CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 15/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1441	1.779.388,00	0,00	1.779.388,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.779.388,00**	**0,00**	**1.779.388,00**
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1441	129.119,00	0,00	129.119,00
Total para 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO					**129.119,00**	**0,00**	**129.119,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1441	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	16/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INS		(COR) FC 30647	756.800,00	0,00	756.800,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INS		(COR) FC 11794	201.500,00	0,00	958.300,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**958.300,00**	**0,00**	**958.300,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	15/07/2026	COMPRA DOTACION PERSONAL BA		(COR) FC 9705	20.000,00	0,00	20.000,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	27/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 491941	17.605,00	0,00	17.605,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**17.605,00**	**0,00**	**17.605,00**
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	16/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 30629	205.000,00	0,00	205.000,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	16/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 30630	153.000,00	0,00	358.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 11792	340.500,00	0,00	698.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE		(COR) FC 11793	178.500,00	0,00	877.000,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	27/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 492049	217.685,00	0,00	1.094.685,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	27/07/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 491941	87.074,00	0,00	1.181.759,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.181.759,00**	**0,00**	**1.181.759,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	16/07/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3921	305.600,00	0,00	305.600,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11718	179.800,00	0,00	485.400,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11719	239.700,00	0,00	725.100,00
COOPERATIVA COLANTA	16/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 4553293	95.190,00	0,00	820.290,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	23/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11789	230.800,00	0,00	1.051.090,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3923	439.200,00	0,00	1.490.290,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	27/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5212587665	154.500,00	0,00	1.644.790,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3937	484.800,00	0,00	2.129.590,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	29/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26646	387.600,00	0,00	2.517.190,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	29/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26798	436.900,00	0,00	2.954.090,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	29/07/2026	COMPRA ALIMENTOS		(COR) FC 11859	308.700,00	0,00	3.262.790,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	29/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 787	3.483.486,00	0,00	6.746.276,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	30/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26497	274.100,00	0,00	7.020.376,00
EVEREST RM 8 SAS	31/07/2026	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 4971	445.034,00	0,00	7.465.410,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**7.465.410,00**	**0,00**	**7.465.410,00**

PAPELERIA SDIS

51953001 PAPELERIA

DISPROARTE LTDA	27/07/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(COR) FC 86514	1.492.916,00	0,00	1.492.916,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.492.916,00**	**0,00**	**1.492.916,00**

RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	18/07/2026	SERVICIOS PUBLICOS		R) FC 4027524602	763.610,00	0,00	763.610,00
Total para 51353001 CODENSA					**763.610,00**	**0,00**	**763.610,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	16/07/2026	SERVICIO INTERNET		(COR) FC 243388	130.000,00	0,00	130.000,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	21/07/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 501050	501.050,00	0,00	501.050,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**501.050,00**	**0,00**	**501.050,00**

DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1442	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.116.300,00**	**0,00**	**1.116.300,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/07/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1442	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.116.300,00**	**1.116.300,00**

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL

51501501 REPARACIONES LOCATIVAS

PINTO SANCHEZ HERMES DAVID	15/07/2026	CONTROL ROEDORES SEÑALIZACI		COR) FC 06830-26	904.000,00	0,00	904.000,00
Total para 51501501 REPARACIONES LOCATIVAS					**904.000,00**	**0,00**	**904.000,00**

51959504 SOSTENIMIENTO

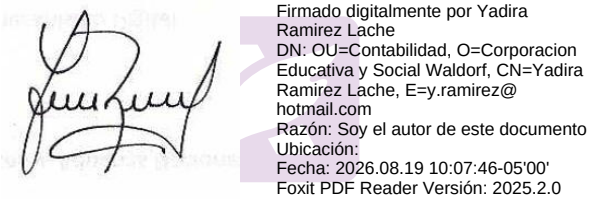
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	16/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 11720	166.400,00	0,00	166.400,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**166.400,00**	**0,00**	**166.400,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 15/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/07/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 202		(COR) FC 64854	8.339.423,00	0,00	8.339.423,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**8.339.423,00**	**0,00**	**8.339.423,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**24.973.613,00**	**1.116.300,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.19 10:07:46-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
Total para TERRENOS		**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,00	0,00	0,00	43.811.855,00
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,00	0,00	0,00	8.757.060,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,00**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,00**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,00	0,00	0,00	12.804.994,00
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,00	0,00	0,00	11.764.000,00
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,00	0,00	0,00	19.614.999,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
Total para OTROS		**55.681.993,00**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,00**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,00**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,00**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,00	0,00	0,00	8.084.420,00
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,00	0,00	0,00	9.053.358,00
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**

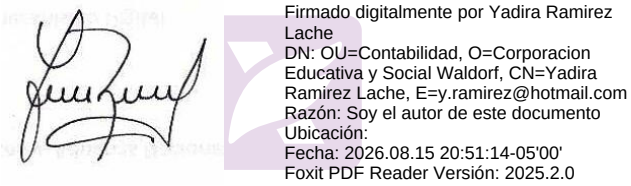
CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total para ACTIVO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.15 20:51:14-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 22 correspondiente al periodo del 14/07/2026 al 30/07/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810931810	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ CC 1024494178	1.750.905	17	992.179	0	0	141.154	0	0	1.133.333	39.687	39.687	0	0	0	0	79.374	1.053.959
Total AUXILIAR ADMON		**1.750.905**	**17**	**992.179**	**0**	**0**	**141.154**	**0**	**0**	**1.133.333**	**39.687**	**39.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.374**	**1.053.959**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	17	1.576.348	0	0	141.154	0	0	1.717.502	63.054	63.054	0	0	0	0	126.108	1.591.394
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.781.791**	**17**	**1.576.348**	**0**	**0**	**141.154**	**0**	**0**	**1.717.502**	**63.054**	**63.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.108**	**1.591.394**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	17	1.000.821	0	0	141.154	0	0	1.141.975	40.033	40.033	0	0	0	0	80.066	1.061.909
24151654130	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MUÑOZ CC 1022444481	1.766.154	17	1.000.821	0	0	141.154	0	0	1.141.975	40.033	40.033	0	0	0	0	80.066	1.061.909
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**3.532.308**	**34**	**2.001.642**	**0**	**0**	**282.308**	**0**	**0**	**2.283.950**	**80.066**	**80.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.132**	**2.123.818**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	17	1.302.824	0	0	141.154	0	0	1.443.978	52.113	52.113	0	0	0	0	104.226	1.339.752
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	17	1.302.824	0	0	141.154	0	0	1.443.978	52.113	52.113	0	0	0	0	104.226	1.339.752
24134912730	NELLY JOHANA PEREZ PACHECO CC 53116912	2.299.102	17	1.302.824	0	0	141.154	0	0	1.443.978	52.113	52.113	0	0	0	0	104.226	1.339.752
0550488450411878	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418	2.299.102	17	1.302.824	0	0	141.154	0	0	1.443.978	52.113	52.113	0	0	0	0	104.226	1.339.752
Total MAESTRAS TITULAR		**9.196.408**	**68**	**5.211.296**	**0**	**0**	**564.616**	**0**	**0**	**5.775.912**	**208.452**	**208.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416.904**	**5.359.008**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 22 correspondiente al periodo del 14/07/2026 al 30/07/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	17	992.179	0	0	141.154	0	0	1.133.333	39.687	39.687	0	0	0	0	79.374	1.053.959
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	17	992.179	0	0	141.154	0	0	1.133.333	39.687	39.687	0	0	0	0	79.374	1.053.959
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**3.501.810**	**34**	**1.984.358**	**0**	**0**	**282.308**	**0**	**0**	**2.266.666**	**79.374**	**79.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.748**	**2.107.918**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	17	992.179	0	0	141.154	0	0	1.133.333	39.687	39.687	0	0	0	0	79.374	1.053.959
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	17	992.179	0	0	141.154	0	0	1.133.333	39.687	39.687	0	0	0	0	79.374	1.053.959
Total SERVICIOS GENERALES		**3.501.810**	**34**	**1.984.358**	**0**	**0**	**282.308**	**0**	**0**	**2.266.666**	**79.374**	**79.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.748**	**2.107.918**
TOTAL GENERAL		**24.265.032**		**13.750.181**	**0**	**0**	**1.693.848**	**0**	**0**	**15.444.029**	**550.007**	**550.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.014**	**14.344.015**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.15 20:48:07-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 14/07/2026 y el 30/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*

2 SDIS

21 SDIS GASTO PERSONAL

211 MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1.302.824,00
510506	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	1.302.824,00
510506	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	1.302.824,00
510506	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	1.302.824,00
510506 SUELDOS		**5.211.296,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	141.154,00
510527	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	141.154,00
510527	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	141.154,00
510527	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**564.616,00**

510530 CESANTIAS

510530	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	120.283,00
510530	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	120.283,00
510530	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	120.283,00
510530	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	120.283,00
510530 CESANTIAS		**481.132,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	14.440,00
510533	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	14.440,00
510533	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	14.440,00
510533	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	14.440,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**57.760,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	120.283,00
510536	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	120.283,00
510536	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	120.283,00
510536	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	120.283,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**481.132,00**

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510539 VACACIONES		
510539	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	54.197,00
510539	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	54.197,00
510539	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	54.197,00
510539	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	54.197,00
510539 VACACIONES		**216.788,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	6.801,00
510568	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	6.801,00
510568	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	6.801,00
510568	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	6.801,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**27.204,00**
510569 APORTES EPS		
510569	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	110.740,00
510569	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	110.740,00
510569	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	110.740,00
510569	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	110.740,00
510569 APORTES EPS		**442.960,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	156.339,00
510570	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	156.339,00
510570	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	156.339,00
510570	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	156.339,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**625.356,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	52.113,00
510572	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	52.113,00
510572	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	52.113,00
510572	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	52.113,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**208.452,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	39.085,00
510575	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	39.085,00
510575	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	39.085,00
510575	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	39.085,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**156.340,00**
510578 SENA		
510578	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	26.056,00
510578	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	26.056,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510578	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	26.056,00
510578	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	26.056,00
510578 SENA		**104.224,00**
5105 GASTOS DE PERSONAL		**8.577.260,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**8.577.260,00**
5 GASTOS		**8.577.260,00**
Pérdida de 211 MAESTRAS TITULAR		**-8.577.260,00**

213 MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	992.179,00
510506	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	992.179,00
510506 SUELDOS		**1.984.358,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	141.154,00
510527	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**282.308,00**

510530 CESANTIAS

510530	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	94.407,00
510530	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	94.407,00
510530 CESANTIAS		**188.814,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	11.333,00
510533	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	11.333,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**22.666,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	94.407,00
510536	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	94.407,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**188.814,00**

510539 VACACIONES

510539	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	41.275,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510539	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	41.275,00
510539 VACACIONES		**82.550,00**

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

510568	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	5.179,00
510568	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	5.179,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**10.358,00**

510569 APORTES EPS

510569	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	84.335,00
510569	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	84.335,00
510569 APORTES EPS		**168.670,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

510570	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	119.062,00
510570	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	119.062,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**238.124,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

510572	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	39.687,00
510572	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	39.687,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**79.374,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

510575	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	29.765,00
510575	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	29.765,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**59.530,00**

510578 SENA

510578	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	19.844,00
510578	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	19.844,00
510578 SENA		**39.688,00**

5105 GASTOS DE PERSONAL	**3.345.254,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**3.345.254,00**
5 GASTOS	**3.345.254,00**
Pérdida de 213 MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**-3.345.254,00**

214 SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 14/07/2026 y el 30/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
510506	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	992.179,00
510506	PAZ MORENO LINA TATIANA	992.179,00
510506 SUELDOS		**1.984.358,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
510527	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	141.154,00
510527	PAZ MORENO LINA TATIANA	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**282.308,00**
510530 CESANTIAS		
510530	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	94.407,00
510530	PAZ MORENO LINA TATIANA	94.407,00
510530 CESANTIAS		**188.814,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
510533	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	11.333,00
510533	PAZ MORENO LINA TATIANA	11.333,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**22.666,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
510536	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	94.407,00
510536	PAZ MORENO LINA TATIANA	94.407,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**188.814,00**
510539 VACACIONES		
510539	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	41.275,00
510539	PAZ MORENO LINA TATIANA	41.275,00
510539 VACACIONES		**82.550,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	5.179,00
510568	PAZ MORENO LINA TATIANA	5.179,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**10.358,00**
510569 APORTES EPS		
510569	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	84.335,00
510569	PAZ MORENO LINA TATIANA	84.335,00
510569 APORTES EPS		**168.670,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	119.062,00
510570	PAZ MORENO LINA TATIANA	119.062,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**238.124,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

510572	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	39.687,00
510572	PAZ MORENO LINA TATIANA	39.687,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**79.374,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

510575	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	29.765,00
510575	PAZ MORENO LINA TATIANA	29.765,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**59.530,00**

510578 SENA

510578	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	19.844,00
510578	PAZ MORENO LINA TATIANA	19.844,00
510578 SENA		**39.688,00**

5105 GASTOS DE PERSONAL	**3.345.254,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**3.345.254,00**
5 GASTOS	**3.345.254,00**
Pérdida de 214 SERVICIOS GENERALES	**-3.345.254,00**

215 COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	1.576.348,00
510506 SUELDOS		**1.576.348,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**141.154,00**

510530 CESANTIAS

510530	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	143.068,00
510530 CESANTIAS		**143.068,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	17.175,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**17.175,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
510536	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	143.068,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**143.068,00**
510539 VACACIONES		
510539	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	65.576,00
510539 VACACIONES		**65.576,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	8.229,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**8.229,00**
510569 APORTES EPS		
510569	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	133.990,00
510569 APORTES EPS		**133.990,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	189.162,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**189.162,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	63.054,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**63.054,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	47.290,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**47.290,00**
510578 SENA		
510578	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	31.527,00
510578 SENA		**31.527,00**
5105 GASTOS DE PERSONAL		**2.559.641,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**2.559.641,00**
5 GASTOS		**2.559.641,00**
Pérdida de 215 COORDINADOR DEL CENTRO		**-2.559.641,00**

216 AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 14/07/2026 y el 30/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
510506	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	992.179,00
510506 SUELDOS		**992.179,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
510527	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**141.154,00**
510530 CESANTIAS		
510530	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	94.407,00
510530 CESANTIAS		**94.407,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
510533	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	11.333,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**11.333,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
510536	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	94.407,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**94.407,00**
510539 VACACIONES		
510539	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	41.275,00
510539 VACACIONES		**41.275,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	5.179,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**5.179,00**
510569 APORTES EPS		
510569	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	84.335,00
510569 APORTES EPS		**84.335,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	119.062,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**119.062,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	39.687,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**39.687,00**

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	29.765,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**29.765,00**
510578 SENA		
510578	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	19.844,00
510578 SENA		**19.844,00**
5105 GASTOS DE PERSONAL		**1.672.627,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**1.672.627,00**
5 GASTOS		**1.672.627,00**
Pérdida de 216 AUXILIAR ADMON		**-1.672.627,00**

217 MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	1.000.821,00
510506	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.000.821,00
510506 SUELDOS		**2.001.642,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	141.154,00
510527	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	141.154,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		**282.308,00**

510530 CESANTIAS

510530	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	95.126,00
510530	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	95.126,00
510530 CESANTIAS		**190.252,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	11.420,00
510533	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	11.420,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**22.840,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	95.126,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510536	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	95.126,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**190.252,00**
510539 VACACIONES		
510539	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	41.634,00
510539	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	41.634,00
510539 VACACIONES		**83.268,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	5.224,00
510568	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	5.224,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**10.448,00**
510569 APORTES EPS		
510569	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	85.070,00
510569	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	85.070,00
510569 APORTES EPS		**170.140,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	120.098,00
510570	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	120.098,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**240.196,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	40.033,00
510572	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	40.033,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**80.066,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	30.025,00
510575	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30.025,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**60.050,00**
510578 SENA		
510578	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	20.016,00
510578	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	20.016,00
510578 SENA		**40.032,00**
5105 GASTOS DE PERSONAL		**3.371.494,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**3.371.494,00**
5 GASTOS		**3.371.494,00**
Pérdida de 217 MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**-3.371.494,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 14/07/2026 y el 30/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
	Pérdida de 21 SDIS GASTO PERSONAL	**-22.871.530,00**
	Pérdida de 2 SDIS	**-22.871.530,00**
	Pérdida del Ejercicio	**-22.871.530,00**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.15 20:49:15-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**30/06/2026**	**SALDO INICIAL**			**710.567,00**	**0,00**	**710.567,00**
	BANCO GNB SUDAMERIS	29/07/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10962	20.000.000,00	0,00	20.710.567,00
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	01/07/2026	PAGO FC # 8002		(COR) CE 10895	0,00	891.400,00	19.819.167,00
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	01/07/2026	PAGO FC # 8003		(COR) CE 10896	0,00	344.700,00	19.474.467,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/07/2026	PAGO FC # 8004		(COR) CE 10897	0,00	152.095,00	19.322.372,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/07/2026	PAGO FC # 8005		(COR) CE 10898	0,00	186.000,00	19.136.372,00
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	01/07/2026	PAGO FC # 8006		(COR) CE 10899	0,00	489.400,00	18.646.972,00
	TELESENTINEL LTDA	01/07/2026	PAGO FC # 8007		(COR) CE 10900	0,00	325.361,00	18.321.611,00
	INTTEL GO SAS	03/07/2026	PAGO FC # 8008		(COR) CE 10901	0,00	90.000,00	18.231.611,00
	COLOMBIA HOSTING SAS	03/07/2026	PAGO FC # 8010		(COR) CE 10903	0,00	75.089,00	18.156.522,00
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	07/07/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 10984	0,00	1.417.903,00	16.738.619,00
	DISPROARTE LTDA	09/07/2026	PAGO FC # 8023		(COR) CE 10929	0,00	317.492,00	16.421.127,00
	COOPERATIVA COLANTA	10/07/2026	PAGO FC # 8015		(COR) CE 10912	0,00	95.190,00	16.325.937,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	10/07/2026	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO E INSTITUCIONAL		(COR) ce 10926	0,00	1.170.540,00	15.155.397,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	13/07/2026	PAGO FC # 8026		(COR) CE 10932	0,00	873.696,00	14.281.701,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	15/07/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE JULIO 2026		(COR) ce 10914	0,00	377.000,00	13.904.701,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	15/07/2026	PAGO FC # 8018		(COR) CE 10923	0,00	32.000,00	13.872.701,00
	ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	15/07/2026	PAGO FC # 8022		(COR) CE 10927	0,00	20.000,00	13.852.701,00
	PINTO SANCHEZ HERMES DAVID	15/07/2026	PAGO FC # DS 1673		(COR) CE 10934	0,00	849.760,00	13.002.941,00
	INTTEL GO SAS	16/07/2026	PAGO FC # 8009		(COR) CE 10902	0,00	130.000,00	12.872.941,00
	ENEL CODENSA SA ESP	18/07/2026	PAGO FC # 8070		(COR) CE 10976	0,00	763.610,00	12.109.331,00
	VANTI SA ESP	21/07/2026	PAGO FC # 8025		(COR) CE 10931	0,00	501.050,00	11.608.281,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	22/07/2026	PAGO FC # 8027		(COR) CE 10936	0,00	24.200,00	11.584.081,00
	IMCOLMEDICA S.A.	23/07/2026	PAGO FC # 8033		(COR) CE 10942	0,00	180.108,00	11.403.973,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	23/07/2026	PAGO FC # 8034		(COR) CE 10943	0,00	137.100,00	11.266.873,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	27/07/2026	PAGO FC # 8035		(COR) CE 10944	0,00	217.685,00	11.049.188,00
	VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	27/07/2026	PAGO FC # 8036		(COR) CE 10945	0,00	104.679,00	10.944.509,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	27/07/2026	PAGO FC # 8037		(COR) CE 10947	0,00	154.500,00	10.790.009,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	27/07/2026	PAGO HONORARIOS CONTADOR JUNIO DS 1642		(COR) ce 10948	0,00	1.000.000,00	9.790.009,00
	NAVARRETE RUIZ JUAN PABLO	29/07/2026	PRESTACION SERVICIOS JULIO		(COR) ce 10951	0,00	360.000,00	9.430.009,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10966	0,00	1.376.816,00	8.053.193,00
	ENEL CODENSA SA ESP	30/07/2026	PAGO FC # 8071		(COR) CE 10977	0,00	24.810,00	8.028.383,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**20.710.567,00**	**12.682.184,00**	**8.028.383,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**30/06/2026**	**SALDO INICIAL**			**12.115.239,48**	**0,00**	**12.115.239,48**
	BBG COLOMBIA S.A.S.	09/07/2026	PAGO FC # 8014		(COR) CE 10911	0,00	40.000,00	12.075.239,48
	BANCO GNB SUDAMERIS	11/07/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 10916	30.000.000,00	0,00	42.075.239,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	1.726.169,00	40.349.070,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.256.507,00	38.092.563,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.811.794,00	35.280.769,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.811.794,00	32.468.975,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	3.446.527,00	29.022.448,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.256.507,00	26.765.941,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	1.634.333,00	25.131.608,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.712.449,00	22.419.159,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.256.507,00	20.162.652,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	12/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO		(COR) CE 10915	0,00	2.256.507,00	17.906.145,48
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	16/07/2026	PAGO FC # 8044		(COR) CE 10968	0,00	8.323.055,00	9.583.090,48
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	21/07/2026	RECIBO DE CAJA FV # 418		(COR) RC 1454	56.328.700,00	0,00	65.911.790,48
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10939	0,00	642.800,00	65.268.990,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	22/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10940	0,00	1.005.900,00	64.263.090,48
	EVEREST RM 8 SAS	22/07/2026	PAGO FC # 8032		(COR) CE 10941	0,00	351.249,00	63.911.841,48
	DISPROARTE LTDA	27/07/2026	PAGO FC # 8065		(COR) CE 10971	0,00	1.461.526,00	62.450.315,48
	DAZA SIMBAQUEBA JAIRO	28/07/2026	PAGO FC # 8072		(COR) CE 10981	0,00	2.022.597,00	60.427.718,48
	CALDERON GUERRERO CONSUELO	29/07/2026	PAGO FC # DS 1696		(COR) CE 10959	0,00	378.000,00	60.049.718,48
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.053.959,00	58.995.759,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.053.959,00	57.941.800,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.061.909,00	56.879.891,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.591.394,00	55.288.497,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.339.752,00	53.948.745,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.053.959,00	52.894.786,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.053.959,00	51.840.827,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.053.959,00	50.786.868,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.339.752,00	49.447.116,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.339.752,00	48.107.364,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.339.752,00	46.767.612,48
	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	30/07/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JULIO		(COR) CE 10956	0,00	1.061.909,00	45.705.703,48
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	30/07/2026	PAGO NOMINA ADMON		(COR) CE 10957	0,00	805.968,00	44.899.735,48
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/07/2026	PAGO FC # DS 1694		(COR) CE 10958	0,00	1.100.000,00	43.799.735,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	30/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10969	0,00	1.039.000,00	42.760.735,48
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/07/2026	COMPRA ELMENTOS DE ASEO Y ALIMENTOS		(COR) ce 10970	0,00	3.364.050,00	39.396.685,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	30/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10972	0,00	5.940.227,00	33.456.458,48
	COOPERATIVA COLANTA	30/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 10973	0,00	265.473,00	33.190.985,48
	EVEREST RM 8 SAS	31/07/2026	PAGO FC # 8073		(COR) CE 10983	0,00	445.034,00	32.745.951,48
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**98.443.939,48**	**65.697.988,00**	**32.745.951,48**

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.15 20:49:47-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0