**CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF**

**Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026**

**Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera**

| Cuenta | Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc Num | Debitos | Creditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537** | | **31/05/2026** | **SALDO INICIAL** | | | **2.338.708,00** | **0,00** | **2.338.708,00** |
| | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 01/06/2026 | PAGO FC # 7928 | | (COR) CE 10817 | 0,00 | 12.100,00 | 2.326.608,00 |
| | INTTEL GO SAS | 01/06/2026 | PAGO FC # 7930 | | (COR) CE 10819 | 0,00 | 90.000,00 | 2.236.608,00 |
| | TELESENTINEL LTDA | 02/06/2026 | PAGO FC # 7929 | | (COR) CE 10818 | 0,00 | 325.361,00 | 1.911.247,00 |
| | AYTEX DOTACIONES LTDA | 03/06/2026 | PAGO FC # 7934 | | (COR) CE 10828 | 0,00 | 100.000,00 | 1.811.247,00 |
| | PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S | 03/06/2026 | COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL | | (COR) ce 10829 | 0,00 | 444.000,00 | 1.367.247,00 |
| | COOPERATIVA COLANTA | 05/06/2026 | PAGO FC # 7940 | | (COR) CE 10832 | 0,00 | 172.131,00 | 1.195.116,00 |
| | DISPROARTE LTDA | 09/06/2026 | PAGO FC # 7957 | | (COR) CE 10871 | 0,00 | 221.907,00 | 973.209,00 |
| | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 10/06/2026 | SEGURIDAD SOCIAL PRACTICANTES | | (COR) ce 10837 | 0,00 | 9.200,00 | 964.009,00 |
| | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN | 13/06/2026 | PAGO RETENCIONES EN LA FUENTE MAYO | | (COR) ce 10843 | 0,00 | 441.000,00 | 523.009,00 |
| | VANTI SA ESP | 17/06/2026 | PAGO FC # 7948 | | (COR) CE 10845 | 0,00 | 600.000,00 | -76.991,00 |
| | BANCO GNB SUDAMERIS | 17/06/2026 | TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS | | (COR) ce 10849 | 4.000.000,00 | 0,00 | 3.923.009,00 |
| | SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 18/06/2026 | PRESTAMO TIQUETE BTA MDEL BTA | | (COR) ce 10850 | 0,00 | 487.130,00 | 3.435.879,00 |
| | COOPERATIVA COLANTA | 25/06/2026 | PAGO FC # 7952 | | (COR) CE 10860 | 0,00 | 118.582,00 | 3.317.297,00 |
| | MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 26/06/2026 | COMPRA DE CARNES | | (COR) ce 10869 | 0,00 | 1.796.100,00 | 1.521.197,00 |
| | ENEL CODENSA SA ESP | 26/06/2026 | SERVICIOS PUBLICOS | | (COR) ce 10893 | 0,00 | 810.630,00 | 710.567,00 |
| **Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537** | | | | | | **6.338.708,00** | **5.628.141,00** | **710.567,00** |
| | | | | | | | | |
| **11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981** | | **31/05/2026** | **SALDO INICIAL** | | | **26.143.927,48** | **0,00** | **26.143.927,48** |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 05/06/2026 | POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL | | (COR) ce 10834 | 0,00 | 2.196.463,00 | 23.947.464,48 |
| | COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. | 15/06/2026 | PAGO FC # 7997 | | (COR) CE 10894 | 0,00 | 109.900,00 | 23.837.564,48 |
| | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 16/06/2026 | RECIBO DE CAJA FV # 416 | | (COR) RC 1446 | 58.189.283,00 | 0,00 | 82.026.847,48 |
| | SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 16/06/2026 | PAGO FC # 7990 | | (COR) CE 10882 | 0,00 | 8.255.469,00 | 73.771.378,48 |
| | BANCO GNB SUDAMERIS | 17/06/2026 | TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS | | (COR) ce 10849 | 0,00 | 10.000.000,00 | 63.771.378,48 |
| | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA | 23/06/2026 | PAGO FC # 7965 | | (COR) CE 10878 | 0,00 | 5.384.010,00 | 58.387.368,48 |
| | SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026 | | (COR) CE 10862 | 0,00 | 867.677,00 | 57.519.691,48 |
| | DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026 | | (COR) CE 10862 | 0,00 | 900.000,00 | 56.619.691,48 |
| | CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026 | | (COR) CE 10862 | 0,00 | 1.097.140,00 | 55.522.551,48 |
| | ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026 | | (COR) CE 10862 | 0,00 | 1.097.140,00 | 54.425.411,48 |
| | POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026 | | (COR) CE 10862 | 0,00 | 1.363.899,00 | 53.061.512,48 |
| | PAZ MORENO LINA TATIANA | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026 | | (COR) CE 10862 | 0,00 | 900.000,00 | 52.161.512,48 |
| | PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026 | | (COR) CE 10862 | 0,00 | 325.603,00 | 51.835.909,48 |
| | ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026 | | (COR) CE 10862 | 0,00 | 1.033.435,00 | 50.802.474,48 |
| | RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026 | | (COR) CE 10862 | 0,00 | 900.000,00 | 49.902.474,48 |
| | BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2026 | | (COR) CE 10862 | 0,00 | 900.000,00 | 49.002.474,48 |
| | GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 25/06/2026 | PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE CONTRATO | | (COR) CE 1 10862 | 0,00 | 4.003.572,00 | 44.998.902,48 |
| | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA | 26/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) ce 10877 | 0,00 | 2.374.100,00 | 42.624.802,48 |
| | EVEREST RM 8 SAS | 26/06/2026 | PAGO FC # 7966 | | (COR) CE 10879 | 0,00 | 773.809,00 | 41.850.993,48 |
| | BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 26/06/2026 | COMPRA ALIMENTOS, ELEMENTOS DE ASEO | | (COR) ce 10880 | 0,00 | 7.356.667,00 | 34.494.326,48 |
| | BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO | | (COR) CE 10876 | 0,00 | 1.859.928,00 | 32.634.398,48 |
| | SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO | | (COR) CE 10876 | 0,00 | 1.873.957,00 | 30.760.441,48 |
| | POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO | | (COR) CE 10876 | 0,00 | 2.808.342,00 | 27.952.099,48 |
| | CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO | | (COR) CE 10876 | 0,00 | 2.364.269,00 | 25.587.830,48 |
| | PAZ MORENO LINA TATIANA | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO | | (COR) CE 10876 | 0,00 | 1.859.928,00 | 23.727.902,48 |
| | RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO | | (COR) CE 10876 | 0,00 | 1.859.928,00 | 21.867.974,48 |
| | DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO | | (COR) CE 10876 | 0,00 | 1.559.928,00 | 20.308.046,48 |
| | ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO | | (COR) CE 10876 | 0,00 | 2.364.269,00 | 17.943.777,48 |
| | ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO | | (COR) CE 10876 | 0,00 | 2.364.269,00 | 15.579.508,48 |
| | PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO | | (COR) CE 10876 | 0,00 | 2.364.269,00 | 13.215.239,48 |
| | SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA | 30/06/2026 | PAGO FC # DS 1650 | | (COR) CE 10890 | 0,00 | 1.100.000,00 | 12.115.239,48 |
| **Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981** | | | | | | **84.333.210,48** | **72.217.971,00** | **12.115.239,48** |

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:23:23-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## *Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026*

| *Nombre Cuenta* | *Junio 2026* | *Total* |
|---|---|---|

***SDIS***

***SDIS GASTO PERSONAL***

***MAESTRAS TITULAR***

### 5 GASTOS

### 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

**5105 GASTOS DE PERSONAL**

**510506 SUELDOS**

| | | |
|---|---|---|
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 2.299.102,00 | 2.299.102,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 2.299.102,00 | 2.299.102,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 2.299.102,00 | 2.299.102,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 2.299.102,00 | 2.299.102,00 |
| **Totales Para 510506 SUELDOS** | **9.196.408,00** | **9.196.408,00** |

**510527 AUXILIO DE TRANSPORTE**

| | | |
|---|---|---|
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 249.095,00 | 249.095,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 249.095,00 | 249.095,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 249.095,00 | 249.095,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 249.095,00 | 249.095,00 |
| **Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN** | **996.380,00** | **996.380,00** |

**510530 CESANTIAS**

| | | |
|---|---|---|
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 212.265,00 | 212.265,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 212.265,00 | 212.265,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 212.265,00 | 212.265,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 212.265,00 | 212.265,00 |
| **Totales Para 510530 CESANTIAS** | **849.060,00** | **849.060,00** |

**510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS**

| | | |
|---|---|---|
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 25.482,00 | 25.482,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 25.482,00 | 25.482,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 25.482,00 | 25.482,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 25.482,00 | 25.482,00 |
| **Totales Para 510533 INTERESES SOBR** | **101.928,00** | **101.928,00** |

**510536 PRIMA DE SERVICIOS**

| | | |
|---|---|---|
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 212.703,00 | 212.703,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 212.677,00 | 212.677,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 212.396,00 | 212.396,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 212.703,00 | 212.703,00 |
| **Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC** | **850.479,00** | **850.479,00** |

**510539 VACACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 95.643,00 | 95.643,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 95.643,00 | 95.643,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 95.643,00 | 95.643,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 95.643,00 | 95.643,00 |
| **Totales Para 510539 VACACIONES** | **382.572,00** | **382.572,00** |

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## *Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026*

| *Nombre Cuenta* | *Junio 2026* | *Total* |
|---|---|---|
| **510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL** | | |
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 12.001,00 | 12.001,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 12.001,00 | 12.001,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 12.001,00 | 12.001,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 12.001,00 | 12.001,00 |
| **Totales Para 510568 APORTES A ADMI** | **48.004,00** | **48.004,00** |
| **510569 APORTES EPS** | | |
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 195.424,00 | 195.424,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 195.424,00 | 195.424,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 195.424,00 | 195.424,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 195.424,00 | 195.424,00 |
| **Totales Para 510569 APORTES EPS** | **781.696,00** | **781.696,00** |
| **510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS** | | |
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 275.892,00 | 275.892,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 275.892,00 | 275.892,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 275.892,00 | 275.892,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 275.892,00 | 275.892,00 |
| **Totales Para 510570 APORTES A FON** | **1.103.568,00** | **1.103.568,00** |
| **510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR** | | |
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 91.964,00 | 91.964,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 91.964,00 | 91.964,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 91.964,00 | 91.964,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 91.964,00 | 91.964,00 |
| **Totales Para 510572 APORTES CAJAS** | **367.856,00** | **367.856,00** |
| **510575 APORTES I.C.B.F.** | | |
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 68.973,00 | 68.973,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 68.973,00 | 68.973,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 68.973,00 | 68.973,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 68.973,00 | 68.973,00 |
| **Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.** | **275.892,00** | **275.892,00** |
| **510578 SENA** | | |
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 45.982,00 | 45.982,00 |
| ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA | 45.982,00 | 45.982,00 |
| PEREZ PACHECO NELLY JOHANA | 45.982,00 | 45.982,00 |
| ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH | 45.982,00 | 45.982,00 |
| **Totales Para 510578 SENA** | **183.928,00** | **183.928,00** |
| **Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO** | **15.137.771,00** | **15.137.771,00** |
| **Totales Para 51 OPERACIONAL** | **15.137.771,00** | **15.137.771,00** |
| **Totales Para 5 GASTOS** | **15.137.771,00** | **15.137.771,00** |
| ***Pérdida de MAESTRAS TITULAR*** | **-15.137.771,00** | **-15.137.771,00** |

***MANIPULADOR DE ALIMENTOS***

**5 GASTOS**

**51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

**5105 GASTOS DE PERSONAL**

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## *Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026*

| Nombre Cuenta | Junio 2026 | Total |
|---|---|---|
| **510506 SUELDOS** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 1.750.905,00 | 1.750.905,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 1.750.905,00 | 1.750.905,00 |
| **Totales Para 510506 SUELDOS** | **3.501.810,00** | **3.501.810,00** |
| **510527 AUXILIO DE TRANSPORTE** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 249.095,00 | 249.095,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 249.095,00 | 249.095,00 |
| **Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN** | **498.190,00** | **498.190,00** |
| **510530 CESANTIAS** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 166.600,00 | 166.600,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 166.600,00 | 166.600,00 |
| **Totales Para 510530 CESANTIAS** | **333.200,00** | **333.200,00** |
| **510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 20.000,00 | 20.000,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Totales Para 510533 INTERESES SOBR** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **510536 PRIMA DE SERVICIOS** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 166.960,00 | 166.960,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 166.960,00 | 166.960,00 |
| SUAREZ FORERO MARIA TERESA | 122.927,00 | 122.927,00 |
| **Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC** | **456.847,00** | **456.847,00** |
| **510539 VACACIONES** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 72.838,00 | 72.838,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 72.838,00 | 72.838,00 |
| **Totales Para 510539 VACACIONES** | **145.676,00** | **145.676,00** |
| **510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 42.652,00 | 42.652,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 42.652,00 | 42.652,00 |
| SUAREZ FORERO MARIA TERESA | 9.135,00 | 9.135,00 |
| **Totales Para 510568 APORTES A ADMI** | **94.439,00** | **94.439,00** |
| **510569 APORTES EPS** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 148.827,00 | 148.827,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 148.827,00 | 148.827,00 |
| **Totales Para 510569 APORTES EPS** | **297.654,00** | **297.654,00** |
| **510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 210.109,00 | 210.109,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 210.109,00 | 210.109,00 |
| **Totales Para 510570 APORTES A FON** | **420.218,00** | **420.218,00** |
| **510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 70.036,00 | 70.036,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 70.036,00 | 70.036,00 |
| **Totales Para 510572 APORTES CAJAS** | **140.072,00** | **140.072,00** |
| **510575 APORTES I.C.B.F.** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 52.527,00 | 52.527,00 |

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## *Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026*

| Nombre Cuenta | Junio 2026 | Total |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 52.527,00 | 52.527,00 |
| **Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.** | **105.054,00** | **105.054,00** |
| **510578 SENA** | | |
| BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA | 35.018,00 | 35.018,00 |
| RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE | 35.018,00 | 35.018,00 |
| **Totales Para 510578 SENA** | **70.036,00** | **70.036,00** |
| **Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO** | **6.103.196,00** | **6.103.196,00** |
| **Totales Para 51 OPERACIONAL** | **6.103.196,00** | **6.103.196,00** |
| **Totales Para 5 GASTOS** | **6.103.196,00** | **6.103.196,00** |
| ***Pérdida de MANIPULADOR DE AL*** | **-6.103.196,00** | **-6.103.196,00** |

## *SERVICIOS GENERALES*

### 5 GASTOS

### 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

**5105 GASTOS DE PERSONAL**

**510506 SUELDOS**

| | | |
|---|---|---|
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 1.750.905,00 | 1.750.905,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 1.750.905,00 | 1.750.905,00 |
| **Totales Para 510506 SUELDOS** | **3.501.810,00** | **3.501.810,00** |
| **510527 AUXILIO DE TRANSPORTE** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 249.095,00 | 249.095,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 249.095,00 | 249.095,00 |
| **Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN** | **498.190,00** | **498.190,00** |
| **510530 CESANTIAS** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 166.600,00 | 166.600,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 166.600,00 | 166.600,00 |
| **Totales Para 510530 CESANTIAS** | **333.200,00** | **333.200,00** |
| **510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 20.000,00 | 20.000,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Totales Para 510533 INTERESES SOBR** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **510536 PRIMA DE SERVICIOS** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 166.960,00 | 166.960,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 166.960,00 | 166.960,00 |
| **Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC** | **333.920,00** | **333.920,00** |
| **510539 VACACIONES** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 72.838,00 | 72.838,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 72.838,00 | 72.838,00 |
| **Totales Para 510539 VACACIONES** | **145.676,00** | **145.676,00** |
| **510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 42.652,00 | 42.652,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 42.652,00 | 42.652,00 |
| **Totales Para 510568 APORTES A ADMI** | **85.304,00** | **85.304,00** |

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## *Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026*

| Nombre Cuenta | Junio 2026 | Total |
|---|---|---|
| **510569 APORTES EPS** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 148.827,00 | 148.827,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 148.827,00 | 148.827,00 |
| **Totales Para 510569 APORTES EPS** | **297.654,00** | **297.654,00** |
| **510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 210.109,00 | 210.109,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 210.109,00 | 210.109,00 |
| **Totales Para 510570 APORTES A FON** | **420.218,00** | **420.218,00** |
| **510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 70.036,00 | 70.036,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 70.036,00 | 70.036,00 |
| **Totales Para 510572 APORTES CAJAS** | **140.072,00** | **140.072,00** |
| **510575 APORTES I.C.B.F.** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 52.527,00 | 52.527,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 52.527,00 | 52.527,00 |
| **Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.** | **105.054,00** | **105.054,00** |
| **510578 SENA** | | |
| DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH | 35.018,00 | 35.018,00 |
| PAZ MORENO LINA TATIANA | 35.018,00 | 35.018,00 |
| **Totales Para 510578 SENA** | **70.036,00** | **70.036,00** |
| **Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO** | **5.971.134,00** | **5.971.134,00** |
| **Totales Para 51 OPERACIONAL** | **5.971.134,00** | **5.971.134,00** |
| **Totales Para 5 GASTOS** | **5.971.134,00** | **5.971.134,00** |
| ***Pérdida de SERVICIOS GENERAL*** | **-5.971.134,00** | **-5.971.134,00** |

***COORDINADOR DEL CENTRO***

**5 GASTOS**

**51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

**5105 GASTOS DE PERSONAL**

**510506 SUELDOS**

| | | |
|---|---|---|
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 2.781.791,00 | 2.781.791,00 |
| **Totales Para 510506 SUELDOS** | **2.781.791,00** | **2.781.791,00** |
| **510527 AUXILIO DE TRANSPORTE** | | |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 249.095,00 | 249.095,00 |
| **Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN** | **249.095,00** | **249.095,00** |
| **510530 CESANTIAS** | | |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 252.473,00 | 252.473,00 |
| **Totales Para 510530 CESANTIAS** | **252.473,00** | **252.473,00** |
| **510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS** | | |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 30.309,00 | 30.309,00 |
| **Totales Para 510533 INTERESES SOBR** | **30.309,00** | **30.309,00** |
| **510536 PRIMA DE SERVICIOS** | | |

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## *Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026*

| Nombre Cuenta | Junio 2026 | Total |
|---|---|---|
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 253.018,00 | 253.018,00 |
| **Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC** | **253.018,00** | **253.018,00** |
| **510539 VACACIONES** | | |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 115.723,00 | 115.723,00 |
| **Totales Para 510539 VACACIONES** | **115.723,00** | **115.723,00** |
| **510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL** | | |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 14.521,00 | 14.521,00 |
| **Totales Para 510568 APORTES A ADMI** | **14.521,00** | **14.521,00** |
| **510569 APORTES EPS** | | |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 236.452,00 | 236.452,00 |
| **Totales Para 510569 APORTES EPS** | **236.452,00** | **236.452,00** |
| **510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS** | | |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 333.815,00 | 333.815,00 |
| **Totales Para 510570 APORTES A FON** | **333.815,00** | **333.815,00** |
| **510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR** | | |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 111.272,00 | 111.272,00 |
| **Totales Para 510572 APORTES CAJAS** | **111.272,00** | **111.272,00** |
| **510575 APORTES I.C.B.F.** | | |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 83.454,00 | 83.454,00 |
| **Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.** | **83.454,00** | **83.454,00** |
| **510578 SENA** | | |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 55.636,00 | 55.636,00 |
| **Totales Para 510578 SENA** | **55.636,00** | **55.636,00** |
| **Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO** | **4.517.559,00** | **4.517.559,00** |
| **Totales Para 51 OPERACIONAL** | **4.517.559,00** | **4.517.559,00** |
| **Totales Para 5 GASTOS** | **4.517.559,00** | **4.517.559,00** |
| ***Pérdida de COORDINADOR DEL C*** | **-4.517.559,00** | **-4.517.559,00** |

***AUXILIAR ADMON***

### 5 GASTOS

### 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

**5105 GASTOS DE PERSONAL**

**510506 SUELDOS**

| | | |
|---|---|---|
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 1.750.095,00 | 1.750.095,00 |
| **Totales Para 510506 SUELDOS** | **1.750.095,00** | **1.750.095,00** |
| **510527 AUXILIO DE TRANSPORTE** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 249.095,00 | 249.095,00 |
| **Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN** | **249.095,00** | **249.095,00** |
| **510530 CESANTIAS** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 166.875,00 | 166.875,00 |
| **Totales Para 510530 CESANTIAS** | **166.875,00** | **166.875,00** |

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## *Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026*

| Nombre Cuenta | Junio 2026 | Total |
|---|---|---|
| **510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | -38.827,00 | -38.827,00 |
| **Totales Para 510533 INTERESES SOBR** | **-38.827,00** | **-38.827,00** |
| **510536 PRIMA DE SERVICIOS** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 166.875,00 | 166.875,00 |
| ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA | 360,00 | 360,00 |
| **Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC** | **167.235,00** | **167.235,00** |
| **510539 VACACIONES** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 73.407,00 | 73.407,00 |
| **Totales Para 510539 VACACIONES** | **73.407,00** | **73.407,00** |
| **510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 9.135,00 | 9.135,00 |
| **Totales Para 510568 APORTES A ADMI** | **9.135,00** | **9.135,00** |
| **510569 APORTES EPS** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 148.758,00 | 148.758,00 |
| **Totales Para 510569 APORTES EPS** | **148.758,00** | **148.758,00** |
| **510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 210.011,00 | 210.011,00 |
| **Totales Para 510570 APORTES A FON** | **210.011,00** | **210.011,00** |
| **510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 70.036,00 | 70.036,00 |
| **Totales Para 510572 APORTES CAJAS** | **70.036,00** | **70.036,00** |
| **510575 APORTES I.C.B.F.** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 52.527,00 | 52.527,00 |
| **Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.** | **52.527,00** | **52.527,00** |
| **510578 SENA** | | |
| GUERRERO RONCANCIO TATIANA ALEJANDRA | 35.018,00 | 35.018,00 |
| **Totales Para 510578 SENA** | **35.018,00** | **35.018,00** |
| **Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO** | **2.893.365,00** | **2.893.365,00** |
| **Totales Para 51 OPERACIONAL** | **2.893.365,00** | **2.893.365,00** |
| **Totales Para 5 GASTOS** | **2.893.365,00** | **2.893.365,00** |
| ***Pérdida de AUXILIAR ADMON*** | **-2.893.365,00** | **-2.893.365,00** |

## *MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA*

### 5 GASTOS

### 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

**5105 GASTOS DE PERSONAL**

**510506 SUELDOS**

| | | |
|---|---|---|
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 1.766.154,00 | 1.766.154,00 |
| **Totales Para 510506 SUELDOS** | **1.766.154,00** | **1.766.154,00** |

**510527 AUXILIO DE TRANSPORTE**

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## *Estado de Resultados entre Junio 2026 y Junio 2026*

| *Nombre Cuenta* | *Junio 2026* | *Total* |
|---|---|---|
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 249.095,00 | 249.095,00 |
| **Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN** | **249.095,00** | **249.095,00** |
| **510530 CESANTIAS** | | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 167.871,00 | 167.871,00 |
| **Totales Para 510530 CESANTIAS** | **167.871,00** | **167.871,00** |
| **510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS** | | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 20.153,00 | 20.153,00 |
| **Totales Para 510533 INTERESES SOBR** | **20.153,00** | **20.153,00** |
| **510536 PRIMA DE SERVICIOS** | | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 168.215,00 | 168.215,00 |
| **Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC** | **168.215,00** | **168.215,00** |
| **510539 VACACIONES** | | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 73.472,00 | 73.472,00 |
| **Totales Para 510539 VACACIONES** | **73.472,00** | **73.472,00** |
| **510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL** | | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 9.219,00 | 9.219,00 |
| **Totales Para 510568 APORTES A ADMI** | **9.219,00** | **9.219,00** |
| **510569 APORTES EPS** | | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 150.123,00 | 150.123,00 |
| **Totales Para 510569 APORTES EPS** | **150.123,00** | **150.123,00** |
| **510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS** | | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 211.938,00 | 211.938,00 |
| **Totales Para 510570 APORTES A FON** | **211.938,00** | **211.938,00** |
| **510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR** | | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 70.646,00 | 70.646,00 |
| **Totales Para 510572 APORTES CAJAS** | **70.646,00** | **70.646,00** |
| **510575 APORTES I.C.B.F.** | | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 52.985,00 | 52.985,00 |
| **Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.** | **52.985,00** | **52.985,00** |
| **510578 SENA** | | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 35.323,00 | 35.323,00 |
| **Totales Para 510578 SENA** | **35.323,00** | **35.323,00** |
| **Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO** | **2.975.194,00** | **2.975.194,00** |
| **Totales Para 51 OPERACIONAL** | **2.975.194,00** | **2.975.194,00** |
| **Totales Para 5 GASTOS** | **2.975.194,00** | **2.975.194,00** |
| ***Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P*** | **-2.975.194,00** | **-2.975.194,00** |
| ***Pérdida de SDIS GASTO PERSONA*** | **-37.598.219,00** | **-37.598.219,00** |
| ***Pérdida de SDIS*** | **-37.598.219,00** | **-37.598.219,00** |
| **Resultados del Ejercicio** | **-37.598.219,00** | **-37.598.219,00** |



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:22:17-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## *Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026*

**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 | 30/06/2026 | DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS | | (COR) NC 1431 | 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 | 30/06/2026 | DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | | (COR) NC 1431 | 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 | 30/06/2026 | DEPRECIACION MENSUAL | | (COR) NC 1431 | 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*** | | | | | | | |
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 02/06/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE ASEO | | (COR) FC 11341 | 1.185.300,00 | 0,00 | 1.185.300,00 |
| PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S | 04/06/2026 | ELEMENTOS DE ASEO | | (COR) FC 29842 | 12.500,00 | 0,00 | 1.197.800,00 |
| ***Total para 51959504 SOSTENIMIENTO*** | | | | | **1.197.800,00** | **0,00** | **1.197.800,00** |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | | | | |
| ***510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES*** | | | | | | | |
| PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S | 04/06/2026 | COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO | | (COR) FC 29843 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| ***Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES*** | | | | | **143.000,00** | **0,00** | **143.000,00** |
| ***51959504 SOSTENIMIENTO*** | | | | | | | |
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 02/06/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE ASEO | | (COR) FC 11338 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 02/06/2026 | COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PE | | (COR) FC 11339 | 195.000,00 | 0,00 | 403.000,00 |
| PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S | 04/06/2026 | ELEMENTOS DE ASEO | | (COR) FC 29840 | 155.500,00 | 0,00 | 558.500,00 |
| ***Total para 51959504 SOSTENIMIENTO*** | | | | | **558.500,00** | **0,00** | **558.500,00** |
| **ALIMENTACION** | | | | | | | |
| ***51959504 SOSTENIMIENTO*** | | | | | | | |
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 02/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 11337 | 308.400,00 | 0,00 | 308.400,00 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA | 08/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 25845 | 451.600,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA | 10/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 25926 | 392.700,00 | 0,00 | 1.152.700,00 |
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 11/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 11418 | 23.700,00 | 0,00 | 1.176.400,00 |
| COOPERATIVA COLANTA | 12/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | COR) FC 4474156 | 58.710,00 | 0,00 | 1.235.110,00 |
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 13/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 11417 | 289.200,00 | 0,00 | 1.524.310,00 |
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 13/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 11433 | 4.000,00 | 0,00 | 1.528.310,00 |
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 16/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 11468 | 233.700,00 | 0,00 | 1.762.010,00 |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 17/06/2026 | COMPRA DE CARNES | | (COR) FC 3822 | 390.450,00 | 0,00 | 2.152.460,00 |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 17/06/2026 | COMPRA DE CARNES | | (COR) FC 3823 | 301.250,00 | 0,00 | 2.453.710,00 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA | 18/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 26048 | 287.700,00 | 0,00 | 2.741.410,00 |
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 18/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 11467 | 179.000,00 | 0,00 | 2.920.410,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 23/06/2026 | COMPRA DE CARNES | | (COR) FC 3843 | 510.200,00 | 0,00 | 3.430.610,00 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA | 23/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 741 | 5.384.010,00 | 0,00 | 8.814.620,00 |
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 24/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 11521 | 428.200,00 | 0,00 | 9.242.820,00 |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 25/06/2026 | COMPRA DE CARNES | | (COR) FC 3849 | 594.200,00 | 0,00 | 9.837.020,00 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA | 25/06/2026 | COMPRA DE ALIMENTOS | | (COR) FC 26151 | 577.300,00 | 0,00 | 10.414.320,00 |
| EVEREST RM 8 SAS | 26/06/2026 | COMPRA PANIFICADO | | (COR) FC 4856 | 773.808,00 | 0,00 | 11.188.128,00 |
| ***Total para 51959504 SOSTENIMIENTO*** | | | | | **11.188.128,00** | **0,00** | **11.188.128,00** |

## PAPELERIA SDIS

### *51959505 MATERIAL DIDACTICO*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPROARTE LTDA | 09/06/2026 | COMPRA MATERIAL DIDACTICO | | (COR) FC 86154 | 221.907,00 | 0,00 | 221.907,00 |
| ***Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO*** | | | | | **221.907,00** | **0,00** | **221.907,00** |

## RECONOCIMIENTO AL PREDIO

### *51353001 CODENSA*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL CODENSA SA ESP | 23/06/2026 | SERVICIOS PUBLICOS | | OR) FC 399225919 | 783.240,00 | 0,00 | 783.240,00 |
| ***Total para 51353001 CODENSA*** | | | | | **783.240,00** | **0,00** | **783.240,00** |

### *51353501 TELEFONO GRAVADO*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTTEL GO SAS | 05/06/2026 | SERVICIO INTERNET | | (COR) FC 6 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. | 15/06/2026 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN | | R) FC 6073194500 | 109.900,00 | 0,00 | 239.900,00 |
| ***Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO*** | | | | | **239.900,00** | **0,00** | **239.900,00** |

### *51355501 GAS NATURAL*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANTI SA ESP | 04/06/2026 | SERVICIOS PUBLICOS | | (COR) FC 610970 | 610.970,00 | 0,00 | 610.970,00 |
| ***Total para 51355501 GAS NATURAL*** | | | | | **610.970,00** | **0,00** | **610.970,00** |

## DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

### *830505 BIENES MUEBLES*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF | 30/06/2026 | DESGASTE Y USO DOTACION JARDI | | (COR) NC 1432 | 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 | 30/06/2026 | DESGASTE Y USO DOTACION JARDI | | (COR) NC 1432 | 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

### *51959504 SOSTENIMIENTO*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDOYA CARREÑO HILDA INES | 02/06/2026 | ELEMENTOS DE ASEO | | (COR) FC 11340 | 156.900,00 | 0,00 | 156.900,00 |
| PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S | 04/06/2026 | ELEMENTOS DE ASEO | | (COR) FC 29841 | 36.000,00 | 0,00 | 192.900,00 |
| ***Total para 51959504 SOSTENIMIENTO*** | | | | | **192.900,00** | **0,00** | **192.900,00** |

## VIGILANCIA

### *51350501 VIGILANCIA*

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## *Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026*

**Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera**

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 16/06/2026 | SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 202 | | (COR) FC 64380 | 8.271.704,00 | 0,00 | 8.271.704,00 |
| ***Total para 51350501 VIGILANCIA*** | | | | | **8.271.704,00** | **0,00** | **8.271.704,00** |
| ***Total Movimientos Débito y Crédito*** | | | | | **26.441.189,00** | **1.116.300,00** | |



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:21:52-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

**Nit : 830108464 - 0**

## *Nómina # 2026 20 correspondiente al periodo del 01/06/2026 al 30/06/2026*

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24132223542 | TATIANA ALEJANDRA GUERRERO RONCANCIO CC | 1.750.095 | 30 | 1.750.095 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 1.999.190 | 70.003 | 70.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.006 | 1.859.184 |
| **Total AUXILIAR ADMON** | | **1.750.095** | **30** | **1.750.095** | **0** | **0** | **249.095** | **0** | **0** | **1.999.190** | **70.003** | **70.003** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.006** | **1.859.184** |
| **PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90810971220 | FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785 | 2.781.791 | 30 | 2.781.791 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 3.030.886 | 111.271 | 111.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.542 | 2.808.344 |
| **Total COORDINADOR DEL CENTRO** | | **2.781.791** | **30** | **2.781.791** | **0** | **0** | **249.095** | **0** | **0** | **3.030.886** | **111.271** | **111.271** | **0** | **0** | **0** | **0** | **222.542** | **2.808.344** |
| **PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90810969660 | BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736 | 1.766.154 | 30 | 1.766.154 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 2.015.249 | 70.646 | 70.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.292 | 1.873.957 |
| **Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA** | | **1.766.154** | **30** | **1.766.154** | **0** | **0** | **249.095** | **0** | **0** | **2.015.249** | **70.646** | **70.646** | **0** | **0** | **0** | **0** | **141.292** | **1.873.957** |
| **PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90810971310 | DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096 | 2.299.102 | 30 | 2.299.102 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 2.548.197 | 91.964 | 91.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.928 | 2.364.269 |
| 451892538 | ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156 | 2.299.102 | 30 | 2.299.102 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 2.548.197 | 91.964 | 91.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.928 | 2.364.269 |
| 24134912730 | NELLY JOHANA PEREZ PACHECO CC 53116912 | 2.299.102 | 30 | 2.299.102 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 2.548.197 | 91.964 | 91.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.928 | 2.364.269 |
| 0550488450411878 | PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418 | 2.299.102 | 30 | 2.299.102 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 2.548.197 | 91.964 | 91.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.928 | 2.364.269 |
| **Total MAESTRAS TITULAR** | | **9.196.408** | **120** | **9.196.408** | **0** | **0** | **996.380** | **0** | **0** | **10.192.788** | **367.856** | **367.856** | **0** | **0** | **0** | **0** | **735.712** | **9.457.076** |
| **PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90810977030 | SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 2.000.000 | 70.036 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.072 | 1.859.928 |

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

**Nit : 830108464 - 0**

## *Nómina # 2026 20 correspondiente al periodo del 01/06/2026 al 30/06/2026*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3137243821 | VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 2.000.000 | 70.036 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.072 | 1.859.928 |
| **Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS** | | **3.501.810** | **60** | **3.501.810** | **0** | **0** | **498.190** | **0** | **0** | **4.000.000** | **140.072** | **140.072** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.144** | **3.719.856** |
| **PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3208017240 | CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 2.000.000 | 70.036 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.072 | 1.859.928 |
| 90010930410 | LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433 | 1.750.905 | 30 | 1.750.905 | 0 | 0 | 249.095 | 0 | 0 | 2.000.000 | 70.036 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.072 | 1.859.928 |
| **Total SERVICIOS GENERALES** | | **3.501.810** | **60** | **3.501.810** | **0** | **0** | **498.190** | **0** | **0** | **4.000.000** | **140.072** | **140.072** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.144** | **3.719.856** |
| **TOTAL GENERAL** | | **22.498.068** | | **22.498.068** | **0** | **0** | **2.740.045** | **0** | **0** | **25.238.113** | **899.920** | **899.920** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.799.840** | **23.438.273** |



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:19:42-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

# CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

## NIT 830108464-0

## *Balance de Prueba entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026*

**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 01/06/2026 y el 30/06/2026*

**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: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.07.11 09:22:41-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CES WALDORF
Corporación Educativa y Social

Pag Web: www.ceswaldorf.org
E-mail: ceswaldorf@ceswaldorf.org
Nit.: 830.108.464 -0

**Bogotá, Julio 15 de 2026**

Yo, AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO identificada con cedula de ciudadanía No. 51.734.566 de Bogotá y con Tarjeta Profesional 76260 de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de revisor fiscal de la CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF con NIT. 830.108.464-4

## C E R T I F I C O:

1. Que la CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF elaboró sus primeros estados financieros bajo normas contables de información financiera para pequeñas y medianas empresas PYMES el 31 de diciembre del año 2016 y que el estado de situación financiera de apertura – ESFA para Pymes fue el primero de enero de 2015.

2. Que la contabilidad de la CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF, así como la preparación y presentación de los estados financieros, se llevan y elaboran de acuerdo con el marco técnico normativo de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (y sus decretos modificatorios)

Certificación expedida en la ciudad de Bogotá a los quince días del mes de julio del año 2026 con destino exclusivo a la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS

**AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**
**Corporación Educativa y Social Waldorf**
**Revisor Fiscal**
**TP. 76260-T**