CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
COOPERATIVA COLANTA	05/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 4628661	124.888,00	0,00	124.888,00
COOPERATIVA COLANTA	28/08/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 4695754	128.649,00	0,00	253.537,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**253.537,00**	**0,00**	**253.537,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**253.537,00**	**0,00**	

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.17 08:44:46-05'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**				
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**				
1504	**TERRENOS**				
150405	**URBANOS**	**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
Total para TERRENOS		**29.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400.000,00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**				
151605	**EDIFICIOS**	**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**427.053.142,00**	**0,00**	**0,00**	**427.053.142,00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		**12.566.701,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.701,00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**				
152405	**MUEBLES Y ENSERES**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		43.811.855,00	0,00	0,00	43.811.855,00
FUNDACION JOHN RAMIREZ MORENO		3.590.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
OCAMPO MACIAS EMILIO		2.052.600,00	0,00	0,00	2.052.600,00
ROBERT BOSCH LTDA		8.757.060,00	0,00	0,00	8.757.060,00
Total para MUEBLES Y ENSERES		**58.211.515,00**	**0,00**	**0,00**	**58.211.515,00**
152495	**OTROS**				
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		12.804.994,00	0,00	0,00	12.804.994,00
FERMAT COMERCIAL S A		11.764.000,00	0,00	0,00	11.764.000,00
LUFTHANSA CARGO AG		9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
MUSICALES RUEMEN SAS		19.614.999,00	0,00	0,00	19.614.999,00
ZARATE CAMARGO MARIA ANTONIA		1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
Total para OTROS		**55.681.993,00**	**0,00**	**0,00**	**55.681.993,00**
Total para EQUIPO DE OFICINA		**113.893.508,00**	**0,00**	**0,00**	**113.893.508,00**
1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**				
152805	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS**				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		8.084.420,00	0,00	0,00	8.084.420,00
BUSSINES COMPUTER AND TECHNOLOGY S.A.S.		14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		9.053.358,00	0,00	0,00	9.053.358,00
SAP COLOMBIA SAS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**34.717.778,00**	**0,00**	**0,00**	**34.717.778,00**
1532	**EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO**				
153205	**MEDICO**	**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		**4.508.011,00**	**0,00**	**0,00**	**4.508.011,00**

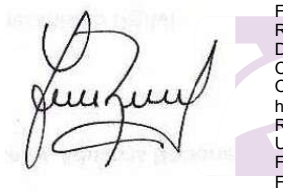
CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

NIT 830108464-0

Balance de Prueba entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**				
154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**				
NORALEX LTDA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total para ACTIVO		**623.139.140,00**	**0,00**	**0,00**	**623.139.140,00**
Total Debitos y Creditos			**0,00**	**0,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.10 10:00:43-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DOTACION - DEPRECIACION							
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DEPRECIACION MENSUAL ACTIVOS		(COR) NC 1454	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**
51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		(COR) NC 1454	129.119,00	0,00	129.119,00
Total para 51601001 MAQUINARIA Y EQUIPO					**129.119,00**	**0,00**	**129.119,00**
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DEPRECIACION MENSUAL		(COR) NC 1454	8.333,00	0,00	8.333,00
Total para 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**8.333,00**	**0,00**	**8.333,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/09/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 31712	73.000,00	0,00	73.000,00
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 31714	178.500,00	0,00	251.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 12191	230.000,00	0,00	481.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 12194	888.200,00	0,00	1.369.700,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	10/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCION		(COR) FC 12264	144.000,00	0,00	1.513.700,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**1.513.700,00**	**0,00**	**1.513.700,00**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 31715	192.000,00	0,00	192.000,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		(COR) FC 12190	342.500,00	0,00	534.500,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**534.500,00**	**0,00**	**534.500,00**
ALIMENTACION							
51959504 SOSTENIMIENTO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	01/09/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 4044	384.200,00	0,00	384.200,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12188	213.600,00	0,00	597.800,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12189	73.200,00	0,00	671.000,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	07/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS		(COR) FC 27868	504.400,00	0,00	1.175.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	08/09/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 4051	484.600,00	0,00	1.660.000,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	09/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS		(COR) FC 27964	577.101,00	0,00	2.237.101,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	10/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12258	270.500,00	0,00	2.507.601,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	10/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12259	81.500,00	0,00	2.589.101,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	17/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS		(COR) FC 28177	437.101,00	0,00	3.026.202,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	17/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12321	284.200,00	0,00	3.310.402,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	17/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12322	672.700,00	0,00	3.983.102,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 4062	512.500,00	0,00	4.495.602,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 4063	275.650,00	0,00	4.771.252,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		R) FC 5114007215	147.690,00	0,00	4.918.942,00
COOPERATIVA COLANTA	23/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		COR) FC 4773841	101.990,00	0,00	5.020.932,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/09/2026	COMPRA DE CARNES		(COR) FC 4095	362.200,00	0,00	5.383.132,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	24/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12379	603.100,00	0,00	5.986.232,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	24/09/2026	ALIMENTOS		(COR) FC 12380	99.800,00	0,00	6.086.032,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	28/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS		(COR) FC 28485	722.200,00	0,00	6.808.232,00
EVEREST RM 8 SAS	28/09/2026	COMPRA PANIFICADO		(COR) FC 5098	923.733,00	0,00	7.731.965,00
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	30/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) FC 5043	5.731.354,00	0,00	13.463.319,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**13.463.319,00**	**0,00**	**13.463.319,00**

PAPELERIA NIÑOS

51959505 MATERIAL DIDACTICO

DISPROARTE LTDA	08/09/2026	COMPRA PAPELERIA NIÑOS		(COR) FC 87165	241.927,00	0,00	241.927,00
Total para 51959505 MATERIAL DIDACTICO					**241.927,00**	**0,00**	**241.927,00**

PAPELERIA ADMINISTRATIVA

51953001 PAPELERIA

DISPROARTE LTDA	08/09/2026	PAPELERIA ADMINISTRATIVA		(COR) FC 87164	750.862,00	0,00	750.862,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**750.862,00**	**0,00**	**750.862,00**

SERVICIOS PUBLICOS

51353001 CODENSA

ENEL CODENSA SA ESP	18/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS		DR) FC 409865017	820.890,00	0,00	820.890,00
Total para 51353001 CODENSA					**820.890,00**	**0,00**	**820.890,00**

51353501 TELEFONO GRAVADO

INTTEL GO SAS	09/09/2026	SERVICIO INTERNET		(COR) FC 259628	130.000,00	0,00	130.000,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**

51355501 GAS NATURAL

VANTI SA ESP	04/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) FC 515810	515.810,00	0,00	515.810,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**515.810,00**	**0,00**	**515.810,00**

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1455	1.719.480,00	0,00	1.719.480,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.719.480,00**	**0,00**	**1.719.480,00**

930505 BIENES MUEBLES

CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION JARDI		(COR) NC 1455	0,00	1.719.480,00	1.719.480,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.719.480,00**	**1.719.480,00**

USO Y DESGASTE DEL PREDIO

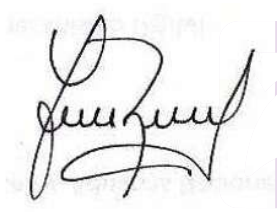
830505 BIENES MUEBLES

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1455	1.589.732,00	0,00	1.589.732,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.589.732,00**	**0,00**	**1.589.732,00**
930510 BIENES INMUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DE INMUEBLE JA		(COR) NC 1455	0,00	1.589.732,00	1.589.732,00
Total para 930510 BIENES INMUEBLES					**0,00**	**1.589.732,00**	**1.589.732,00**
DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO IND Y DOTACION							
830505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA		(COR) NC 1455	1.070.280,00	0,00	1.070.280,00
Total para 830505 BIENES MUEBLES					**1.070.280,00**	**0,00**	**1.070.280,00**
930505 BIENES MUEBLES							
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA		(COR) NC 1455	0,00	1.070.280,00	1.070.280,00
Total para 930505 BIENES MUEBLES					**0,00**	**1.070.280,00**	**1.070.280,00**
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL							
51959504 SOSTENIMIENTO							
PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/09/2026	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO		(COR) FC 31713	97.500,00	0,00	97.500,00
BEDOYA CARREÑO HILDA INES	03/09/2026	ELEMENTOS PIGA		(COR) FC 12192	174.800,00	0,00	272.300,00
Total para 51959504 SOSTENIMIENTO					**272.300,00**	**0,00**	**272.300,00**
VIGILANCIA							
51350501 VIGILANCIA							
SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/09/2026	SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMB		(COR) FC 65798	8.339.423,00	0,00	8.339.423,00
Total para 51350501 VIGILANCIA					**8.339.423,00**	**0,00**	**8.339.423,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**32.879.063,00**	**4.379.492,00**	



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: OU=Contabilidad, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, CN=Yadira Ramirez Lache, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.15 13:06:52-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2025.2.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*

SDIS

SDIS GASTO PERSONAL

MAESTRAS TITULAR

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	2.299.102,00	2.299.102,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	2.299.102,00	2.299.102,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	2.299.102,00	2.299.102,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	2.299.102,00	2.299.102,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**9.196.408,00**	**9.196.408,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	249.095,00	249.095,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	249.095,00	249.095,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	249.095,00	249.095,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**996.380,00**	**996.380,00**

510530 CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.265,00	212.265,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	212.265,00	212.265,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	212.265,00	212.265,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**849.060,00**	**849.060,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	25.482,00	25.482,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	25.482,00	25.482,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	25.482,00	25.482,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	25.482,00	25.482,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**101.928,00**	**101.928,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	212.265,00	212.265,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	212.265,00	212.265,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	212.265,00	212.265,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	212.265,00	212.265,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**849.060,00**	**849.060,00**

510539 VACACIONES

CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	95.643,00	95.643,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	95.643,00	95.643,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	95.643,00	95.643,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	95.643,00	95.643,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**382.572,00**	**382.572,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	12.001,00	12.001,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	12.001,00	12.001,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	12.001,00	12.001,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	12.001,00	12.001,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**48.004,00**	**48.004,00**
510569 APORTES EPS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	195.424,00	195.424,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	195.424,00	195.424,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	195.424,00	195.424,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	195.424,00	195.424,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**781.696,00**	**781.696,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	275.892,00	275.892,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	275.892,00	275.892,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	275.892,00	275.892,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	275.892,00	275.892,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**1.103.568,00**	**1.103.568,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	91.964,00	91.964,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	91.964,00	91.964,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	91.964,00	91.964,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	91.964,00	91.964,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**367.856,00**	**367.856,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	68.973,00	68.973,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	68.973,00	68.973,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	68.973,00	68.973,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	68.973,00	68.973,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**275.892,00**	**275.892,00**
510578 SENA		
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	45.982,00	45.982,00
ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	45.982,00	45.982,00
PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	45.982,00	45.982,00
ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	45.982,00	45.982,00
Totales Para 510578 SENA	**183.928,00**	**183.928,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Totales Para 5 GASTOS	**15.136.352,00**	**15.136.352,00**
Pérdida de MAESTRAS TITULAR	**-15.136.352,00**	**-15.136.352,00**

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	Septiembre 2026	Total
510506 SUELDOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	1.750.905,00	1.750.905,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	249.095,00	249.095,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**
510530 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	20.000,00	20.000,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	166.600,00	166.600,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.200,00**	**333.200,00**
510539 VACACIONES		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	72.838,00	72.838,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	9.140,00	9.140,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.280,00**	**18.280,00**
510569 APORTES EPS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	148.827,00	148.827,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	210.109,00	210.109,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	70.036,00	70.036,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	52.527,00	52.527,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
510578 SENA		
BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	35.018,00	35.018,00
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Pérdida de MANIPULADOR DE AL	**-5.903.390,00**	**-5.903.390,00**

SERVICIOS GENERALES

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	1.750.905,00	1.750.905,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.501.810,00**	**3.501.810,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	249.095,00	249.095,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**

510530 CESANTIAS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**333.200,00**	**333.200,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	20.000,00	20.000,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	20.000,00	20.000,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.000,00**	**40.000,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	166.600,00	166.600,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**333.200,00**	**333.200,00**

510539 VACACIONES

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	72.838,00	72.838,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**145.676,00**	**145.676,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	9.140,00	9.140,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.280,00**	**18.280,00**

510569 APORTES EPS

DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	148.827,00	148.827,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	Septiembre 2026	Total
PAZ MORENO LINA TATIANA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**297.654,00**	**297.654,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	210.109,00	210.109,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**420.218,00**	**420.218,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	70.036,00	70.036,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**140.072,00**	**140.072,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	52.527,00	52.527,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.054,00**	**105.054,00**
510578 SENA		
DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	35.018,00	35.018,00
PAZ MORENO LINA TATIANA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**70.036,00**	**70.036,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.903.390,00**	**5.903.390,00**
Pérdida de SERVICIOS GENERAL	**-5.903.390,00**	**-5.903.390,00**

COORDINADOR DEL CENTRO

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	2.781.791,00	2.781.791,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**2.781.791,00**	**2.781.791,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.473,00	252.473,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**252.473,00**	**252.473,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30.309,00	30.309,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**30.309,00**	**30.309,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	252.473,00	252.473,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**252.473,00**	**252.473,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
510539 VACACIONES		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	115.723,00	115.723,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**115.723,00**	**115.723,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	14.521,00	14.521,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**14.521,00**	**14.521,00**
510569 APORTES EPS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	236.452,00	236.452,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**236.452,00**	**236.452,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	333.815,00	333.815,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**333.815,00**	**333.815,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	111.272,00	111.272,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**111.272,00**	**111.272,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	83.454,00	83.454,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**83.454,00**	**83.454,00**
510578 SENA		
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	55.636,00	55.636,00
Totales Para 510578 SENA	**55.636,00**	**55.636,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Totales Para 5 GASTOS	**4.517.014,00**	**4.517.014,00**
Pérdida de COORDINADOR DEL C	**-4.517.014,00**	**-4.517.014,00**

AUXILIAR ADMON

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	1.750.905,00	1.750.905,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**1.750.905,00**	**1.750.905,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**249.095,00**	**249.095,00**
510530 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**166.600,00**	**166.600,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	20.000,00	20.000,00

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	Septiembre 2026	Total
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**20.000,00**	**20.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	166.600,00	166.600,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**166.600,00**	**166.600,00**
510539 VACACIONES		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	72.838,00	72.838,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**72.838,00**	**72.838,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	9.140,00	9.140,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**9.140,00**	**9.140,00**
510569 APORTES EPS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	148.827,00	148.827,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**148.827,00**	**148.827,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	210.109,00	210.109,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**210.109,00**	**210.109,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	70.036,00	70.036,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**70.036,00**	**70.036,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	52.527,00	52.527,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**52.527,00**	**52.527,00**
510578 SENA		
ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	35.018,00	35.018,00
Totales Para 510578 SENA	**35.018,00**	**35.018,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Totales Para 5 GASTOS	**2.951.695,00**	**2.951.695,00**
Pérdida de AUXILIAR ADMON	**-2.951.695,00**	**-2.951.695,00**

MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	1.766.154,00	1.766.154,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.766.154,00	1.766.154,00
Totales Para 510506 SUELDOS	**3.532.308,00**	**3.532.308,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	249.095,00	249.095,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	249.095,00	249.095,00
Totales Para 510527 AUXILIO DE TRAN	**498.190,00**	**498.190,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

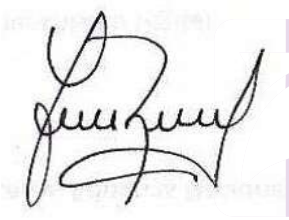
Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	Septiembre 2026	Total
510530 CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	167.870,00	167.870,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.870,00	167.870,00
Totales Para 510530 CESANTIAS	**335.740,00**	**335.740,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	20.152,00	20.152,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	20.152,00	20.152,00
Totales Para 510533 INTERESES SOBR	**40.304,00**	**40.304,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	167.870,00	167.870,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	167.870,00	167.870,00
Totales Para 510536 PRIMA DE SERVIC	**335.740,00**	**335.740,00**
510539 VACACIONES		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	73.472,00	73.472,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	73.472,00	73.472,00
Totales Para 510539 VACACIONES	**146.944,00**	**146.944,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	9.219,00	9.219,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	9.219,00	9.219,00
Totales Para 510568 APORTES A ADMI	**18.438,00**	**18.438,00**
510569 APORTES EPS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	150.123,00	150.123,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	150.123,00	150.123,00
Totales Para 510569 APORTES EPS	**300.246,00**	**300.246,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	211.938,00	211.938,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	211.938,00	211.938,00
Totales Para 510570 APORTES A FON	**423.876,00**	**423.876,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	70.646,00	70.646,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	70.646,00	70.646,00
Totales Para 510572 APORTES CAJAS	**141.292,00**	**141.292,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	52.985,00	52.985,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	52.985,00	52.985,00
Totales Para 510575 APORTES I.C.B.F.	**105.970,00**	**105.970,00**
510578 SENA		
HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	35.323,00	35.323,00
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	35.323,00	35.323,00
Totales Para 510578 SENA	**70.646,00**	**70.646,00**
Totales Para 5105 GASTOS DE PERSO	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Totales Para 51 OPERACIONAL	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Totales Para 5 GASTOS	**5.949.694,00**	**5.949.694,00**
Pérdida de MAESTRA AUXILIAR P	**-5.949.694,00**	**-5.949.694,00**

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Estado de Resultados entre Septiembre 2026 y Septiembre 2026

Nombre Cuenta	*Septiembre 2026*	*Total*
Pérdida de SDIS GASTO PERSONA	-40.361.535,00	-40.361.535,00
Pérdida de SDIS	-40.361.535,00	-40.361.535,00
Resultados del Ejercicio	-40.361.535,00	-40.361.535,00



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E= y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.10 10:01:46-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 31 correspondiente al periodo del 01/09/2026 al 30/09/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR ADMON																		
90810931810	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ CC 1024494178	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total AUXILIAR ADMON		**1.750.905**	**30**	**1.750.905**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**2.000.000**	**70.036**	**70.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.072**	**1.859.928**
PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DEL CENTRO																		
90810971220	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES CC 52858785	2.781.791	30	2.781.791	0	0	249.095	0	0	3.030.886	111.272	111.272	0	0	0	0	222.544	2.808.342
Total COORDINADOR DEL CENTRO		**2.781.791**	**30**	**2.781.791**	**0**	**0**	**249.095**	**0**	**0**	**3.030.886**	**111.272**	**111.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.544**	**2.808.342**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA																		
90810969660	BRIANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ CC 1033736736	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
24151654130	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MUÑOZ CC 1022444481	1.766.154	30	1.766.154	0	0	249.095	0	0	2.015.249	70.646	70.646	0	0	0	0	141.292	1.873.957
Total MAESTRA AUXILIAR PEDAGOGICA		**3.532.308**	**60**	**3.532.308**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.030.498**	**141.292**	**141.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.584**	**3.747.914**
PUESTO DE TRABAJO MAESTRAS TITULAR																		
90810971310	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ CC 53100096	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
451892538	ERIKA YULIETH ROMERO GONZALEZ CC 1069752156	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
24134912730	NELLY JOHANA PEREZ PACHECO CC 53116912	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
05504884504 11878	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO CC 1033750418	2.299.102	30	2.299.102	0	0	249.095	0	0	2.548.197	91.964	91.964	0	0	0	0	183.928	2.364.269
Total MAESTRAS TITULAR		**9.196.408**	**120**	**9.196.408**	**0**	**0**	**996.380**	**0**	**0**	**10.192.788**	**367.856**	**367.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.712**	**9.457.076**
PUESTO DE TRABAJO MANIPULADOR DE ALIMENTOS																		

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF

Nit : 830108464 - 0

Nómina # 2026 31 correspondiente al periodo del 01/09/2026 al 30/09/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
90810977030	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO CC 53178180	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
3137243821	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ CC 53080153	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total MANIPULADOR DE ALIMENTOS		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
PUESTO DE TRABAJO SERVICIOS GENERALES																		
3208017240	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ CC 1022978775	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
90010930410	LINA TATIANA PAZ MORENO CC 1024601433	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total SERVICIOS GENERALES		**3.501.810**	**60**	**3.501.810**	**0**	**0**	**498.190**	**0**	**0**	**4.000.000**	**140.072**	**140.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.144**	**3.719.856**
TOTAL GENERAL		**24.265.032**		**24.265.032**	**0**	**0**	**2.989.140**	**0**	**0**	**27.254.172**	**970.600**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.941.200**	**25.312.972**



Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O= Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E= y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.10 10:00:13-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T

CORPORACION_EDUCATIVA_Y_SOCIAL_WALDORF								
Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026								
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información FInanciera								
Cuenta	**Tercero**	**Fecha**	**Nota**	**Cheque**	**Doc Num**	**Debitos**	**Creditos**	**Saldo**
11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537		**31/08/2026**	**SALDO INICIAL**			**1.828.925,00**	**0,00**	**1.828.925,00**
	ALMACENES ÉXITO S.A.	01/09/2026	PAGO FC # 8160		(COR) CE 11074	0,00	281.380,00	1.547.545,00
	PROCAFECOL SA	01/09/2026	PAGO FC # 8161		(COR) CE 11075	0,00	474.500,00	1.073.045,00
	BANCO GNB SUDAMERIS	24/09/2026	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		(COR) ce 11137	10.000.000,00	0,00	11.073.045,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	01/09/2026	PAGO FC # 8162		(COR) CE 11076	0,00	109.900,00	10.963.145,00
	PRODUCTOS DE ASEO LIDER S.A.S	03/09/2026	COMPRA DE ELMENTOS DE ASEO		(COR) ce 11081	0,00	568.000,00	10.395.145,00
	COOPERATIVA COLANTA	03/09/2026	COMPRA ALIMENTOS		(COR) ce 11086	0,00	419.177,00	9.975.968,00
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	08/09/2026	PAGO FC # 8170		(COR) CE 11090	0,00	143.850,00	9.832.118,00
	ALMACENES ÉXITO S.A.	08/09/2026	PAGO FC # 8172		(COR) CE 11092	0,00	143.500,00	9.688.618,00
	INTTEL GO SAS	09/09/2026	PAGO FC # 8174		(COR) CE 11096	0,00	90.000,00	9.598.618,00
	INTTEL GO SAS	09/09/2026	PAGO FC # 8175		(COR) CE 11097	0,00	130.000,00	9.468.618,00
	VANTI SA ESP	10/09/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 11098	0,00	540.199,00	8.928.419,00
	BBG COLOMBIA S.A.S.	10/09/2026	PAGO FC # 8178		(COR) CE 11099	0,00	125.000,00	8.803.419,00
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	11/09/2026	ARL PRACTICANTES		(COR) ce 11100	0,00	9.200,00	8.794.219,00
	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	12/09/2026	PAGO FC # 8180		(COR) CE 11109	0,00	142.290,00	8.651.929,00
	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	14/09/2026	PAGO RETENCION AGOSTO		(COR) ce 11110	0,00	518.000,00	8.133.929,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	15/09/2026	PAGO FC # 8181		(COR) CE 11113	0,00	12.100,00	8.121.829,00
	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.	16/09/2026	PAGO FC # 8202		(COR) CE 11161	0,00	109.862,00	8.011.967,00
	COOPERATIVA COLANTA	23/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS		(COR) ce 11135	0,00	513.096,00	7.498.871,00
	RAMIREZ LACHE ZAIDA YADIRA	25/09/2026	PAGO HONORARIOS CONTADOR AGOSTO DS 1752		(COR) ce 11143	0,00	1.000.000,00	6.498.871,00
	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	30/09/2026	PAGO FC # 8221		(COR) CE 11170	0,00	200.445,00	6.298.426,00
Total 11100501 BANCO SUDAMERIS CTA 9308537						**11.828.925,00**	**5.530.499,00**	**6.298.426,00**
11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981		**31/08/2026**	**SALDO INICIAL**			**2.995.747,48**	**0,00**	**2.995.747,48**
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	03/09/2026	RECIBO DE CAJA FV # 420		(COR) RC 1467	22.761.123,00	0,00	25.756.870,48
	SEGURIDAD TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/09/2026	PAGO FC # 8219		(COR) CE 11167	0,00	8.175.754,00	17.581.116,48
	COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	11/09/2026	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		(COR) ce 11104	0,00	13.417.800,00	4.163.316,48
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	18/09/2026	RECIBO DE CAJA FV # 421		(COR) RC 1471	59.060.525,00	0,00	63.223.841,48
	ALMACENES ÉXITO S.A.	19/09/2026	PAGO FC # 8183		(COR) CE 11119	0,00	156.950,00	63.066.891,48
	ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	19/09/2026	PAGO FC # 8185		(COR) CE 11123	0,00	147.690,00	62.919.201,48
	ALMACENES ÉXITO S.A.	21/09/2026	PAGO FC # 8186		(COR) CE 11130	0,00	128.880,00	62.790.321,48
	EVEREST RM 8 SAS	28/09/2026	PAGO FC # 8218		(COR) CE 11166	0,00	882.532,00	61.907.789,48
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	29/09/2026	COMPRA DE ALIMENTOS LACTEOS		(COR) ce 11163	0,00	3.559.202,00	58.348.587,48
	ENEL CODENSA SA ESP	30/09/2026	SERVICIOS PUBLICOS		(COR) ce 11159	0,00	849.360,00	57.499.227,48
	ORTIZ ORDOÑEZ DIANA MARCELA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.859.928,00	55.639.299,48
	BARBOSA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.859.928,00	53.779.371,48
	SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.873.957,00	51.905.414,48
	POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	2.808.342,00	49.097.072,48
	CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	2.364.269,00	46.732.803,48
	PAZ MORENO LINA TATIANA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.359.928,00	45.372.875,48
	RODRIGUEZ CUERVO SANDRA YAMILE	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.859.928,00	43.512.947,48
	DUARTE GONZALEZ CLAUDIA JUDITH	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.709.928,00	41.803.019,48
	ROMERO GONZALEZ ERIKA YULIETH	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	2.364.269,00	39.438.750,48
	ESPINOSA AVENDAÑO PAULA ANDREA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	2.364.269,00	37.074.481,48
	PEREZ PACHECO NELLY JOHANA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	2.364.269,00	34.710.212,48
	HERNANDEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA	30/09/2026	PAGO NOMINA JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE		(COR) CE 11160	0,00	1.873.957,00	32.836.255,48
	SANTOS PALERMO AIDA ESPERANZA	30/09/2026	PAGO FC # DS 1797		(COR) CE 11162	0,00	1.100.000,00	31.736.255,48
	CALDERON GUERRERO CONSUELO	30/09/2026	PAGO FC # DS 1798		(COR) CE 11164	0,00	405.000,00	31.331.255,48
	DISPROARTE LTDA	30/09/2026	COMPRA PAPELERIA		(COR) ce 11165	0,00	2.640.854,00	28.690.401,48
	BEDOYA CARREÑO HILDA INES	30/09/2026	PAGO FACTURAS ALIMENTOS, ASEO		(COR) ce 11174	0,00	10.760.370,00	17.930.031,48
	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	30/09/2026	PAGO FC # 8257		(COR) CE 11175	0,00	5.645.384,00	12.284.647,48
Total 11100502 BANCO SUDAMERIS CTA 09605981						**84.817.395,48**	**72.532.748,00**	**12.284.647,48**

Firmado digitalmente por Yadira Ramirez Lache
DN: CN=Yadira Ramirez Lache, O=Corporacion Educativa y Social Waldorf, OU=Contabilidad, E=y.ramirez@hotmail.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.10.10 10:02:33-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2026.1.0

ZAIDA YADIRA RAMIREZ LACHE
CONTADOR PÚBLICO
TP. 169249-T