

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	PASIVO				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
233510	GASTOS LEGALES				
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0,00	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00
	Total para GASTOS LEGALES	0,00	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00
233525	HONORARIOS				
	CALDERON GUERRERO CONSUELO	0,00	2.678.100,00	2.678.100,00	0,00
	CORAL ERIKA JOHANNA	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	0,00	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
	VALDERRAMA ORDUZ INGRID LORENA	0,00	304.775,00	304.775,00	0,00
	Total para HONORARIOS	0,00	22.632.875,00	23.632.875,00	1.000.000,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	BUSINES CIBERSECURITY & TECHONOLGY SAS	0,00	1.238.244,00	1.238.244,00	0,00
	COLOMBIA HOSTING SAS	0,00	75.089,00	75.089,00	0,00
	ELECTRYCAMS SAS	0,00	250.804,00	250.804,00	0,00
	IMCOLMEDICA S.A.	0,00	180.108,00	180.108,00	0,00
	LOZANO PALMA ISMAEL ENRIQUE	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
	MAC CENTER COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
	MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Total para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0,00	3.554.645,00	3.554.645,00	0,00
233540	ARRENDAMIENTOS				
	LOZANO PALMA ISMAEL ENRIQUE	0,00	1.946.973,00	1.946.973,00	0,00
	WORKPLACE SOLUTIONS GROUP S.A.S	0,00	303.600,00	303.600,00	0,00
	Total para ARRENDAMIENTOS	0,00	2.250.573,00	2.250.573,00	0,00
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS				
	MACIAS CARVAJAL JIMMY GERARDO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	MUÑOZ MOYANO JOSE IVAN	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
	MUÑOZ ORDOÑEZ JUAN SEBASTIAN	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
	REYES HERRERA WILLIAM	0,00	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00
	VARGAS CUERVO JOSE HENRY	0,00	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00
	Total para TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	0,00	15.955.000,00	15.955.000,00	0,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS				
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	0,00	661.910,00	661.910,00	0,00
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0,00	4.731.902,00	4.731.902,00	0,00
	ENEL CODENSA SA ESP	0,00	5.213.043,00	5.213.043,00	0,00
	INTTEL GO SAS	0,00	1.437.350,00	1.437.350,00	0,00
	VANTI SA ESP	0,00	3.141.910,00	3.141.910,00	0,00
	Total para SERVICIOS PUBLICOS	0,00	15.186.115,00	15.186.115,00	0,00
233555	SEGUROS				

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	ASSIST CARD DE COLOMBIA S.A.S	0,00	91.811,00	91.811,00	0,00
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0,00	3.921.899,00	3.921.899,00	0,00
	Total para SEGUROS	0,00	4.013.710,00	4.013.710,00	0,00
233560	GASTOS DE VIAJE	0,00	6.977.127,00	6.977.127,00	0,00
233595	OTROS				
	AGUILAR HUERTAS LUISA FERNANDA	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	AGUIRRE PIÑEROS RICARDO	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	1,00	14.229.205,00	14.229.205,00	1,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	0,00	2.235.840,00	2.235.840,00	0,00
	ARAQUE CALDERON JHONATAN ESTIBEN	0,00	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00
	ARROYAVE RESTREPO GABRIEL ANGEL	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	110.635,00	26.836.525,00	26.725.890,00	0,00
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	0,00	15.881.600,00	15.881.600,00	0,00
	AVILA ESPITIA JUAN PABLO	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	AYTEX DOTACIONES LTDA	0,00	387.500,00	387.500,00	0,00
	BASURDO RIOS LAZARO	0,00	545.200,00	545.200,00	0,00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	337.943,00	42.792.316,00	42.454.373,00	0,00
	BERNAL ORTEGA JULIAN DAVID	0,00	2.226.500,00	2.226.500,00	0,00
	BUITRAGO DAVID LEONARDO	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
	BUITRAGO BUITRAGO MAYORY BIBIANA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	BURITICA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00
	CALDERON PEDRAZA LEIDY AMANDA	0,00	10.595.000,00	10.595.000,00	0,00
	CALDERON PEDROZA DIANA MILENA	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
	CARDENAS RODRIGUEZ ODUAR HARVEY	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
	CARDOZA CRUZ JORGE DAVID	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	CASA DEL MEDICO Y EL ENFERMERO SAS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
	CASTRILLON ESPINOSA JEFFERSSON HEINER	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
	CASTRO URBINA PETER JULIAN	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	0,00	684.402,00	684.402,00	0,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00
	CESPEDES CAYCEDO LUIS ENRIQUE	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	COLOMBIA INTERNACIONAL FOOD FRANCHISES SAS	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
	COMERCIAL PAPELERA S.A.	0,00	426.651,00	426.651,00	0,00
	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	40.471,00	14.287.773,00	14.333.869,00	86.567,00
	COOPERATIVA COLANTA	0,00	6.125.751,00	6.125.751,00	0,00
	CRIYA SAS	0,00	233.071,00	233.071,00	0,00
	CRUZ ROCIO	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
	CRUZ FETECUA MANUEL ARCADIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	DAZA SIMBAQUEBA JAIRO	0,00	4.228.316,00	4.228.316,00	0,00
	DIAZ ORTIZ NAHIN	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
	DISPROARTE LTDA	0,00	7.676.963,00	7.676.963,00	0,00
	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	0,00	388.988,00	388.988,00	0,00
	ELECTRICOS VIDA SED SAS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
	ESPITIA CELI VICTORIA JANNETH	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
	EVEREST RM 8 SAS	0,00	4.489.561,00	4.489.561,00	0,00
	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS	0,00	925.241,00	925.241,00	0,00
	GARCIA QUIMBAYO ERIKA TATIANA	0,47	44.649,00	44.649,00	0,47
	GONGORA GLORIA PAULINA	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	GONZALEZ SIERRA PAULA ALEJANDRA	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
	GUARIN MARTINEZ LIZETH	0,00	254.650,00	254.650,00	0,00
	GUTIERREZ LUIS DAVID	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
	HERNANDEZ MARTINEZ ANDRES FELIPE	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00
	HOPPE THERESA	0,00	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00
	JARAMILLO FINO CESAR AUGUSTO	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	LAVERDE GARCIA ESPERANZA	0,00	977.000,00	977.000,00	0,00
	MALDONADO DIAZ LUIS CARLOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	MARTINEZ PARRA SANTIAGO	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
	MERKATEJAS LTDA	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
	MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	0,00	11.136.272,00	11.136.272,00	0,00
	MUSEO CERAMICO DE COLOMBIA SAS	0,00	195.600,00	195.600,00	0,00
	MUSICALES RUEMEN SAS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
	NAVARRETE RUIZ JUAN PABLO	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
	NICOLUKAS S.A.	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
	ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA S.A.	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	0,00	972.100,00	972.100,00	0,00
	PARTES Y SUMINISTROS ORIENTAL DE REPUESTOS SAS	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
	PEÑA DIAZ JUAN JOSE	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
	PEREZ GIRALDO ALBA LILIA	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
	PINTACASA SANTA LUCIA SAS	0,00	325.600,00	325.600,00	0,00
	PINTO SANCHEZ HERMES DAVID	0,00	1.995.150,00	1.995.150,00	0,00
	PROCAFECOL SA	0,00	242.300,00	242.300,00	0,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	0,00	3.536.797,00	3.536.797,00	0,00
	QUIMICOS EL ALQUIMISTA SAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES COSMOPHARMA SAS	0,00	67.398,00	67.398,00	0,00
	REYES CAPERA MARTHA DORIS	0,00	335.100,00	335.100,00	0,00
	RIVERA CRUZ LUIS ALEJANDRO	0,00	1.534.500,00	1.534.500,00	0,00
	ROJAS MARTINEZ JONATHAN EMANUELLE	0,00	707.500,00	707.500,00	0,00
	ROLDAN ROLDAN MARIA CRISTINA	0,00	376.657,00	376.657,00	0,00
	ROMERO TRUJILLO WILMAN ANDRES	62.746,00	18.241.117,00	18.178.371,00	0,00
	SALINAS MARIA EMMA	0,00	58.999,00	58.999,00	0,00
	SANCHEZ RODRIGUEZ PAULA ALEJANDRA	0,00	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0,00	6.953.000,00	6.953.000,00	0,00
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	0,00	49.453.089,00	49.453.089,00	0,00
	SEPULVEDA MURILLO PEDRO NEL	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
	SIERRA ATARA EDGAR HERNANDO	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	0,00	2.232.600,00	2.232.600,00	0,00
	SOLER GORDILLO EDWIN JOSE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	SUAREZ TRIANA LUIS ALFONSO	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00
	SUAREZ TRIANA LUZ ANGELA	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	SUAREZ ZARATE LAURA SOFIA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
	SURAMERICA COMERCIAL SAS	0,00	405.500,00	405.500,00	0,00
	TABARES GOMEZ IRMA	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	0,00
	TEJEDOR VILLAMIZAR JORGE LUIS	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	TELESENTINEL LTDA	-1,00	2.277.527,00	2.277.528,00	0,00
	TELLEZ TATIANA	0,00	177.700,00	177.700,00	0,00
	TORRES ROJAS ELBERT ESNEIDERT	0,00	586.552,00	586.552,00	0,00
	UNIQUE DOTACIONES S.A.S	0,00	1.826.720,00	1.826.720,00	0,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
VARIEDADES SYS SAS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
VELA TORRES JOHN JAIRO		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS		0,00	2.253.003,00	2.253.003,00	0,00
VILLABON VALDERRAMA RICHARD JEFFRY		0,00	1.165.769,00	1.165.769,00	0,00
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA		0,00	22.871.000,00	22.871.000,00	0,00
ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA		0,00	555.950,00	555.950,00	0,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
23359501	COMPENSAR				
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA		671.389,00	4.033.334,00	4.034.334,00	672.389,00
ZARATE CAMARGO LAURA PATRICIA		572.896,00	2.863.477,00	2.863.476,00	572.895,00
Total para COMPENSAR		1.244.285,00	6.896.811,00	6.897.810,00	1.245.284,00
23359502	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
HERBERT BITZNER		-1,00	0,00	1,00	0,00
PEREZ BARRERA CARLOS ALBERTO		1,00	46.001,00	46.000,00	0,00
Total para OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00	46.001,00	46.001,00	0,00
Total para OTROS		1.796.080,47	446.778.714,00	446.314.486,00	1.331.852,47
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.796.080,47	519.842.759,00	520.378.531,00	2.331.852,47
Total para CUENTAS POR PAGAR		1.796.080,47	519.842.759,00	520.378.531,00	2.331.852,47
Total para PASIVO		1.796.080,47	519.842.759,00	520.378.531,00	2.331.852,47
Total Debitos y Creditos			519.842.759,00	520.378.531,00	



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: 2026.08.27 11:45:52-05'00'
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 15/07/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

ALIMENTACION

51959504 SOSTENIMIENTO

ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 3692580741	186.000,00	0,00	186.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	01/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11575	110.400,00	0,00	296.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	02/07/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 3873	337.200,00	0,00	633.600,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	03/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 3877	480.300,00	0,00	1.113.900,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	06/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 26317	731.800,00	0,00	1.845.700,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	07/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 11622	428.300,00	0,00	2.274.000,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	07/07/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 760	2.379.748,00	0,00	4.653.748,00
EVEREST RM 8 SAS	08/07/2026	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 4905	351.249,00	0,00	5.004.997,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					5.004.997,00	0,00	5.004.997,00

MATERIAL DIDACTICO CONSU

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	09/07/2026	COMPRA MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 86377	317.492,00	0,00	317.492,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					317.492,00	0,00	317.492,00

DOTACION SDIS

51501501 REPARACIONES LOCATIVAS

SODIMAC COLOMBIA S.A.	01/07/2026	MATERIALES MANTENIMIENTO		FC 1514100389590	891.400,00	0,00	891.400,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	01/07/2026	MATERIALES MANTENIMIENTO		FC 1514100389591	344.700,00	0,00	1.236.100,00
Total para 51501501 REPARACIONES LOCATIVAS					1.236.100,00	0,00	1.236.100,00

Total Movimientos Débito y Crédito

6.558.589,00 0,00



Firmado digitalmente por Yaira Ramirez Lache
 DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yaira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
 Razón: Soy el autor de este documento
 Ubicación:
 Fecha: 2026.08.19 10:35:58-05'00'
 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 01/07/2026 y el 13/12/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

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	2.222.465,00
510506	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	2.222.465,00
510506	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	2.222.465,00
510506	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	2.222.465,00
510506 SUELDOS		8.889.860,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	240.792,00
510527	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	240.792,00
510527	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	240.792,00
510527	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	240.792,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		963.168,00

510530 CESANTIAS

510530	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	205.661,00
510530	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	205.635,00
510530	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	205.354,00
510530	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	205.661,00
510530 CESANTIAS		822.311,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	-51.415,00
510533	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	-50.672,00
510533	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	-16.696,00
510533	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	-51.415,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		-170.198,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	205.223,00
510536	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	205.223,00
510536	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	205.223,00
510536	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	205.223,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		820.892,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 01/07/2026 y el 13/12/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510539 VACACIONES		
510539	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	93.306,00
510539	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	93.260,00
510539	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	92.750,00
510539	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	93.306,00
510539 VACACIONES		372.622,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	11.602,00
510568	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	11.602,00
510568	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	11.602,00
510568	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	11.602,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		46.408,00
510569 APORTES EPS		
510569	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	188.909,00
510569	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	188.909,00
510569	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	188.909,00
510569	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	188.909,00
510569 APORTES EPS		755.636,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		
510570	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	266.696,00
510570	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	266.696,00
510570	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	266.696,00
510570	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	266.696,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		1.066.784,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	88.899,00
510572	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	88.899,00
510572	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	88.899,00
510572	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	88.899,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		355.596,00
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	66.674,00
510575	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	66.674,00
510575	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	66.674,00
510575	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	66.674,00
510575 APORTES I.C.B.F.		266.696,00
510578 SENA		
510578	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	44.449,00
510578	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	44.449,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 01/07/2026 y el 13/12/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510578	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	44.449,00
510578	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	44.449,00
510578	SENA	177.796,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	14.367.571,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	14.367.571,00
5	GASTOS	14.367.571,00
	Pérdida de 211 MAESTRAS TITULAR	-14.367.571,00

213 MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.692.541,00
510506	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.692.541,00
510506	SUELDOS	3.385.082,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	240.792,00
510527	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	240.792,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	481.584,00

510530 CESANTIAS

510530	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	161.434,00
510530	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	161.434,00
510530	CESANTIAS	322.868,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	-40.600,00
510533	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	-40.600,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-81.200,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	161.074,00
510536	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	161.074,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	322.148,00

510539 VACACIONES

510539	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	71.085,00
--------	----------------------------------	-----------

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 01/07/2026 y el 13/12/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510539	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	71.085,00
510539	VACACIONES	142.170,00

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

510568	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	22.240,00
510568	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	22.240,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	44.480,00

510569 APORTES EPS

510569	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	143.866,00
510569	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	143.866,00
510569	APORTES EPS	287.732,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

510570	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	203.105,00
510570	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	203.105,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	406.210,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

510572	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	67.701,00
510572	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	67.701,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	135.402,00

510575 APORTES I.C.B.F.

510575	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	50.776,00
510575	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	50.776,00
510575	APORTES I.C.B.F.	101.552,00

510578 SENA

510578	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	33.851,00
510578	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	33.851,00
510578	SENA	67.702,00

5105 GASTOS DE PERSONAL	5.615.730,00
--------------------------------	---------------------

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	5.615.730,00
---	---------------------

5 GASTOS	5.615.730,00
-----------------	---------------------

Pérdida de 213 MANIPULADOR DE ALIMENTOS	-5.615.730,00
--	----------------------

215 COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 01/07/2026 y el 13/12/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
5105 GASTOS DE PERSONAL		
510506 SUELDOS		
510506	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.689.064,00
510506 SUELDOS		2.689.064,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
510527	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	240.792,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		240.792,00
510530 CESANTIAS		
510530	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	244.642,00
510530 CESANTIAS		244.642,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
510533	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	-61.527,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		-61.527,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
510536	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	244.098,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		244.098,00
510539 VACACIONES		
510539	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	112.938,00
510539 VACACIONES		112.938,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	14.037,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		14.037,00
510569 APORTES EPS		
510569	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	228.571,00
510569 APORTES EPS		228.571,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		
510570	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	322.688,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		322.688,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	107.563,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		107.563,00
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	80.671,00

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre el 01/07/2026 y el 13/12/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510575	APORTES I.C.B.F.	80.671,00
510578	SENA	
510578	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	53.781,00
510578	SENA	53.781,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	4.277.318,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	4.277.318,00
5	GASTOS	4.277.318,00
	Pérdida de 215 COORDINADOR DEL CENTRO	-4.277.318,00

216 AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	1.750.904,00
510506	SUELDOS	1.750.904,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

510527	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	249.095,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	249.095,00

510530 CESANTIAS

510530	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00
510530	CESANTIAS	166.600,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	20.000,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	20.000,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	166.600,00

510539 VACACIONES

510539	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	72.838,00
510539	VACACIONES	72.838,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 01/07/2026 y el 13/12/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	9.140,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		9.140,00
510569 APORTES EPS		
510569	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	148.827,00
510569 APORTES EPS		148.827,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	210.109,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		210.109,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	70.036,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		70.036,00
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	52.527,00
510575 APORTES I.C.B.F.		52.527,00
510578 SENA		
510578	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	35.019,00
510578 SENA		35.019,00
5105 GASTOS DE PERSONAL		2.951.695,00
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		2.951.695,00
5 GASTOS		2.951.695,00
<u>Pérdida de 216 AUXILIAR ADMON</u>		-2.951.695,00

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	1.707.283,00
510506 SUELDOS		2.708.104,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre el 01/07/2026 y el 13/12/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510527	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	141.154,00
510527	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	240.792,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	381.946,00

510530 CESANTIAS

510530	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	95.126,00
510530	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	162.645,00
510530	CESANTIAS	257.771,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	11.420,00
510533	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	-40.664,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-29.244,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

510536	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	95.126,00
510536	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	162.301,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	257.427,00

510539 VACACIONES

510539	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	41.634,00
510539	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	71.678,00
510539	VACACIONES	113.312,00

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

510568	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	5.224,00
510568	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	8.912,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	14.136,00

510569 APORTES EPS

510569	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	85.070,00
510569	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	145.119,00
510569	APORTES EPS	230.189,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

510570	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	120.098,00
510570	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	204.873,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	324.971,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

510572	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	40.033,00
510572	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	68.291,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	108.324,00

510575 APORTES I.C.B.F.

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

Estado de Resultados entre el 01/07/2026 y el 13/12/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510575	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	30.025,00
510575	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	51.219,00
510575	APORTES I.C.B.F.	81.244,00
510578 SENA		
510578	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	20.016,00
510578	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	34.145,00
510578	SENA	54.161,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	4.502.341,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	4.502.341,00
5	GASTOS	4.502.341,00
	Pérdida de 217 MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA	-4.502.341,00
	Pérdida de 21 SDIS GASTO PERSONAL	-31.714.655,00
	Pérdida de 2 SDIS	-31.714.655,00
	Pérdida del Ejercicio	-31.714.655,00



Firmado digitalmente por Yaira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion
Educativa y Social Waldorf, CN=Yaira
Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.19 10:34:08-05'00'
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 # 127 correspondiente al periodo del 01/07/2026 al 12/07/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días 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 COORDINADOR DEL CENTRO

90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	12	1.112.716	0	0	99.638	0	0	1.212.354	44.509	44.509	0	0	0	0	89.018	1.123.336
-------------	---	-----------	----	-----------	---	---	--------	---	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---	--------	-----------

Total COORDINADOR DEL CENTRO		2.781.791	12	1.112.716	0	0	99.638	0	0	1.212.354	44.509	44.509	0	0	0	0	89.018	1.123.336
-------------------------------------	--	------------------	-----------	------------------	----------	----------	---------------	----------	----------	------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	---------------	------------------

PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	12	706.462	0	0	99.638	0	0	806.100	28.258	28.258	0	0	0	0	56.516	749.584
-------------	--	-----------	----	---------	---	---	--------	---	---	---------	--------	--------	---	---	---	---	--------	---------

Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		1.766.154	12	706.462	0	0	99.638	0	0	806.100	28.258	28.258	0	0	0	0	56.516	749.584
--	--	------------------	-----------	----------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------------

PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR

90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	12	919.641	0	0	99.638	0	0	1.019.279	36.786	36.786	0	0	0	0	73.572	945.707
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	12	919.641	0	0	99.638	0	0	1.019.279	36.786	36.786	0	0	0	0	73.572	945.707
24134912730	NELLY JOHANA PEREZ PACHECO CC 53116912	2.299.102	12	919.641	0	0	99.638	0	0	1.019.279	36.786	36.786	0	0	0	0	73.572	945.707
0550488450411878	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418	2.299.102	12	919.641	0	0	99.638	0	0	1.019.279	36.786	36.786	0	0	0	0	73.572	945.707

Total MAESTRAS TITULAR		9.196.408	48	3.678.564	0	0	398.552	0	0	4.077.116	147.144	147.144	0	0	0	0	294.288	3.782.828
-------------------------------	--	------------------	-----------	------------------	----------	----------	----------------	----------	----------	------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------	------------------

PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS

90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	12	700.362	0	0	99.638	0	0	800.000	28.014	28.014	0	0	0	0	56.028	743.972
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	12	700.362	0	0	99.638	0	0	800.000	28.014	28.014	0	0	0	0	56.028	743.972

Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		3.501.810	24	1.400.724	0	0	199.276	0	0	1.600.000	56.028	56.028	0	0	0	0	112.056	1.487.944
---------------------------------------	--	------------------	-----------	------------------	----------	----------	----------------	----------	----------	------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------------	------------------

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 127 correspondiente al periodo del 01/07/2026 al 12/07/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días 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 SERVICIOS GENERALES

3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	12	700.362	0	0	99.638	0	0	800.000	28.014	28.014	0	0	0	0	56.028	743.972
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	12	700.362	0	0	99.638	0	0	800.000	28.014	28.014	0	0	0	0	56.028	743.972

Total SERVICIOS GENERALES

3.501.810	24	1.400.724	0	0	199.276	0	0	1.600.000	56.028	56.028	0	0	0	0	112.056	1.487.944
-----------	----	-----------	---	---	---------	---	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---------	-----------

TOTAL GENERAL

20.747.973		8.299.190	0	0	996.380	0	0	9.295.570	331.967	331.967	0	0	0	0	663.934	8.631.636
------------	--	-----------	---	---	---------	---	---	-----------	---------	---------	---	---	---	---	---------	-----------

Firmado digitalmente por Yaira Ramirez
Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion
Educativa y Social Waldorf, CN=Yaira
Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.08.19 10:35:05-05'00'
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									
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 EXITO 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