

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8428 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 03 AL 30 DE JUNIO DE 2025
--------------------------------------	-------------------------------

Datos del Asociado:

ASOCIADO	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT	830.108.464-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN OFICIAL	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	CESWALDORF@CESWALDORF.ORG
NÚMERO DE CONTACTO	3105746921
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	WALDORF
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	TV 73 H BIS # 75 B 46 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	6017189019

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
-----------------------	------------------------

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8428
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	<p>El valor total del Convenio corresponde a la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 523.442.940).</p> <p>dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:</p> <p>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 496.625.180), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 446.962.662), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$\$ 49.662.518), aporte en especie correspondiente al 10,00%.</p> <p>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 26.817.760), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5</p> <p>PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se</p>

	obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO: \$ 523.442.940 VALOR OPERACIÓN: \$ 496.625.180 APORTE SDIS: \$ 446.962.662 APORTE ASOCIADO: \$ 49.662.518 PAGO POR RESULTADOS: \$ 26.817.760
ADICIONES:	NO APLICA
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	NO APLICA
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR OPERACIÓN: \$ 496.625.180 APORTE SDIS: \$ 446.962.662 APORTE ASOCIADO: \$ 49.662.518 PAGO POR RESULTADOS: \$ 26.817.760

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de junio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Balance Activos Fijos junio de 2025. Libro Auxiliar Nómina junio de 2025. Libro Auxiliar Bancos Presupuesto Ejecutado Presupuesto ejecutado Talento Humano
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de Junio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de Junio de 2025 son: 01. APOORTE SDIS

		01. TALENTO HUMANO 02. VIGILANCIA 03. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS 04. ASEO INSTITUCIONAL 05. PAPELERIA ADMINISTRATIVA 06. ASEO PERSONAL 07. PAPELERIA NIÑOS 08. ALIMENTOS 09. SER PÚBLICOS E INTERNET 10. PIGA 11. MANTENIMIENTOS MENORES 02. APOORTE ASOCIADO 01. TALENTO HUMANO 02. USO DEL PREDIO 03. DESGASTE BIENES MUEBLES 04. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	Las carpetas cargadas en Share Point en el mes de Junio de 2025 son: 01. APOORTE SDIS 01. TALENTO HUMANO 02. APOORTE ASOCIADO 01. TALENTO HUMANO
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de junio de 2025 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Los gastos se cubrieron con recursos propios de Ceswaldorf	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de junio de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIAADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de junio de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de junio de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por	El Jardín Waldorf NO optó por el beneficio de pago por resultado	Se envió carta en donde se informa que no se opta por el pago por resultados

Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.		
---	--	--

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APOORTE SDIS	VALOR APOORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.216.240	\$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 14.128.464	\$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 2.776.760	\$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 0	\$ 2.183.160
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 4.474.393	\$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 4.525.250	\$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 0	\$ 2.732.240
	VIGILANCIA	\$ 5.984.351	\$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 0	\$ 1.100.232
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 1.145.767	\$ 270.641
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 1.177.691	\$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	\$ 0	\$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 593.028	\$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 1.073.800	\$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	\$ 0	\$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	\$ 2.584.764	\$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 3.484.016	\$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 3.122.868	\$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 586.145	\$ 0
	PIGA	\$ 459.300	\$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 72.070	\$ 0
TOTAL		\$ 50.404.907	\$ 6.286.273
PAGO POR RESULTADOS			\$0

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI ☒ NO ☐

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Responsable de servicio	Francia Alejandra Posada Torres	52858785	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Diana Marcela Cortes Rodríguez	53100096	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Jennifer Alejandra Nieto Moreno	1024525987	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Leidy Johana Espejo Gutiérrez	1012392268	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Profesionales de atención a la primera infancia	Gloria Patricia Castellanos Rivera	1024510416	Termino Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar de atención a la primera infancia	Diana Estefanía Quiñones Dajome	1013643422	Termino Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar administrativa	Brianda Sirley Soche Rodríguez	1033736736	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Manipulador de alimentos	Viviana Andrea Barbosa Rodríguez	53080153	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar servicios generales	Lina Tatiana Paz Moreno	1024601433	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025
Auxiliar servicios generales	Diana Marcela Ortiz	1024494178	Término Fijo	08/01/2025	05/12/2025
Auxiliar servicios generales	Sandra Yamile Rodríguez Cuervo	53178180	Término Fijo	03/06/2025	05/12/2025

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE: NO APLICA

PERFIL: NO APLICA

FECHA DE RETIRO: NO APLICA

REEMPLAZO: NO APLICA

NOMBRE: NO APLICA

PERFIL: NO APLICA

FECHA DE INICIO: NO APLICA

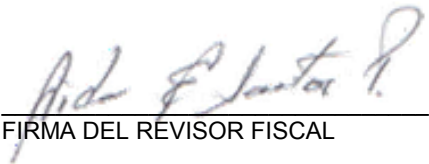
RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	07/2025	03/07/2025	5.144.600
PENSIÓN	06/2025	03/07/2025	6.644.600
ARL	06/2025	03/07/2025	270.100
PARAFISCALES	06/2025	03/07/2025	3.705.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/07/2025


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA DEL REVISOR FISCAL

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025								CÓDIGO
									VERSION
									Fecha
									Página 1 de 1 Fecha verificación: 06 DE AGOSTO 2025
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 20.076.372	\$ 7.576.609	\$ 4.651.286	\$ -	\$ -	\$ 30.121.107	\$ 2.183.160	\$ 32.304.267	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2.554.366	\$ 1.055.674	\$ 606.200	\$ -	\$ -	\$ 4.216.240	\$ -	\$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 8.773.980	\$ 3.317.544	\$ 2.036.940	\$ -	\$ -	\$ 14.128.464	\$ -	\$ 14.128.464	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 1.735.868	\$ 640.259	\$ 400.633	\$ -	\$ -	\$ 2.776.760	\$ -	\$ 2.776.760	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.376.242	\$ 491.632	\$ 315.286	\$ -	\$ -	0	\$ 2.183.160	\$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2.817.958	\$ 1.010.320	\$ 646.115	\$ -	\$ -	\$ 4.474.393	\$ -	\$ 4.474.393	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 2.817.958	\$ 1.061.180	\$ 646.112	\$ -	\$ -	\$ 4.525.250	\$ -	\$ 4.525.250	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26/06/2025	BANCO GNB SUDAMERIS				9308537		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/07/2025	MI PLANILLA				87939769		11	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			30/06/2025	N/A	\$ -	\$ 2.732.240	\$ 2.732.240	Soporte por valor de \$2.927.400 ejecución junio \$2.732.240.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 2.732.240	\$ 2.732.240	
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA			F7- 58280	12/06/2025	12/06/2025	\$ 5.984.351	\$ -	\$ 5.984.351	Soporte por valor de \$6.411.805 ejecución junio \$5.984.351.
TOTAL VIGILANCIA						\$ 5.984.351	\$ -	\$ 5.984.351	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			30/06/2025	\$ -	\$ 1.100.232	\$ 1.100.232	Soporte por valor \$1.178.640 ejecución junio \$1.100.232.	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN					\$ -	\$ 1.100.232	\$ 1.100.232		
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			30/06/2025	\$ -	\$ 270.641	\$ 270.641	Soporte por valor de \$288.340 ejecución junio \$270.641.	
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			30/06/2025	\$ 1.145.767	\$ -	\$ 1.145.767	Soporte por valor de \$1.229.240 ejecución junio \$1.145.767.	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS					\$ 1.145.767	\$ 270.641	\$ 1.416.408		
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-1	FACTURA FE-8670	26/06/2025	\$ 287.000	\$ -	\$ 287.000	No aplica		
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA FE 22582	5/06/2025	\$ 675.250	\$ -	\$ 675.250	No aplica		
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA X3692532673	5/06/2025	\$ 215.441	\$ -	\$ 215.441	Soporte por valor de \$360.750 ejecución junio \$215.441 saldo \$145.309.		
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ 1.177.691	\$ -	\$ 1.177.691			
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica		
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ -	\$ -	\$ -			
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FACTURA FE 82069	6/06/2025	\$ 593.028	\$ -	\$ 593.028	Soporte por valor de \$1.583.731.ejecución junio \$593.028 Saldo \$990.703.		
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				\$ 593.028	\$ -	\$ 593.028			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA FE-8513	6/06/2025	\$ 146.000	\$ -	\$ 146.000	No aplica		
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	901.321.683-6	FACTURA FEMC 178423	13/06/2025	\$ 307.200	\$ -	\$ 307.200	No aplica		
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA FE 22578	5/06/2025	\$ 220.000	\$ -	\$ 220.000	No aplica		
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA FE 22579	5/06/2025	\$ 247.000	\$ -	\$ 247.000	No aplica		
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	901.321.683-6	FACTURA FEMC 178425	13/06/2025	\$ 153.600	\$ -	\$ 153.600	No aplica		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 1.073.800	\$ -	\$ 1.073.800			

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica		
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ -	\$ -	\$ -			
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES									
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES		
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA FVE 18818	17/06/2025	\$ 415.300	\$ -	\$ 415.300			
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA FVE 18820	17/06/2025	\$ 513.300	\$ -	\$ 513.300			
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA FVE 18896	20/06/2025	\$ 458.000	\$ -	\$ 458.000			
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA FVE 18629	3/06/2025	\$ 471.600	\$ -	\$ 471.600			
CORPORACION KAAX	901.870.060-2	FACTURA KAAX 142	10/06/2025	\$ 1.076.570	\$ -	\$ 1.076.570			
CORPORACION KAAX	901.870.060-2	FACTURA KAAX 149	17/06/2025	\$ 465.406	\$ -	\$ 465.406	Soporte por valor de \$1.004.252 ejecución junio \$465.406 de acuerdo a presupuesto (El valor de \$538.846 queda pendiente por reconocer de acuerdo a ajuste por inconistencias en SIRBE)		
CORPORACION KAAX	901.870.060-2	FACTURA KAAX 148	17/06/2025	\$ 409.259	\$ -	\$ 409.259	Soporte por valor de \$1.598.063 ejecución junio \$409.259 de acuerdo a presupuesto.		
CORPORACION KAAX	901.870.060-2	FACTURA KAAX 167	27/06/2025	\$ 40.829	\$ -	\$ 40.829			
CORPORACION KAAX	901.870.060-2	FACTURA KAAX 168	27/06/2025	\$ 1.251.710	\$ -	\$ 1.251.710			
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FACTURA FVE 3774	25/06/2025	\$ 643.474	\$ -	\$ 643.474			
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 5.745.448	\$ -	\$ 5.745.448			
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES									
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA FE-8668	26/06/2025	\$ 318.000	\$ -	\$ 318.000			
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA FE-8577	13/06/2025	\$ 369.100	\$ -	\$ 369.100			
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA FE-8659	25/06/2025	\$ 280.600	\$ -	\$ 280.600			
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA FE-8667	26/06/2025	\$ 185.300	\$ -	\$ 185.300			
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA FE-8510	6/06/2025	\$ 399.900	\$ -	\$ 399.900			
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA FE-8673	26/06/2025	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000			
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA X5132528823	1/06/2025	\$ 144.500	\$ -	\$ 144.500			
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA FEM2878	26/06/2025	\$ 432.600	\$ -	\$ 432.600			
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA FEM2822	11/06/2025	\$ 435.600	\$ -	\$ 435.600			
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA FEM2821	6/06/2025	\$ 470.000	\$ -	\$ 470.000			
ARMANDO ROBERTO MUNOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA FEM2877	26/06/2025	\$ 390.600	\$ -	\$ 390.600			
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 3.446.200	\$ -	\$ 3.446.200			
TOTAL ALIMENTOS				\$ 9.191.648	\$ -	\$ 9.191.648			
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION									
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES		
ENERGIA - CTA. CTO.2486633-1 FACTURA 356991553-7	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			\$ 349.682		\$ 349.682	Soporte por valor de \$745.990 ejecución junio \$349.682. de acuerdo a consumo.		
GAS NATURAL CTA. CTO. 61805456 FACTURA F15B55440572	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			\$ 61.153		\$ 61.153	Soporte por valor de \$672.690 ejecución junio \$61.153. de acuerdo a consumo.		
INTERNET CTA. CTO. FACTURA FE152857	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			\$ 121.333		\$ 121.333	Soporte por valor de \$130,000 ejecución junio \$121.333. de acuerdo a consumo.		
COMCEL SAS CTO. 8224100104 FACTURA E5945443783	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			\$ 53.977		\$ 53.977	No aplica		
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 586.145	\$ -	\$ 586.145			
PIGA - COSTO POR REALIZACION									
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES		
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA FE22562	5/06/2025	\$ 62.800	\$ -	\$ 62.800	No aplica		
VAMA PUBLICIDAD	80.743.930-4	CUENTA DE COBRO	9/05/2025	\$ 104.000	\$ -	\$ 104.000			
EL SURTIDOR DE DROGAS DROGAS IBLA S.A.	860.000.339-1	FEPP 54830	5/06/2025	\$ 292.500	\$ -	\$ 292.500			
TOTAL PIGA				\$ 459.300	\$ -	\$ 459.300			
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION									
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	860.000.339-1	FACTURA E1051032680	24/06/2025	\$ 72.070	\$ -	\$ 72.070	No aplica		
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 72.070	\$ -	\$ 72.070			
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 50.404.907	\$ 6.286.273	\$ 56.691.180			
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:					
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO		CARGO:		GERENTE ADMINISTRATIVA		NOMBRE:		JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187				CÉDULA DE CIUDADANÍA:				52.755.608 de Bogotá	

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
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	7.918.425,00	0,00	0,00	7.918.425,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		7.918.425,00	0,00	0,00	7.918.425,00
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 01/06/2025 y el 30/06/2025

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
1592	DEPRECIACION ACUMULADA				
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-239.008.278,32	0,00	1.779.388,00	-240.787.666,32
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-239.008.278,32	0,00	1.779.388,00	-240.787.666,32
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-7.126.581,82	0,00	0,00	-7.126.581,82
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		-7.126.581,82	0,00	0,00	-7.126.581,82
159215	EQUIPO DE OFICINA				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-80.576.463,00	0,00	0,00	-80.576.463,00
Total para EQUIPO DE OFICINA		-80.576.463,00	0,00	0,00	-80.576.463,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-31.367.778,00	0,00	50.000,00	-31.417.778,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-31.367.778,00	0,00	50.000,00	-31.417.778,00
159225	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-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
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		-608.309,00	0,00	8.333,00	-616.642,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-608.309,00	0,00	8.333,00	-616.642,00
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		-363.195.421,14	0,00	1.837.721,00	-365.033.142,14
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		255.295.442,84	0,00	1.837.721,00	253.457.721,84
Total para ACTIVO		255.295.442,84	0,00	1.837.721,00	253.457.721,84
Total Debitos y Creditos			0,00	1.837.721,00	



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: 2025.07.09 23:51:24-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 25 correspondiente al periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	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

90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.423.500	28	1.328.600	0	0	186.667	0	0	1.515.267	53.144	53.144	0	0	0	0	106.288	1.408.979
-------------	--	-----------	----	-----------	---	---	---------	---	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---------	-----------

Total AUXILIAR ADMON		1.423.500	28	1.328.600	0	0	186.667	0	0	1.515.267	53.144	53.144	0	0	0	0	106.288	1.408.979
-----------------------------	--	-----------	----	-----------	---	---	---------	---	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---------	-----------

PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO

	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.974.805	28	2.776.485	0	0	0	0	0	2.776.485	111.059	111.059	0	0	0	0	222.118	2.554.367
--	--	-----------	----	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---------	---------	---	---	---	---	---------	-----------

Total COORDINADOR DEL CENTRO		2.974.805	28	2.776.485	0	0	0	0	0	2.776.485	111.059	111.059	0	0	0	0	222.118	2.554.367
-------------------------------------	--	-----------	----	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---------	---------	---	---	---	---	---------	-----------

PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

	DIANA ESTEFANIA QUÍÑONEZ DAJOME CC 1013643422	1.804.195	28	1.683.915	0	0	186.667	0	0	1.870.582	67.357	67.357	0	0	0	0	134.714	1.735.868
--	---	-----------	----	-----------	---	---	---------	---	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---------	-----------

Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		1.804.195	28	1.683.915	0	0	186.667	0	0	1.870.582	67.357	67.357	0	0	0	0	134.714	1.735.868
--	--	-----------	----	-----------	---	---	---------	---	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---------	-----------

PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR

	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.337.143	28	2.181.333	0	0	186.667	0	0	2.368.000	87.253	87.253	0	0	0	0	174.506	2.193.494
	GLORIA PATRICIA CASTELLANOS RIVERA CC 1024510416	2.337.143	28	2.181.333	0	0	186.667	0	0	2.368.000	87.253	87.253	0	0	0	0	174.506	2.193.494
	JENIFFER ALEJANDRA NIETO MORENO CC 1024525987	2.337.143	28	2.181.333	0	0	186.667	0	0	2.368.000	87.253	87.253	0	0	0	0	174.506	2.193.494
	LEIDY JOHANA ESPEJO GUTIERREZ CC 1012392268	2.337.143	28	2.181.333	0	0	186.667	0	0	2.368.000	87.253	87.253	0	0	0	0	174.506	2.193.494

Total MAESTRAS TITULAR		9.348.572	112	8.725.332	0	0	746.668	0	0	9.472.000	349.012	349.012	0	0	0	0	698.024	8.773.976
-------------------------------	--	-----------	-----	-----------	---	---	---------	---	---	-----------	---------	---------	---	---	---	---	---------	-----------

PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS

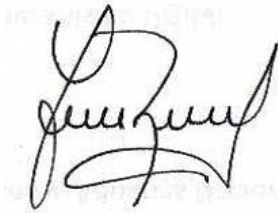
	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 5317818	1.423.500	28	1.328.600	0	0	186.667	0	0	1.515.267	53.144	53.144	0	0	0	0	106.288	1.408.979
--	---	-----------	----	-----------	---	---	---------	---	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---------	-----------

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2025 25 correspondiente al periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

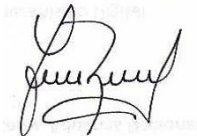
Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.423.500	28	1.328.600	0	0	186.667	0	0	1.515.267	53.144	53.144	0	0	0	0	106.288	1.408.979
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		2.847.000	56	2.657.200	0	0	373.334	0	0	3.030.534	106.288	106.288	0	0	0	0	212.576	2.817.958
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
90810931810	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ CC 1024494178	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.423.500	28	1.328.600	0	0	186.667	0	0	1.515.267	53.144	53.144	0	0	0	0	106.288	1.408.979
Total SERVICIOS GENERALES		2.847.000	58	2.752.100	0	0	386.667	0	0	3.138.767	110.084	110.084	0	0	0	0	220.168	2.918.599
TOTAL GENERAL		21.245.072		19.923.632	0	0	1.880.003	0	0	21.803.635	796.944	796.944	0	0	0	0	1.593.888	20.209.747



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: 2025.07.09 12:21:06-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF										
Libro Auxillar entre el 01/06/2025 y el 30/07/2025										
Elaborado Bajo Normas Internacionales										
Cuenta	MesLetras	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo	
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537	Junio 2025		31/05/2025	SALDO INICIAL			18.327.819,00		18.327.819,00	
		TELESENTINEL LTDA	02/06/2025	PAGO FC # 6942		(COR) CE 9808	0,00	306.118,00	18.021.701,00	
		COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	03/06/2025	PAGO FC # 6936		(COR) CE 9804	0,00	209.300,00	17.812.401,00	
		ENEL CODENSA SA ESP	05/06/2025	PAGO FC # 6937		(COR) CE 9806	0,00	569.620,00	17.242.781,00	
		PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	05/06/2025	PAGO FC # 6938		(COR) CE 9807	0,00	1.253.099,00	15.989.682,00	
		BANCO GNB SUDAMERIS	05/06/2025	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 9812	26.000.000,00	0,00	41.989.682,00	
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	05/06/2025	PAGO FC # 6944		(COR) CE 9814	0,00	360.750,00	41.628.932,00	
		ALMACENES ÉXITO S.A.	06/06/2025	PAGO FC # 6945		(COR) CE 9815	0,00	260.730,00	41.368.202,00	
		COLOMBIA HOSTING SAS	09/06/2025	PAGO FC # 6948		(COR) CE 9820	0,00	66.640,00	41.301.562,00	
		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11/06/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES		(COR) ce 9832	0,00	199.900,00	41.111.662,00	
		SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	12/06/2025	PAGO FC # 6956		(COR) CE 9842	0,00	6.399.220,00	34.712.442,00	
		VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	13/06/2025	PAGO FC # 6955		(COR) CE 9838	0,00	153.600,00	34.558.842,00	
		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	16/06/2025	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAYO		(COR) ce 9849	0,00	518.000,00	34.040.842,00	
		DAZA SIMBAQUEBA JAIRO	16/06/2025	PAGO FC # 6958		(COR) CE 9856	0,00	931.080,00	33.109.762,00	
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	18/06/2025	PAGO FC # 6959		(COR) CE 9861	0,00	58.500,00	33.051.262,00	
		SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	126.272,00	32.924.990,00	
		QUINONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	155.882,00	32.769.108,00	
		CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	197.333,00	32.571.775,00	
		ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	780.182,00	31.791.593,00	
		POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	231.374,00	31.560.219,00	
		CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	197.333,00	31.362.886,00	
		NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	197.333,00	31.165.553,00	
		ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	197.333,00	30.968.220,00	
		PAZ MORENO LINA TATIANA	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	126.272,00	30.841.948,00	
		RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	126.272,00	30.715.676,00	
		BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/06/2025	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025		(COR) CE 9882	0,00	126.272,00	30.589.404,00	
		ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	1.309.620,00	29.279.784,00	
		BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	1.408.979,00	27.870.805,00	
		SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	1.408.979,00	26.461.826,00	
		NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	2.193.494,00	24.268.332,00	
		POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	2.554.367,00	21.713.965,00	
		CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	2.193.494,00	19.520.471,00	
		PAZ MORENO LINA TATIANA	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	1.408.979,00	18.111.492,00	
		ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	2.193.494,00	15.917.998,00	
		CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	2.193.494,00	13.724.504,00	
		QUINONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	1.735.868,00	11.988.636,00	
		RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/06/2025	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL JUNIO		(COR) CE 9883	0,00	1.408.979,00	10.579.657,00	
		EVEREST RM 8 SAS	30/06/2025	PAGO FC # 6963		(COR) CE 9889	0,00	643.474,00	9.936.183,00	
		SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/06/2025	PAGO FC # DS 1234		(COR) CE 9891	0,00	950.000,00	8.986.183,00	
		MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 9895	0,00	1.728.200,00	7.257.983,00	
		DISPROARTE LTDA	30/06/2025	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL DIDACTICO		(COR) ce 9896	0,00	2.065.322,00	5.192.661,00	
		BEDOYA CARRENO HILDA INES	30/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS ASEO INSTITUCIONAL ASEO PERSONAL Y OTROS		(COR) ce 9897	0,00	4.806.132,00	386.529,00	
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537	Total Junio 2025						44.327.819,00	43.941.290,00	386.529,00	
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981	Total SALDO INICIAL Mayo 2025		31/05/2025	SALDO INICIAL			26.697.286,57	0,00	26.697.286,57	
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/06/2025	PAGO FC # 6934		(COR) CE 9802	0,00	859.603,00	25.837.683,57	
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/06/2025	PAGO FC # 6935		(COR) CE 9803	0,00	144.500,00	25.693.183,57	
		INTTEL GO SAS	02/06/2025	PAGO FC # 6943		(COR) CE 9811	0,00	130.000,00	25.563.183,57	
		DAZA SIMBAQUEBA JAIRO	06/06/2025	PAGO FC # 6946		(COR) CE 9817	0,00	815.710,00	24.747.473,57	
		ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	08/06/2025	PAGO FC # 6947		(COR) CE 9819	0,00	1.119.208,00	23.628.265,57	
		VANTI SA ESP	13/06/2025	PAGO FC # 6951		(COR) CE 9830	0,00	672.690,00	22.955.575,57	
		COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	16/06/2025	PAGO FC # 6997		(COR) CE 9900	0,00	55.976,00	22.899.599,57	
		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	24/06/2025	RECIBO DE CAJA FV # 396		(COR) RC 1327	37.109.224,00	0,00	60.008.823,57	
		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	24/06/2025	RECIBO DE CAJA FV # 395		(COR) RC 1328	12.520.568,00	0,00	72.529.391,57	
		ENEL CODENSA SA ESP	30/06/2025	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 9899	0,00	761.700,00	71.767.691,57	
		ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	30/06/2025	PAGOS DE FACTURAS COMPRA ALIMENTOS		(COR) ce 9901	0,00	3.678.886,00	68.088.805,57	
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981	Total Junio 2025						76.327.078,57	8.238.273,00	68.088.805,57	





Firmado digitalmente por Yadirá Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y
Social Waldorf, CN=Yadirá Ramirez Lache, E=
y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.07.09 11:48:08-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

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

220 - DOTACION - DEPRECIACION

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2025	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1267	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

516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2025	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1267	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					8.333,00	0,00	8.333,00

221 - ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

51959504 SOSTENIMIENTO

PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	05/06/2025	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 22579	247.000,00	0,00	247.000,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	05/06/2025	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 22582	675.250,00	0,00	922.250,00
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	05/06/2025	COMPRA ALIMENTOS		OR) FC 362532673	360.750,00	0,00	1.283.000,00
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	13/06/2025	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 178425	153.600,00	0,00	1.436.600,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	26/06/2025	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 8670	287.000,00	0,00	1.723.600,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					1.723.600,00	0,00	1.723.600,00

222 - ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

51959504 SOSTENIMIENTO

PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	05/06/2025	ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 22578	220.000,00	0,00	220.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/06/2025	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 8513	146.000,00	0,00	366.000,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					366.000,00	0,00	366.000,00

223 - ALIMENTACION

51959504 SOSTENIMIENTO

ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	01/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		OR) FC 5132528823	144.500,00	0,00	144.500,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	03/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 18629	471.600,00	0,00	616.100,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	06/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2821	470.000,00	0,00	1.086.100,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	06/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8510	399.900,00	0,00	1.486.000,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	10/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 142	1.076.571,00	0,00	2.562.571,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	11/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2822	435.600,00	0,00	2.998.171,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	13/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8577	369.100,00	0,00	3.367.271,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	17/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 148	1.598.063,00	0,00	4.965.334,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	17/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 149	1.004.252,00	0,00	5.969.586,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	17/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 18818	415.300,00	0,00	6.384.886,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	17/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 18820	513.300,00	0,00	6.898.186,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	17/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 18896	458.000,00	0,00	7.356.186,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	25/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8659	280.600,00	0,00	7.636.786,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2877	390.000,00	0,00	8.026.786,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 2878	432.600,00	0,00	8.459.386,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	26/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8667	185.300,00	0,00	8.644.686,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	26/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8668	318.000,00	0,00	8.962.686,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	26/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 8673	20.000,00	0,00	8.982.686,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	27/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 167	40.829,00	0,00	9.023.515,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CIMA	27/06/2025	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 168	1.251.710,00	0,00	10.275.225,00
EVEREST RM 8 SAS	30/06/2025	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 3774	643.474,00	0,00	10.918.699,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					10.918.699,00	0,00	10.918.699,00

226 - MATERIAL DIDACTICO CONSU

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	09/06/2025	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 82075	184.174,00	0,00	184.174,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					184.174,00	0,00	184.174,00

227 - DOTACION SDIS

51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

DROGAS IBLA S.A.	05/06/2025	FACTURA DE COMPRA		(COR) FC 54830	292.500,00	0,00	292.500,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					292.500,00	0,00	292.500,00

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1266	2.725.440,00	0,00	2.725.440,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1266	967.440,00	0,00	3.692.880,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					3.692.880,00	0,00	3.692.880,00

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1266	0,00	967.440,00	967.440,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					0,00	967.440,00	967.440,00

930510 BIENES INMUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2025	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1266	0,00	2.725.440,00	2.725.440,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					0,00	2.725.440,00	2.725.440,00

229 - MATERIAL Y UTILES DE OFICINA

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	06/06/2025	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO		(COR) FC 82069	1.583.730,00	0,00	1.583.730,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					1.583.730,00	0,00	1.583.730,00

231 - RECONOCIMIENTO AL PREDIO

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	05/06/2025	SERVICIOS PUBLICOS		DR) FC 3539915537	745.990,00	0,00	745.990,00
Total para 51353001 CODENSA					745.990,00	0,00	745.990,00

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	02/06/2025	SERVICIO DE INTERNET		(COR) FC	130.000,00	0,00	130.000,00
COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	16/06/2025	FACTURA DE COMPRA		DR) FC 5945443783	55.976,00	0,00	185.976,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					185.976,00	0,00	185.976,00

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	13/06/2025	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 672690	672.690,00	0,00	672.690,00
--------------	------------	--------------------	--	-----------------	------------	------	------------

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51355501 GAS NATURAL					672.690,00	0,00	672.690,00

236 - DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/06/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1266	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	30/06/2025	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1266	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

239 - VIGILANCIA

51350501 VIGILANCIA

SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	12/06/2025	SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 202		(COR) FC 58280	6.411.805,00	0,00	6.411.805,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					6.411.805,00	0,00	6.411.805,00

Total Movimientos Débito y Crédito

29.682.065,00 4.809.180,00



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: 2025.07.09 12:26:10-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2025 y Junio 2025

Nombre Cuenta	Junio 2025	Total
---------------	------------	-------

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	2.181.333,00	2.181.333,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.181.333,00	2.181.333,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	2.181.333,00	2.181.333,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	2.181.333,00	2.181.333,00
Totales Para 510506 SUELDOS	8.725.332,00	8.725.332,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	186.667,00	186.667,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	186.667,00	186.667,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	186.667,00	186.667,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	186.667,00	186.667,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	746.668,00	746.668,00

510530 CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	197.254,00	197.254,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	197.254,00	197.254,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	197.254,00	197.254,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	197.254,00	197.254,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	789.016,00	789.016,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	23.680,00	23.680,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	23.680,00	23.680,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	23.680,00	23.680,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	23.680,00	23.680,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	94.720,00	94.720,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	197.333,00	197.333,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	197.333,00	197.333,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	197.333,00	197.333,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	197.333,00	197.333,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	789.332,00	789.332,00

510539 VACACIONES

CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	90.743,00	90.743,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	90.743,00	90.743,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	90.743,00	90.743,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	90.743,00	90.743,00
Totales Para 510539 VACACIONES	362.972,00	362.972,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2025 y Junio 2025

Nombre Cuenta	Junio 2025	Total
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	11.387,00	11.387,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	11.387,00	11.387,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	11.387,00	11.387,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	11.387,00	11.387,00
Totales Para 510568 APORTES A ADM	45.548,00	45.548,00
510569 APORTES EPS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	185.413,00	185.413,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	185.413,00	185.413,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	185.413,00	185.413,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	185.413,00	185.413,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	741.652,00	741.652,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	261.760,00	261.760,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	261.760,00	261.760,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	261.760,00	261.760,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	261.760,00	261.760,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	1.047.040,00	1.047.040,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	87.253,00	87.253,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	87.253,00	87.253,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	87.253,00	87.253,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	87.253,00	87.253,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	349.012,00	349.012,00
510575 APORTES I.C.B.F.		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	65.440,00	65.440,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	65.440,00	65.440,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	65.440,00	65.440,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	65.440,00	65.440,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	261.760,00	261.760,00
510578 SENA		
CASTELLANOS RIVERA GLORIA PATRICIA	43.627,00	43.627,00
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	43.627,00	43.627,00
ESPEJO GUTIERREZ LEIDY JOHANA	43.627,00	43.627,00
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	43.627,00	43.627,00
Totales Para 510578 SENA	174.508,00	174.508,00
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	14.127.560,00	14.127.560,00
Totales Para 51 OPERACIONAL	14.127.560,00	14.127.560,00
Totales Para 5 GASTOS	14.127.560,00	14.127.560,00
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	-14.127.560,00	-14.127.560,00

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2025 y Junio 2025

<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Junio 2025</i>	<i>Total</i>
----------------------	-------------------	--------------

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.328.600,00	1.328.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.328.600,00	1.328.600,00
Totales Para 510506 SUELDOS	2.657.200,00	2.657.200,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	186.667,00	186.667,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	186.667,00	186.667,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	373.334,00	373.334,00

510530 CESANTIAS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	126.221,00	126.221,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	126.221,00	126.221,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	252.442,00	252.442,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	15.153,00	15.153,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	15.153,00	15.153,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	30.306,00	30.306,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	126.272,00	126.272,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	126.272,00	126.272,00
SUAREZ FORERO MARIA TERESA	650.000,00	650.000,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	902.544,00	902.544,00

510539 VACACIONES

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	55.270,00	55.270,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	55.270,00	55.270,00
Totales Para 510539 VACACIONES	110.540,00	110.540,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	6.935,00	6.935,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	6.935,00	6.935,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	13.870,00	13.870,00

510569 APORTES EPS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	112.931,00	112.931,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	112.931,00	112.931,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	225.862,00	225.862,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	159.432,00	159.432,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	159.432,00	159.432,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	318.864,00	318.864,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	53.144,00	53.144,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	53.144,00	53.144,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	106.288,00	106.288,00

510575 APORTES I.C.B.F.

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2025 y Junio 2025

Nombre Cuenta	Junio 2025	Total
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	39.858,00	39.858,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	39.858,00	39.858,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	79.716,00	79.716,00
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	26.572,00	26.572,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	26.572,00	26.572,00
Totales Para 510578 SENA	53.144,00	53.144,00
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSONO	5.124.110,00	5.124.110,00
Totales Para 51 OPERACIONAL	5.124.110,00	5.124.110,00
Totales Para 5 GASTOS	5.124.110,00	5.124.110,00
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	-5.124.110,00	-5.124.110,00

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	1.423.500,00	1.423.500,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.328.600,00	1.328.600,00
Totales Para 510506 SUELDOS	2.752.100,00	2.752.100,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	200.000,00	200.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	186.667,00	186.667,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	386.667,00	386.667,00

510530 CESANTIAS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	135.238,00	135.238,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	126.221,00	126.221,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	261.459,00	261.459,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	16.235,00	16.235,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	15.153,00	15.153,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	31.388,00	31.388,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	135.238,00	135.238,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	126.272,00	126.272,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	261.510,00	261.510,00

510539 VACACIONES

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	59.218,00	59.218,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	55.270,00	55.270,00
Totales Para 510539 VACACIONES	114.488,00	114.488,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALI

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	7.431,00	7.431,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	6.935,00	6.935,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2025 y Junio 2025

Nombre Cuenta	Junio 2025	Total
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	14.366,00	14.366,00
510569 APORTES EPS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	120.997,00	120.997,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	112.931,00	112.931,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	233.928,00	233.928,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	170.820,00	170.820,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	159.432,00	159.432,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	330.252,00	330.252,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	56.940,00	56.940,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	53.144,00	53.144,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	110.084,00	110.084,00
510575 APORTES I.C.B.F.		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	42.705,00	42.705,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	39.858,00	39.858,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	82.563,00	82.563,00
510578 SENA		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	28.470,00	28.470,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	26.572,00	26.572,00
Totales Para 510578 SENA	55.042,00	55.042,00
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	4.633.847,00	4.633.847,00
Totales Para 51 OPERACIONAL	4.633.847,00	4.633.847,00
Totales Para 5 GASTOS	4.633.847,00	4.633.847,00
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	-4.633.847,00	-4.633.847,00

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.776.485,00	2.776.485,00
Totales Para 510506 SUELDOS	2.776.485,00	2.776.485,00
510530 CESANTIAS		

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	231.281,00	231.281,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	231.281,00	231.281,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	27.765,00	27.765,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	27.765,00	27.765,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	231.374,00	231.374,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	231.374,00	231.374,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2025 y Junio 2025

<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Junio 2025</i>	<i>Total</i>
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	115.502,00	115.502,00
Totales Para 510539 VACACIONES	115.502,00	115.502,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	14.493,00	14.493,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMIN	14.493,00	14.493,00
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	236.001,00	236.001,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	236.001,00	236.001,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	333.178,00	333.178,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	333.178,00	333.178,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	111.059,00	111.059,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	111.059,00	111.059,00
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	83.295,00	83.295,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	83.295,00	83.295,00
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	55.530,00	55.530,00
Totales Para 510578 SENA	55.530,00	55.530,00
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSONA	4.215.963,00	4.215.963,00
Totales Para 51 OPERACIONAL	4.215.963,00	4.215.963,00
Totales Para 5 GASTOS	4.215.963,00	4.215.963,00
Pérdida de COORDINADOR DEL C	-4.215.963,00	-4.215.963,00

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.328.600,00	1.328.600,00
Totales Para 510506 SUELDOS	1.328.600,00	1.328.600,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	186.667,00	186.667,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	186.667,00	186.667,00

510530 CESANTIAS

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	126.221,00	126.221,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	126.221,00	126.221,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	15.153,00	15.153,00
--------------------------------	-----------	-----------

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2025 y Junio 2025

Nombre Cuenta	Junio 2025	Total
Totales Para 510533 INTERESES SOB 510536 PRIMA DE SERVICIOS	15.153,00	15.153,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	126.221,00	126.221,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI 510539 VACACIONES	126.221,00	126.221,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	55.270,00	55.270,00
Totales Para 510539 VACACIONES 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALI	55.270,00	55.270,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	6.935,00	6.935,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI 510569 APORTES EPS	6.935,00	6.935,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	112.931,00	112.931,00
Totales Para 510569 APORTES EPS 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	112.931,00	112.931,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	159.432,00	159.432,00
Totales Para 510570 APORTES A FON 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	159.432,00	159.432,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	53.144,00	53.144,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS 510575 APORTES I.C.B.F.	53.144,00	53.144,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	39.858,00	39.858,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F. 510578 SENA	39.858,00	39.858,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	26.572,00	26.572,00
Totales Para 510578 SENA	26.572,00	26.572,00
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	2.237.004,00	2.237.004,00
Totales Para 51 OPERACIONAL	2.237.004,00	2.237.004,00
Totales Para 5 GASTOS	2.237.004,00	2.237.004,00
Pérdida de AUXILIAR ADMON	-2.237.004,00	-2.237.004,00

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	1.683.915,00	1.683.915,00
Totales Para 510506 SUELDOS 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	1.683.915,00	1.683.915,00

QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	186.667,00	186.667,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN 510530 CESANTIAS	186.667,00	186.667,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Junio 2025 y Junio 2025

Nombre Cuenta	Junio 2025	Total
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	155.819,00	155.819,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	155.819,00	155.819,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	18.706,00	18.706,00
Totales Para 510533 INTERESES SOB	18.706,00	18.706,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	155.882,00	155.882,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVI	155.882,00	155.882,00
510539 VACACIONES		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	70.051,00	70.051,00
Totales Para 510539 VACACIONES	70.051,00	70.051,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALI		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	8.790,00	8.790,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	8.790,00	8.790,00
510569 APORTES EPS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	143.133,00	143.133,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	143.133,00	143.133,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	202.070,00	202.070,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	202.070,00	202.070,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	67.357,00	67.357,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	67.357,00	67.357,00
510575 APORTES I.C.B.F.		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	50.517,00	50.517,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	50.517,00	50.517,00
510578 SENA		
QUIÑONEZ DAJOME DIANA ESTEFANIA	33.678,00	33.678,00
Totales Para 510578 SENA	33.678,00	33.678,00
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	2.776.585,00	2.776.585,00
Totales Para 51 OPERACIONAL	2.776.585,00	2.776.585,00
Totales Para 5 GASTOS	2.776.585,00	2.776.585,00
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	-2.776.585,00	-2.776.585,00
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	-33.115.069,00	-33.115.069,00
Pérdida de SDIS	-33.115.069,00	-33.115.069,00
Resultados del Ejercicio	-33.115.069,00	-33.115.069,00



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: 2025.07.09 12:22:57-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

Bogotá D.C., Agosto 1 de 2025

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Bogotá D.C.

CERTIFICACION

Yo, **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO**, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la Corporación Educativa y Social Waldorf y en cumplimiento de la ley 828 de 2.003, y de conformidad al convenio 8428 - 2025 con fecha de inicio del 03 de Junio de 2025.

HAGO CONSTAR:

Que, a la fecha, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales, así:

CONCEPTO	SITUACION ACTUAL
SISTEMA DE SALUD	PAZ Y SALVO
RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
PENSIONES Y CESANTIAS	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PAZ Y SALVO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAZ Y SALVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	PAZ Y SALVO



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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO: 51.734.566

SANTOS PALERMO

APELLIDOS

AIDA ESPERANZA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1963

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA A+ G.S. RH F SEXO

15-DIC-1982 BOGOTÁ D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JOSE CARLOS GILBERTO VÁSQUEZ

INDICE DERECHO



A-1500160-00901856 F-0081734566-20170503 0055214543A 2 9900770331

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

76260-T

AIDA ESPERANZA
SANTOS PALERMO
C.C. 51734566
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente  84857



C CARVILLAS S.P.A. 05/2000-24465



FIRMA DEL TITULAR 035344

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.


051734566

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

906004629E079114

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51734566 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado