'

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHO' **PAG: 1**

830122129

LIBRO AUXILIAR

Sucursal:	PRINCIPAL	**Rango de fechas:**	Agosto 1 de 2026- Agosto 31 de 2026
Centro de Costos:	1826 - 1826	**Area Admin.:**	TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO AGOSTO2026 - SUELDO	229,911.00	0.00	229,911.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA AGOSTO2026 - SUELDO	278,180.00	0.00	508,091.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	2,258,996.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	4,009,901.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE AGOSTO2026 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	5,760,806.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA AGOSTO2026 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	7,526,960.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO AGOSTO2026 - SUELDO	2,069,192.00	0.00	9,596,152.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	11,895,254.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO AGOSTO2026 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	14,194,356.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A AGOSTO2026 - SUELDO	2,503,613.00	0.00	16,697,969.00	D
			TOTAL MES	**16,697,969.00**	**0.00**	**16,697,969.00**	**D**
				16,697,969.00	**0.00**	**16,697,969.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**16,697,969.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	24,910.00	0.00	24,910.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	24,910.00	0.00	49,820.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	224,186.00	0.00	274,006.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	224,186.00	0.00	498,192.00	D
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	747,287.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO	249,095.00	0.00	996,382.00	D
			AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	249,095.00	0.00	1,245,477.00	D
			AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	249,095.00	0.00	1,494,572.00	D
			AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO	249,095.00	0.00	1,743,667.00	D
			AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
30/08/2026	CC08NOMPTAGO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	249,095.00	0.00	1,992,762.00	D
			AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
			TOTAL MES	**1,992,762.00**	**0.00**	**1,992,762.00**	**D**
				1,992,762.00	**0.00**	**1,992,762.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,992,762.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO	21,227.00	0.00	21,227.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	25,247.00	0.00	46,474.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	166,600.00	0.00	213,074.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO	166,600.00	0.00	379,674.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	166,600.00	0.00	546,274.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	167,870.00	0.00	714,144.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO	191,038.00	0.00	905,182.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO	212,265.00	0.00	1,117,447.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	212,265.00	0.00	1,329,712.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A	227,226.00	0.00	1,556,938.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			TOTAL MES	**1,556,938.00**	**0.00**	**1,556,938.00**	**D**
				1,556,938.00	**0.00**	**1,556,938.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,556,938.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	2,547.00	0.00	2,547.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	3,030.00	0.00	5,577.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	25,569.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	45,561.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	19,992.00	0.00	65,553.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	20,144.00	0.00	85,697.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	22,925.00	0.00	108,622.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHEC(PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	134,094.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,472.00	0.00	159,566.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	27,267.00	0.00	186,833.00	D
			TOTAL MES	**186,833.00**	**0.00**	**186,833.00**	**D**
				186,833.00	**0.00**	**186,833.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**186,833.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	21,227.00	0.00	21,227.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	25,247.00	0.00	46,474.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	213,074.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	379,674.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	166,600.00	0.00	546,274.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	167,870.00	0.00	714,144.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	191,038.00	0.00	905,182.00	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHEC(PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	212,265.00	0.00	1,117,447.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	212,265.00	0.00	1,329,712.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A	227,226.00	0.00	1,556,938.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**1,556,938.00**	**0.00**	**1,556,938.00**	**D**
				1,556,938.00	**0.00**	**1,556,938.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,556,938.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO	9,587.00	0.00	9,587.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	11,600.00	0.00	21,187.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	73,013.00	0.00	94,200.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO	73,013.00	0.00	167,213.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE	73,013.00	0.00	240,226.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	73,649.00	0.00	313,875.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO	86,285.00	0.00	400,160.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHEC(	95,873.00	0.00	496,033.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	95,873.00	0.00	591,906.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/08/2026	CC08NOPPTAGO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A	104,401.00	0.00	696,307.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**696,307.00**	**0.00**	**696,307.00**	**D**
				696,307.00	**0.00**	**696,307.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**696,307.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO	1,300.00	0.00	1,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	1,500.00	0.00	2,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	9,200.00	0.00	12,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,200.00	0.00	21,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,200.00	0.00	30,400.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	9,300.00	0.00	39,700.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	10,900.00	0.00	50,600.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHEC(ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,100.00	0.00	62,700.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	12,100.00	0.00	74,800.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	13,100.00	0.00	87,900.00	D
			TOTAL MES	**87,900.00**	**0.00**	**87,900.00**	**D**
				87,900.00	**0.00**	**87,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**87,900.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA EPS09 SURA 8.5	148,800.00	0.00	148,800.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE EPS09 SURA 8.5	148,800.00	0.00	297,600.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO EPS07 SANITAS 8.5	195,400.00	0.00	493,000.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO EPS11 FAMISANAR 8.5	19,600.00	0.00	512,600.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA EPS11 FAMISANAR 8.5	23,600.00	0.00	536,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	685,000.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHEC(EPS11 FAMISANAR 8.5	195,400.00	0.00	880,400.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA ESS024 COOPSALUD 8.5	150,100.00	0.00	1,030,500.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	212,800.00	0.00	1,243,300.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	175,900.00	0.00	1,419,200.00	D
			TOTAL MES	**1,419,200.00**	**0.00**	**1,419,200.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				1,419,200.00	**0.00**	**1,419,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,419,200.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO AFP04 PORVENIR 12	27,600.00	0.00	27,600.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	237,700.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO AFP04 PORVENIR 12	275,900.00	0.00	513,600.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA AFP03 COLFONDOS 12	33,400.00	0.00	547,000.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A AFP03 COLFONDOS 12	300,400.00	0.00	847,400.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA AFP02 PROTECCION 12	210,100.00	0.00	1,057,500.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO AFP02 PROTECCION 12	248,300.00	0.00	1,305,800.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO AFP07 COLPENSIONES 12	210,100.00	0.00	1,515,900.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA AFP07 COLPENSIONES 12	211,900.00	0.00	1,727,800.00	D
30/08/2026	CC08NOPTSSAG		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO AFP07 COLPENSIONES 12	275,900.00	0.00	2,003,700.00	D
			TOTAL MES	**2,003,700.00**	**0.00**	**2,003,700.00**	**D**
				2,003,700.00	**0.00**	**2,003,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,003,700.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	9,200.00	0.00	9,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	11,200.00	0.00	20,400.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	90,500.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	160,600.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	230,700.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,700.00	0.00	301,400.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	82,800.00	0.00	384,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHEC(001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	476,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	568,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A 001 CAJA DE COMPENSACION 4	100,200.00	0.00	668,400.00	D
			TOTAL MES	**668,400.00**	**0.00**	**668,400.00**	**D**
				668,400.00	**0.00**	**668,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**668,400.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO 005 I.C.B.F 3	6,900.00	0.00	6,900.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA 005 I.C.B.F 3	8,400.00	0.00	15,300.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	67,900.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	120,500.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	173,100.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA 005 I.C.B.F 3	53,000.00	0.00	226,100.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO 005 I.C.B.F 3	62,100.00	0.00	288,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHEC(005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	357,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO 005 I.C.B.F 3	69,000.00	0.00	426,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A 005 I.C.B.F 3	75,200.00	0.00	501,400.00	D
			TOTAL MES	**501,400.00**	**0.00**	**501,400.00**	**D**
				501,400.00	**0.00**	**501,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**501,400.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 INGRID PAOLA SANTA TORO 004 SENA 2	4,600.00	0.00	4,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA 004 SENA 2	5,600.00	0.00	10,200.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA 004 SENA 2	35,100.00	0.00	45,300.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 SANDRA MILENA MERA QUINCENO 004 SENA 2	35,100.00	0.00	80,400.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE 004 SENA 2	35,100.00	0.00	115,500.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA 004 SENA 2	35,400.00	0.00	150,900.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 JAIMNER PEREZ CASTRO 004 SENA 2	41,400.00	0.00	192,300.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHEC(004 SENA 2	46,000.00	0.00	238,300.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO 004 SENA 2	46,000.00	0.00	284,300.00	D
30/08/2026	CC08NOPTAAGO		1826 CRISTANCHO PRECIADO ANGELICA A 004 SENA 2	50,100.00	0.00	334,400.00	D
			TOTAL MES	**334,400.00**	**0.00**	**334,400.00**	**D**
				334,400.00	**0.00**	**334,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**334,400.00**	**D**
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**4,376,800.00**	D
24/08/2026	CE08CE000031	CE08CE000031	1826 LUCY AMPARO RUSSI ROJAS	4,376,800.00	0.00	8,753,600.00	D
			TOTAL MES	**4,376,800.00**	**0.00**	**8,753,600.00**	**D**
				4,376,800.00	**0.00**	**8,753,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**8,753,600.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**		**SALDO ANTERIOR**	**5,104,506.00**	D
24/08/2026	CE08CE000032	CE08CE000032	1826 EMPRESA DE SEUGRIDAD PRIVADA S	9,998,774.00	0.00	15,103,280.00	D
			TOTAL MES	**9,998,774.00**	**0.00**	**15,103,280.00**	**D**
				9,998,774.00	**0.00**	**15,103,280.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**15,103,280.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/08/2026	CE08CE000036	CE08CE000036	1826 ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACI(	98,040.00	0.00	98,040.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**98,040.00**	**0.00**	**98,040.00**	**D**
				98,040.00	**0.00**	**98,040.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**98,040.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/08/2026	CE08CE000036	CE08CE000036	1826 CODENSA S.A ESP	281,180.00	0.00	281,180.00	D
			TOTAL MES	**281,180.00**	**0.00**	**281,180.00**	**D**
				281,180.00	**0.00**	**281,180.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**281,180.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
24/08/2026	CE08CE000036	CE08CE000036	1826 GAS NATURAL S.A EPS	14,440.00	0.00	14,440.00	D
			TOTAL MES	**14,440.00**	**0.00**	**14,440.00**	**D**
				14,440.00	**0.00**	**14,440.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,440.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**5,452,280.00**	D
				0.00	0.00	5,452,280.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**5,452,280.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**5,452,280.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,452,280.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**4,689,390.00**	D
24/08/2026	CE08CE000035	CE08CE000035	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC	2,554,436.00	0.00	7,243,826.00	D
24/08/2026	CE08CE000037	CE05CE000023	1826 ASOCIACION GANADERA DE TASAJER	1,084,000.00	0.00	8,327,826.00	D
24/08/2026	CE08CE000044	CE05CE000023	1826 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PL/	3,775,083.00	0.00	12,102,909.00	D
			TOTAL MES	**7,413,519.00**	**0.00**	**12,102,909.00**	**D**
				7,413,519.00	**0.00**	**12,102,909.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,102,909.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**	**SALDO ANTERIOR**		**3,775,800.00**	D
				0.00	0.00	3,775,800.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**3,775,800.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**3,775,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,775,800.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**	**SALDO ANTERIOR**		**647,600.00**	D
				0.00	0.00	647,600.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**647,600.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**647,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**647,600.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**	**SALDO ANTERIOR**		**644,000.00**	D
24/08/2026	CE08CE000034	CE08CE000034	1826 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYEC	169,500.00	0.00	813,500.00	D
			TOTAL MES	**169,500.00**	**0.00**	**813,500.00**	**D**
				169,500.00	**0.00**	**813,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**813,500.00**	**D**
			TOTALES	**50,055,000.00**	**0.00**	**50,055,000.00**	**D**

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Julio 1 de 2026- Agosto 31 de 2026
Centro de Costos: 1826 - 1826 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	516015.02		**EQUIPO DE OFICINAS**				
	516015.02		**Depreciacion Acumulada**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
10/07/2026	CE07CE000080	CE07CE000080	1826 ASOCIACION GENERADORA DE BIENE	743,723.00	0.00	743,723.00	D
			DESGASTE AL USO DE MUEBLES PUENTE				
10/07/2026	CE08CE000081	CE08CE000081	1826 ASOCIACION GENERADORA DE BIENE	820,651.00	0.00	1,564,374.00	D
			CAUSAMOS DESGASTE AL USO DE DOTACION DE LOS NIÑOS				
			TOTAL MES	**1,564,374.00**	**0.00**	**1,564,374.00**	**D**
24/08/2026	CE08CE000039	CC08CE000009	1826 ASOCIACION GENERADORA DE BIENE	1,394,480.00	0.00	2,958,854.00	D
			DEGASTE DE BIENES MUEBLES				
24/08/2026	CE08CE000040	CC08CE000010	1826 ASOCIACION GENERADORA DE BIENE	1,538,720.00	0.00	4,497,574.00	D
			CAUSAMOS DESGASTE DEL USO DE DOTACION DE NIÑOS CONTADOR				
			TOTAL MES	**2,933,200.00**	**0.00**	**4,497,574.00**	**D**
				4,497,574.00	**0.00**	**4,497,574.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,497,574.00**	**D**
			TOTALES	**4,497,574.00**	**0.00**	**4,497,574.00**	**D**

'

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHO' **PAG: 1**

830122129

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Septiembre 1 de 2026- Septiembre 9 de 2026

Centro de Costos: 1826 - 1826 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**8,327,826.00**	D
09/09/2026	CE08CE000044	CE05CE000023	1826 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PL/	3,775,083.00	0.00	12,102,909.00	D
			TOTAL MES	**3,775,083.00**	**0.00**	**12,102,909.00**	**D**
				3,775,083.00	**0.00**	**12,102,909.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,102,909.00**	**D**
			TOTALES	**3,775,083.00**	**0.00**	**3,775,083.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Agosto 1 de 2026- Agosto 31 de 2026
Centro de Costos: 0100-2026 - 0100-2026 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**		**SALDO ANTERIOR**	**5,866,901.00**	D
30/08/2026	CC08NOMINTAG		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA AGOSTO2026 - SUELDO	2,197,733.00	0.00	8,064,634.00	D
30/08/2026	CC08NOMINTAG		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/ AGOSTO2026 - SUELDO	2,270,641.00	0.00	10,335,275.00	D
30/08/2026	CC08NOMINTAG		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D AGOSTO2026 - SUELDO	2,354,435.00	0.00	12,689,710.00	D
			TOTAL MES	**6,822,809.00**	**0.00**	**12,689,710.00**	**D**
				6,822,809.00	**0.00**	**12,689,710.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,689,710.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**597,829.00**	D
30/08/2026	CC08NOMINTAG		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	199,276.00	0.00	797,105.00	D
30/08/2026	CC08NOMINTAG		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/ AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	1,046,200.00	D
30/08/2026	CC08NOMINTAG		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D AGOSTO2026 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	1,295,295.00	D
			TOTAL MES	**697,466.00**	**0.00**	**1,295,295.00**	**D**
				697,466.00	**0.00**	**1,295,295.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,295,295.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**538,512.00**	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA PR01 CESANTIAS 8.33	199,671.00	0.00	738,183.00	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/ PR01 CESANTIAS 8.33	209,894.00	0.00	948,077.00	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D PR01 CESANTIAS 8.33	216,874.00	0.00	1,164,951.00	D
			TOTAL MES	**626,439.00**	**0.00**	**1,164,951.00**	**D**
				626,439.00	**0.00**	**1,164,951.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,164,951.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**64,622.00**	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	23,961.00	0.00	88,583.00	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/ PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	25,187.00	0.00	113,770.00	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	26,025.00	0.00	139,795.00	D
			TOTAL MES	**75,173.00**	**0.00**	**139,795.00**	**D**
				75,173.00	**0.00**	**139,795.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**139,795.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**	**SALDO ANTERIOR**		**538,512.00**	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	199,671.00	0.00	738,183.00	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/ PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	209,894.00	0.00	948,077.00	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	216,874.00	0.00	1,164,951.00	D
			TOTAL MES	**626,439.00**	**0.00**	**1,164,951.00**	**D**
				626,439.00	**0.00**	**1,164,951.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,164,951.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**244,650.00**	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA PR04 VACACIONES 4.17	91,646.00	0.00	336,296.00	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/ PR04 VACACIONES 4.17	94,686.00	0.00	430,982.00	D
30/08/2026	CC08NOMPINTA		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D PR04 VACACIONES 4.17	98,180.00	0.00	529,162.00	D
			TOTAL MES	**284,512.00**	**0.00**	**529,162.00**	**D**
				284,512.00	**0.00**	**529,162.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**529,162.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**	**SALDO ANTERIOR**		**143,100.00**	D
30/08/2026	CC08NOMSINTA		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	53,600.00	0.00	196,700.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/08/2026	CC08NOMSIN TA		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/	55,400.00	0.00	252,100.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/08/2026	CC08NOMSIN TA		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D	57,400.00	0.00	309,500.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
			TOTAL MES	**166,400.00**	**0.00**	**309,500.00**	**D**
				166,400.00	**0.00**	**309,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**309,500.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**498,700.00**	D
30/08/2026	CC08NOMSIN TA		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA	186,800.00	0.00	685,500.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/08/2026	CC08NOMSIN TA		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/	193,000.00	0.00	878,500.00	D
			EPS06 SALUD TOTAL 8.5				
30/08/2026	CC08NOMSIN TA		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D	200,200.00	0.00	1,078,700.00	D
			EPS06 SALUD TOTAL 8.5				
			TOTAL MES	**580,000.00**	**0.00**	**1,078,700.00**	**D**
				580,000.00	**0.00**	**1,078,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,078,700.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**704,100.00**	D
30/08/2026	CC08NOMSIN TA		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA	263,700.00	0.00	967,800.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/08/2026	CC08NOMSIN TA		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/	272,500.00	0.00	1,240,300.00	D
			AFP02 PROTECCION 12				
30/08/2026	CC08NOMSIN TA		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D	282,600.00	0.00	1,522,900.00	D
			AFP07 COLPENSIONES 12				
			TOTAL MES	**818,800.00**	**0.00**	**1,522,900.00**	**D**
				818,800.00	**0.00**	**1,522,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,522,900.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**234,800.00**	D
30/08/2026	CC08NOMEIN AG		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA	88,000.00	0.00	322,800.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/08/2026	CC08NOMEIN AG		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/	90,900.00	0.00	413,700.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/08/2026	CC08NOMEIN AG		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D	94,200.00	0.00	507,900.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
			TOTAL MES	**273,100.00**	**0.00**	**507,900.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				273,100.00	**0.00**	**507,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**507,900.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**176,100.00**	D
30/08/2026	CC08NOMEIN AG		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA 005 I.C.B.F 3	66,000.00	0.00	242,100.00	D
30/08/2026	CC08NOMEIN AG		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/ 005 I.C.B.F 3	68,200.00	0.00	310,300.00	D
30/08/2026	CC08NOMEIN AG		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D 005 I.C.B.F 3	70,700.00	0.00	381,000.00	D
			TOTAL MES	**204,900.00**	**0.00**	**381,000.00**	**D**
				204,900.00	**0.00**	**381,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**381,000.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**117,400.00**	D
30/08/2026	CC08NOMEIN AG		0100-2026 IBETH JULIANA TORRES FERIA 004 SENA 2	44,000.00	0.00	161,400.00	D
30/08/2026	CC08NOMEIN AG		0100-2026 DAYANA ALEJANDRA DIAZ NAR/ 004 SENA 2	45,500.00	0.00	206,900.00	D
30/08/2026	CC08NOMEIN AG		0100-2026 LAURA MILENA COLMENARES D 004 SENA 2	47,100.00	0.00	254,000.00	D
			TOTAL MES	**136,600.00**	**0.00**	**254,000.00**	**D**
				136,600.00	**0.00**	**254,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**254,000.00**	**D**
			TOTALES	**11,312,638.00**	**0.00**	**11,312,638.00**	**D**