Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 30 de septiembre 2026)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
4/09/2026	79.427.390		Pago administracion FAC 308	0	0	1.872.900	-1.872.900
4/09/2026	79.427.390		Pago Material Didactico FAC 309	-1.872.900	0	3.056.000	-4.928.900
4/09/2026	79.427.390		Pago papeleria niños FAC 302	-4.928.900	0	1.185.500	-6.114.400
17/09/2026	900.735.450		Pago alimentos FAC 17	-6.114.400	0	3.839.900	-9.954.300
17/09/2026	900.735.450		Pago alimentos FAC 18	-9.954.300	0	1.371.200	-11.325.500
17/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 283	-11.325.500	0	1.290.000	-12.615.500
21/09/2026	900.735.450		Pago alimentos FAC 21	-12.615.500	0	2.018.750	-14.634.250
21/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 284	-14.634.250	0	2.216.000	-16.850.250
21/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 285	-16.850.250	0	2.366.700	-19.216.950
21/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 286	-19.216.950	0	4.049.100	-23.266.050
22/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 287	-23.266.050	0	2.333.800	-25.599.850
22/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 288	-25.599.850	0	4.148.200	-29.748.050
22/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 289	-29.748.050	0	1.008.400	-30.756.450
22/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 290	-30.756.450	0	1.891.600	-32.648.050
23/09/2026	1.071.302.132		Pago carnes FAC 674	-32.648.050	0	4.361.000	-37.009.050
23/09/2026	1.071.302.132		Pago carnes FAC 675	-37.009.050	0	198.400	-37.207.450
24/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 291	-37.207.450	0	1.134.000	-38.341.450
24/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 292	-38.341.450	0	81.000	-38.422.450
24/09/2026	900.227.032	6	Pago seguridad septiembre	-38.422.450	0	8.308.645	-46.731.095
26/09/2026	860.063.875	8	Pago enel	-46.731.095	0	30.200	-46.761.295
26/09/2026	860.063.875	8	Pago enel	-46.761.295	0	26.950	-46.788.245
26/09/2026	860.063.875	8	Pago enel	-46.788.245	0	4.900	-46.793.145
26/09/2026	800.007.813	5	Pago vanti	-46.793.145	0	5.330	-46.798.475
26/09/2026	800.007.813	5	Pago vanti	-46.798.475	0	194.130	-46.992.605
28/09/2026	80.370.272		Cta cobro mantenimiento	-46.992.605	0	1.730.000	-48.722.605
29/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 293	-48.722.605	0	488.400	-49.211.005
29/09/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-49.211.005	0	318.800	-49.529.805
29/09/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	-49.529.805	0	1.652.600	-51.182.405
29/09/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	-51.182.405	0	2.403.400	-53.585.805
29/09/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	-53.585.805	0	2.006.500	-55.592.305
29/09/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	-55.592.305	0	1.170.500	-56.762.805
29/09/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-56.762.805	0	1.239.400	-58.002.205
29/09/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	-58.002.205	0	826.700	-58.828.905
29/09/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	-58.828.905	0	3.187.600	-62.016.505
29/09/2026	800.229.739	0	Pago Proteccion	-62.016.505	0	1.016.000	-63.032.505
29/09/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	-63.032.505	0	1.692.300	-64.724.805
29/09/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	-64.724.805	0	292.500	-65.017.305
30/09/2026	19.343.202		Pago arriendo agosto	-65.017.305	0	7.019.000	-72.036.305
30/09/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte septiembre	-72.036.305	0	249.095	-72.285.400
30/09/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte septiembre	-72.285.400	0	249.095	-72.534.495
30/09/2026	1.030.584.847		Pago auxilio de transporte septiembre	-72.534.495	0	249.095	-72.783.590
30/09/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte septiembre	-72.783.590	0	249.095	-73.032.685
30/09/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte septiembre	-73.032.685	0	249.095	-73.281.780
30/09/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte septiembre	-73.281.780	0	249.095	-73.530.875
30/09/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte septiembre	-73.530.875	0	249.095	-73.779.970
30/09/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte septiembre	-73.779.970	0	249.095	-74.029.065
30/09/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte septiembre	-74.029.065	0	0	-74.029.065
30/09/2026	1.023.922.106		Pago auxilio de transporte septiembre	-74.029.065	0	132.851	-74.161.916
30/09/2026	1.007.511.405		Pago auxilio de transporte septiembre	-74.161.916	0	83.032	-74.244.947
30/09/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte septiembre	-74.244.947	0	149.457	-74.394.404
30/09/2026	1.065.594.211		Pago auxilio de transporte septiembre	-74.394.404	0	249.095	-74.643.499
30/09/2026	1.013.673.018		Pago auxilio de transporte septiembre	-74.643.499	0	249.095	-74.892.594
30/09/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte septiembre	-74.892.594	0	249.095	-75.141.689
30/09/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte septiembre	-75.141.689	0	249.095	-75.390.784
30/09/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte septiembre	-75.390.784	0	249.095	-75.639.879
30/09/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte septiembre	-75.639.879	0	249.095	-75.888.974
30/09/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte septiembre	-75.888.974	0	249.095	-76.138.069
30/09/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte septiembre	-76.138.069	0	249.095	-76.387.164
30/09/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte septiembre	-76.387.164	0	249.095	-76.636.259
30/09/2026	52.444.372		Pago salario septiembre	-76.636.259	0	2.559.248	-79.195.507
30/09/2026	28.869.745		Pago salario septiembre	-79.195.507	0	2.115.196	-81.310.703
30/09/2026	1.030.584.847		Pago salario septiembre	-81.310.703	0	2.115.196	-83.425.899
30/09/2026	1.012.422.925		Pago salario septiembre	-83.425.899	0	2.115.196	-85.541.095
30/09/2026	1.022.395.077		Pago salario septiembre	-85.541.095	0	2.115.196	-87.656.291
30/09/2026	1.024.571.109		Pago salario septiembre	-87.656.291	0	2.115.196	-89.771.487
30/09/2026	1.014.308.905		Pago salario septiembre	-89.771.487	0	2.115.196	-91.886.683
30/09/2026	52.714.516		Pago salario septiembre	-91.886.683	0	2.115.196	-94.001.878
30/09/2026	1.077.481.827		Pago salario septiembre	-94.001.878	0	0	-94.001.878
30/09/2026	1.023.922.106		Pago salario septiembre	-94.001.878	0	1.128.104	-95.129.983
30/09/2026	1.007.511.405		Pago salario septiembre	-95.129.983	0	541.621	-95.671.604
30/09/2026	52.344.451		Pago salario septiembre	-95.671.604	0	974.917	-96.646.520
30/09/2026	1.065.594.211		Pago salario septiembre	-96.646.520	0	1.624.862	-98.271.382
30/09/2026	1.013.673.018		Pago salario septiembre	-98.271.382	0	1.624.862	-99.896.244
30/09/2026	52.132.007		Pago salario septiembre	-99.896.244	0	1.610.833	-101.507.076
30/09/2026	53.890.341		Pago salario septiembre	-101.507.076	0	1.610.833	-103.117.909
30/09/2026	1.032.410.219		Pago salario septiembre	-103.117.909	0	1.610.833	-104.728.742
30/09/2026	65.829.944		Pago salario septiembre	-104.728.742	0	1.610.833	-106.339.574

30/09/2026	35.526.237	Pago salario septiembre	-106.339.574	0	1.631.135	-107.970.709
30/09/2026	39.655.115	Pago salario septiembre	-107.970.709	0	1.631.135	-109.601.844
30/09/2026	1.124.058.883	Pago salario septiembre	-109.601.844	0	1.631.135	-111.232.980
		Totales		0	111.232.980	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 30 de septiembre 2026)

51	Gatos de administración	Saldo Anterior	0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	4/09/2026	79.427.390		Pago administracion FAC 308	0	1.872.900	0	1.872.900
513595	4/09/2026	79.427.390		Pago Material Didactico FAC 309	1.872.900	3.056.000	0	4.928.900
513595	4/09/2026	79.427.390		Pago papeleria niños FAC 302	4.928.900	1.185.500	0	6.114.400
513595	17/09/2026	900.735.450		Pago alimentos FAC 17	6.114.400	3.839.900	0	9.954.300
513595	17/09/2026	900.735.450		Pago alimentos FAC 18	9.954.300	1.371.200	0	11.325.500
513595	17/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 283	11.325.500	1.290.000	0	12.615.500
513595	21/09/2026	900.735.450		Pago alimentos FAC 21	12.615.500	2.018.750	0	14.634.250
513595	21/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 284	14.634.250	2.216.000	0	16.850.250
513595	21/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 285	16.850.250	2.366.700	0	19.216.950
513595	21/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 286	19.216.950	4.049.100	0	23.266.050
513595	22/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 287	23.266.050	2.333.800	0	25.599.850
513595	22/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 288	25.599.850	4.148.200	0	29.748.050
513595	22/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 289	29.748.050	1.008.400	0	30.756.450
513595	22/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 290	30.756.450	1.891.600	0	32.648.050
513595	23/09/2026	1.071.302.132		Pago carnes FAC 674	32.648.050	4.361.000	0	37.009.050
513595	23/09/2026	1.071.302.132		Pago carnes FAC 675	37.009.050	198.400	0	37.207.450
513595	24/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 291	37.207.450	1.134.000	0	38.341.450
513595	24/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 292	38.341.450	81.000	0	38.422.450
513595	24/09/2026	900.227.032	6	Pago seguridad septiembre	38.422.450	8.336.362	0	46.758.812
513595	26/09/2026	860.063.875	8	Pago enel	46.758.812	30.200	0	46.789.012
513595	26/09/2026	860.063.875	8	Pago enel	46.789.012	26.950	0	46.815.962
513595	26/09/2026	860.063.875	8	Pago enel	46.815.962	4.900	0	46.820.862
513595	26/09/2026	800.007.813	5	Pago vanti	46.820.862	5.330	0	46.826.192
513595	26/09/2026	800.007.813	5	Pago vanti	46.826.192	194.130	0	47.020.322
513595	28/09/2026	80.370.272		Cta cobro mantenimiento	47.020.322	1.730.000	0	48.750.322
513595	29/09/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 293	48.750.322	488.400	0	49.238.722
510506	29/09/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	49.238.722	318.800	0	49.557.522
510506	29/09/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	49.557.522	1.652.600	0	51.210.122
510506	29/09/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	51.210.122	2.403.400	0	53.613.522
510506	29/09/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	53.613.522	2.006.500	0	55.620.022
510506	29/09/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	55.620.022	1.170.500	0	56.790.522
510506	29/09/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	56.790.522	1.239.400	0	58.029.922
510506	29/09/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	58.029.922	826.700	0	58.856.622
510506	29/09/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	58.856.622	3.187.600	0	62.044.222
510506	29/09/2026	800.229.739	0	Pago Proteccion	62.044.222	1.016.000	0	63.060.222
510506	29/09/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	63.060.222	1.692.300	0	64.752.522
510506	29/09/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	64.752.522	292.500	0	65.045.022
510506	30/09/2026	19.343.202		Pago arriendo agosto	65.045.022	7.019.000	0	72.064.022
510506	30/09/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte septiembre	72.064.022	249.095	0	72.313.117
510506	30/09/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte septiembre	72.313.117	249.095	0	72.562.212
510506	30/09/2026	1.030.584.847		Pago auxilio de transporte septiembre	72.562.212	249.095	0	72.811.307
510506	30/09/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte septiembre	72.811.307	249.095	0	73.060.402
510506	30/09/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte septiembre	73.060.402	249.095	0	73.309.497
510506	30/09/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte septiembre	73.309.497	249.095	0	73.558.592
510506	30/09/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte septiembre	73.558.592	249.095	0	73.807.687
510506	30/09/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte septiembre	73.807.687	249.095	0	74.056.782
510506	30/09/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte septiembre	74.056.782	0	0	74.056.782
510506	30/09/2026	1.023.922.106		Pago auxilio de transporte septiembre	74.056.782	132.851	0	74.189.633
510506	30/09/2026	1.007.511.405		Pago auxilio de transporte septiembre	74.189.633	83.032	0	74.272.664
510506	30/09/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte septiembre	74.272.664	149.457	0	74.422.121
510506	30/09/2026	1.065.594.211		Pago auxilio de transporte septiembre	74.422.121	249.095	0	74.671.216
510506	30/09/2026	1.013.673.018		Pago auxilio de transporte septiembre	74.671.216	249.095	0	74.920.311
510506	30/09/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte septiembre	74.920.311	249.095	0	75.169.406
510506	30/09/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte septiembre	75.169.406	249.095	0	75.418.501
510506	30/09/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte septiembre	75.418.501	249.095	0	75.667.596
510506	30/09/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte septiembre	75.667.596	249.095	0	75.916.691
510506	30/09/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte septiembre	75.916.691	249.095	0	76.165.786
510506	30/09/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte septiembre	76.165.786	249.095	0	76.414.881
510506	30/09/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte septiembre	76.414.881	249.095	0	76.663.976
510506	30/09/2026	52.444.372		Pago salario septiembre	76.663.976	2.559.248	0	79.223.224
510506	30/09/2026	28.869.745		Pago salario septiembre	79.223.224	2.115.196	0	81.338.420
510506	30/09/2026	1.030.584.847		Pago salario septiembre	81.338.420	2.115.196	0	83.453.616
510506	30/09/2026	1.012.422.925		Pago salario septiembre	83.453.616	2.115.196	0	85.568.812
510506	30/09/2026	1.022.395.077		Pago salario septiembre	85.568.812	2.115.196	0	87.684.008
510506	30/09/2026	1.024.571.109		Pago salario septiembre	87.684.008	2.115.196	0	89.799.204
510506	30/09/2026	1.014.308.905		Pago salario septiembre	89.799.204	2.115.196	0	91.914.400
510506	30/09/2026	52.714.516		Pago salario septiembre	91.914.400	2.115.196	0	94.029.595
510506	30/09/2026	1.077.481.827		Pago salario septiembre	94.029.595	0	0	94.029.595
510506	30/09/2026	1.023.922.106		Pago salario septiembre	94.029.595	1.128.104	0	95.157.700
510506	30/09/2026	1.007.511.405		Pago salario septiembre	95.157.700	541.621	0	95.699.321
510506	30/09/2026	52.344.451		Pago salario septiembre	95.699.321	974.917	0	96.674.237
510506	30/09/2026	1.065.594.211		Pago salario septiembre	96.674.237	1.624.862	0	98.299.099
510506	30/09/2026	1.013.673.018		Pago salario septiembre	98.299.099	1.624.862	0	99.923.961
510506	30/09/2026	52.132.007		Pago salario septiembre	99.923.961	1.610.833	0	101.534.793
510506	30/09/2026	53.890.341		Pago salario septiembre	101.534.793	1.610.833	0	103.145.626
510506	30/09/2026	1.032.410.219		Pago salario septiembre	103.145.626	1.610.833	0	104.756.459
510506	30/09/2026	65.829.944		Pago salario septiembre	104.756.459	1.610.833	0	106.367.291
510506	30/09/2026	35.526.237		Pago salario septiembre	106.367.291	1.631.135	0	107.998.426
510506	30/09/2026	39.655.115		Pago salario septiembre	107.998.426	1.631.135	0	109.629.561
510506	30/09/2026	1.124.058.883		Pago salario septiembre	109.629.561	1.631.135	0	111.260.697
				Totales		111.260.697	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 30 de septiembre 2026)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
30/09/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.838.125	-2.838.125
30/09/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.838.125	0	3.582.250	-6.420.375
			Totales		0	6.420.375	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Obligaciones Laborales (1 a 30 de septiembre 2026)

2610 Obligaciones Laborales Provisiones — Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	30/09/2026	52.444.372		Provision Cesantias septiembre 2026	0	0	252.574	252.574
261005	30/09/2026	28.869.745		Provision Cesantias septiembre 2026	252.574	0	212.352	464.926
261005	30/09/2026	1.030.584.847		Provision Cesantias septiembre 2026	464.926	0	212.352	677.277
261005	30/09/2026	1.012.422.925		Provision Cesantias septiembre 2026	677.277	0	212.352	889.629
261005	30/09/2026	1.022.395.077		Provision Cesantias septiembre 2026	889.629	0	212.352	1.101.981
261005	30/09/2026	1.024.571.109		Provision Cesantias septiembre 2026	1.101.981	0	212.352	1.314.333
261005	30/09/2026	1.014.308.905		Provision Cesantias septiembre 2026	1.314.333	0	212.352	1.526.684
261005	30/09/2026	52.714.516		Provision Cesantias septiembre 2026	1.526.684	0	212.352	1.739.036
261005	30/09/2026	1.023.922.106		Provision Cesantias septiembre 2026	1.739.036	0	60.402	1.799.438
261005	30/09/2026	1.007.511.405		Provision Cesantias septiembre 2026	1.799.438	0	18.660	1.818.098
261005	30/09/2026	52.344.451		Provision Cesantias septiembre 2026	1.818.098	0	60.457	1.878.556
261005	30/09/2026	1.065.594.211		Provision Cesantias septiembre 2026	1.878.556	0	167.937	2.046.493
261005	30/09/2026	1.013.673.018		Provision Cesantias septiembre 2026	2.046.493	0	36.573	2.083.066
261005	30/09/2026	52.132.007		Provision Cesantias septiembre 2026	2.083.066	0	166.667	2.249.733
261005	30/09/2026	53.890.341		Provision Cesantias septiembre 2026	2.249.733	0	166.667	2.416.399
261005	30/09/2026	1.032.410.219		Provision Cesantias septiembre 2026	2.416.399	0	166.667	2.583.066
261005	30/09/2026	65.829.944		Provision Cesantias septiembre 2026	2.583.066	0	166.667	2.749.733
261005	30/09/2026	35.526.237		Provision Cesantias septiembre 2026	2.749.733	0	168.506	2.918.238
261005	30/09/2026	39.655.115		Provision Cesantias septiembre 2026	2.918.238	0	168.506	3.086.744
261005	30/09/2026	1.124.058.883		Provision Cesantias septiembre 2026	3.086.744	0	168.506	3.255.250
261005	30/09/2026	52.444.372		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.255.250	0	30.309	3.285.559
261005	30/09/2026	28.869.745		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.285.559	0	25.482	3.311.041
261005	30/09/2026	1.030.584.847		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.311.041	0	25.482	3.336.523
261005	30/09/2026	1.012.422.925		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.336.523	0	25.482	3.362.005
261005	30/09/2026	1.022.395.077		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.362.005	0	25.482	3.387.487
261005	30/09/2026	1.024.571.109		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.387.487	0	25.482	3.412.970
261005	30/09/2026	1.014.308.905		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.412.970	0	25.482	3.438.452
261005	30/09/2026	52.714.516		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.438.452	0	25.482	3.463.934
261005	30/09/2026	1.023.922.106		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.463.934	0	7.248	3.471.182
261005	30/09/2026	1.007.511.405		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.471.182	0	2.239	3.473.421
261005	30/09/2026	52.344.451		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.473.421	0	7.255	3.480.676
261005	30/09/2026	1.065.594.211		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.480.676	0	20.152	3.500.829
261005	30/09/2026	1.013.673.018		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.500.829	0	4.389	3.505.218
261005	30/09/2026	52.132.007		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.505.218	0	20.000	3.525.218
261005	30/09/2026	53.890.341		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.525.218	0	20.000	3.545.218
261005	30/09/2026	1.032.410.219		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.545.218	0	20.000	3.565.218
261005	30/09/2026	65.829.944		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.565.218	0	20.000	3.585.218
261005	30/09/2026	35.526.237		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.585.218	0	20.221	3.605.438
261005	30/09/2026	39.655.115		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.605.438	0	20.221	3.625.659
261005	30/09/2026	1.124.058.883		Provision Intereses cesantias septiembre 2026	3.625.659	0	20.221	3.645.880
261005	30/09/2026	52.444.372		Provision Prima de servicios septiembre 2026	3.645.880	0	252.574	3.898.453
261005	30/09/2026	28.869.745		Provision Prima de servicios septiembre 2026	3.898.453	0	212.352	4.110.805
261005	30/09/2026	1.030.584.847		Provision Prima de servicios septiembre 2026	4.110.805	0	212.352	4.323.157
261005	30/09/2026	1.012.422.925		Provision Prima de servicios septiembre 2026	4.323.157	0	212.352	4.535.509
261005	30/09/2026	1.022.395.077		Provision Prima de servicios septiembre 2026	4.535.509	0	212.352	4.747.860
261005	30/09/2026	1.024.571.109		Provision Prima de servicios septiembre 2026	4.747.860	0	212.352	4.960.212
261005	30/09/2026	1.014.308.905		Provision Prima de servicios septiembre 2026	4.960.212	0	212.352	5.172.564
261005	30/09/2026	52.714.516		Provision Prima de servicios septiembre 2026	5.172.564	0	212.352	5.384.916
261005	30/09/2026	1.023.922.106		Provision Prima de servicios septiembre 2026	5.384.916	0	60.402	5.445.318
261005	30/09/2026	1.007.511.405		Provision Prima de servicios septiembre 2026	5.445.318	0	18.660	5.463.978
261005	30/09/2026	52.344.451		Provision Prima de servicios septiembre 2026	5.463.978	0	60.457	5.524.435
261005	30/09/2026	1.065.594.211		Provision Prima de servicios septiembre 2026	5.524.435	0	167.937	5.692.373
261005	30/09/2026	1.013.673.018		Provision Prima de servicios septiembre 2026	5.692.373	0	36.573	5.728.946
261005	30/09/2026	52.132.007		Provision Prima de servicios septiembre 2026	5.728.946	0	166.667	5.895.612
261005	30/09/2026	53.890.341		Provision Prima de servicios septiembre 2026	5.895.612	0	166.667	6.062.279
261005	30/09/2026	1.032.410.219		Provision Prima de servicios septiembre 2026	6.062.279	0	166.667	6.228.946
261005	30/09/2026	65.829.944		Provision Prima de servicios septiembre 2026	6.228.946	0	166.667	6.395.612
261005	30/09/2026	35.526.237		Provision Prima de servicios septiembre 2026	6.395.612	0	168.506	6.564.118
261005	30/09/2026	39.655.115		Provision Prima de servicios septiembre 2026	6.564.118	0	168.506	6.732.624
261005	30/09/2026	1.124.058.883		Provision Prima de servicios septiembre 2026	6.732.624	0	168.506	6.901.129
261005	30/09/2026	52.444.372		Provision Vacaciones septiembre 2026	6.901.129	0	115.908	7.017.037
261005	30/09/2026	28.869.745		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.017.037	0	95.797	7.112.834
261005	30/09/2026	1.030.584.847		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.112.834	0	95.797	7.208.631
261005	30/09/2026	1.012.422.925		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.208.631	0	95.797	7.304.428
261005	30/09/2026	1.022.395.077		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.304.428	0	95.797	7.400.225
261005	30/09/2026	1.024.571.109		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.400.225	0	95.797	7.496.022
261005	30/09/2026	1.014.308.905		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.496.022	0	95.797	7.591.819
261005	30/09/2026	52.714.516		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.591.819	0	95.797	7.687.616
261005	30/09/2026	1.023.922.106		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.687.616	0	27.249	7.714.865
261005	30/09/2026	1.007.511.405		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.714.865	0	8.177	7.723.041
261005	30/09/2026	52.344.451		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.723.041	0	26.492	7.749.533
261005	30/09/2026	1.065.594.211		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.749.533	0	73.590	7.823.123
261005	30/09/2026	1.013.673.018		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.823.123	0	16.026	7.839.149
261005	30/09/2026	52.132.007		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.839.149	0	72.954	7.912.104
261005	30/09/2026	53.890.341		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.912.104	0	72.954	7.985.058
261005	30/09/2026	1.032.410.219		Provision Vacaciones septiembre 2026	7.985.058	0	72.954	8.058.013
261005	31/08/2026	65.829.944		Provision Vacaciones septiembre 2026	8.058.013	0	72.954	8.130.967
261005	31/08/2026	35.526.237		Provision Vacaciones septiembre 2026	8.130.967	0	73.874	8.204.841
261005	31/08/2026	39.655.115		Provision Vacaciones septiembre 2026	8.204.841	0	73.874	8.278.715
261005	31/08/2026	1.124.058.883		Provision Vacaciones septiembre 2026	8.278.715	0	73.874	8.352.589
				Totales		0	8.352.589	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 30 de septiembre 2026)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
24/09/2026	900.227.032	6	Retencion por servicios junio	0	0	16.362	16.362
			Totales			16.362	