.120,00	190.120,00
SURA EPS	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13450	175.100,00	0,00	15.020,00
SURA EPS	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13451	15.100,00	0,00	-80,00
Total para 23700510 SURA EPS					**190.200,00**	**190.120,00**	**-80,00**
23700519 CAPITAL SALUD							
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	175.091,00	175.091,00
CAPITAL SALUD	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13450	175.100,00	0,00	-9,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**175.100,00**	**175.091,00**	**-9,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.312,00	7.312,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	16.913,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	26.514,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	36.115,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	11.617,00	47.732,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	57.333,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	66.934,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	76.535,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	86.136,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	95.737,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.375,00	103.112,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.312,00	110.424,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	120.025,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.312,00	127.337,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.312,00	134.649,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	144.250,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.404,00	151.654,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	9.601,00	161.255,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.404,00	168.659,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.404,00	176.063,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.375,00	183.438,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	8.039,00	191.477,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.068,00	198.545,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	8.006,00	206.551,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	307,00	206.858,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	7.939,00	214.797,00
AXA COLPATRIA ARL SA	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13450	215.100,00	0,00	-303,00
AXA COLPATRIA ARL SA	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 13451	1.900,00	0,00	-2.203,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**217.000,00**	**214.797,00**	**-2.203,00**
23701001 COMPENSAR							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	126.065,00	126.065,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	291.602,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	457.139,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	622.676,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	200.289,00	822.965,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	988.502,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	1.154.039,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	1.319.576,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	1.485.113,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	1.650.650,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	127.163,00	1.777.813,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	126.065,00	1.903.878,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	2.069.415,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	126.065,00	2.195.480,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	126.065,00	2.321.545,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	2.487.082,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	127.654,00	2.614.736,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	165.537,00	2.780.273,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	127.654,00	2.907.927,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	127.654,00	3.035.581,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	127.163,00	3.162.744,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	138.607,00	3.301.351,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	121.865,00	3.423.216,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	138.031,00	3.561.247,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	5.298,00	3.566.545,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	136.886,00	3.703.431,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		:) CE CE JA 13450	1.632.800,00	0,00	2.070.631,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		:) CE CE JA 13451	14.500,00	0,00	2.056.131,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**1.647.300,00**	**3.703.431,00**	**2.056.131,00**

23701002 I.CB.F

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		:) CE CE JA 13450	1.224.600,00	0,00	-1.224.600,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		:) CE CE JA 13451	11.000,00	0,00	-1.235.600,00
Total para 23701002 I.CB.F					**1.235.600,00**	**0,00**	**-1.235.600,00**

23701003 SENA

SENA	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		:) CE CE JA 13450	816.700,00	0,00	-816.700,00
SENA	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		:) CE CE JA 13451	7.300,00	0,00	-824.000,00
Total para 23701003 SENA					**824.000,00**	**0,00**	**-824.000,00**

23803001 COLFONDOS S.A. AFPC

ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	294.288,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	588.576,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	226.940,00	815.516,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	226.068,00	1.041.584,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		:) CE CE JA 13450	1.041.700,00	0,00	-116,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**1.041.700,00**	**1.041.584,00**	**-116,00**

23803004 PORVENIR S.A. AFPC

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	224.116,00	224.116,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	518.404,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	812.692,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	1.106.980,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	1.401.268,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	226.068,00	1.627.336,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	1.921.624,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	224.116,00	2.145.740,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	226.940,00	2.372.680,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	9.420,00	2.382.100,00
PORVENIR S.A. AFPC	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		:) CE CE JA 13450	2.382.500,00	0,00	-400,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**2.382.500,00**	**2.382.100,00**	**-400,00**

23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	356.069,00	356.069,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	226.940,00	583.009,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	216.648,00	799.657,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		:) CE CE JA 13450	799.800,00	0,00	-143,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**799.800,00**	**799.657,00**	**-143,00**

23803006 COLPENSIONES

SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	294.288,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	588.576,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	882.864,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	224.116,00	1.106.980,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	224.116,00	1.331.096,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	294.288,00	1.625.384,00
COLPENSIONES	30/07/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		:) CE CE JA 13450	1.625.600,00	0,00	-216,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**1.625.600,00**	**1.625.384,00**	**-216,00**

250501 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.487.942,00	1.487.942,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	3.379.375,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	5.270.808,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	7.162.241,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	2.246.675,00	9.408.916,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	11.300.349,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	13.191.782,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	15.083.215,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	16.974.648,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	18.866.081,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.499.165,00	20.365.246,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.487.942,00	21.853.188,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	23.744.621,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.487.942,00	25.232.563,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.487.942,00	26.720.505,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	28.611.938,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.504.184,00	30.116.122,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.891.433,00	32.007.555,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.504.184,00	33.511.739,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.504.184,00	35.015.923,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.499.165,00	36.515.088,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.677.753,00	38.192.841,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.436.700,00	39.629.541,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.671.609,00	41.301.150,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	62.465,00	41.363.615,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	0,00	1.659.398,00	43.023.013,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		:) CE CE JA 13449	1.487.942,00	0,00	41.535.071,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		:) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	39.643.638,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		:) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	37.752.205,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	35.860.772,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	2.246.675,00	0,00	33.614.097,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	31.722.664,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	29.831.231,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	27.939.798,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	26.048.365,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	24.156.932,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.499.165,00	0,00	22.657.767,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.487.942,00	0,00	21.169.825,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	19.278.392,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.487.942,00	0,00	17.790.450,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.487.942,00	0,00	16.302.508,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	14.411.075,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.504.184,00	0,00	12.906.891,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.891.433,00	0,00	11.015.458,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.504.184,00	0,00	9.511.274,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.504.184,00	0,00	8.007.090,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.499.165,00	0,00	6.507.925,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.677.753,00	0,00	4.830.172,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.436.700,00	0,00	3.393.472,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.671.609,00	0,00	1.721.863,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	62.465,00	0,00	1.659.398,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS JARDIN		) CE CE JA 13449	1.659.398,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**43.023.013,00**	**43.023.013,00**	**0,00**

261005 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	133.280,00	133.280,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	303.094,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	472.908,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	642.722,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	201.979,00	844.701,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	1.014.515,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	1.184.329,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	1.354.143,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	1.523.957,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	1.693.771,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	134.297,00	1.828.068,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	133.280,00	1.961.348,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	2.131.162,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	133.280,00	2.264.442,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	133.280,00	2.397.722,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	2.567.536,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	134.751,00	2.702.287,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	2.872.101,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	134.751,00	3.006.852,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	134.751,00	3.141.603,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	134.297,00	3.275.900,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	144.889,00	3.420.789,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	128.700,00	3.549.489,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	144.356,00	3.693.845,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	5.596,00	3.699.441,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	143.296,00	3.842.737,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**3.842.737,00**	**3.842.737,00**
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	16.000,00	16.000,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	36.386,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	56.772,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	77.158,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	24.247,00	101.405,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	121.791,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	142.177,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	162.563,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	182.949,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	203.335,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	16.122,00	219.457,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	16.000,00	235.457,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	255.843,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	16.000,00	271.843,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	16.000,00	287.843,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	308.229,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	16.177,00	324.406,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	20.386,00	344.792,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	16.177,00	360.969,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	16.177,00	377.146,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	16.122,00	393.268,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	17.394,00	410.662,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	15.451,00	426.113,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	17.330,00	443.443,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	672,00	444.115,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	17.203,00	461.318,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**461.318,00**	**461.318,00**
261015 VACACIONES							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	58.270,00	58.270,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	134.785,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	211.300,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	287.815,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	92.578,00	380.393,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	456.908,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	533.423,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	609.938,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	686.453,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	762.968,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	58.778,00	821.746,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	58.270,00	880.016,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	956.531,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	58.270,00	1.014.801,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	58.270,00	1.073.071,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	1.149.586,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	59.005,00	1.208.591,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	76.515,00	1.285.106,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	59.005,00	1.344.111,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	0,00	59.005,00	1.403.116,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	58.778,00	1.461.894,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	64.067,00	1.525.961,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	56.329,00	1.582.290,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	63.801,00	1.646.091,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	2.449,00	1.648.540,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	63.272,00	1.711.812,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**1.711.812,00**	**1.711.812,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	133.280,00	133.280,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	303.094,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	472.908,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	642.722,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	201.979,00	844.701,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	1.014.515,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	1.184.329,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	1.354.143,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	1.523.957,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	1.693.771,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	134.297,00	1.828.068,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	133.280,00	1.961.348,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	2.131.162,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	133.280,00	2.264.442,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	133.280,00	2.397.722,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	2.567.536,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	134.751,00	2.702.287,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	169.814,00	2.872.101,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	134.751,00	3.006.852,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	134.751,00	3.141.603,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	134.297,00	3.275.900,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	144.889,00	3.420.789,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	128.700,00	3.549.489,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	144.356,00	3.693.845,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	5.596,00	3.699.441,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	0,00	143.296,00	3.842.737,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.842.737,00**	**3.842.737,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	21/07/2026	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 187	0,00	131.411.448,00	131.411.448,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**131.411.448,00**	**131.411.448,00**

510506 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	1.400.724,00	0,00	1.400.724,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	3.240.025,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	5.079.326,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	6.918.627,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	2.225.433,00	0,00	9.144.060,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	10.983.361,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	12.822.662,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	14.661.963,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	16.501.264,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		(E) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	18.340.565,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.412.923,00	0,00	19.753.488,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.400.724,00	0,00	21.154.212,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	22.993.513,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.400.724,00	0,00	24.394.237,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.400.724,00	0,00	25.794.961,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	27.634.262,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.418.378,00	0,00	29.052.640,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.839.301,00	0,00	30.891.941,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.418.378,00	0,00	32.310.319,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.418.378,00	0,00	33.728.697,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.412.923,00	0,00	35.141.620,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.540.080,00	0,00	36.681.700,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.354.051,00	0,00	38.035.751,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.533.680,00	0,00	39.569.431,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	58.872,00	0,00	39.628.303,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.520.960,00	0,00	41.149.263,00
Total para 510506 SUELDOS					**41.149.263,00**	**0,00**	**41.149.263,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	199.276,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	398.552,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	597.828,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	797.104,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	996.380,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	1.195.656,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	1.394.932,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	1.594.208,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	1.793.484,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	1.992.760,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	2.192.036,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	2.391.312,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	2.590.588,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	2.789.864,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	2.989.140,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	3.188.416,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	3.387.692,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	3.586.968,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	3.786.244,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	3.985.520,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	4.184.796,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	4.384.072,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	190.973,00	0,00	4.575.045,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	4.774.321,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	8.303,00	0,00	4.782.624,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	199.276,00	0,00	4.981.900,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**4.981.900,00**	**0,00**	**4.981.900,00**

510530 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	133.280,00	0,00	133.280,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	303.094,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	472.908,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	642.722,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	201.979,00	0,00	844.701,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	1.014.515,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	1.184.329,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	1.354.143,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	1.523.957,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	1.693.771,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	134.297,00	0,00	1.828.068,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	133.280,00	0,00	1.961.348,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	2.131.162,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	133.280,00	0,00	2.264.442,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	133.280,00	0,00	2.397.722,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	2.567.536,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	134.751,00	0,00	2.702.287,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	2.872.101,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	134.751,00	0,00	3.006.852,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	134.751,00	0,00	3.141.603,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	134.297,00	0,00	3.275.900,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	144.889,00	0,00	3.420.789,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	128.700,00	0,00	3.549.489,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	144.356,00	0,00	3.693.845,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	5.596,00	0,00	3.699.441,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	143.296,00	0,00	3.842.737,00
Total para 510530 CESANTIAS					**3.842.737,00**	**0,00**	**3.842.737,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	16.000,00	0,00	16.000,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	36.386,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	56.772,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	77.158,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	24.247,00	0,00	101.405,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	121.791,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	142.177,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	162.563,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	182.949,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	203.335,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	16.122,00	0,00	219.457,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	16.000,00	0,00	235.457,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	255.843,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	16.000,00	0,00	271.843,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	16.000,00	0,00	287.843,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	308.229,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	16.177,00	0,00	324.406,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	20.386,00	0,00	344.792,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	16.177,00	0,00	360.969,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	16.177,00	0,00	377.146,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	16.122,00	0,00	393.268,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	17.394,00	0,00	410.662,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	15.451,00	0,00	426.113,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	17.330,00	0,00	443.443,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	672,00	0,00	444.115,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	17.203,00	0,00	461.318,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**461.318,00**	**0,00**	**461.318,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	133.280,00	0,00	133.280,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	303.094,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	472.908,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	642.722,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	201.979,00	0,00	844.701,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	1.014.515,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	1.184.329,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	1.354.143,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	1.523.957,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	1.693.771,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	134.297,00	0,00	1.828.068,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	133.280,00	0,00	1.961.348,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	2.131.162,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	133.280,00	0,00	2.264.442,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	133.280,00	0,00	2.397.722,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	2.567.536,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	134.751,00	0,00	2.702.287,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.814,00	0,00	2.872.101,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	134.751,00	0,00	3.006.852,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	134.751,00	0,00	3.141.603,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	134.297,00	0,00	3.275.900,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	144.889,00	0,00	3.420.789,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	128.700,00	0,00	3.549.489,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	144.356,00	0,00	3.693.845,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	5.596,00	0,00	3.699.441,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	143.296,00	0,00	3.842.737,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.842.737,00**	**0,00**	**3.842.737,00**
510539 VACACIONES							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	58.270,00	0,00	58.270,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	134.785,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	211.300,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	287.815,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	92.578,00	0,00	380.393,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	456.908,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	533.423,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	609.938,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	686.453,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	762.968,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	58.778,00	0,00	821.746,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	58.270,00	0,00	880.016,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	956.531,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	58.270,00	0,00	1.014.801,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	58.270,00	0,00	1.073.071,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	1.149.586,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	59.005,00	0,00	1.208.591,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	76.515,00	0,00	1.285.106,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	59.005,00	0,00	1.344.111,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	59.005,00	0,00	1.403.116,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	58.778,00	0,00	1.461.894,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	64.067,00	0,00	1.525.961,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	56.329,00	0,00	1.582.290,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	63.801,00	0,00	1.646.091,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	2.449,00	0,00	1.648.540,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	63.272,00	0,00	1.711.812,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.711.812,00**	**0,00**	**1.711.812,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.312,00	0,00	7.312,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	16.913,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	26.514,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	36.115,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	11.617,00	0,00	47.732,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	57.333,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	66.934,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	76.535,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	86.136,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	95.737,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.375,00	0,00	103.112,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.312,00	0,00	110.424,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	120.025,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.312,00	0,00	127.337,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.312,00	0,00	134.649,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	144.250,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.404,00	0,00	151.654,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	9.601,00	0,00	161.255,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.404,00	0,00	168.659,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.404,00	0,00	176.063,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.375,00	0,00	183.438,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	8.039,00	0,00	191.477,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.068,00	0,00	198.545,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	8.006,00	0,00	206.551,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	307,00	0,00	206.858,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	7.939,00	0,00	214.797,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**214.797,00**	**0,00**	**214.797,00**

510569 APORTES EPS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	119.062,00	0,00	119.062,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	275.403,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	431.744,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	588.085,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	189.162,00	0,00	777.247,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	933.588,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	1.089.929,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	1.246.270,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	1.402.611,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	1.558.952,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	120.098,00	0,00	1.679.050,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	119.062,00	0,00	1.798.112,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	1.954.453,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	119.062,00	0,00	2.073.515,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	119.062,00	0,00	2.192.577,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	2.348.918,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	120.562,00	0,00	2.469.480,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	156.341,00	0,00	2.625.821,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	120.562,00	0,00	2.746.383,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	120.562,00	0,00	2.866.945,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	120.098,00	0,00	2.987.043,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	130.907,00	0,00	3.117.950,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	115.094,00	0,00	3.233.044,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	130.363,00	0,00	3.363.407,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	5.004,00	0,00	3.368.411,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	129.282,00	0,00	3.497.693,00
Total para 510569 APORTES EPS					**3.497.693,00**	**0,00**	**3.497.693,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	168.087,00	0,00	168.087,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	388.803,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	609.519,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	830.235,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	267.052,00	0,00	1.097.287,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	1.318.003,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	1.538.719,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	1.759.435,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	1.980.151,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	2.200.867,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.551,00	0,00	2.370.418,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	168.087,00	0,00	2.538.505,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	2.759.221,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	168.087,00	0,00	2.927.308,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	168.087,00	0,00	3.095.395,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	3.316.111,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	170.205,00	0,00	3.486.316,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	220.716,00	0,00	3.707.032,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	170.205,00	0,00	3.877.237,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	170.205,00	0,00	4.047.442,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	169.551,00	0,00	4.216.993,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	162.486,00	0,00	4.379.479,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	7.065,00	0,00	4.386.544,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**4.386.544,00**	**0,00**	**4.386.544,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	56.029,00	0,00	56.029,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	129.601,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	203.173,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	276.745,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	89.017,00	0,00	365.762,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	439.334,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	512.906,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	586.478,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	660.050,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	733.622,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	56.517,00	0,00	790.139,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		\E) NO NM AC 218	56.029,00	0,00	846.168,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	919.740,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	56.029,00	0,00	975.769,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	56.029,00	0,00	1.031.798,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	1.105.370,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	56.735,00	0,00	1.162.105,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	73.572,00	0,00	1.235.677,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	56.735,00	0,00	1.292.412,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	56.735,00	0,00	1.349.147,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	56.517,00	0,00	1.405.664,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	61.603,00	0,00	1.467.267,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	54.162,00	0,00	1.521.429,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	61.347,00	0,00	1.582.776,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	2.355,00	0,00	1.585.131,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	60.838,00	0,00	1.645.969,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.645.969,00**	**0,00**	**1.645.969,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	42.022,00	0,00	42.022,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	97.201,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	152.380,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	207.559,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	66.763,00	0,00	274.322,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	329.501,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	384.680,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	439.859,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	495.038,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	550.217,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	42.388,00	0,00	592.605,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	42.022,00	0,00	634.627,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	689.806,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	42.022,00	0,00	731.828,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	42.022,00	0,00	773.850,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	829.029,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	42.551,00	0,00	871.580,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	55.179,00	0,00	926.759,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	42.551,00	0,00	969.310,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	42.551,00	0,00	1.011.861,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	42.388,00	0,00	1.054.249,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	46.202,00	0,00	1.100.451,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	40.622,00	0,00	1.141.073,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	46.010,00	0,00	1.187.083,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	1.766,00	0,00	1.188.849,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	45.629,00	0,00	1.234.478,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.234.478,00**	**0,00**	**1.234.478,00**

510578 SENA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	28.014,00	0,00	28.014,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	64.800,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	101.586,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	138.372,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	44.509,00	0,00	182.881,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		E) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	219.667,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	256.453,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	293.239,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	330.025,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	366.811,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	28.258,00	0,00	395.069,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	28.014,00	0,00	423.083,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	459.869,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	28.014,00	0,00	487.883,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	28.014,00	0,00	515.897,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	552.683,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	28.368,00	0,00	581.051,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	36.786,00	0,00	617.837,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	28.368,00	0,00	646.205,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	28.368,00	0,00	674.573,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	28.258,00	0,00	702.831,00
CARDOZO MERCEDES	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	30.802,00	0,00	733.633,00
GALINDO VELA AYLEN KATERINE	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	27.081,00	0,00	760.714,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	30.674,00	0,00	791.388,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	1.177,00	0,00	792.565,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/07/2026	NOMINA EMPLEADOS JARDIN RAIC		AE) NO NM AC 218	30.419,00	0,00	822.984,00
Total para 510578 SENA					**822.984,00**	**0,00**	**822.984,00**

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1262	7.322.221,00	0,00	7.322.221,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**7.322.221,00**	**0,00**	**7.322.221,00**

513505 ASEO Y VIGILANCIA

CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	CANCELA FACT 3198 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 13414	2.329.301,00	0,00	2.329.301,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	22/07/2026	CANCELA FACT 3199 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 13473	6.211.468,00	0,00	8.540.769,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**8.540.769,00**	**0,00**	**8.540.769,00**

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/07/2026	CANCELA FACT 11591976 AGUA JUL		) CE CE JA 13474	731.150,00	0,00	731.150,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**731.150,00**	**0,00**	**731.150,00**

513530 ENERGIA ELECTRICA

ENEL COLOMBIA SA ESP	22/07/2026	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 13475	818.020,00	0,00	818.020,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**818.020,00**	**0,00**	**818.020,00**

51353504 INTERNET

UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	19/07/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 13476	209.179,00	0,00	209.179,00
Total para 51353504 INTERNET					**209.179,00**	**0,00**	**209.179,00**

515015 REPARACIONES LOCATIVAS

BERNAL VEGA OSCAR	31/07/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		FAE) FC FCE 1052	1.629.713,00	0,00	1.629.713,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.629.713,00**	**0,00**	**1.629.713,00**

516015 EQUIPO DE OFICINA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		FAE) NC NC 1263	2.326.076,00	0,00	2.326.076,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1264	3.737.004,00	0,00	6.063.080,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**6.063.080,00**	**0,00**	**6.063.080,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1152 PAPELERIA NI		) CE CE JA 13452	2.469.361,00	0,00	2.469.361,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1155 PAPELERIA A		) CE CE JA 13453	2.154.495,00	0,00	4.623.856,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**4.623.856,00**	**0,00**	**4.623.856,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	08/07/2026	CANCELA FACT 1157 MATERIAL DID		) CE CE JA 13454	3.547.866,00	0,00	3.547.866,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**3.547.866,00**	**0,00**	**3.547.866,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/07/2026	CANCELA FACT 1160 PIGA RAICES		) CE CE JA 13455	892.024,00	0,00	892.024,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1180 MERCADO G		) CE CE JA 13460	1.646.311,00	0,00	2.538.335,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1181 PANADERIA R		) CE CE JA 13461	635.744,00	0,00	3.174.079,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1183 MERCADO G		) CE CE JA 13463	1.683.897,00	0,00	4.857.976,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1184 PANADERIA R		) CE CE JA 13464	485.015,00	0,00	5.342.991,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1186 MERCADO G		) CE CE JA 13465	1.564.225,00	0,00	6.907.216,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1187 PANADERIA R		) CE CE JA 13466	92.062,00	0,00	6.999.278,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2026	CANCELA FACT 1189 MERCADO G		) CE CE JA 13467	1.841.315,00	0,00	8.840.593,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2026	CANCELA FACT 1190 PANADERIA R		) CE CE JA 13468	654.410,00	0,00	9.495.003,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**9.495.003,00**	**0,00**	**9.495.003,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1164 ASEO COLAB		) CE CE JA 13434	1.761.200,00	0,00	1.761.200,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1161 ASEO INSTIT		) CE CE JA 13456	2.590.008,00	0,00	4.351.208,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1177 ASEO COLAB		) CE CE JA 13457	2.224.705,00	0,00	6.575.913,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1178 ASEO PERSO		) CE CE JA 13458	10.670.016,00	0,00	17.245.929,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1179 ASEO PERSO		) CE CE JA 13459	3.779.477,00	0,00	21.025.406,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**21.025.406,00**	**0,00**	**21.025.406,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	28/07/2026	CANCELA FACT 118 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13471	1.615.450,00	0,00	1.615.450,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	28/07/2026	CANCELA FACT 119 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13471	2.151.330,00	0,00	3.766.780,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1182 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13469	2.606.740,00	0,00	6.373.520,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1185 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13469	1.921.410,00	0,00	8.294.930,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2026	CANCELA FACT 1188 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13469	2.656.620,00	0,00	10.951.550,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2026	CANCELA FACT 1191 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13470	2.673.010,00	0,00	13.624.560,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**13.624.560,00**	**0,00**	**13.624.560,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**336.308.146,00**	**293.285.133,00**	