FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Agosto A 7 De Septiembre De 2026

1110010201 CAJA SOCIAL 1009

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1056	14/08/2026		$0.00	$1,945,650.00	($1,945,650.00)
JOSE ARISTIDES CORREDOR SANCHEZ	CE-1045	30/08/2026	Pago Documento soporte DSE1348	$0.00	$6,050,000.00	($6,050,000.00)
		Saldo Inicial	**($130,734,516.58)**			**($130,734,516.58)**
		TOTAL	**($130,734,516.58)**	**$0.00**	**$7,995,650.00**	**($138,730,166.58)**

1110010202 CAJA SOCIAL 2482 SFRANCISCO

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CE-980	13/08/2026	- Nota debito en compra # 20	$7,505,775.00	$0.00	$7,505,775.00
EVEREST RM 8 SAS	CE-1053	13/08/2026		$0.00	$1,012,443.00	($1,012,443.00)
CARDENAS SILVA EDWIN LEONARDO	CE-1052	20/08/2026		$0.00	$3,429,000.00	($3,429,000.00)
CARDENAS SILVA EDWIN LEONARDO	CE-1054	20/08/2026		$0.00	$2,291,390.00	($2,291,390.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1055	25/08/2026		$0.00	$8,724,988.00	($8,724,988.00)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	RC-70	27/08/2026		$70,898,825.00	$0.00	$70,898,825.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	CS-56	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS CASITA SAN FRANCISCO AGOSTO	$0.00	$458,710.00	($458,710.00)
VANTI S.A ESP	CS-56	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS CASITA SAN FRANCISCO AGOSTO	$0.00	$147,850.00	($147,850.00)
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-56	28/08/2026	servicos AGOSTO	$0.00	$118,780.00	($118,780.00)
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	CS-56	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS SAN FRANCISCO AGOSTO	$0.00	$114,900.00	($114,900.00)
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CS-57	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO FRA J15	$0.00	$7,104,775.00	($7,104,775.00)
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-57	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA 57	$0.00	$1,557,450.00	($1,557,450.00)
ZARABANDA GERALDINEE PEREZ	CE-989	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1292	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
TALERO FRANCO YURANY YASMIN	CE-998	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1301	$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
LINDA XIOMARA PINEDA YAMHURE	CE-997	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1300	$0.00	$2,956,617.49	($2,956,617.49)
CASTELLANOS ESPINDOLA JENNY VIVIANA	CE-996	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1299	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO	CE-990	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1293	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
SARA MARIA BUITRAGO DIAZ	CE-995	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1298	$0.00	$937,023.07	($937,023.07)
DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	CE-987	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1290	$0.00	$3,747,852.60	($3,747,852.60)
DAIMAR SANTIAGO RODRÍGUEZ MUNEVAR	CE-994	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1297	$0.00	$1,162,708.68	($1,162,708.68)
GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	CE-993	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1296	$0.00	$2,923,429.21	($2,923,429.21)
FONSECA DIANA	CE-986	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1289	$0.00	$1,342,128.57	($1,342,128.57)
MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ	CE-992	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1295	$0.00	$2,946,360.53	($2,946,360.53)
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	CE-984	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1287	$0.00	$2,956,617.49	($2,956,617.49)

Rincón Galindo Julieth Katherine	CE-991	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1294	$0.00	$2,389,474.53	($2,389,474.53)
ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	CE-985	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1288	$0.00	$4,473,761.92	($4,473,761.92)
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	CE-1057	02/09/2026	Pago Factura de compra SPSN744	$0.00	$9,998,774.00	($9,998,774.00)
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	CE-1058	04/09/2026	Pago Documento soporte DSE1355	$0.00	$2,858,063.80	($2,858,063.80)
		Saldo Inicial	**($49,638,458.63)**			**($49,638,458.63)**
		TOTAL	**($49,638,458.63)**	**$78,404,600.00**	**$77,820,084.90**	**($49,053,943.53)**

130501 Nacionales

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-70	20/08/2026	Factura electronica de venta FV1197	$70,898,825.00	$0.00	$70,898,825.00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	RC-70	27/08/2026	Factura electronica de venta FV1197	$0.00	$70,898,825.00	($70,898,825.00)
		TOTAL	**$0.00**	**$70,898,825.00**	**$70,898,825.00**	**$0.00**

133005 Anticipos Compras

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	AN-1	04/09/2026	- Nota debito en compra # 24	$2,956,617.49	$0.00	$2,956,617.49
		TOTAL	**$0.00**	**$2,956,617.49**	**$0.00**	**$2,956,617.49**

14350101 MATERIALES DOTACION JARDINES

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CO-7	28/08/2026	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y DOTACION PARA LOS NIÑOS JARINES INFANTILES	$0.00	$4,644,120.00	($4,644,120.00)
		Saldo Inicial	**($27,606,240.00)**			**($27,606,240.00)**
		TOTAL	**($27,606,240.00)**	**$0.00**	**$4,644,120.00**	**($32,250,360.00)**

2205 Nacionales

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-679	10/08/2026	Factura de compra FV128	$0.00	$2,231,250.00	$2,231,250.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-678	10/08/2026	Factura de compra FV126	$0.00	$2,934,540.00	$2,934,540.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-676	11/08/2026	Factura de compra FV136	$0.00	$694,642.00	$694,642.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-677	11/08/2026	Factura de compra FV130	$0.00	$886,193.00	$886,193.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-674	11/08/2026	Factura de compra FV129	$0.00	$342,601.00	$342,601.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-681	11/08/2026	Factura de compra FV132	$0.00	$1,655,290.00	$1,655,290.00
EVEREST RM 8 SAS	CE-1053	13/08/2026	ALIMENTOS JULIO FRA 4919	$1,012,443.00	$0.00	($1,012,443.00)
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CE-980	13/08/2026	- Nota debito en compra # 20	$0.00	$7,505,775.00	$7,505,775.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	ND-20	13/08/2026	Nota de ajuste al documento soporte DSE1225	$7,505,775.00	$0.00	($7,505,775.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-680	14/08/2026	Factura de compra FV142	$0.00	$1,113,126.00	$1,113,126.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1056	14/08/2026	Factura de compra FV99	$1,945,650.00	$0.00	($1,945,650.00)
CARDENAS SILVA EDWIN LEONARDO	CE-1052	20/08/2026	ALIMENTOS JULIO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO FV 5108	$3,429,000.00	$0.00	($3,429,000.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-675	20/08/2026	Factura de compra FV144	$0.00	$301,070.00	$301,070.00
CARDENAS SILVA EDWIN LEONARDO	CE-1054	20/08/2026	ALIMENTOS JULIO JARDIN INFANTIL 14601-FRA5105	$2,291,390.00	$0.00	($2,291,390.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1055	25/08/2026	Factura de compra FV96	$2,183,412.00	$0.00	($2,183,412.00)

SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1055	25/08/2026	Factura de compra FV92	$3,134,698.00	$0.00	($3,134,698.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1055	25/08/2026	Factura de compra FV93	$1,261,162.00	$0.00	($1,261,162.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1055	25/08/2026	Factura de compra FV98	$769,778.50	$0.00	($769,778.50)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1055	25/08/2026	Factura de compra FV100	$784,686.00	$0.00	($784,686.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	CE-1055	25/08/2026	Factura de compra FV97	$591,251.50	$0.00	($591,251.50)
LA GRAN COSECHA AJ SAS	CS-57	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO JARDIN INFANTIL 14601-FRA 779	$0.00	$5,148,858.00	$5,148,858.00
EVEREST RM 8 SAS	CS-57	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA 5019	$0.00	$925,509.00	$925,509.00
Garcia Herminda Saavedra	CS-57	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO A 1073	$0.00	$1,670,703.00	$1,670,703.00
JOSE ARISTIDES CORREDOR SANCHEZ	FC-667	30/08/2026	Documento soporte DSE1348	$0.00	$6,050,000.00	$6,050,000.00
JOSE ARISTIDES CORREDOR SANCHEZ	CE-1045	30/08/2026	Pago Documento soporte DSE1348	$6,050,000.00	$0.00	($6,050,000.00)
ZARABANDA GERALDINEE PEREZ	FC-611	31/08/2026	Documento soporte DSE1292	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	CE-987	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1290	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
ELIANA YISSETH CASTAÑEDA RIOS	FC-610	31/08/2026	Documento soporte DSE1291	$0.00	$2,946,360.53	$2,946,360.53
DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	FC-609	31/08/2026	Documento soporte DSE1290	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	CE-985	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1288	$4,473,761.92	$0.00	($4,473,761.92)
FONSECA DIANA	FC-608	31/08/2026	Documento soporte DSE1289	$0.00	$1,342,128.57	$1,342,128.57
SARA MARIA BUITRAGO DIAZ	FC-617	31/08/2026	Documento soporte DSE1298	$0.00	$937,023.07	$937,023.07
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	FC-606	31/08/2026	Documento soporte DSE1287	$0.00	$2,956,617.49	$2,956,617.49
ZARABANDA GERALDINEE PEREZ	CE-989	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1292	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	CE-984	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1287	$2,956,617.49	$0.00	($2,956,617.49)
ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	FC-607	31/08/2026	Documento soporte DSE1288	$0.00	$4,473,761.92	$4,473,761.92
FONSECA DIANA	CE-986	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1289	$1,342,128.57	$0.00	($1,342,128.57)
JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO	FC-612	31/08/2026	Documento soporte DSE1293	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ	FC-614	31/08/2026	Documento soporte DSE1295	$0.00	$2,946,360.53	$2,946,360.53
Rincón Galindo Julieth Katherine	FC-613	31/08/2026	Documento soporte DSE1294	$0.00	$2,389,474.53	$2,389,474.53
DAIMAR SANTIAGO RODRÍGUEZ MUNEVAR	FC-616	31/08/2026	Documento soporte DSE1297	$0.00	$1,162,708.68	$1,162,708.68
MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ	CE-992	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1295	$2,946,360.53	$0.00	($2,946,360.53)
CASTELLANOS ESPINDOLA JENNY VIVIANA	FC-618	31/08/2026	Documento soporte DSE1299	$0.00	$3,747,852.60	$3,747,852.60
DAIMAR SANTIAGO RODRÍGUEZ MUNEVAR	CE-994	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1297	$1,162,708.68	$0.00	($1,162,708.68)
JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO	CE-990	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1293	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
LINDA XIOMARA PINEDA YAMHURE	CE-997	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1300	$2,956,617.49	$0.00	($2,956,617.49)
Rincón Galindo Julieth Katherine	CE-991	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1294	$2,389,474.53	$0.00	($2,389,474.53)
GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	FC-615	31/08/2026	Documento soporte DSE1296	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
LINDA XIOMARA PINEDA YAMHURE	FC-619	31/08/2026	Documento soporte DSE1300	$0.00	$2,956,617.49	$2,956,617.49
GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	CE-993	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1296	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)

CASTELLANOS ESPINDOLA JENNY VIVIANA	CE-996	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1299	$3,747,852.60	$0.00	($3,747,852.60)
SARA MARIA BUITRAGO DIAZ	CE-995	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1298	$937,023.07	$0.00	($937,023.07)
TALERO FRANCO YURANY YASMIN	FC-620	31/08/2026	Documento soporte DSE1301	$0.00	$2,923,429.21	$2,923,429.21
TALERO FRANCO YURANY YASMIN	CE-998	31/08/2026	Pago Documento soporte DSE1301	$2,923,429.21	$0.00	($2,923,429.21)
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	CE-1057	02/09/2026	Pago Factura de compra SPSN744	$9,998,774.00	$0.00	($9,998,774.00)
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	FC-682	02/09/2026	Factura de compra SPSN744	$0.00	$9,998,774.00	$9,998,774.00
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	FC-683	04/09/2026	Documento soporte DSE1355	$0.00	$2,858,063.80	$2,858,063.80
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	CE-1058	04/09/2026	Pago Documento soporte DSE1355	$2,858,063.80	$0.00	($2,858,063.80)
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	AN-1	04/09/2026	- Nota debito en compra # 24	$0.00	$2,956,617.49	$2,956,617.49
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	ND-24	04/09/2026	Nota de ajuste al documento soporte DSE1287	$2,956,617.49	$0.00	($2,956,617.49)
		Saldo Inicial		**$17,216,069.19**		**$17,216,069.19**
		TOTAL		**$17,216,069.19**	**$86,775,662.39**	**$90,222,333.92**	**$20,662,740.72**

233550 Servicios públicos

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		TOTAL		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

233595 Otros

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		TOTAL		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

240801 IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-679	10/08/2026	Factura de compra FV128	$356,250.00	$0.00	($356,250.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-678	10/08/2026	Factura de compra FV126	$468,540.00	$0.00	($468,540.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-674	11/08/2026	Factura de compra FV129	$54,701.00	$0.00	($54,701.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-676	11/08/2026	Factura de compra FV136	$110,909.23	$0.00	($110,909.23)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-681	11/08/2026	Factura de compra FV132	$264,290.00	$0.00	($264,290.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-677	11/08/2026	Factura de compra FV130	$141,493.00	$0.00	($141,493.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-680	14/08/2026	Factura de compra FV142	$177,726.00	$0.00	($177,726.00)
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-675	20/08/2026	Factura de compra FV144	$48,070.00	$0.00	($48,070.00)
		Saldo Inicial		**($6,473,726.72)**		**($6,473,726.72)**
		TOTAL		**($6,473,726.72)**	**$1,621,979.23**	**$0.00**	**($8,095,705.95)**

246605 Ret.ICA 9.66‰

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
DAIMAR SANTIAGO RODRÍGUEZ MUNEVAR	FC-616	31/08/2026	Documento soporte DSE1297	$0.00	$11,341.32	$11,341.32
ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	FC-607	31/08/2026	Documento soporte DSE1288	$0.00	$43,638.08	$43,638.08
GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	FC-615	31/08/2026	Documento soporte DSE1296	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
Rincón Galindo Julieth Katherine	FC-613	31/08/2026	Documento soporte DSE1294	$0.00	$23,307.47	$23,307.47
LINDA XIOMARA PINEDA YAMHURE	FC-619	31/08/2026	Documento soporte DSE1300	$0.00	$28,839.51	$28,839.51
CASTELLANOS ESPINDOLA JENNY VIVIANA	FC-618	31/08/2026	Documento soporte DSE1299	$0.00	$36,557.40	$36,557.40

ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	FC-606	31/08/2026	Documento soporte DSE1287	$0.00	$28,839.51	$28,839.51
MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ	FC-614	31/08/2026	Documento soporte DSE1295	$0.00	$28,739.47	$28,739.47
SARA MARIA BUITRAGO DIAZ	FC-617	31/08/2026	Documento soporte DSE1298	$0.00	$9,139.93	$9,139.93
DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	FC-609	31/08/2026	Documento soporte DSE1290	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
ELIANA YISSETH CASTAÑEDA RIOS	FC-610	31/08/2026	Documento soporte DSE1291	$0.00	$28,739.47	$28,739.47
ZARABANDA GERALDINEE PEREZ	FC-611	31/08/2026	Documento soporte DSE1292	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
TALERO FRANCO YURANY YASMIN	FC-620	31/08/2026	Documento soporte DSE1301	$0.00	$28,515.79	$28,515.79
FONSECA DIANA	FC-608	31/08/2026	Documento soporte DSE1289	$0.00	$13,091.43	$13,091.43
JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO	FC-612	31/08/2026	Documento soporte DSE1293	$0.00	$36,557.40	$36,557.40
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	ND-24	04/09/2026	Nota de ajuste al documento soporte DSE1287	$28,839.51	$0.00	($28,839.51)
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	FC-683	04/09/2026	Documento soporte DSE1355	$0.00	$27,878.20	$27,878.20
		Saldo Inicial				**$1,318,867.64**
		TOTAL		**$1,318,867.64**	**$28,839.51**	**$446,815.58**	**$1,736,843.71**

413595 Venta de Otros Productos

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	**$4,952,868.00**			**$4,952,868.00**
		TOTAL	**$4,952,868.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,952,868.00**

416530 Actividades de Servicios Sociales

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	FV-70	20/08/2026	Factura electronica de venta FV1197	$0.00	$70,898,825.00	$70,898,825.00
		Saldo Inicial	**$389,697,068.00**			**$389,697,068.00**
		TOTAL	**$389,697,068.00**	**$0.00**	**$70,898,825.00**	**$460,595,893.00**

417515 Por devoluciones en ventas (Débito)

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	**($62,517,673.00)**			**($62,517,673.00)**
		TOTAL	**($62,517,673.00)**	**$0.00**	**$0.00**	**($62,517,673.00)**

427515 Por devoluciones en ventas (Débito)

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	**($4,952,868.00)**			**($4,952,868.00)**
		TOTAL	**($4,952,868.00)**	**$0.00**	**$0.00**	**($4,952,868.00)**

613595 Venta de Otros Productos

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	**$0.00**			**$0.00**
		TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

61600501 HONORARIOS PERSONAL JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
GARZON GOMEZ MARYURI PAULINA	FC-615	31/08/2026	Documento soporte DSE1296	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00

SARA MARIA BUITRAGO DIAZ	FC-617	31/08/2026	Documento soporte DSE1298	$946,163.00	$0.00	$946,163.00
DIANA PATRICIA NARVAEZ TABERA	FC-609	31/08/2026	Documento soporte DSE1290	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
MARIA ANGELICA MONTIEL GUTIERREZ	FC-614	31/08/2026	Documento soporte DSE1295	$2,975,100.00	$0.00	$2,975,100.00
CASTELLANOS ESPINDOLA JENNY VIVIANA	FC-618	31/08/2026	Documento soporte DSE1299	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
FONSECA DIANA	FC-608	31/08/2026	Documento soporte DSE1289	$1,355,220.00	$0.00	$1,355,220.00
DAIMAR SANTIAGO RODRÍGUEZ MUNEVAR	FC-616	31/08/2026	Documento soporte DSE1297	$1,174,050.00	$0.00	$1,174,050.00
LINDA XIOMARA PINEDA YAMHURE	FC-619	31/08/2026	Documento soporte DSE1300	$2,985,457.00	$0.00	$2,985,457.00
Rincón Galindo Julieth Katherine	FC-613	31/08/2026	Documento soporte DSE1294	$2,412,782.00	$0.00	$2,412,782.00
ANDREA YOANA RODRIGUEZ PARRA	FC-607	31/08/2026	Documento soporte DSE1288	$4,517,400.00	$0.00	$4,517,400.00
JOHANNA ALEXANDRA DUEÑAS QUINTERO	FC-612	31/08/2026	Documento soporte DSE1293	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
ZARABANDA GERALDINEE PEREZ	FC-611	31/08/2026	Documento soporte DSE1292	$3,784,410.00	$0.00	$3,784,410.00
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	FC-606	31/08/2026	Documento soporte DSE1287	$2,985,457.00	$0.00	$2,985,457.00
TALERO FRANCO YURANY YASMIN	FC-620	31/08/2026	Documento soporte DSE1301	$2,951,945.00	$0.00	$2,951,945.00
ELIANA YISSETH CASTAÑEDA RIOS	FC-610	31/08/2026	Documento soporte DSE1291	$2,975,100.00	$0.00	$2,975,100.00
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	ND-24	04/09/2026	Nota de ajuste al documento soporte DSE1287	$0.00	$2,985,457.00	($2,985,457.00)
ALEJANDRA CORTEZ ZAMBRANO	FC-683	04/09/2026	Documento soporte DSE1355	$2,885,942.00	$0.00	$2,885,942.00
		Saldo Inicial	**$268,457,322.02**			**$268,457,322.02**
		TOTAL	**$268,457,322.02**	**$46,254,201.01**	**$2,985,457.00**	**$311,726,066.03**

61609501 ARRIENDO FUNCIONAMIENTO JARDIN INFANTIL

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
JOSE ARISTIDES CORREDOR SANCHEZ	FC-667	30/08/2026	Documento soporte DSE1348	$6,050,000.00	$0.00	$6,050,000.00
		Saldo Inicial	**$42,350,000.00**			**$42,350,000.00**
		TOTAL	**$42,350,000.00**	**$6,050,000.00**	**$0.00**	**$48,400,000.00**

61609502 VIGILANCIA JARDIN IFANTIL

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	FC-682	02/09/2026	Factura de compra SPSN744	$9,998,774.00	$0.00	$9,998,774.00
		Saldo Inicial	**$57,263,433.87**			**$57,263,433.87**
		TOTAL	**$57,263,433.87**	**$9,998,774.00**	**$0.00**	**$67,262,207.87**

61609503 DESGASTE DOTACION EQUIPOS

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
FUNDACION COLOMBIA UTIL	CO-7	28/08/2026	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y DOTACION PARA LOS NIÑOS JARINES INFANTILES	$2,351,040.00	$0.00	$2,351,040.00
		Saldo Inicial	**$13,975,200.00**			**$13,975,200.00**
		TOTAL	**$13,975,200.00**	**$2,351,040.00**	**$0.00**	**$16,326,240.00**

61609504 DESGASTE DOTACION EQUIPOS PARA NIÑOS

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo

FUNDACION COLOMBIA UTIL	CO-7	28/08/2026	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y DOTACION PARA LOS NIÑOS JARINES INFANTILES	$2,293,080.00	$0.00	$2,293,080.00
		Saldo Inicial	**$13,631,040.00**			**$13,631,040.00**
		TOTAL	**$13,631,040.00**	**$2,293,080.00**	**$0.00**	**$15,924,120.00**

61609505 ALIMENTOS JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	ND-20	13/08/2026	Nota de ajuste al documento soporte DSE1225	$0.00	$7,505,775.00	($7,505,775.00)
EVEREST RM 8 SAS	CS-57	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA 5019	$925,509.00	$0.00	$925,509.00
LA GRAN COSECHA AJ SAS	CS-57	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA LC779	$5,148,858.00	$0.00	$5,148,858.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	CS-57	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA FVJ15	$7,104,775.00	$0.00	$7,104,775.00
Garcia Herminda Saavedra	CS-57	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO JARDIN INFANTIL CASITA SAN FRANCISCO A1073	$1,670,703.00	$0.00	$1,670,703.00
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	CS-57	28/08/2026	ALIMENTOS AGOSTO FRA 57	$1,557,450.00	$0.00	$1,557,450.00
		Saldo Inicial	**$87,074,625.50**			**$87,074,625.50**
		TOTAL	**$87,074,625.50**	**$16,407,295.00**	**$7,505,775.00**	**$95,976,145.50**

61609506 SERVICIOS PUBLICOS JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	CS-56	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS CASITA SAN FRANCISCO AGOSTO	$118,780.00	$0.00	$118,780.00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	CS-56	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS AGOSTO	$114,900.00	$0.00	$114,900.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	CS-56	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS CASITA SAN FRANCISCO AGOSTO	$458,710.00	$0.00	$458,710.00
VANTI S.A ESP	CS-56	28/08/2026	SERVICIOS PUBLICOS CASITA SAN FRANCISCO AGOSTO	$147,850.00	$0.00	$147,850.00
		Saldo Inicial	**$2,356,640.00**			**$2,356,640.00**
		TOTAL	**$2,356,640.00**	**$840,240.00**	**$0.00**	**$3,196,880.00**

61609507 MANTENIMIENTOS MENORES JARDINES INFANTILES

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Saldo Inicial	**$5,906,500.00**			**$5,906,500.00**
		TOTAL	**$5,906,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,906,500.00**

62150101 ASEO INSTITUCIONAL

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-679	10/08/2026	Factura de compra FV128	$1,875,000.00	$0.00	$1,875,000.00
		Saldo Inicial	**$11,205,800.00**			**$11,205,800.00**
		TOTAL	**$11,205,800.00**	**$1,875,000.00**	**$0.00**	**$13,080,800.00**

62150102 ASEO PERSONAL

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Reporte de Movimiento Niif por Centro de Costo
1 De Agosto A 7 De Septiembre De 2026

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-678	10/08/2026	Factura de compra FV126	$2,466,000.00	$0.00	$2,466,000.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-680	14/08/2026	Factura de compra FV142	$935,400.00	$0.00	$935,400.00
		Saldo Inicial	**$23,505,900.00**			**$23,505,900.00**
		TOTAL	**$23,505,900.00**	**$3,401,400.00**	**$0.00**	**$26,907,300.00**

62150103 PIGA

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-674	11/08/2026	Factura de compra FV129	$287,900.00	$0.00	$287,900.00
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-675	20/08/2026	Factura de compra FV144	$253,000.00	$0.00	$253,000.00
		Saldo Inicial	**$3,037,900.00**			**$3,037,900.00**
		TOTAL	**$3,037,900.00**	**$540,900.00**	**$0.00**	**$3,578,800.00**

62150201 PAPELERIA ADMINISTRATIVA

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-677	11/08/2026	Factura de compra FV130	$744,700.00	$0.00	$744,700.00
		Saldo Inicial	**$3,092,333.36**			**$3,092,333.36**
		TOTAL	**$3,092,333.36**	**$744,700.00**	**$0.00**	**$3,837,033.36**

62150202 PAPELERIA CONSUMO NIÑOS

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-676	11/08/2026	Factura de compra FV136	$583,732.77	$0.00	$583,732.77
		Saldo Inicial	**$4,292,957.56**			**$4,292,957.56**
		TOTAL	**$4,292,957.56**	**$583,732.77**	**$0.00**	**$4,876,690.34**

62150301 MATERIAL DIDACTICO NIÑOS

JARDIN SAN FRANCISCO JSNFRANCISCO

Contacto	Asiento	Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
SURTIDORA PRISMA S.A.S	FC-681	11/08/2026	Factura de compra FV132	$1,391,000.00	$0.00	$1,391,000.00
		Saldo Inicial	**$11,070,168.00**			**$11,070,168.00**
		TOTAL	**$11,070,168.00**	**$1,391,000.00**	**$0.00**	**$12,461,168.00**