Cuenta: 11200501 Bancolombia 661-768661-61

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0000785	01/09/2026	1.015.462.884	PAGO DE NOMINA			0.00	4.517.400,00
2	EG-0000786	01/09/2026	1.030.586.817	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000787	01/09/2026	1.033.691.524	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000788	01/09/2026	1.019.072.297	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000789	01/09/2026	52.321.225	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000790	01/09/2026	1.026.590.105	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000791	01/09/2026	1.000.226.122	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000792	01/09/2026	1.233.891.287	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000793	01/09/2026	1.078.753.072	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000794	01/09/2026	1.026.581.058	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000795	01/09/2026	1.007.474.947	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000796	01/09/2026	52.275.702	PAGO DE NOMINA			0.00	3.658.263,00
2	EG-0000797	01/09/2026	51.571.303	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000798	01/09/2026	52.395.900	PAGO DE NOMINA			0.00	3.784.410,00
2	EG-0000799	01/09/2026	1.098.799.909	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0000800	01/09/2026	1.020.814.072	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0000801	01/09/2026	1.003.953.445	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0000802	01/09/2026	1.022.926.163	PAGO DE NOMINA			0.00	2.975.100,00
2	EG-0000803	01/09/2026	1.015.412.743	PAGO DE NOMINA			0.00	2.951.945,00
2	EG-0000804	01/09/2026	35.536.923	PAGO DE NOMINA			0.00	2.985.457,00
2	EG-0000805	01/09/2026	52.810.601	PAGO DE NOMINA			0.00	2.985.457,00
2	EG-0000806	01/09/2026	1.143.428.597	PAGO DE NOMINA			0.00	2.985.457,00
2	EG-0000807	01/09/2026	1.001.024.130	PAGO DE NOMINA			0.00	2.985.457,00
2	EG-0000808	01/09/2026	1.006.458.439	PAGO DE NOMINA			0.00	2.951.945,00
2	EG-0000809	01/09/2026	1.049.794.678	PAGO DE NOMINA			0.00	2.951.945,00
2	EG-0000810	01/09/2026	1.044.913.395	PAGO DE NOMINA			0.00	2.951.945,00
2	EG-0000811	01/09/2026	1.044.911.450	PAGO DE NOMINA			0.00	2.951.945,00
2	EG-0000812	02/09/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.420.000,00
2	EG-0000813	03/09/2026	800.007.813	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	166.660,00
2	EG-0000814	04/09/2026	800.007.813	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	15.690,00
2	EG-0000815	04/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	85.633,00
2	EG-0000816	04/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	85.633,00
2	EG-0000817	04/09/2026	901.068.800	PAGO A PROVEEDORES			0.00	13.484.717,00
2	EG-0000818	05/09/2026	1.014.859.428	PAGO A PROVEEDORES			0.00	917.100,00
2	EG-0000819	06/09/2026	1.014.859.428	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.028.700,00
2	EG-0000820	07/09/2026	1.014.859.428	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.131.900,00
2	EG-0000821	08/09/2026	1.014.859.428	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.073.500,00
2	EG-0000822	09/09/2026	830.037.248	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	67.950,00
2	EG-0000823	09/09/2026	830.037.248	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			0.00	831.770,00
2	EG-0000824	09/09/2026	800.007.813	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.800.000,00
2	EG-0000825	10/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	85.633,00
2	EG-0000826	11/09/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	236.000,00
2	EG-0000827	12/09/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	3.200.000,00
2	EG-0000828	12/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	8.500,00
2	EG-0000829	12/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	215.000,00
2	EG-0000830	12/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	193.000,00
2	EG-0000831	13/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	185.600,00
2	EG-0000832	14/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	119.650,00
2	EG-0000833	15/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	128.922,00
2	EG-0000834	16/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	209.563,00
2	EG-0000835	17/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	152.000,00
2	EG-0000836	17/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	78.500,00
2	EG-0000837	17/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	110.520,00
2	EG-0000838	17/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO NOMINA			0.00	9.800,00
2	EG-0000839	17/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	163.252,00
2	EG-0000840	18/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	18.256,00
2	EG-0000841	18/09/2026	901.068.800	PAGO A PROVEEDORES			0.00	2.680.000,00
2	EG-0000842	18/09/2026	1.015.414.995	PAGO A PROVEEDORES			0.00	1.300.000,00
2	EG-0000843	18/09/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	186.000,00
2	EG-0000844	18/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	125.000,00
2	EG-0000845	19/09/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	52.000,00
2	EG-0000846	20/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	79.632,00
2	EG-0000847	21/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	111.560,00
2	EG-0000848	22/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	166.985,00
2	EG-0000849	22/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	963.525,00
2	EG-0000850	22/09/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	325.602,00
2	EG-0000851	25/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	69.535,00
2	EG-0000852	25/09/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	65.365,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
2	EG-0000853	22/09/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES EAAB ESP			0.00	430.330,00
2	EG-0000854	23/09/2026	899.999.094	PAGO A PROVEEDORES EAAB ESP			0.00	1.245.090,00
2	EG-0000855	25/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	56.232,00
2	EG-0000856	25/09/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	65.256,00
2	EG-0000857	25/09/2026	899.999.061	CONSIG LOCAL PAGO SHD BOGOTA			140.839.933,00	0.00
2	EG-0000858	25/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	98.050,00
2	EG-0000859	25/09/2026	73.303.896	PAGO A PROVEEDORES			0.00	9.010.000,00
2	EG-0000860	26/09/2026	901.414.017	PAGO A PROVEEDORES			0.00	8.628.445,00
2	EG-0000861	27/09/2026	890.903.938	COMISION PAGO A PROVEEDORES			0.00	63.525,00
2	EG-0000862	28/09/2026	890.903.938	IMPTO GOBIERNO 4X1000			0.00	11.325,00
2	EG-0000863	30/09/2026	1.081.409.286	PAGO A PROVEEDORES			0.00	3.140.000,00

FIN ESTADO DE CUENTA

TOTAL CUENTA ====>	140.839.933,00	151.287.442,00
TOTAL GENERAL ====>	140.839.933,00	151.287.442,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	130505	Nacionales						
2	EG-000013	30/09/2026	900.479.761	FACTURA BOGOTA DISTRITO AGOSTO			140.839.933,00	0.00
2	Rco-00012	30/09/2026	900.479.761	FACTURA BOGOTA DISTRITO			0.00	140.839.933,00
				TOTAL CUENTA ====>			140.839.933,00	140.839.933,00
				TOTAL GENERAL ====>			140.839.933,00	140.839.933,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	17109502	Nacionales						
20	FV-00021	30/09/2026	73.303.896	30/09 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			0.00	9.010.000,00
20	CR-00021	30/09/2026	900.479.761	30/09 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			0.00	3.157.326,00
20	CR-00022	30/09/2026	900.479.761	30/09 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			0.00	5.072.466,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	17.239.792,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	17.239.792,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 233525		Honorarios					
5	CP-00573	30/09/2026	86.000.833	20-09 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			1.500.000,00	0.00
5	CP-00574	30/09/2026	1.326.523.352	20-09 PAGO DE APOYO HONORARIOS			2.000.000,00	0.00
5	CP-00575	30/09/2026	86.000.833	20-09 SEBO- SERVICIO DE			0.00	1.500.000,00
5	CP-00576	30/09/2026	1.326.523.352	20-09 SEBO- DE APOYO HONORARIOS			0.00	2.000.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	3.500.000,00
	Cuenta: 233530		Servicios Tecnicos					
80	DEQF-00015	30/09/2026	800.197.268	30-09 IMPUESTO DIAN SEPTIEMBRE			0.00	895.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	895.000,00
	Cuenta: 233540		Arrendamientos					
80	CMI-000589	30/09/2026	73.303.896	15-09 ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	9.010.000,00
80	CMI-000590	30/09/2026	35.416.295	15-09 ARRIENDO ESPACIO SEPTIEMBRE			0.00	400.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	9.410.000,00
	Cuenta: 233545		Transportes, Fletes Y Acarreos					
5	CMI-000591	30/09/2026	79.458.154	20-09 TRANSPORTE DE ALIMENTOS SEPT			0.00	210.000,00
5	CMI-000592	30/09/2026	1.081.409.286	20-09 MANTENIMIENTOS MENORES SEPTIEMBR			0.00	3.140.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3.350.000,00
	Cuenta: 233550		Servicios Públicos					
5	CP-00577	30/09/2026	800.153.993	20-09 CLARO INTERNET 79105151			0.00	86.900,00
6	CP-00578	30/09/2026	800.007.813	20-09 VIANTI SERVICIOS 61210341			0.00	11.050,00
5	CP-00579	30/09/2026	800.007.813	20-09 VIANTI SERVICIOS 61212302			0.00	164.520,00
5	CP-00580	30/09/2026	830.037.248	20-09 ENEL SERVICIOS 1418129-6			0.00	879.590,00
5	CP-00581	30/09/2026	830.037.248	20-09 ENEL SERVICIOS 0748434-0			0.00	74.860,00
5	CP-00582	30/08/2026	899.999.094	18-08 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			0.00	430.330,00
5	CP-00583	30/08/2026	899.999.094	18-08 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			0.00	1.245.090,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.892.340,00
	Cuenta: 233575		Asistencia Técnica					
80	FV-0001465	30/09/2026	901.414.017	21/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1465			0.00	8.429.236,00
80	DEQF-000446	30/09/2026	1.015.462.884	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	1.505.800,00
80	DEQF-000447	30/09/2026	1.078.371.621	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.108.120,00
80	DEQF-000448	30/09/2026	1.030.586.817	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000449	30/09/2026	1.033.691.524	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000450	30/09/2026	1.019.072.297	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000451	30/09/2026	52.321.225	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000452	30/09/2026	1.026.590.105	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000453	30/09/2026	1.000.226.122	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000454	30/09/2026	1.233.891.287	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000455	30/09/2026	1.078.753.072	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000456	30/09/2026	1.026.581.058	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000457	30/09/2026	1.007.474.947	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000458	30/09/2026	52.275.702	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.658.263,00
80	DEQF-000459	30/09/2026	1.075.215.843	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	1.261.470,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
80	DEQF-000460	30/09/2026	51.571.303	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000461	30/09/2026	52.395.900	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	3.784.410,00
80	DEQF-000431	30/09/2026	1.098.799.909	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.677.590,00
80	DEQF-000432	30/09/2026	1.020.814.072	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000433	30/09/2026	1.003.953.445	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000434	30/09/2026	1.022.926.163	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.975.100,00
80	DEQF-000435	30/09/2026	1.015.412.743	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.951.945,00
80	DEQF-000436	30/09/2026	35.536.923	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	298.546,00
80	DEQF-000437	30/09/2026	1.068.390.737	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.686.911,00
80	DEQF-000438	30/09/2026	52.810.601	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.985.457,00
80	DEQF-000439	30/09/2026	1.143.428.597	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.985.457,00
80	DEQF-000440	30/09/2026	1.001.024.130	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.288.850,33
80	DEQF-000441	30/09/2026	1.019.012.65	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	597.091,33
80	DEQF-000442	30/09/2026	1.006.458.439	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.951.945,33
80	DEQF-000443	30/09/2026	1.049.794.678	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.951.945,33
80	DEQF-000444	30/09/2026	1.044.913.395	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.951.945,33
80	DEQF-000445	30/09/2026	1.044.911.450	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			0.00	2.951.945,33
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	100.580.738,00

Cuenta: 233595 Otros

18	CP-00584	30/09/2026	33.365.385	15-09 ARRIENDO ESPACIO SEPTIEMBRE			0.00	400.000,00
18	CP-00585	30/09/2026	1.014.859.428	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 98			0.00	618.450,00
18	CP-00586	30/09/2026	1.014.859.428	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 100			0.00	780.115,00
18	CP-00587	30/09/2026	1.014.859.428	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 101			0.00	2.797.207,50
18	CP-00588	30/09/2026	1.014.859.428	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 102			0.00	1.050.202,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5.645.975,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	122.486.713,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	233596	Suministro De Alimentos					
18	CMI-000594	30/09/2026	901.068.800	23/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 1319			0.00	15.206.843,94
18	CMI-000595	30/09/2026	901.068.800	23/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 1320			0.00	5.461.369,00
18	CMI-000596	30/09/2026	901.405.570	24/09 EVEREST 8 SAS RM 5088			0.00	2.817.645,75
18	CMI-000597	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 105			0.00	787.449,20
18	CMI-000598	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 106			0.00	366.987,50
18	CMI-000599	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 107			0.00	727.969,75
18	CMI-000600	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 108			0.00	545.225,75
18	CMI-000601	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 109			0.00	2.853.731,00
18	CMI-000602	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 110			0.00	1.789.976,00
18	CMI-000603	30/09/2026	1.111.192.439	23/09 FV 572 ALEXANDER URQUIJO RINCON			0.00	5.801.551,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	36.358.749,39
	Cuenta:	233597	Papeleria y Didactico					
18	CP-000589	30/09/2026	1.014.859.428	04/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 97			0.00	883.190,00
18	CP-000590	30/09/2026	1.014.859.428	09/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 104			0.00	1.256.352,50
18	CP-000591	30/09/2026	1.014.859.428	01/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96			0.00	4.124.750,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	2.139.542,50
	Cuenta:	236525	Servicios 6%					
80	NCV-00016	30/09/2026	800.197.268	19/09 RETENCION SEPTIEMBRE AJUSTE		874.000,00	0.00	52.440,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	52.440,00
	Cuenta:	236516	Honorarios 11%					
5	CP-00592	30/09/2026	901.039.029	19/09 SERVICIOS CONTABLES DEL MES		1.500.000,00	0.00	165.000,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	165.000,00
	Cuenta:	23652501	Servicios 2%					
18	FV-0001465	30/09/2026	901.414.017	21/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1465		8.497.125,00	0.00	15.449,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	15.449,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta: 23654004 Compras Productos Agricolas sin Procesamiento 1.5%								
18	CMI-000603	30/09/2026	901.286.740	23/09 FV 572 ALEXANDER URQUIJO RINCON	5.889.900,00		0.00	88.348,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	88.348,50
Cuenta: 236535 Compras General Obligados 2.5%								
18	CMI-000597	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 105	1.003.120,00		0.00	25.078,00
18	CMI-000598	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 106	467.500,00		0.00	11.687,50
18	CMI-000599	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 107	927.350,00		0.00	23.183,75
18	CMI-000600	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 108	812.550,00		0.00	20.313,75
18	CMI-000601	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 109	3.000.500,00		0.00	75.012,50
18	CMI-000602	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 110	2.006.500,00		0.00	50.162,50
18	CMI-000603	30/09/2026	1.015.414.995	24/09 EVEREST 8 SAS RM 5088	3.084.970,00		0.00	77.124,25
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	282.562,25
Cuenta: 23654002 Compras General Obligados 3.5%								
18	CMI-000594	30/09/2026	901.068.800	23/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 1319	15.758.387,50		0.00	551.543,56
18	CMI-000595	30/09/2026	901.068.800	23/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 1320	5.501.255,00		0.00	192.543,93
18	CMI-000596	30/09/2026	23.801.151	04/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 97	1.139.600,00		0.00	39.886,00
18	CMI-000597	30/09/2026	23.801.151	09/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 104	1.621.100,00		0.00	56.738,50
18	CMI-000598	30/09/2026	23.801.151	01/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96	4.304.300,00		0.00	150.650,50
18	CP-00585	30/09/2026	23.801.151	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 98	798.000,00		0.00	27.930,00
18	CP-00586	30/09/2026	23.801.151	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 100	1.006.600,00		0.00	35.231,00
18	CP-00587	30/09/2026	23.801.151	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 101	3.609.300,00		0.00	126.325,50
18	CP-00588	30/09/2026	23.801.151	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 102	1.355.100,00		0.00	47.428,50
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	1.228.277,49
Cuenta: 23653002 Arrendamientos 3.5%								
18	CMI-000589	30/09/2026	73.303.896	15-09 ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE	9.010.000,00		0.00	315.350,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	315.350,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	1.832.077,24

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta: 421005		Intereses					
5	NB-000017	30/09/2026	890.903.938	20/09 AJUSTE RC MES DE SEPTIEMBRE			0.00	3,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3,00
	Cuenta: 421035		Aceptaciones Bancarias					
5	NB-000018	30/09/2026	890.903.938	20/09 PAG FT SERVI SEPTIEMBRE			0.00	3,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	3,00
	Cuenta: 425035		Actividades Relacionadas Con La Educacion					
6	EG-000013	30/09/2026	900.479.761	FACTURA BOGOTA DISTRITO SEPTIEMBRE			0.00	140.839.933,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	140.839.933,00
	Cuenta: 425037		Legalizaciones					
5	EG-00020	30/09/2026	900.479.761	20/09 LEGALIZACION DE GASTOS			0.00	151.287.442,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	151.287.442,00
	Cuenta: 429581		Ajuste Al Peso					
5	NB-000018	30/09/2026	890.903.938	20/09 PAG FT SERVI SEPTIEMBRE			0.00	5,00
				TOTAL CUENTA ====>			0.00	5,00
				TOTAL GENERAL ====>			0.00	151.287.453,00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
	Cuenta:	511030	Asesoria Financiera, Contable Y Tributaria					
5	CP-00573	30/09/2026	8.600.833	20-09 SERVICIOS CONTABLES DEL MES			1.500.000,00	0.00
5	CP-00574	30/09/2026	1.326.523.352	20-09 PAGO DE APOYO HONORARIOS			2.000.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.500.000,00	0.00
	Cuenta:	511570	Iva Descontable					
18	CMI-000597	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 105	1.003.120,00		190.592,80	0.00
18	CMI-000598	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 106	467.500,00		88.825,00	0.00
18	CMI-000599	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 107	927.350,00		176.196,50	0.00
18	CMI-000600	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 108	812.550,00		154.384,50	0.00
18	CMI-000601	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 109	3.000.500,00		570.095,00	0.00
18	CMI-000602	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 110	2.006.500,00		381.235,00	0.00
18	CMI-000603	30/09/2026	901.405.570	24/09 EVEREST 8 SAS RM 5088	3.084.970,00		190.200,00	0.00
18	FV-0001465	30/09/2026	901.414.017	21/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1465	8.497.125,00		146.769,00	0.00
18	CMI-000596	30/09/2026	23.801.151	04/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 97	1.139.600,00		216.524,00	0.00
18	CMI-000597	30/09/2026	23.801.151	09/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 104	1.621.100,00		308.009,00	0.00
18	CMI-000598	30/09/2026	23.801.151	01/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96	4.304.300,00		817.817,00	0.00
18	CP-00585	30/09/2026	23.801.151	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 98	798.000,00		151.620,00	0.00
18	CP-00586	30/09/2026	23.801.151	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 100	1.006.600,00		191.254,00	0.00
18	CP-00587	30/09/2026	23.801.151	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 101	3.609.300,00		685.767,00	0.00
18	CP-00588	30/09/2026	23.801.151	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 102	1.355.100,00		257.469,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.526.757,80	0.00
	Cuenta:	511571	Gravamen 4*1000					
5	NB-000018	30/09/2026	890.903.938	20/09 GRAVAMEN SEPTIEMBRE			236.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			236.000,00	0.00
	Cuenta:	511595	Otros					
5	NB-00008	30/09/2026	890.903.938	20/09 RETEFUENTE SEPTIEMBRE			985.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			985.000,00	0.00
	Cuenta:	512010	Construcciones Y Edificaciones					
5	CMI-000589	30/09/2026	7.330.389	11/09 CANON ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE			9.010.000,00	0.00
5	CMI-000590	30/09/2026	86.000.833	11/09 SERVICIO DE ARRIENDO ESPACIO			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			9.410.000,00	0.00
	Cuenta:	513505	Aseo y Vigilancia					
5	FV-0001465	30/09/2026	901.414.017	21/09 SERV DE VIGILANCIA FE 1465			8.473.951,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			8.473.951,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513515	Asistencia Técnica						
80	DEQF-000446	30/09/2026	1.015.462.884	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			1.505.800,00	0.00
80	DEQF-000447	30/09/2026	1.078.371.621	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.108.120,00	0.00
80	DEQF-000448	30/09/2026	1.030.586.817	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000449	30/09/2026	1.033.691.524	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000450	30/09/2026	1.019.072.297	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000451	30/09/2026	52.321.225	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000452	30/09/2026	1.026.590.105	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000453	30/09/2026	1.000.226.122	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000454	30/09/2026	1.233.891.287	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000455	30/09/2026	1.078.753.072	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000456	30/09/2026	1.026.581.058	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000457	30/09/2026	1.007.474.947	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000458	30/09/2026	52.275.702	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.658.263,00	0.00
80	DEQF-000459	30/09/2026	1.075.215.843	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			1.261.470,00	0.00
80	DEQF-000460	30/09/2026	51.571.303	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000461	30/09/2026	52.395.900	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			3.784.410,00	0.00
80	DEQF-000431	30/09/2026	1.098.799.909	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.677.590,00	0.00
80	DEQF-000432	30/09/2026	1.020.814.072	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000433	30/09/2026	1.003.953.445	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000434	30/09/2026	1.022.926.163	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.975.100,00	0.00
80	DEQF-000435	30/09/2026	1.015.412.743	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.951.945,00	0.00
80	DEQF-000436	30/09/2026	35.536.923	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			298.546,00	0.00
80	DEQF-000437	30/09/2026	1.068.390.737	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.686.911,00	0.00
80	DEQF-000438	30/09/2026	52.810.601	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.985.457,00	0.00
80	DEQF-000439	30/09/2026	1.143.428.597	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.985.457,00	0.00
80	DEQF-000440	30/09/2026	1.001.024.130	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.288.850,33	0.00
80	DEQF-000441	30/09/2026	1.019.012.65	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			597.091,33	0.00
80	DEQF-000442	30/09/2026	1.006.458.439	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.951.945,33	0.00
80	DEQF-000443	30/09/2026	1.049.794.678	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.951.945,33	0.00
80	DEQF-000444	30/09/2026	1.044.913.395	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.951.945,33	0.00
80	DEQF-000445	30/09/2026	1.044.911.450	30/09 C005 SERV ADVO SEPTIEMBRE 01-30			2.951.945,33	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			74.472.322,00	0.00
CUENTA:	513525	Acueducto y Alcantarillado						
5	CP-00582	30/08/2026	899.999.094	18-08 ACUEDUCTO Y ALCAN 10284723			430.330,00	0.00
5	CP-00583	30/08/2026	899.999.094	18-08 ACUEDUCTO Y ALCAN 10863129			1.245.090,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.675.420,00	0.00
CUENTA:	513530	Energia Electrica						
5	CP-00581	30/09/2026	830.037.248	20-09 ENEL SERVICIOS 1418129-6			879.590,00	0.00
5	CP-00580	30/09/2026	830.037.248	20-09 ENEL SERVICIOS 0748434-0			74.860,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			954.450,00	0.00
Cuenta:	513550	Transportes, Fletes Y Acarreos						
80	CMI-000591	30/09/2026	79.458.154	20-09 TRANSPORTE DE ALIMENTOS SEPT			210.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			210.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	513555	Gas						
80	CP-00579	30/09/2026	800.007.813	20-09 VIANTI SERVICIOS 61212302			164.520,00	0.00
80	CP-00578	30/09/2026	800.007.813	20-09 VIANTI SERVICIOS 61210341			11.050,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			175.570,00	0.00
Cuenta:	513590	OTROS						
80	CP-00577	30/09/2026	800.007.813	20-09 CLARO INTERNET 79105151			86.900,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			86.900,00	0.00
Cuenta:	513595	OTROS						
18	CMI-000596	30/09/2026	901.040.259	04/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 97			1.139.600,00	0.00
18	CMI-000597	30/09/2026	901.040.259	09/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 104			1.621.100,00	0.00
18	CMI-000598	30/09/2026	901.040.259	01/09 COMPR ELEMENTOS PAPELERIA F 96			4.304.300,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>		0.00	7.065.000,00	0.00
Cuenta:	514510	Construccion Y Edificaciones						
18	CMI-000590	30/09/2026	35.416.295	15-09 ARRIENDO ESPACIO SEPTIEMBRE			400.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			400.000,00	0.00
Cuenta:	515015	Arreglos Locativos						
80	CMI-000592	30/09/2026	1.081.409.286	20-09 MANTENIMIENTOS MENORES SEPTIEMBR			3.140.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.140.000,00	0.00
Cuenta:	519535	Elementos De Aseo Y Cafeteria						
18	CP-00585	30/09/2026	901.040.259	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 98			798.000,00	0.00
18	CP-00586	30/09/2026	901.040.259	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 100			1.006.600,00	0.00
18	CP-00587	30/09/2026	901.040.259	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 101			3.609.300,00	0.00
18	CP-00588	30/09/2026	901.040.259	09/09 COMPRA ELEMENTOS ASEO FV 102			1.355.100,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			6.769.000,00	0.00
Cuenta:	519545	Equipo de Computación Y Comunicación						
80	CP-00180	30/09/2026	1.019.003.999	11/09 MTO TINTAS L322			100.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			100.000,00	0.00
Cuenta:	519550	Taxis y Buses						
80	CMI-000591	30/09/2026	4.236.332	20/09 TRANSPORTE RADICAR Y			90.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			90.000,00	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	519560	Casino y Restaurantes						
18	CMI-000594	30/09/2026	901.068.800	23/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 1319			15.758.387,50	0.00
18	CMI-000595	30/09/2026	901.068.800	23/09 FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA FAV 1320			5.501.255,00	0.00
18	CMI-000596	30/09/2026	1.015.414.995	24/09 EVEREST 8 SAS RM 5088			3.084.970,00	0.00
18	CMI-000597	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 105			1.003.120,00	0.00
18	CMI-000598	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 106			467.500,00	0.00
18	CMI-000599	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 107			927.350,00	0.00
18	CMI-000600	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 108			812.550,00	0.00
18	CMI-000601	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 109			3.000.500,00	0.00
18	CMI-000602	30/09/2026	1.014.859.428	22/09 GR CASA CAFÉ FV 110			2.006.500,00	0.00
18	CMI-000603	30/09/2026	901.286.740	23/09 FV 572 ALEXANDER URQUIJO RINCON			5.889.900,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			38.452.032,50	0.00
Cuenta:	51958002	Gastos Cofinanciación Las Flores						
80	FV-00021	30/09/2026	899.999.061	30/09 AMORTIZACION ESPACIO FISICO F			9.010.000,00	0.00
80	CR-00021	30/09/2026	900.479.761	30/09 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUST			3.157.326,00	0.00
80	CR-00022	30/09/2026	900.479.761	30/09 AMORTIZACION DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			5.072.466,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			17.239.792,00	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			83.387.533,30	0.00

TRN	NUM_DOC	FECHA	NIT	DES_MOV	CHQ	BASE	DEBITO	CREDITO
Cuenta:	530505	Gastos Bancarios						
80	NB-00008	30/09/2026	890.903.938	30/09 GTOS BANCARIOS			86.530,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			86.530,00	0.00
Cuenta:	530515	Comisiones						
80	NB-00009	30/09/2026	890.903.938	20/09 COMISIONES SEPTIEMBRE			3.875,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			3.875,00	0.00
Cuenta:	530520	Intereses						
3	NCF-000107	30/09/2026	79.308.616	11/09 ABONO A INTERESES - PAGA			1.300.000,00	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			1.300.000,00	0.00
Cuenta:	531520	Impuestos Asumidos						
80	NB-00010	30/09/2026	890.903.938	11/09 I DESCONTABLE SEPTIEMBRE			4.526.757,80	0.00
				TOTAL CUENTA ====>			4.526.757,80	0.00
				TOTAL GENERAL ====>			5.917.162,80	0.00

********** fin del informe