ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/07/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F07	5.000.000	0,00	5.000.000,00
Total para 51201001 Arrendamiento				**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/07/2026	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 63948	8.223.861	0,00	8.223.861,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.223.861,00**	**0,00**	**8.223.861,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.784.410	0,00	3.784.410
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.784.410	0,00	3.784.410
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	252.294	0,00	252.294
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.532.116	0,00	3.532.116
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.784.410	0,00	3.784.410
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.784.410	0,00	3.784.410
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.784.410	0,00	3.784.410
MARIA EUGENIA RAMIREZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	595.020	0,00	595.020
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	198.340	0,00	198.340
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.181.740	0,00	2.181.740
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.975.100	0,00	2.975.100
ANDRES MAURICIO PABON MURILLO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	787.185	0,00	787.185
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.164.760	0,00	2.164.760
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.951.945	0,00	2.951.945
DOLFI YANETH CAMACHO SANCHEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	885.584	0,00	885.584
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.066.362	0,00	2.066.362
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.985.457	0,00	2.985.457
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.985.457	0,00	2.985.457
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**48.000.809**	**0**	**48.000.809**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	27/07/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	127.740,00	0,00	127.740,00
Total para 513530 Energia Electrica				**127.740,00**	**0,00**	**127.740,00**
513555 GAS						
Total para 513555 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	27/07/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	129.451,00	0,00	129.451,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**129.451,00**	**0,00**	**129.451,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/07/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1268	743.770	0,00	743.770,00
Total para 51359501 Piga				**743.770,00**	**0,00**	**743.770,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	27/07/2026	Mantenimientos JI Sueños	(AAC) CTA	1.489.300,00	0,00	1.489.300,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.489.300,00**	**0,00**	**1.489.300,00**
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles (AAC)		Gastos de Depreciación				
51601002	27/07/2026		(AAC) DP 03	3.061.995,00	0,00	3.061.995,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**3.061.995,00**	**0,00**	**3.061.995,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	27/07/2026	Gastos de Depreciación	(AAC) DP 03	2.805.690,00	0,00	2.805.690,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.805.690,00**	**0,00**	**2.805.690,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Institucional JI Sueños	(AAC) FEV 1379	2.313.250,00	0,00	2.313.250,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**2.313.250,00**	**0,00**	**2.313.250,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1380	10.107.600,00	0,00	10.107.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1381	2.015.800,00	0,00	2.015.800,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**12.123.400,00**	**0,00**	**12.123.400,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1051	4.641.540	0,00	4.641.540,00
EVEREST RM 8 SAS	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV RM4921	1.128.553	0,00	5.787.893,20

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1378	7.449.810	0,00	7.449.810,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1389	17.800	0,00	4.659.340,00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1142	10.368.135	0,00	15.009.675,00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1167	846.795	0,00	6.634.688,20
Total para 51959501 Alimentos				**24.452.633,20**	**0,00**	**24.452.633,20**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**100.409.904**	**0**	**100.409.904**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Institucional JI Sueños	(AAC) FEV 1379	0,00	2.313.250,00	2.313.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Institucional JI Sueños	(AAC) FEV 1379	2.313.250,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**2.313.250,00**	**2.313.250,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1380	0,00	10.107.600,00	10.107.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1381	0,00	2.015.800,00	12.123.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1380	10.107.600,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1381	2.015.800,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**12.123.400,00**	**12.123.400,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1051	0,00	4.641.540	4.641.540,00
EVEREST RM 8 SAS	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV RM4921	0,00	1.128.553	1.128.553,20
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1378	0,00	7.449.810	7.449.810,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1389	0,00	17.800	17.800,00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1167	0,00	846.795	846.795,00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1142	0,00	10.368.135	10.368.135,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1051	4.641.540	0,00	0,00
EVEREST RM 8 SAS	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV RM4921	1.128.553	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1378	7.449.810	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1389	17.800	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1167	846.795	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1142	10.368.135		
Total para 23359503 Alimentos				**24.452.633,20**	**24.452.633,20**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.784.410	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.784.410	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	252.294	12.338.514
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.532.116	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.784.410	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.784.410	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.784.410	27.223.860
MARIA EUGENIA RAMIREZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	595.020	27.818.880
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	198.340	28.017.220
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.181.740	30.198.960
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.975.100	33.174.060
ANDRES MAURICIO PABON MURILLO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	787.185	33.961.245
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.164.760	36.126.005
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.951.945	39.077.950
DOLFI YANETH CAMACHO SANCHEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	885.584	39.963.534
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.066.362	42.029.895
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.985.457	45.015.352
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.985.457	48.000.809
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	4.517.400,00	0,00	43.483.409
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.784.410,00	0,00	39.698.999
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.784.410,00	0,00	35.914.589
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	252.294,00	0,00	35.662.295
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.532.116,00	0,00	32.130.179
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.784.410,00	0,00	28.345.769
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.784.410,00	0,00	24.561.359
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	3.784.410,00	0,00	20.776.949
MARIA EUGENIA RAMIREZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	595.020,00	0,00	20.181.929
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	198.340,00	0,00	19.983.589
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.181.740,00	0,00	17.801.849
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.975.100,00	0,00	14.826.749
ANDRES MAURICIO PABON MURILLO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	787.185,33	0,00	14.039.564
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.164.759,67	0,00	11.874.804
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.951.945,00	0,00	8.922.859
DOLFI YANETH CAMACHO SANCHEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	885.583,50	0,00	8.037.276
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.066.361,50	0,00	5.970.914
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.985.457,00	0,00	2.985.457
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	2.985.457,00	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**48.000.809,20**	**48.000.809,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	27/07/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	0,00	127.740,00	127.740,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	27/07/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	127.740,00	0,00	0,00

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**127.740,00**	**127.740,00**	**0,00**
233503 - GAS						
Total para 23350 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	27/07/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	0,00	129.451,00	129.451,00
COMCEL SA	27/07/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	129.451,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**129.451,00**	**129.451,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/07/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1268	0,00	743.770	743.770,00
SUPERMERCADO k NOS	27/07/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1268	743.770	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**743.770,00**	**743.770,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/07/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F07	0,00	5.000.000	5.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/07/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F07	5.000.000	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	27/07/2026	Mantenimientos JI Sueños	(FCSL) CUENTA DE COE	0,00	1.489.300,00	1.489.300,00
MOISES MALAGON PINZON	27/07/2026	Mantenimientos JI Sueños	(FCSL) CUENTA DE COE	1.489.300,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.489.300,00**	**1.489.300,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 Material de Consumo				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/07/2026	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 63948	0,00	8.223.861	8.223.861,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/07/2026	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 63948	8.223.861	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**8.223.861**	**8.223.861**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**97.604.214,40**	**97.604.214,40**	**0,00**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/07/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F07	0,00	5.000.000,00	100.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1380	0,00	10.107.600,00	89.892.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1381	0,00	2.015.800,00	87.876.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1379	0,00	2.313.250,00	85.563.350,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	27/07/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	0,00	127.740,00	85.435.610,00
COMCEL SA	27/07/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	0,00	129.451,00	85.306.159,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1051	0,00	4.641.540	80.664.619,00
EVEREST RM 8 SAS	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV RM4921	0,00	1.128.553	79.536.065,80
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1378	0,00	7.449.810	72.086.255,80
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1389	0,00	17.800	72.068.455,80
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1142	0,00	10.368.135	61.700.320,80
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1167	0,00	846.795	60.853.525,80
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	4.517.400	56.336.125,80
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.784.410	52.551.715,80
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.784.410	48.767.305,80
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	252.294	48.515.011,80
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.532.116	44.982.895,80
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.784.410	41.198.485,80
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.784.410	37.414.075,80
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	3.784.410	33.629.665,80
MARIA EUGENIA RAMIREZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	595.020	33.034.645,80
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	198.340	32.836.305,80
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.181.740	30.654.565,80
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.975.100	27.679.465,80
ANDRES MAURICIO PABON MURILLO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	787.185	26.892.280,47
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.164.760	24.727.520,80
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.951.945	21.775.575,80
DOLFI YANETH CAMACHO SANCHEZ	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	885.584	20.889.992,30
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.066.362	18.823.630,80
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.985.457	15.838.173,80
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/07/2026	Servicios del 01 al 30 de Julio de 2026	(AAC) T07	0,00	2.985.457	12.852.716,80
SUPERMERCADO k NOS	27/07/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1268	0,00	743.770	12.108.946,80
MOISES MALAGON PINZON	27/07/2026	Mantenimientos JI Sueños	(AAC) CTA	0,00	1.489.300,00	10.619.646,80
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 63948	0,00	8.223.861	2.395.785,80
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**105.000.000,00**	**102.604.214,40**	**2.395.785,60**
Total Movimientos Débito y Crédito				**105.000.000,00**	**102.604.214,40**	**2.395.785,60**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles (AAC)						
DEPRECIACION Activos Bier	27/07/2026	Depreciacion Oficina	(AAC) CERT 03	3.061.995,00	0,00	3.061.995,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSL				**3.061.995,00**	**0,00**	**3.061.995,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**3.061.995,00**	**0,00**	**3.061.995,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**3.061.995,00**	**0,00**	**3.061.995,00**

NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Junio 30 2026		**13.533.930,00**	**13.533.930,00**
1592	27/07/2026	**Depreciacion Acumulada dotacion para niños jardin sueños**			0,00	
15923001			(AAC) DP 03	0,00	2.805.690,00	2.805.690,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**2.805.690,00**	**2.805.690,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**16.339.620,00**	**16.339.620,00**