ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	4/09/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F09	5,000,000	0.00	5,000,000.00
Total para 51201001 Arrendamiento				**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 65393	8,644,004	0.00	8,644,004.00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8,644,004.00**	**0.00**	**8,644,004.00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	4,517,400	0.00	4,517,400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410	0.00	3,784,410
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410	0.00	3,784,410
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410	0.00	3,784,410
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410	0.00	3,784,410
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410	0.00	3,784,410
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410	0.00	3,784,410
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,975,100	0.00	2,975,100
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,975,100	0.00	2,975,100
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,951,945	0.00	2,951,945
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,951,945	0.00	2,951,945
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,951,945	0.00	2,951,945
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,985,457	0.00	2,985,457
INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	25/09/2026	ervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,985,457	0.00	2,985,457
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**48,000,809**	**0**	**48,000,809**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	30/09/2026	Servicio de Acueducto JI Sueños	(AAC) FEV	0.00	0.00	0.00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0.00**	**0.00**	**0.00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/09/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	139,220.00	0.00	139,220.00
Total para 513530 Energia Electrica				**139,220.00**	**0.00**	**139,220.00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/09/2026	Servicio de Gas JI Sueños	(AAC) FEV	1,211,930.00	0.00	1,211,930.00
Total para 513555 Gas				**1,211,930.00**	**0.00**	**1,211,930.00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/09/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	131,650.00	0.00	131,650.00
Total para 51359501 Internet y Otros				**131,650.00**	**0.00**	**131,650.00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1428	773,670	0.00	773,670.00
Total para 51359501 Piga				**773,670.00**	**0.00**	**773,670.00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	29/09/2026	Mantenimientos JI Sueños	(AAC) CTA	1,054,700.00	0.00	1,054,700.00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1,054,700.00**	**0.00**	**1,054,700.00**
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles (AAC)		Gastos de Depreciación				
51601002	25/09/2026		(AAC) DP 08	3,061,995.00	0.00	3,061,995.00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**3,061,995.00**	**0.00**	**3,061,995.00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	25/09/2026	Gastos de Depreciación	(AAC) DP 08	2,805,690.00	0.00	2,805,690.00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2,805,690.00**	**0.00**	**2,805,690.00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/09/2026	Aseo Institucional JI Sueños	(AAC) FEV 1477	1,887,500.00	0.00	1,887,500.00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1,887,500.00**	**0.00**	**1,887,500.00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1475	10,310,300.00	0.00	10,310,300.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1476	1,931,650.00	0.00	1,931,650.00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**12,241,950.00**	**0.00**	**12,241,950.00**
51959501-ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/09/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1095	4,604,600	0.00	4,604,600.00

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/09/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1492	15,672,265	0.00	15,672,265.00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/09/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1346	5,460,832	0.00	10,065,432.00
Total para 51959501 Alimentos				**25,737,697.00**	**0.00**	**25,737,697.00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0.00	0.00	0.00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0.00	0.00	0.00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0.00	0.00	0.00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**102,628,820**	**0**	**102,628,820**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/09/2026	Aseo Institucional JI Sueños	(AAC) FEV 1477	0.00	1,887,500.00	1,887,500.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/09/2026	Aseo Institucional JI Sueños	(AAC) FEV 1477	1,887,500.00	0.00	0.00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1,887,500.00**	**1,887,500.00**	**0.00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1475	0.00	10,310,300.00	10,310,300.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1476	0.00	1,931,650.00	12,241,950.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1475	10,310,300.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1476	1,931,650.00	0.00	0.00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**12,241,950.00**	**12,241,950.00**	**0.00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/09/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1095	0.00	4,604,600	4,604,600.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/09/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1492	0.00	15,672,265	15,672,265.00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/09/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1346	0.00	5,460,832	5,460,832.00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/09/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1095	4,604,600	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/09/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1492	15,672,265	0.00	0.00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1142	5,460,832		
Total para 23359503 Alimentos				**25,737,697.00**	**25,737,697.00**	**0.00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	4,517,400	4,517,400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	3,784,410	8,301,810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	3,784,410	12,086,220
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	3,784,410	15,870,630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	3,784,410	19,655,040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	3,784,410	23,439,450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	3,784,410	27,223,860
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	2,975,100	30,198,960
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	2,975,100	33,174,060
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	2,951,945	36,126,005
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	2,951,945	39,077,950
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	2,951,945	42,029,895
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	2,985,457	45,015,352
INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	0.00	2,985,457	48,000,809
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	4,517,400.00	0.00	43,483,409
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410.00	0.00	39,698,999
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410.00	0.00	35,914,589
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410.00	0.00	32,130,179
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410.00	0.00	28,345,769
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410.00	0.00	24,561,359
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	3,784,410.00	0.00	20,776,949
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,975,100.00	0.00	17,801,849
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,975,100.00	0.00	14,826,749
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,951,945.00	0.00	11,874,804
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,951,945.00	0.00	8,922,859
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,951,945.00	0.00	5,970,914
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,985,457.00	0.00	2,985,457
INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	25/09/2026	iervicios del 01 al 30 de Septiembre de 202	(AAC) T09	2,985,457.00	0.00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**48,000,809.20**	**48,000,809.20**	**0.00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0.00**	**0.00**	**0.00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/09/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	0.00	139,220.00	139,220.00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/09/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	139,220.00	0.00	0.00

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**139,220.00**	**139,220.00**	**0.00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/09/2026	Servicio de Gas JI Sueños	(AAC) FEV	0.00	1,211,930.00	1,211,930.00
VANTY SA ESP	30/09/2026	Servicio de Gas JI Sueños	(AAC) FEV	1,211,930.00	0.00	0.00
Total para 23350 Gas				**1,211,930.00**	**1,211,930.00**	**0.00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/09/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	0.00	131,650.00	131,650.00
COMCEL SA	30/09/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	131,650.00	0.00	0.00
Total para 233504 Internet y Otros				**131,650.00**	**131,650.00**	**0.00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1428	0.00	773,670	773,670.00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1428	773,670	0.00	0.00
Total para 233505 Piga				**773,670.00**	**773,670.00**	**0.00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	4/09/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F09	0.00	5,000,000	5,000,000.00
KARLA CASTRO CHASOY	4/09/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F09	5,000,000	0.00	0.00
Total para 233540 Arrendamiento				**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	29/09/2026	Mantenimientos JI Sueños	(FCSL) CUENTA DE COE	0.00	1,054,700.00	1,054,700.00
MOISES MALAGON PINZON	29/09/2026	Mantenimientos JI Sueños	(FCSL) CUENTA DE COE	1,054,700.00	0.00	0.00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1,054,700.00**	**1,054,700.00**	**0.00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 Material de Consumo				**0.00**	**0.00**	**0.00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 65393	0.00	8,644,004	8,644,004.00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 65393	8,644,004	0.00	0.00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**8,644,004**	**8,644,004**	**0.00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**99,823,130.20**	**99,823,130.20**	**0.00**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				105,000,000.00	0.00	105,000,000.00
KARLA CASTRO CHASOY	4/09/2026	Arrendamiento JI Sueños	(AAC) FEV F09	0.00	5,000,000.00	100,000,000.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1475	0.00	10,310,300.00	89,689,700.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	20/08/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1476	0.00	1,931,650.00	87,758,050.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/09/2026	Aseo Personal JI Sueños	(AAC) FEV 1477	0.00	1,887,500.00	85,870,550.00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/09/2026	Servicio de Energia JI Sueños	(AAC) FEV	0.00	139,220.00	84,519,400.00
COMCEL SA	30/09/2026	Servicio de Telefonia e Internet JI Sueños	(AAC) FEV	0.00	131,650.00	84,387,750.00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/09/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV A1095	0.00	4,604,600	79,783,150.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/09/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1492	0.00	15,672,265	64,110,885.00
FEDERACION AGROPECUARIA	28/07/2026	Alimentos JI Sueños	(AAC) FEV 1346	0.00	5,460,832	58,650,053.00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	4,517,400	54,132,653.00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	3,784,410	50,348,243.00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	3,784,410	46,563,833.00
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	3,784,410	42,779,423.00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	3,784,410	38,995,013.00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	3,784,410	35,210,603.00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	3,784,410	31,426,193.00
LEIDY MAYERLY ABRIL GOMEZ	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	2,975,100	28,451,093.00
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	2,975,100	25,475,993.00
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	2,951,945	22,524,048.00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	2,951,945	19,572,103.00
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	2,951,945	16,620,158.00
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	2,985,457	13,634,701.00
INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	25/09/2026	Servicios del 01 al 30 de Septiembre de 202(	(AAC) T09	0.00	2,985,457	10,649,244.00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2026	Piga JI Sueños	(AAC) FEV 1428	0.00	773,670	9,875,574.00
MOISES MALAGON PINZON	29/09/2026	Mantenimientos JI Sueños	(AAC) CTA	0.00	1,054,700.00	8,820,874.00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	Servicio de Vigilancia JI Sueños	(AAC) FEV F7 65393	0.00	8,644,004	176,870.00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**105,000,000.00**	**104,823,130.20**	**176,869.80**
Total Movimientos Débito y Crédito				**105,000,000.00**	**104,823,130.20**	**176,869.80**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMERC	01/09/2026	Papeleria admin	(FCSL) CERT.84	0.00	1,308,655	1,308,655
Total para 429509 - Subvenciones				**0.00**	**1,308,655**	**0**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0.00**	**1,308,655**	**0**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMERC.+donacioning!B9		Papeleria administra	(AAC) CERTIFICACION	1,308,655.00	0.00	0
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**1,308,655.00**	**0.00**	**0.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**1,308,655.00**	**0.00**	**0.00**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0.00	**0.00**	**0.00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0.00	0.00	0.00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0.00**	**0.00**	**0.00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0.00	0.00	0.00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0.00**	**0.00**	**0.00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0.00	0.00	0.00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles (AAC)						
DEPRECIACION Activos Bien	30/09/2026	Depreciacion Oficina	(AAC) CERT 03	3,061,995.00	0.00	3,061,995.00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSL				**3,061,995.00**	**0.00**	**3,061,995.00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**3,061,995.00**	**0.00**	**3,061,995.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**3,061,995.00**	**0.00**	**3,061,995.00**

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6
CENTRO DE COSTOS: JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA (1867-2026)
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Julio 30 2026		**13,533,930.00**	**13,533,930.00**
1592	25/09/2026	**Depreciacion Acumulada dotacion para niños jardin sueños**			0.00	
15923001			(AAC) DP 03	0.00	2,805,690.00	2,805,690.00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0.00**	**2,805,690.00**	**2,805,690.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0.00**	**16,339,620.00**	**16,339,620.00**