FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
371005 PERDIDAS ACUMULADAS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.970.846,28	0,00	-2.970.846,28
Total para 371005 PERDIDAS ACUMULADAS					**2.970.846,28**	**0,00**	**-2.970.846,28**
37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	897.704.386,00	897.704.386,00
Total para 37150501 REVALUACIÓN INMUEBLES					**0,00**	**897.704.386,00**	**897.704.386,00**
37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			622.327.584,47	0,00	-622.327.584,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/09/2026	RECONOCIMIENTO USO DEL PRED		(FLI) NC 1155	5.839.808,00	0,00	-628.167.392,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/09/2026	DESGASTE Y USO BIENES SEPTIE		(FLI) NC 1156	1.855.152,00	0,00	-630.022.544,47
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	30/09/2026	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑO		(FLI) NC 1156	2.980.432,00	0,00	-633.002.976,47
Total para 37151001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					**633.002.976,47**	**0,00**	**-633.002.976,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**10.675.392,00**	**0,00**	

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT 830057894-4

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

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			963.025,00	0,00	963.025,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**963.025,00**	**0,00**	**963.025,00**
511005 JUNTA DIRECTIVA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			80.068.440,00	0,00	80.068.440,00
RIVAS GONZALEZ ALMUDENA	16/09/2026	DQ-52-26 HONORARIOS DIRECTIVO		I) FC DSFL 1152	4.003.422,00	0,00	84.071.862,00
Total para 511005 JUNTA DIRECTIVA					**84.071.862,00**	**0,00**	**84.071.862,00**
511010 REVISORÍA FISCAL							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
PINZON CRUZ SANDRA MILENA	29/09/2026	FACT-FE-168 HONORARIOS REVIS		(FLI) FC 14268	750.000,00	0,00	16.250.000,00
Total para 511010 REVISORÍA FISCAL					**16.250.000,00**	**0,00**	**16.250.000,00**
511025 ASESORIA JURIDICA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total para 511025 ASESORIA JURIDICA					**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
511030 ASESORIA FINANCIERA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			35.758.167,00	0,00	35.758.167,00
Total para 511030 ASESORIA FINANCIERA					**35.758.167,00**	**0,00**	**35.758.167,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			135.035.791,00	0,00	135.035.791,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**135.035.791,00**	**0,00**	**135.035.791,00**
51103501 DOCENTES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			637.635.003,00	0,00	637.635.003,00
POLENTINO SUAREZ JULIANA V	09/09/2026	CXP-09 ORIENTADORA PSICOSOCI		I) FC DSFL 1155	2.300.000,00	0,00	639.935.003,00
MALDONADO MURILLO INGRID M	16/09/2026	DQ-111 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1133	3.784.410,00	0,00	643.719.413,00
MORALES MARTINEZ DIANA ELIZ	16/09/2026	DQ-104 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1134	3.784.410,00	0,00	647.503.823,00
VIVAS QUIÑONES LIZETH PAOLA	16/09/2026	DQ-20 HONORARIOS DOCENTE JA		I) FC DSFL 1135	3.784.410,00	0,00	651.288.233,00
DUQUE UMBARILA LEIDY PAOLA	16/09/2026	DQ-114 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1136	3.784.410,00	0,00	655.072.643,00
HERNANDEZ JEREZ LEIDY YOAN	16/09/2026	DQ-98 HONORARIOS DOCENTE JA		I) FC DSFL 1137	3.784.410,00	0,00	658.857.053,00
MOSQUERA DARLIN SAYDA	16/09/2026	DQ-83 HONORARIOS DOCENTE JA		I) FC DSFL 1138	3.784.410,00	0,00	662.641.463,00
PARRA SIERRA MARYURLY	16/09/2026	DQ-104 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1139	3.784.410,00	0,00	666.425.873,00
SIERRA CHISCO DIANA SIRLEY	16/09/2026	DQ-113 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1140	3.784.410,00	0,00	670.210.283,00
VELANDIA LOPEZ CARMEN ALEX	16/09/2026	DQ-112 HONORARIOS DOCENTE J		I) FC DSFL 1141	3.784.410,00	0,00	673.994.693,00
Total para 51103501 DOCENTES					**673.994.693,00**	**0,00**	**673.994.693,00**
51103502 SERVICIO ALIMENTOS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			134.541.602,00	0,00	134.541.602,00
RINCON HERRERA MARIBEL	16/09/2026	DQ-53 SERVICIO ALIMENTOS JARDI		I) FC DSFL 1149	2.951.945,00	0,00	137.493.547,00
QUINA OLGA LUCIA	16/09/2026	DQ-60 SERV.ALIMENTOS JARDIN S		I) FC DSFL 1150	2.985.457,00	0,00	140.479.004,00
NATALIA ORDOÑEZ GARCIA	16/09/2026	DQ-09 SERVICIO DE ALIMENTOS JA		I) FC DSFL 1151	2.985.457,00	0,00	143.464.461,00
Total para 51103502 SERVICIO ALIMENTOS					**143.464.461,00**	**0,00**	**143.464.461,00**
51103503 ASEO E HIGIENE							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			131.575.366,00	0,00	131.575.366,00
PEREA MOSQUERA MARIA ALEY	16/09/2026	DQ-58 SERVICIOS ASEO E HIGIENE		I) FC DSFL 1146	2.951.945,00	0,00	134.527.311,00
PARRA SIERRA GENNY ALEXAN	16/09/2026	DQ-21 SERVICIOS ASEO E HIGIENE		I) FC DSFL 1147	2.951.945,00	0,00	137.479.256,00
HERRERA RODRIGUEZ KATHERI	16/09/2026	DQ-23 SERVICIO ASEO E HIGIENE J		I) FC DSFL 1148	2.985.457,00	0,00	140.464.713,00
Total para 51103503 ASEO E HIGIENE					**140.464.713,00**	**0,00**	**140.464.713,00**
51103504 APOYO ADMINISTRATIVO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			79.027.054,00	0,00	79.027.054,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
VELEZ RAMIREZ LAURA NATHAL	16/09/2026	DQ-59 SERVICIO APOYO ADMINIST		.I) FC DSFL 1145	2.951.945,00	0,00	81.978.999,00
GALINDO PAEZ YUDY BRIGITH	16/09/2026	DQ-70 SERV. ASISTENTE TECNICA		.I) FC DSFL 1153	2.350.000,00	0,00	84.328.999,00
Total para 51103504 APOYO ADMINISTRATIVO					**84.328.999,00**	**0,00**	**84.328.999,00**
51103505 SERVICIO COORDINACION							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			93.849.613,00	0,00	93.849.613,00
MORALES YENI PATRICIA	16/09/2026	DQ-113 SERV.COORDINADORA JA		.I) FC DSFL 1132	4.517.400,00	0,00	98.367.013,00
PINZON GORDILLO YESSICA LIS	16/09/2026	DQ-21/26 HONORARIOS COORDINA		.I) FC DSFL 1154	3.200.000,00	0,00	101.567.013,00
Total para 51103505 SERVICIO COORDINACION					**101.567.013,00**	**0,00**	**101.567.013,00**
51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			108.166.456,00	0,00	108.166.456,00
MUÑOZ DUQUE JEIMMY ALEXAN	16/09/2026	DQ-50 SERV.AUXILIAR PEDAGOGIC		.I) FC DSFL 1142	2.975.100,00	0,00	111.141.556,00
FELIX CLAUDIA VIVIANA	16/09/2026	DQ-61 SERV. AUXILIAR PEDAGOGI		.I) FC DSFL 1143	2.975.100,00	0,00	114.116.656,00
JENNIFER RODRIGUEZ BARRAG	16/09/2026	DQ-03 SERV. AUXILIAR PEDAGOGI		.I) FC DSFL 1144	2.975.100,00	0,00	117.091.756,00
Total para 51103506 AUXILIAR PEDAGOGICA					**117.091.756,00**	**0,00**	**117.091.756,00**
51103507 SISTEMA DE GESTION							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
Total para 51103507 SISTEMA DE GESTION					**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**
51103508 GESTION Y COMUNICACIONES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			28.794.000,00	0,00	28.794.000,00
Total para 51103508 GESTION Y COMUNICACIONES					**28.794.000,00**	**0,00**	**28.794.000,00**
51109501 OTROS HONORARIOS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total para 51109501 OTROS HONORARIOS					**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
511510 DE TIMBRES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			4.118.239,00	0,00	4.118.239,00
Total para 511510 DE TIMBRES					**4.118.239,00**	**0,00**	**4.118.239,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			26.528.000,00	0,00	26.528.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**26.528.000,00**	**0,00**	**26.528.000,00**
511555 IMPUESTO AL CONSUMO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			553.936,00	0,00	553.936,00
COMCEL	04/09/2026	FACT-E6096771791 TELF CELULAR		(FLI) ce 22769	472,00	0,00	554.408,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/09/2026	FACT-ACBK-54030 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14235	15.985,00	0,00	570.393,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/09/2026	FACT-ACBK-54928 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14246	6.104,00	0,00	576.497,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/09/2026	FACT-ACBK-55313 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14253	19.978,00	0,00	596.475,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/09/2026	FACT-ACBK-55947 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14259	4.533,00	0,00	601.008,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/09/2026	NOTA CRED.-ACBG116 ANULA FAC		(FLI) NCPR 80	0,00	4.533,00	596.475,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/09/2026	FACT-ACBK-55963 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14261	4.533,00	0,00	601.008,00
Total para 511555 IMPUESTO AL CONSUMO					**605.541,00**	**4.533,00**	**601.008,00**
51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados Industrialmente							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			556.108,00	0,00	556.108,00
Total para 51156001 ICUI - Impuesto comestibles Ultraprocesados					**556.108,00**	**0,00**	**556.108,00**
51157001 IVA DESCONTABLE 19%							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			63.454.390,16	0,00	63.454.390,16
COMCEL	04/09/2026	FACT-E6096771791 TELF CELULAR		(FLI) ce 22769	44.882,00	0,00	63.499.272,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/09/2026	FACT-ACBK-54030 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14235	62.006,00	0,00	63.561.278,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-257 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 14239	85.630,00	0,00	63.646.908,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-257 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 14239	160.819,00	0,00	63.807.727,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-253 PAPELERIA ADMINIST		(FLI) FC 14240	2.926,00	0,00	63.810.653,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-252 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 14241	134.074,00	0,00	63.944.727,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-256 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 14242	1.206.854,00	0,00	65.151.581,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-254 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 14243	167.988,00	0,00	65.319.569,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-255 ELTOS ASEO JARDIN		(FLI) FC 14244	86.404,00	0,00	65.405.973,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/09/2026	FACT-ACBK-54928 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14246	115.365,00	0,00	65.521.338,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/09/2026	FACT-ACBK-54929 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14247	69.565,00	0,00	65.590.903,16

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/09/2026	FACT-ACBK-55313 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14253	125.256,00	0,00	65.716.159,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/09/2026	FACT-ACBK-55314 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14254	100.828,00	0,00	65.816.987,16
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	16/09/2026	FACT-CIEL-680 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 14270	6.514,00	0,00	65.823.501,16
TECHNOLOGY COMPANY SAS	17/09/2026	FACT-TC-1997 PAPELERIA ADMINIS		(FLI) FC 14251	57.479,00	0,00	65.880.980,16
COMCEL	17/09/2026	FACT-R1166146080 SERV INTERNE		(FLI) ce 22792	11.741,00	0,00	65.892.721,16
COMERCIALIZADORA ULTRASE	23/09/2026	FACT-FE-258 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 14260	117.232,00	0,00	66.009.953,16
EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDI	23/09/2026	FACT-FE12242 ESTADIOMETRO ME		(FLI) FC 14269	193.206,00	0,00	66.203.159,16
LUIS EDGAR MALDONADO PAIB	23/09/2026	FACT-13EZ 32155 WOK ACERO, OL		(FLI) ce 22799	65.622,00	0,00	66.268.781,16
RODRIGUEZ FANNY ESPERANZA	23/09/2026	FACT-ALFA 3596 SWITCH TP-LINK 5		(FLI) ce 22799	9.579,00	0,00	66.278.360,16
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	25/09/2026	FACT-FE-1283 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 14265	176.732,00	0,00	66.455.092,16
CEKAED SECURITY LTDA	25/09/2026	FACT-PPAL27327 SERV. VIGILANCI		(FLI) FC 14272	152.702,00	0,00	66.607.794,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/09/2026	FACT-ACBK-56240 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14262	37.130,00	0,00	66.644.924,16
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	28/09/2026	FACT-CIEL-685 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 14274	6.594,00	0,00	66.651.518,16
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	29/09/2026	FACT-FE-1286 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 14266	26.929,00	0,00	66.678.447,16
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	29/09/2026	FACT-FE-1286 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 14266	62.482,00	0,00	66.740.929,16
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/09/2026	FACT-ACAK-2578 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 14277	27.837,00	0,00	66.768.766,16
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE 19%					**66.768.766,16**	**0,00**	**66.768.766,16**
51157002 IVA DESCONTABLE 5%							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			346.689,00	0,00	346.689,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/09/2026	FACT-ACBK-54030 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14235	2.100,00	0,00	348.789,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/09/2026	FACT-ACBK-54928 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14246	2.438,00	0,00	351.227,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/09/2026	FACT-ACBK-55313 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14253	2.190,00	0,00	353.417,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/09/2026	FACT-ACBK-55314 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14254	11.333,00	0,00	364.750,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/09/2026	FACT-ACBK-56240 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14262	519,00	0,00	365.269,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/09/2026	FACT-ACAK-2578 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 14277	10.952,00	0,00	376.221,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE 5%					**376.221,00**	**0,00**	**376.221,00**
51301001 CUMPLIMIENTO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			5.103.636,00	0,00	5.103.636,00
Total para 51301001 CUMPLIMIENTO					**5.103.636,00**	**0,00**	**5.103.636,00**
51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			1.943.296,00	0,00	1.943.296,00
Total para 51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONT					**1.943.296,00**	**0,00**	**1.943.296,00**
51350501 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			112.360.809,00	0,00	112.360.809,00
CEKAED SECURITY LTDA	25/09/2026	FACT-PPAL27327 SERV. VIGILANCI		(FLI) FC 14272	7.233.232,00	0,00	119.594.041,00
Total para 51350501 ASEO Y VIGILANCIA					**119.594.041,00**	**0,00**	**119.594.041,00**
51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			12.591.467,00	0,00	12.591.467,00
CEKAED SECURITY LTDA	25/09/2026	FACT-PPAL27327 SERV. VIGILANCI		(FLI) FC 14272	803.693,00	0,00	13.395.160,00
Total para 51350502 ASEO Y VIGILANCIA A.I.U.					**13.395.160,00**	**0,00**	**13.395.160,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			4.046.300,00	0,00	4.046.300,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**4.046.300,00**	**0,00**	**4.046.300,00**
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			14.303.174,00	0,00	14.303.174,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/09/2026	FACT-16615643711 EFLEE SERV 20-		(FLI) ce 22775	42.198,00	0,00	14.345.372,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	07/09/2026	FACT-16615643810 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22776	42.198,00	0,00	14.387.570,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**14.387.570,00**	**0,00**	**14.387.570,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			3.977.080,00	0,00	3.977.080,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**3.977.080,00**	**0,00**	**3.977.080,00**
51353001 ENERGIA ELECTRICA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			15.920.770,00	0,00	15.920.770,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	04/09/2026	FACT-406481820-3 JARDIN SERV 22		(FLI) FC 14236	801.160,00	0,00	16.721.930,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	07/09/2026	FACT-406458598-0 COMEDOR SER		(FLI) ce 22771	402.670,00	0,00	17.124.600,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	07/09/2026	FACT-406457982-2 CASA TALLER S		(FLI) ce 22772	69.120,00	0,00	17.193.720,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ENEL COLOMBIA SAS ESP	07/09/2026	FACT-406461648-0 CORTE Y CONF		(FLI) ce 22773	13.410,00	0,00	17.207.130,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	07/09/2026	FACT-406469254-7 JOVENES SERV		(FLI) ce 22774	35.250,00	0,00	17.242.380,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	17/09/2026	FACT-407970495-5 LAUDES OFICIN		(FLI) ce 22793	592.690,00	0,00	17.835.070,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	18/09/2026	FACT-407679316-5 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22796	59.080,00	0,00	17.894.150,00
ENEL COLOMBIA SAS ESP	30/09/2026	FACT-410001256-1 JARDIN SERV 21		(FLI) FC 14273	700.560,00	0,00	18.594.710,00
Total para 51353001 ENERGIA ELECTRICA					**18.594.710,00**	**0,00**	**18.594.710,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			7.085.215,00	0,00	7.085.215,00
COMCEL	04/09/2026	FACT-E6096771791 TELF CELULAR		(FLI) ce 22769	236.221,00	0,00	7.321.436,00
COMCEL	17/09/2026	FACT-R1166146080 SERV INTERNE		(FLI) ce 22792	61.782,00	0,00	7.383.218,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**7.383.218,00**	**0,00**	**7.383.218,00**
51354501 INTERNET							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.137.154,00	0,00	2.137.154,00
Total para 51354501 INTERNET					**2.137.154,00**	**0,00**	**2.137.154,00**
51354502 INTERNET							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.155.824,00	0,00	2.155.824,00
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS S	14/09/2026	FACT-FEC2187287 CASA ANNIE SE		(FLI) ce 22788	60.000,00	0,00	2.215.824,00
Total para 51354502 INTERNET					**2.215.824,00**	**0,00**	**2.215.824,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.050.252,00	0,00	2.050.252,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**2.050.252,00**	**0,00**	**2.050.252,00**
51355501 GAS NATURAL							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			10.430.720,00	0,00	10.430.720,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	07/09/2026	FACT-F15B94283991 CASA TALLER		(FLI) ce 22777	1.630,00	0,00	10.432.350,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	21/09/2026	FACT-F15B95161517 JARDIN SERV		(FLI) FC 14252	337.470,00	0,00	10.769.820,00
VANTI - GAS NATURAL S.A. ESP	23/09/2026	FACT-F15B95739901 CASA ANNIE S		(FLI) ce 22799	15.410,00	0,00	10.785.230,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**10.785.230,00**	**0,00**	**10.785.230,00**
51356001 Publicidad							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			37.950,00	0,00	37.950,00
Total para 51356001 Publicidad					**37.950,00**	**0,00**	**37.950,00**
51400501 NOTARIALES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			23.000,00	0,00	23.000,00
Total para 51400501 NOTARIALES					**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			11.600,00	0,00	11.600,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**
51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.641.800,00	0,00	2.641.800,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	08/09/2026	FACT-TV43 - 11116471 CERTIFICAD		(FLI) FC 14237	12.100,00	0,00	2.653.900,00
CAMARA DE COMERCIO DE BO	23/09/2026	FACT-CE01 - 680279 MATRICULA E		(FLI) ce 22799	274.500,00	0,00	2.928.400,00
Total para 51401001 CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO					**2.928.400,00**	**0,00**	**2.928.400,00**
51401002 MATRICULA MERCANTIL							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.451.100,00	0,00	2.451.100,00
Total para 51401002 MATRICULA MERCANTIL					**2.451.100,00**	**0,00**	**2.451.100,00**
51401003 OTROS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			21.900,00	0,00	21.900,00
Total para 51401003 OTROS					**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**
51401501 Licencias							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			1.012.068,00	0,00	1.012.068,00
Total para 51401501 Licencias					**1.012.068,00**	**0,00**	**1.012.068,00**
514095 OTROS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			5.741.400,00	0,00	5.741.400,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 514095 OTROS					**5.741.400,00**	**0,00**	**5.741.400,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			92.605,00	0,00	92.605,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**92.605,00**	**0,00**	**92.605,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			41.482.697,00	0,00	41.482.697,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	16/09/2026	FACT-CIEL-680 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 14270	34.286,00	0,00	41.516.983,00
ACUÑA WILLIAM ANDRES	22/09/2026	DQ-50/26 SERV.MANTENIMIENTO J		I) FC DSFL 1156	745.712,00	0,00	42.262.695,00
DEPOSITO Y FERRETERIA PUER	28/09/2026	FACT-CIEL-685 MANTENIMIENTO - J		(FLI) FC 14274	34.706,00	0,00	42.297.401,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**42.297.401,00**	**0,00**	**42.297.401,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.592.101,00	0,00	2.592.101,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**2.592.101,00**	**0,00**	**2.592.101,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			1.086.888,00	0,00	1.086.888,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**1.086.888,00**	**0,00**	**1.086.888,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			559.244,00	0,00	559.244,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**559.244,00**	**0,00**	**559.244,00**
51452501 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN							
RODRIGUEZ FANNY ESPERANZA	23/09/2026	FACT-ALFA 3596 SWITCH TP-LINK 5		(FLI) ce 22799	50.421,00	0,00	50.421,00
Total para 51452501 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓ					**50.421,00**	**0,00**	**50.421,00**
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			114.286,00	0,00	114.286,00
Total para 515005 INSTALACIONES ELECTRICAS					**114.286,00**	**0,00**	**114.286,00**
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.519.298,00	0,00	2.519.298,00
Total para 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES					**2.519.298,00**	**0,00**	**2.519.298,00**
51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			107.194.267,40	0,00	107.194.267,40
SIN INTERMEDIARIOS SAS	03/09/2026	DONACION ALIMENTOS PROCESA		(FLI) NC 1152	3.700.309,00	0,00	110.894.576,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/09/2026	FACT-ACBK-54030 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14235	1.442.609,00	0,00	112.337.185,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/09/2026	FACT-ACBK-54928 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14246	1.843.831,00	0,00	114.181.016,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/09/2026	FACT-ACBK-54929 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14247	377.835,00	0,00	114.558.851,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/09/2026	FACT-ACBK-55313 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14253	1.510.316,00	0,00	116.069.167,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/09/2026	FACT-ACBK-55314 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14254	1.155.272,00	0,00	117.224.439,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/09/2026	FACT-ACBK-55947 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14259	420.667,00	0,00	117.645.106,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/09/2026	NOTA CRED.-ACBG116 ANULA FAC		(FLI) NCPR 80	0,00	420.667,00	117.224.439,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	23/09/2026	FACT-ACBK-55963 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14261	285.067,00	0,00	117.509.506,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/09/2026	FACT-ACBK-56240 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14262	701.620,00	0,00	118.211.126,40
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/09/2026	FACT-ACAK-2578 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 14277	874.112,00	0,00	119.085.238,40
Total para 51700501 ALIMENTOS PROCESADOS AL 19%					**119.505.905,40**	**420.667,00**	**119.085.238,40**
51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			6.940.525,00	0,00	6.940.525,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	06/09/2026	FACT-ACBK-54030 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14235	42.000,00	0,00	6.982.525,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	13/09/2026	FACT-ACBK-54928 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14246	48.762,00	0,00	7.031.287,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/09/2026	FACT-ACBK-55313 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14253	43.800,00	0,00	7.075.087,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	16/09/2026	FACT-ACBK-55314 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14254	226.667,00	0,00	7.301.754,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	26/09/2026	FACT-ACBK-56240 ALIMENTOS PR		(FLI) FC 14262	10.381,00	0,00	7.312.135,00
MERCADO ZAPATOCA S.A	30/09/2026	FACT-ACAK-2578 ALIMENTOS PRO		(FLI) FC 14277	219.048,00	0,00	7.531.183,00
Total para 51700502 ALIMENTOS PROCESADOS AL 5%					**7.531.183,00**	**0,00**	**7.531.183,00**
51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			199.098.424,00	0,00	199.098.424,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	01/09/2026	FACT-FE5314 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14233	1.630.196,00	0,00	200.728.620,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ASOCIACION AGRO NATURAL D	03/09/2026	FACT-FE5345 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14234	2.068.160,00	0,00	202.796.780,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	09/09/2026	FACT-FE5388 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14238	1.764.721,00	0,00	204.561.501,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	11/09/2026	FACT-VH16353 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 14245	936.000,00	0,00	205.497.501,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	15/09/2026	FACT-FEM4053 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14248	626.400,00	0,00	206.123.901,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	15/09/2026	FACT-FEM4054 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14249	754.900,00	0,00	206.878.801,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	15/09/2026	FACT-FEM4055 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14250	561.400,00	0,00	207.440.201,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	18/09/2026	FACT-FEM4064 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14255	431.230,00	0,00	207.871.431,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBE	18/09/2026	FACT-FEM4065 COMPRA PROTEIN		(FLI) FC 14256	775.700,00	0,00	208.647.131,00
EL BODEGON DE COTA SAS	22/09/2026	FACT-FE88298 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 14257	1.800.598,00	0,00	210.447.729,00
EL BODEGON DE COTA SAS	22/09/2026	FACT-FE88299 COMPRA ALIMENTO		(FLI) FC 14258	1.045.505,00	0,00	211.493.234,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	23/09/2026	FACT-FE5504 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14263	770.449,00	0,00	212.263.683,00
RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	23/09/2026	FACT-RIJ3716 ARROZ ROA X250GR		(FLI) FC 14271	133.650,00	0,00	212.397.333,00
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	26/09/2026	FACT-VH16493 COMPRA LECHE EN		(FLI) FC 14264	643.500,00	0,00	213.040.833,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	29/09/2026	FACT-FE5556 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14275	2.221.731,00	0,00	215.262.564,00
ASOCIACION AGRO NATURAL D	29/09/2026	FACT-FE5557 COMPRA ALIMENTOS		(FLI) FC 14276	339.447,00	0,00	215.602.011,00
Total para 51701001 ALIMENTOS SIN PROCESAR					**215.602.011,00**	**0,00**	**215.602.011,00**
517505 MATERIAL PEDAGOGICO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			180.000,00	0,00	180.000,00
Total para 517505 MATERIAL PEDAGOGICO					**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
51750501 MATERIAL PEDAGOGICO							
EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDI	23/09/2026	FACT-FE12242 ESTADIOMETRO ME		(FLI) FC 14269	1.016.876,00	0,00	1.016.876,00
Total para 51750501 MATERIAL PEDAGOGICO					**1.016.876,00**	**0,00**	**1.016.876,00**
51800501 APOYO PENSION Y MATRICULA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			13.367.655,00	0,00	13.367.655,00
Total para 51800501 APOYO PENSION Y MATRICULA					**13.367.655,00**	**0,00**	**13.367.655,00**
518010 Apoyo Lideres Comunitarios							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
MARTINEZ ANGELA PATRICIA	15/09/2026	08/2026 APOYO LIDERES COMUNIT		I) FC DSFL 1157	200.000,00	0,00	2.700.000,00
Total para 518010 Apoyo Lideres Comunitarios					**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
51801001 APOYO LIDERES COMUNITARIAS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
Total para 51801001 APOYO LIDERES COMUNITARIAS					**6.450.000,00**	**0,00**	**6.450.000,00**
518020 APOYO ECONOMICO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			477.500,00	0,00	477.500,00
Total para 518020 APOYO ECONOMICO					**477.500,00**	**0,00**	**477.500,00**
51802001 APOYO ECONOMICO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			1.558.000,00	0,00	1.558.000,00
Total para 51802001 APOYO ECONOMICO					**1.558.000,00**	**0,00**	**1.558.000,00**
51850501 MUEBLES Y ENSERES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.946.988,00	0,00	2.946.988,00
Total para 51850501 MUEBLES Y ENSERES					**2.946.988,00**	**0,00**	**2.946.988,00**
519505 COMISIONES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			1.395.222,00	0,00	1.395.222,00
Total para 519505 COMISIONES					**1.395.222,00**	**0,00**	**1.395.222,00**
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y R					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
51951001 MEMBRESIA TRUST							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			2.152.510,00	0,00	2.152.510,00
Total para 51951001 MEMBRESIA TRUST					**2.152.510,00**	**0,00**	**2.152.510,00**
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			156.302,00	0,00	156.302,00
Total para 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIO					**156.302,00**	**0,00**	**156.302,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			4.402.900,00	0,00	4.402.900,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**4.402.900,00**	**0,00**	**4.402.900,00**
51952501 ASEO PERSONAL							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			114.769.220,00	0,00	114.769.220,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-252 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 14241	705.650,00	0,00	115.474.870,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-256 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 14242	6.351.862,00	0,00	121.826.732,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	23/09/2026	FACT-FE-258 ASEO PERSONAL - JA		(FLI) FC 14260	617.012,00	0,00	122.443.744,00
Total para 51952501 ASEO PERSONAL					**122.443.744,00**	**0,00**	**122.443.744,00**
51952502 Aseo PIGA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			10.473.412,00	0,00	10.473.412,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-255 ELTOS ASEO JARDIN		(FLI) FC 14244	454.760,00	0,00	10.928.172,00
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	29/09/2026	FACT-INT626 EXTINTOR CLASE K -		(FLI) FC 14267	210.500,00	0,00	11.138.672,00
Total para 51952502 Aseo PIGA					**11.138.672,00**	**0,00**	**11.138.672,00**
51952503 ASEO INSTITUCIONAL							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			30.469.520,00	0,00	30.469.520,00
FALLA PRIETO BORIS ALEISON	01/09/2026	N.CRED.-NCE1 ANULACIÓN FACT-F		(FLI) NCPR 79	0,00	1.300.000,00	29.169.520,00
FALLA PRIETO BORIS ALEISON	01/09/2026	FACT-FEB-7 CONJUNTOS DE UNIF		(FLI) FC 14232	1.300.000,00	0,00	30.469.520,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-257 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 14239	450.683,00	0,00	30.920.203,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-257 ASEO INSTITUCIONAL		(FLI) FC 14239	846.417,00	0,00	31.766.620,00
LUIS EDGAR MALDONADO PAIB	23/09/2026	FACT-13EZ 32155 WOK ACERO, OL		(FLI) ce 22799	345.378,00	0,00	32.111.998,00
Total para 51952503 ASEO INSTITUCIONAL					**33.411.998,00**	**1.300.000,00**	**32.111.998,00**
51952504 ATENCION A COMUNIDADES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			5.475.920,00	0,00	5.475.920,00
Total para 51952504 ATENCION A COMUNIDADES					**5.475.920,00**	**0,00**	**5.475.920,00**
51952505 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			19.496,00	0,00	19.496,00
Total para 51952505 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**19.496,00**	**0,00**	**19.496,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			312.000,00	0,00	312.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**312.000,00**	**0,00**	**312.000,00**
51953001 MATERIAL DIDACTICO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			35.309.467,00	0,00	35.309.467,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	25/09/2026	FACT-FE-1283 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 14265	930.168,00	0,00	36.239.635,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	29/09/2026	FACT-FE-1286 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 14266	141.734,00	0,00	36.381.369,00
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MU	29/09/2026	FACT-FE-1286 MATERIAL DIDACTIC		(FLI) FC 14266	328.854,00	0,00	36.710.223,00
Total para 51953001 MATERIAL DIDACTICO					**36.710.223,00**	**0,00**	**36.710.223,00**
51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			22.197.937,00	0,00	22.197.937,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-253 PAPELERIA ADMINIST		(FLI) FC 14240	15.400,00	0,00	22.213.337,00
TECHNOLOGY COMPANY SAS	17/09/2026	FACT-TC-1997 PAPELERIA ADMINIS		(FLI) FC 14251	302.522,00	0,00	22.515.859,00
Total para 51953002 PAPELERIA ADMINISTRATIVA					**22.515.859,00**	**0,00**	**22.515.859,00**
51953003 PAPELERIA NIÑOS							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			11.046.349,00	0,00	11.046.349,00
COMERCIALIZADORA ULTRASE	10/09/2026	FACT-FE-254 PAPELERIA NIÑOS - J		(FLI) FC 14243	884.148,00	0,00	11.930.497,00
Total para 51953003 PAPELERIA NIÑOS					**11.930.497,00**	**0,00**	**11.930.497,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			11.608.420,00	0,00	11.608.420,00
HUERFANO DELGADO HUMBERT	16/09/2026	DQ-48 TRANSPORTE ALIMENTOS S		.I) FC DSFL 1131	320.000,00	0,00	11.928.420,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**11.928.420,00**	**0,00**	**11.928.420,00**
519560 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			454.444,00	0,00	454.444,00
Total para 519560 CASINO Y RESTAURANTE					**454.444,00**	**0,00**	**454.444,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51956001 CASINO Y RESTAURANTE							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			83.134,00	0,00	83.134,00
Total para 51956001 CASINO Y RESTAURANTE					**83.134,00**	**0,00**	**83.134,00**
53051501 COMISIONES							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			5.699.451,00	0,00	5.699.451,00
Total para 53051501 COMISIONES					**5.699.451,00**	**0,00**	**5.699.451,00**
53052002 INTERESES POR MORA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			302.950,00	0,00	302.950,00
Total para 53052002 INTERESES POR MORA					**302.950,00**	**0,00**	**302.950,00**
53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			28.265,00	0,00	28.265,00
Total para 53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO					**28.265,00**	**0,00**	**28.265,00**
53059501 GMF							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			6.410.662,31	0,00	6.410.662,31
Total para 53059501 GMF					**6.410.662,31**	**0,00**	**6.410.662,31**
53152001 RTE ICA ASUMIDO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			12.887,00	0,00	12.887,00
Total para 53152001 RTE ICA ASUMIDO					**12.887,00**	**0,00**	**12.887,00**
53152002 RTE FTE ASUMIDA							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			64.162,00	0,00	64.162,00
Total para 53152002 RTE FTE ASUMIDA					**64.162,00**	**0,00**	**64.162,00**
53959501 GASTO NO DEDUCIBLE							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			445.644,00	0,00	445.644,00
Total para 53959501 GASTO NO DEDUCIBLE					**445.644,00**	**0,00**	**445.644,00**
53959502 AJUSTE AL PESO							
	31/08/2026	SALDO INICIAL			4.204,82	0,00	4.204,82
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	14/09/2026	PAGO RETEFUENTE AGOSTO-2026		(FLI) ce 22786	219,00	0,00	4.423,82
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	14/09/2026	PAGO RETEFUENTE AGOSTO-2026		(FLI) ce 22787	0,00	8,00	4.415,82
Total para 53959502 AJUSTE AL PESO					**4.423,82**	**8,00**	**4.415,82**
Total Movimientos Débito y Crédito					**141.753.041,00**	**1.725.208,00**	