Universidad de La Salle
Ciencia Unisalle

Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS

2015

Implementación modelo inspira y puesta en marcha de programa contable Worldoffice en la fundación gerontológica Mi Segundo Hogar

Laura Viviana Casallas Rojas
Universidad de La Salle, Bogotá

Kristel Yineth Benitez Wilches
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Part of the Accounting Commons, and the Business Administration, Management, and Operations Commons

Citación recomendada

Casallas Rojas, L. V., & Benitez Wilches, K. Y. (2015). Implementación modelo inspira y puesta en marcha de programa contable Worldoffice en la fundación gerontológica Mi Segundo Hogar. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/2071

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

IMPLEMENTACION MODELO INSPIRA Y PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMA CONTABLE WORLDOFFICE EN LA FUNDACION GERONTOLOGICA MI SEGUNDO HOGAR.

LAURA VIVIANA CASALLAS

COD 11071341

KRISTEL YINETH BENITEZ WILCHES

COD 17072212

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

BOGOTA DC

2015

IMPLEMENTACION MODELO INSPIRA Y PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMA CONTABLE WORLDOFFICE EN LA FUNDACION GERONTOLOGICA MI SEGUNDO HOGAR.

LAURA VIVIANA CASALLAS

COD 11071341

KRISTEL YINETH BENITEZ WILCHES

COD 17072212

Director

FRANCISCO DANIEL MENDOZA VARGAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

BOGOTA DC

2015

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ……4
2. MARCO VARIABLE…….5
2.1 Condiciones Biofísicas Del Territorio……..5
2.2 Condiciones Socioeconómicas…….8
2.3 Condiciones Políticos Institucionales……..8
3. ANALISIS FODA……..9
4. PLAN DE TRABAJO.....13
5. OBJETIVOS GENERAES……14
5.1 Objetivos Específicos……..……..……...14
6. EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO……..14
6.1Tiempo……..……...…….14
6.2Lugar…...…….....…….…….14
6.3Metas.……..15
6.4Recursos……..……..15
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES…….16
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES……18
8.1 Misión…….....18
8.2 Visión……..18
9. DEFINICIÓN OBJETIVOS……19
10. LISTADO Y FORMULACIÓN DE INDICADORES……20
11. VALORES…….21
12. GESTIÓN DE PERSONAL……..21
12.1 Organigrama…….21
12.2 Descripción de Cargos……..22
12.2.1 Funciones gerente administrativo……..22
12.2.2 Funciones asistente administrativo……23

12.2.3 Funciones medico……..24
12.2.4 Funciones Enfermería……....25
13. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO…….....26
14 DIMENCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA……..……27
14.1 Política……..……...27
14.2 Normas……..……...27
14.3 Procedimientos……...……..27
15. DOCUMENTACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS…...…….....28
16. FOLLETO……28
17. INSTRUCTIVO DE REGISTROS CONTABLES……..……..28
17.1 Bono Solidario……..……..29
17.2 Compra de Mercado…….……..29
17.3 Compra elementos de aseo…….……30
17.4 Servicios públicos……..……..30
17.5 Servicio Funerario…….……..30
17.6 Arriendo…….……31
17.7 Servicios Varios…….……31
17.8 Reparaciones…….……..32
17.9 Donaciones…….……33
18. EVALUACIÓN MODELO INSPIA……..33
RECOMENDACIONES……..……34
CONCLUSIONES……..35
LISTADO DE ANEXOS……36
LISTADO DE TABLAS……37
REFERENCIAS……38

1. INTRODUCCIÓN

Gracias al convenio que tiene la Universidad De La Salle con el Banco de Alimentos, los estudiantes tenemos la oportunidad de brindar nuestros conocimientos contables y administrativos a la sociedad que necesita poner en marcha su negocio o fortalecerlo, y no cuenta con los recursos necesarios para contratar a un profesional. Cumpliendo también con el enfoque ético de la universidad, el cual se presenta en el EFL "la preferencia por experiencias formativas que fundadas en la ética y los valores, logran que las relaciones humanas, las acciones de pensamiento y las producciones de saber, se convierten en manifestaciones de sentido" (Enfoque Formativo Lasallista – EFL p.17), el cual es cultivado durante la vida universitaria. Esta modalidad de grado manifiesta los valores que la universidad ha inculcado a los estudiantes, como se expone en el PEUL donde explican la finalidad de una educación con pedagogía y principios para servir a la sociedad.

En este proyecto trabajaremos con la Asociación Gerontológica Mi Segundo Hogar, la cual vela por brindar una mejor calidad de vida al adulto mayor con amor, paciencia y dedicación, en este momento tienen a cargo veintiocho abuelos. La fundación se encuentra ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe en el barrio Claret. Se implementara El modelo Inspira creado por Unilever para ayudar a fortalecer las organizaciones vinculas al Banco Arquidiocesano de Alimentos Bogotá (FBAA) en las áreas Administrativas y contables, con el fin de que los dueños empiecen a tener una visión de empresa y tener el conocimiento del crecimiento de su compañía.

El modelo Inspira es una guía conformada por una serie de plantillas o modulos los cuales contienen ideas generales para desarrollar un plan de trabajo conformada por tres dimensiones básicas:

a. Intervención Social:

En esta dimensión se realiza un diagnostico de la comunidad objetivo, Análisis DOFA, y se da respuesta a las preguntas ¿para quien?, ¿Por que? , ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Donde?, ¿con quien? se realizara el proyecto social.

b. Capacidad organizacional:

En esta dimensión se desarrolla por medio de plantillas en Excel,(siempre acompañada de la guía):

- Misión y Visión de la Organización.
- Objetivos Estratégicos.
- Indicadores de Gestión.
- Valores Organizaciones.
- Gestión de Personal (Organigrama, descripción de cargos, evaluación de desempeño).

c. Gestión Administrativa y financiera:

Como nos muestra la guía Inspira se hace referencia una adecuada planificación, ejecución y monitoreo de los recursos financieros y de la infraestructura de la organización.

- Se establecen Política, normas y procedimientos.
-Documentación planes programas y proyectos.
-Registro de beneficiarios.
-Presupuesto.

En esta dimensión se encuentra todo lo relacionado con el área contable. La Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar realizo una inversión de software contable Worldffice el cual se encuentra sin implementar por lo tanto se omitirá la elaboración de gran parte de esta etapa y se presentara al final la puesta en marcha del programa, brindado capacitaciones para que el programa quede activo y lo puedan alimentar diariamente junto con el modelo inspira.

2. MARCO VARIABLE

2.1 Condiciones Biofísicas Del Territorio

Características físicas del lugar: La Asociación Gerontológica Mi Segundo Hogar se encuentra ubicada en la unidad de planeamiento zonal Quiroga que hace parte de la localidad Rafael Uribe Uribe, la cual está ubicada al suroriente de la ciudad de Bogotá. Esta localidad limita al norte con la Localidad Antonio Nariño a través de la avenida 1 de mayo, por el lado occidental con la Localidad Tunjuelito a través de la avenida 27 sur y la Transversal 33, estas vías son las más cercanas a la fundación, ofreciendo facilidad de transporte y diferentes alternativas de llegada.

Funciona en una casa de tres pisos arrendada, donde cuentan con 15 habitaciones que están dotadas con camas de tubo como lo pide la secretaria de salud y unos sensores de aviso por si algún abuelo tiene una urgencia, las escaleras y las paredes tiene sus respectivas varillas para ayuda de sostenimiento de los abuelos en los trayectos, en los dos primeros piso hay un baño y una sala de recreación, en el tercer piso esta la zona de lavandería, por ultimo en el primer piso se encuentra la cocina debidamente dotada con su estufa industrial, neveras y bodega de alimentos. En este piso también encontramos algunos cuartos adecuados para los abuelos que no pueden subir escaleras y el comedor. La oficina está ubicada en el segundo piso con su debido computador y archivo.

Figura 1: Instalaciones Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar.
Fuente: Tomada de las instalaciones de la fundación gerontológica mi segundo hogar.

Figura 2: Dormitorios abuelos
Fuente: Tomada de las instalaciones de la fundación gerontológica mi segundo hogar.

Figura 3: Sensores de aviso
Fuente: Tomada de las instalaciones de la Fundación geriátrica mi segundo hogar.

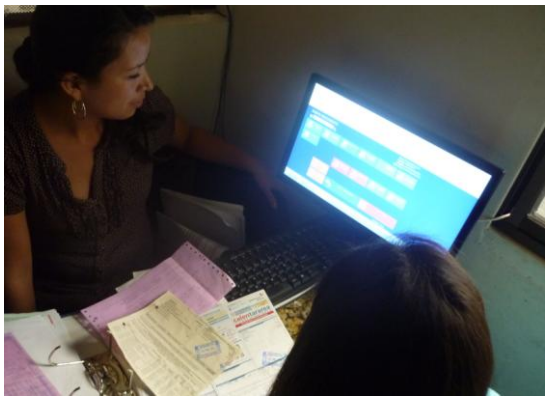


Figura 4: Estudiantes trabajando en la fundacion
Fuente: Tomada de la oficina de la Fundación gerontológica mi segundo hogar

Condiciones de vivienda y espacio público. La fundación cuenta con los servicios públicos básicos como lo son el agua, luz, teléfono, internet gas natural. Obtuvieron un servicio de vigilancia el cual consta de unas cámaras en la parte externa del hogar geriátrico, con el fin de brindar una mejor seguridad a los abuelos.

El transporte está cubierto por los buses colectivos y el transmilenio, el cual ofrece más de 7 estaciones. En la calle 40sur se presta el servicio de alimentadores para los diferentes barrios de la localidad. También se está implementando el nuevo servicio del sistema integral de transporte ofreciendo más de quince rutas

Figura 5: Mapa ruta alimentadores de la calle 40sur
Fuente: Tomada de página Transmilenio

Los principales hospitales de la localidad son Hospital San Carlos y Rafael Uribe Uribe, el último hospital es el más cercano al hogar gerontológico Mi Segundo Hogar, pero es de resaltar que este cuenta con el servicio de domicilio de doctores, terapeutas respiratorias, fisioterapias cada mes y asistencia diaria de tres enfermeros.

2.2 Condiciones Socioeconómicas

La Asociación Gerontológico Mi Segundo Hogar se encuentra en un estrato medio-bajo, conocido también como estrato dos, la mayoría de predios de la unidad de planeamiento zonal de Quiroga están ubicados en este estrato socioeconómico, a pesar de que la localidad está clasificada por estrato uno y dos. Con esto podemos analizar que la fundación se encuentra entre la mejor zona de la localidad.

Vinculación De Cada Sector A La Dinámica Del Mercado. "Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la localidad Rafael Uribe Uribe son: comercio (40%), industria (24%), hoteles y restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%) y servicios inmobiliarios y de alquiler (4%).El 88% de las empresas de la localidad Rafael Uribe Uribe son personas naturales, y el 12% de personas jurídicas" Acuerdo local No 003 2012 pag 7.

En la unidad de planeamiento zonal de Quiroga se encuentra la mayor cantidad de empresas de la localidad, en la cual está ubicado el Hogar Gerontológico Mi Segundo Hogar. Las empresas comerciales son de gran importancia en la estructura empresarial en esta localidad, ya que es la que mueve la economía.

2.3 Condiciones Político Institucional

Instituciones Públicas En El Territorio. Las instituciones públicas más importantes para la fundación son los hospitales, en la localidad solo hay dos hospitales los cuales son San Carlos y Rafael Uribe Uribe. En cuanto a seguridad encontramos la estación XVIII de Policia de Rafael Uribe Uribe y el Cai del Quiroga. La estación está ubicada a cuatro cuadras de la fundación.

Según el Censo del 2005 el 9.7% de la población son personas de la tercera edad y proyectan que para el 2015 11.2%, pero analizando la localidad no se encuentran preparados para atender necesidades para esta población, puesto que no encontramos ninguna entidad pública que brinde beneficios, solo hay dos centros geriátricos que son particulares.

3. ANÁLISIS FODA

Este informe se realizo en una de las reuniones en la Fundación Hogar Gerontológico Mi Segundo Hogar en barrio el Claret, Para elaborar esta matriz se realizo una lluvia de ideas, la cual se utiliza para detectar Debilidades, Fortalezas a nivel interno y Oportunidades, Amenazas a nivel externo de la fundación. Esta matriz nos ayuda a buscar estrategias para convertir las Debilidades y Amenazas en Fortalezas y Oportunidades, para que la fundación sea más competitiva y perdure en el tiempo.

A esta reunión participo la Representante Legal Claudia Emilce Zapata, Johanna Muñoz y las estudiantes de la Salle que ayudaron a la organización de ideas para el presente informe.

Tabla 1
DOFA

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	FORTALEZAS	AMENAZAS
Las instalaciones no son propias, se paga arriendo y esto disminuye lo ingresos para la fundación.	Cuentan con el apoyo de la comunidad del barrio el Claret que realiza donaciones.	Cuenta con infraestructura adecuada para desarrollo de la actividad del Hogar. Es un lugar muy confortable para los abuelos.	No hay entidades específicas que realicen donaciones periódicas.
Tienen folletos y manuales los cuales no están implementados y la señora Claudia no los conoce, ya que otras universidades realizaron trabajo y no fue socializado ni implementado.	Legalmente constituidos.	Cuenta con todo los elementos necesarios para el cuidado de los abuelos. Como: sensores en cada cama, sillas de ruedas, de baño, caminadoras. Todo de acuerdo a lo exigido por la secretaria de salud.	Los familiares de algunos abuelos no se preocupan y dejan a cargo del Hogar los gastos de ropa y elementos de cuidado personal. Generando gastos adicionales.
El programa contable esta sin implementar y no cuentan con personal con conocimiento en esta área.		Cuentan con Misión, Visión, objetivos generales, valores, organigrama, pagina web y portafolio de servicios.	
El cargo de enfermera no tiene estipulados manual de funciones.		Realizaron una inversión de un programa contable.	
Falta establecer Política y objetivos específicos y crear formatos relacionados con ingreso y egreso de los abuelos.		En el equipo de trabajo cuentan con personal calificado para el desarrollo de la actividad. Personal de planta, Medico, Nutricionista, Psicólogo, Fisioterapia que asisten cada mes y practicantes en enfermería que dan apoyo a la labor diaria de FUNESA.	
		Cuenta con imagen corporativa.	

Nota: Información tomada Fundación Geriátrico Mi Segundo Hogar. (Octubre-2014)

Tabla 2

Priorización DOFA

PRIORIDAD	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	FORTALEZAS	AMENAZAS
4	El programa contable esta sin implementar y no cuentan con personal con conocimiento en esta área.	Cuentan con el apoyo de la comunidad del barrio el Claret que realiza donaciones.	Realizaron una inversión de un programa contable.	Los familiares de algunos abuelos no se preocupan y dejan a cargo del Hogar los gastos de ropa y elementos de cuidado personal. Generando gastos adicionales.
3	Falta establecer Política y objetivos específicos y crear formatos relacionados con ingreso y egreso de los abuelos.	Legalmente constituidos.	Cuentan con Misión, Visión, objetivos generales, valores, organigrama, pagina web y portafolio de servicios.	No hay entidades específicas que realicen donaciones periódicas.
2	El cargo de enfermera no tiene estipulados manual de funciones.		En el equipo de trabajo cuentan con personal calificado para el desarrollo de la actividad. Personal de planta, Medico, Nutricionista, Psicólogo, Fisioterapia que asisten cada mes y practicantes en enfermería que dan apoyo a la labor diaria de FUNESA.	
1	Las instalaciones no son propias, se paga arriendo y esto disminuye lo ingresos para la fundación.			

Nota: se organizó la información por orden de importancia.

Tabla 3
Estructura DOFA

	FORTALEZAS	**DEBILIDAES**
OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS FO	ESTRATEGIAS DO
	Reforzar por medio de folletos e información del Hogar para incrementar los aportes de la comunidad.	Implementar el programa Inspira para unificar información que el Hogar tiene crear la que hace falta.
AMENAZAS	ESTRATEGIAS FA	ESTRATEGIAS DA
	Aprovechar las fortalezas del Hogar concientizar a los familiares de la importancia del ser querido y contribuir con los aportes mensuales.	Implementar programa contable para determinar que tanto afecta la falta de donaciones y la falta de aportes de los familiares.

Nota: Análisis Información Matriz DOFA

4. PLAN DE TRABAJO

Nuestro plan de trabajo busca minimizar las amenazas y debilidades que tiene la Fundación, para ello se implementara el modelo inspira y la implementación del programa contable World Office, desarrollaremos los módulos propuestos en las dimensiones Capacidad organizacional y Gestión Administrativa y contable. La dimensión intervención social se trabajo con el Marco Variable y el análisis DOFA.

- **Modelo Inspira.**

Tabla 4: *Plan de Trabajo Guía Inspira.*

Dimensión	Cuentan	Por Desarrollar
Capacidad Organizacional	Misión, Visión, Objetivos Específicos. Valores. Organigrama	Planteamiento Objetivo General Propuesta Indicadores Gestión Elaboración Descripción de cargos Elaborar Objetivos para Evaluación desempeño.
Gestión Administrativa Contable		Elaborar Política. Elaborar Normas Elaborar Procedimiento del área enfermería Documentación Planes, programas y proyectos.

Descripción del desarrollo de la guía inspira. Autoría Propia.

- **Contable:** La Fundación adquirió programa contable el cual se encuentra desde ceros y no hay personal capacitado para manejarlo, para esta actividad se necesita de:

  - Capacitar al personal que manejara el programa, en contabilidad básica y manejo de los programas.
  - Filtrar la información que alimenta el programa, información de cada abuelo y su acudiente.

- Darle seguimiento a la implementación para que el personal siga utilizando el programa World Office.

- **Donaciones:** La Fundación cuenta con portafolio y folletos para darse a conocer los cuales no están implementados, distribuir los folletos en el sector para que las donaciones aumente y se reciba bienes o alimentos necesarios.

5. OBJETIVO GENERAL

Implementar el modelo Inspira en la Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar, con el fin de fortalecer sus áreas administrativas y contables, mediante la asesoría y acompañamiento por parte del equipo estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría de la Universidad de la Salle.

5.1 OBJETIVO ESPECIFICOS

- Elaborar un diagnostico de la Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar de acuerdo al análisis DOFA.
- Realizar un cronograma de actividades conjuntas con el área administrativa de la entidad para la implementación del modelo Inspira.
- Desarrollar las tres dimensiones del modelo Inspira: intervención Social, Capacidad organizacional y gestión administrativa y financiera.
- Implementar el programa contable World Office.
- Evaluar la aplicación del modelo inspira.

6. EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO

6.1 Tiempo

Las actividades y el tiempo que necesitara para llevar a cabo este proyecto se encuentra en el cronograma (anexo 1) donde especificamos como se realizara el trabajo de campo, capacitaciones, implementación de modelo y retroalimentación.

6.2 Lugar

Este proyecto se desarrollara entre las instalaciones de la Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar barrio el Claret localidad Rafael Uribe Uribe y la Universidad de La Salle cede la Candelaria. En la fundación se llevaran a cabo las capacitaciones, implementación de los programas y en la Universidad se desarrollara la información que hace falta para alimentar programa y la preparación de los informes.

6.3 Metas

- Dejar en funcionamiento el modelo Inspira y que su aplicación sea de manera permanente.
- El personal sea capaz de manejar el programa contable por medio de las bases contables dadas en la capacitación.

6.4 Recursos

Contamos con todo el apoyo de la Fundación en cuanto recursos, humanos, físicos y económicos. Contando que el gasto económico es muy bajo para la realización de este proyecto, ya que la universidad nos brinda el programa y de igual manera la Fundación realizo

una inversión en el programa contable, el cual nos comprometimos a ayudar a poner en funcionamiento.

Recursos humanos: La fundación designo una persona que va ser la encargada del acompañamiento del proyecto y de recibir la capacitación, es el señor Jeisson Bosiga y tendrá el acompañamiento de las dos estudiantes en su respectiva área.

Recurso Físicos: Dispondremos de las instalaciones de la Fundación, cuentan con un equipo de computo adecuado para la ejecución del proyecto, impresora, papelería y elementos de oficina. Se necesita un computador adicional el cual será un portátil de una de las estudiantes.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CORPORACION	Asociación Gerontológica Mi Segundo Hogar
RESPONSABLES DEL PROYECTO	Laura Casallas - Kristel Benitez
FECHA DE INICIO	20 de septiembre 2014
FECHA DE FINALIZACION	27 de enero 2015

ACTIVIDAD	DIA	MES	RESPONSABLE
Presentación ante la fundación	22	Septiembre	Laura Casallas - Kristel Benitez
Reconocimiento del lugar	30		Laura Casallas - Kristel Benitez
Reunión con la representante legal para crear lluvia de ideas para el FODA	4	Octubre	Laura Casallas - Kristel Benitez
Conocimiento del programa contable	8		Kristel Benitez
Ingresar módulos necesarios del modelo inspira al equipo de computo de la fundación	11		Laura Casallas - Kristel Benitez
Filtrar información de los abuelos, para actualizar datos	18		Laura Casallas - Kristel Benitez
Depuración de archivo para obtener información necesaria	25		Laura Casallas - Kristel Benitez
Entrega primer informe	14	Noviembre	Laura Casallas - Kristel Benitez
Ingresar terceros al programa contable	15		Laura Casallas - Kristel Benitez
Ingresar información al programa inspira			
Ingresar terceros al programa contable	20		Kristel Benitez
Digitar egresos e ingresos al programa contable	22		Kristel Benitez
Desarrollo modelo inspira			Laura Casallas
Digitar egresos e ingresos al programa contable	26		Kristel Benitez
Desarrollo modelo inspira	29		Laura Casallas
Digitar egresos e ingresos al programa contable			Kristel Benitez
Entrega segundo informe	5	Diciembre	Laura Casallas - Kristel Benitez
Desarrollo modelo inspira	6		Laura Casallas - Kristel

			Benitez
Digitar egresos e ingresos al programa contable	13		Kristel Benitez
Desarrollo modelo inspira			Laura Casallas - Kristel Benitez
Desarrollo modelo inspira	20		Laura Casallas
Capacitación modelo inspira	10	Enero	Laura Casallas - Kristel Benitez
Capacitación programa contable			Kristel Benitez
Capacitación modelo inspira	17		Laura Casallas - Kristel Benitez
Capacitación programa contable			Kristel Benitez
Entrega final proyecto	27		Laura Casallas - Kristel Benitez

Nota. Modelo proporcionado por el profesor Daniel Mendoza.

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

En la implementación de la plantilla Nº3 Misión y Visión, La Fundación proporciona la información por medio de Angélica Valencia Asistente Administrativa. Ellos ya contaban con misión y visión solo se realizo un ajuste en el año en la visión.

8.1. Misión

La Fundación Gerontológica Mi Segundo hogar es una organización privada sin ánimo de lucro con énfasis social, cuyo objetivo es contribuir al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad; a través de: la atención especializada, el servicio humanitario y un espacio digno. Mediante la participación activa de familiares, benefactores y colaboradores se garantiza su cuidado y se promueve la solidaridad con aquellos que están en situación de abandono.

8.2 Visión

En el año 2018 la Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar, se consolidara como una entidad sostenible capaz de proporcionar atención especializada y servicio humanitario a los adultos mayores independientes o en situación de abandono, con el fin de contribuir al cuidado y beneficio de su salud física y mental.

9.3 Plantilla N° 3 Misión y Visión Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar

CONSTRUCCIÓN DE MISIÓN	
Verbo	Contribuir
Beneficiario Objetivo	al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad
Complemento	Mediante la participación activa de familiares, benefactores y colaboradores se garantiza su cuidado y se promueve la solidaridad con aquellos que están en situación de abandono.
Misión	Contribuir al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores en situación de vul

Figura 6: plantilla N° 3Misión. Fuente: Fuente: (Unilever, 2013)

CONSTRUCCIÓN DE VISIÓN	
Verbo	En el año 2018 se consolidara
Sustantivo	como una entidad sostenible capaz de proporcionar atención especializada y servicio humanitario a los
Complemento	con el fin de contribuir al cuidado y beneficio de su salud física y mental.
Visión	En el año 2018 se consolidaracomo una entidad sostenible capaz de proporcionar atención especializad

Figura 7 plantilla N°4 Visión. Fuente: Fuente: (Unilever, 2013), Fundación Gerontológica Mi segundo Hogar.

9. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

La fundación cuenta con objetivos específicos, pero no tiene establecido un objetivo general, se modifico la información existente. Adicional se plantearon tareas para el logro de los objetivos específicos propuestos.

OBJETIVO GENERAL	Brindar al Adulto Mayor necesitado y en abandono, un lugar confortable donde pueden contar con un techo, comida, vestuario atención especializada, ofreciendo una mejor calidad de vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Promover el cuidado y bienestar del adulto mayor vinculados a la fundación. Propiciar ambientes de integración y unidad familiar entre adultos mayores y sus familiares.. Garantizar protección y seguridad al adulto mayor brindándole un lugar digno para compartir e interactuar. Promover los principios de tolerancia y solidaridad como fundamentos imprescindibles para la convivencia social.

	Objetivo específico 1: Promover el cuidado y bienestar del adulto	**Objetivo específico 2:** Propiciar ambientes de integración y unida	**Objetivo específico 3:** Garantizar protección y seguridad al adult	**Objetivo específico 4:** Promover los principios de tolerancia y sol
TAREA 1:	Mantener las intalaciones de acuerdo a las leyes vigentes.	Sensibilizar a los familiares de la importancia del abuelo.	Promover e impulsar programas para la adquisición y mejoramiento de vivienda	Sensibilizar a la comunidad de la importancia labor social de la fundación.
TAREA 2:	Verificar que todos los implementos de salud cumplan con los reglamentos.	Promover e impulsar programas culturales y de recreación.	Informar al a comunidad por medio folletos las necesidades de la fundación.	Promover la participacion de la comunidad por medio de publicidad.
TAREA 3:	Contratar personal idóneo para el cuidado del adulto mayor.	Crear formato compromiso de visitas, cuando el abuelo ingresa.	Buscar el apoyo de nuevas empresas para incrementar recursos.	Realizar actividades para integrar al adulto mayor en la comunidad.
TAREA 4:	Incrementar aporte de los benefactores.	Buscar apoyo de empresas para salidas recreativas.		
TAREA 5:	Capacitar al personal con el fin de mejorar el cuidado del adulto mayor.	Realizar cronograma de actividades de integracion familiar.		

Figura 8 Imagen Plantilla Nº 4 Definición de Objetivos. Fuente: (Unilever, 2013)

10. LISTADO Y FORMULACIÓN DE INDICADORES

La guía Inspira nos habla `de la importancia de medir el impacto y efectividad de la gestión (…) ` El Asistente Administrativo vio la necesidad de medir los costos mensuales de cada abuelo en la Fundación, con el fin de saber cuánto está costando mantener cada abuelo, ya que gran parte de los Adultos Mayores están en situación de abandono. Mide mensual.

$$\frac{\textit{Costos totales asociados a la atención de beneficiarios de la organización}}{\textit{Número total de beneficiarios de la organización}}$$

Se plantearon dos indicadores más que tiene que ver con los donantes, el primero, es **Tasas de Fidelización de los Donantes** donde se mide el porcentaje de los donantes que han permanecido vinculados a la fundación, este indicador se mide como mínimo anual y busca identificar a los benefactores que han permanecido en la Fundación, para así buscar estrategias de fidelizaciòn.

$$\frac{\textit{Numero de organizaciones que llevan más de un año vinculadas *100}}{\textit{Numero de organizaciones totales}}$$

El siguiente Indicador es: Numero de nuevos donantes públicos y privados, como su nombre lo indica muestra los nuevos benefactores vinculados y la idea es desarrollar planes para mantenerlos y buscar la ayuda de muchos más.

El formato original es de La Fabrica de Pinturas Pintuflex Ltda y fue modificado para la Fundación (Ltda).

Anexo 1 Plantilla Nº5 listado y Formulación de Indicadores.

11. VALORES

La fundación tiene establecidos los valores organizacionales.

LISTADO DE VALORES: NUESTRA BRÚJULA	
VALOR	**RELACIÓN CON EL PROYECTO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN**
Solidaridad	Trabajar en equipo promoviendo el apoyo y la cooperacion con los adultos mayores que se encuentran en condiciones desfavorables.
Respeto	El trato humano a sus integrantes, reconociendo sus diferencias.
Espiritu Servicio	Orientar cada actividad bajo la actitud de ayuda y cooperacion.
Pertenencia	Apropiarse de la fundación considerando el sentido social como su actividad principal.
Compromiso	Contribuir con el mejoramiento de las necesidades tanto de la fundación como de sus integrantes.

Figura 9 plantilla N° 6 Valores. Fuente: Fuente: (Unilever, 2013)

12. GESTIÓN DE PERSONAL

12.1 Organigrama

La fundación cuenta con organigrama, se anexo el cargo de Jefe de enfermería.

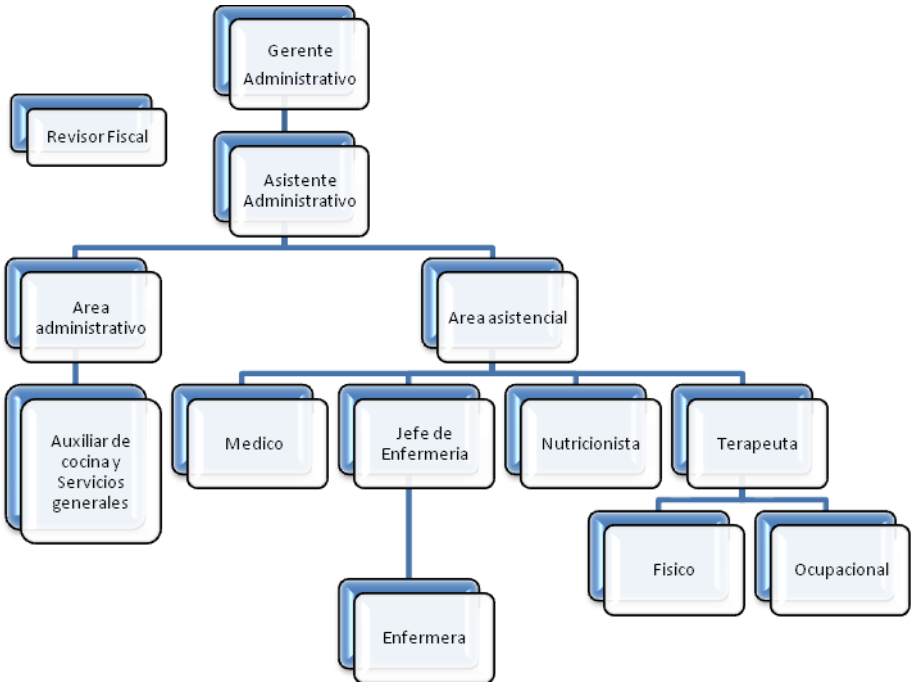


Figura 10 Organigrama. Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar.

12.2 Descripción de cargos

Junto al Asiste Administrativo se estableció la descripción de cargos basándonos en los cargos y funciones existentes. Todos los trabajadores tienen contrato prestación de servicios.

En los cargos de Gerente Administrativo, Asiste Administrativo, Medico y Enfermera se realizaron las funciones archivo adjunto. El cargo de Enfermería se anexa hoja de actividades y se elaboraron procedimientos.

Ciudad	Bogota	**Nombre de la persona natural**	Claudia Emilce Zapata Reyes	**Tipo de contrato a celebrar**	
Fecha	14/02/2015	**Número del documento de identifi**	52,281,224	**Nivel de estudios**	TECNOLOGÍA
Nombre del representante del bar	Claudia Emilce Zapata Reyes	**Tipo de documento**	C.C.	**Horas laborales a la semana**	168
Cargo	Representante legal	**Sexo**	FEMENINO	**Jornada**	DIURNA
Número del documento de identif	52.281.224	**Edad**	39	**Tipo de labor**	FÍSICA
Tipo de documento	C.C.	**Cargo a desempeñar (Título del c**	Gerente Administrativo	**Limitaciones físicas**	NO

PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO	FUNCIONES GENERALES	TAREAS A REALIZAR	CÓMO LAS HARÁ	HERRAMIENTAS A DISPOSICIÓN	INFORMACIÓN A ENTREGAR
Experiencia: Mínimo 3 años cargos Gerenciales. Formación: Conocimientos contables Manejo paquete office. Manejo de personal.	Ver anexo	1. Realizar seguimiento continuo de las Legislaciones vigentes. 2. Realizar chequeo de los recursos. 3. Seguimiento de los profesionales. 4. Compra de alimentos. 5. Comunicación con el benefactor.	1) Continúa capacitación en las Legislaciones vigentes. 2) Verificar continuamente buen uso de los recursos. 3) Realizar evaluación desempeño al personal. 4) Verificar inventario despensa. 5) Programar reuniones con benefactores.	Facturas, recibos, listas	Listas de chequeo Facturas Ingresos y egresos Soportes donaciones.

UBICACIÓN EN CRONOGRAMA	JEFE INMEDIATO	EQUIPO A CARGO	REMUNERACIÓN	OTROS
Gerencial Ver Organigrama	Ninguno	Asistente Administrativo Medico Nutricionista Terapia ocupacional Enfermera Auxiliar de Cocina	$1.000.000	

Figura 11 Descripcion de Cargos Gerente Administrativo.Fuente Fuente: (Unilever, 2013)

Anexo 2 Plantilla No 8 Descripcion de cargos

12.2.1 Funciones Gerente Administrativo

1. Garantizar la correcta utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el desempeño de cada una de las actividades dentro del hogar.

2. Cumple y hace cumplir la legislación vigente en materia de salud y seguridad laboral y ambiental y las medidas dictadas por los organismos supervisores.

3. Controlar la organización del servicio, el recaudo y utilización de recursos que ingresan o recibe el hogar.

4. Coordina el suministro de alimentos para el hogar.

5. Identifica y establece canales de comunicación con el fin de dar a conocer la fundación y poder recibir colaboración de diferentes entidades.

6. Realizar con el equipo de trabajo un análisis al finalizar el mes, relacionando sus resultados, con las debilidades y fortalezas con vistas para así establecer medidas necesarias para alcanzar o mantener la excelencia en el servicio.

7. Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades.

Ubicación Organizacional

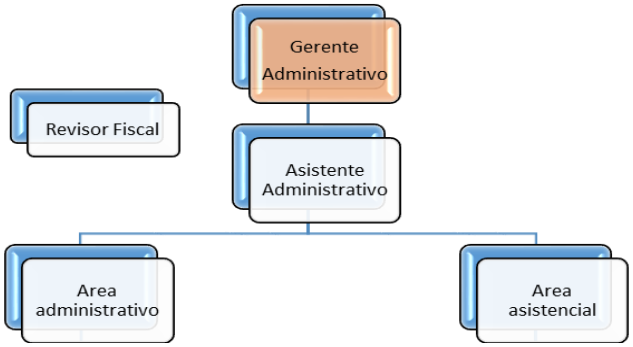


Figura 12 Organigrama Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar.

12.2.2 Funciones Asistente Administrativo

1. Proyectar, obtener, utilizar y controlar fondos para financiar las operaciones de la Fundación.

2. Participar en el proceso de toma de decisiones específicas para elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar las actividades.

3. Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias.

4. Cerciorarse que la información financiera y contable se encuentre actualizada para el uso oportuno de la gerencia.

5. Manejo del archivo administrativo y contable.

6. Revisa y controla toda documentación e información que se genere de las operaciones de la Fundación.

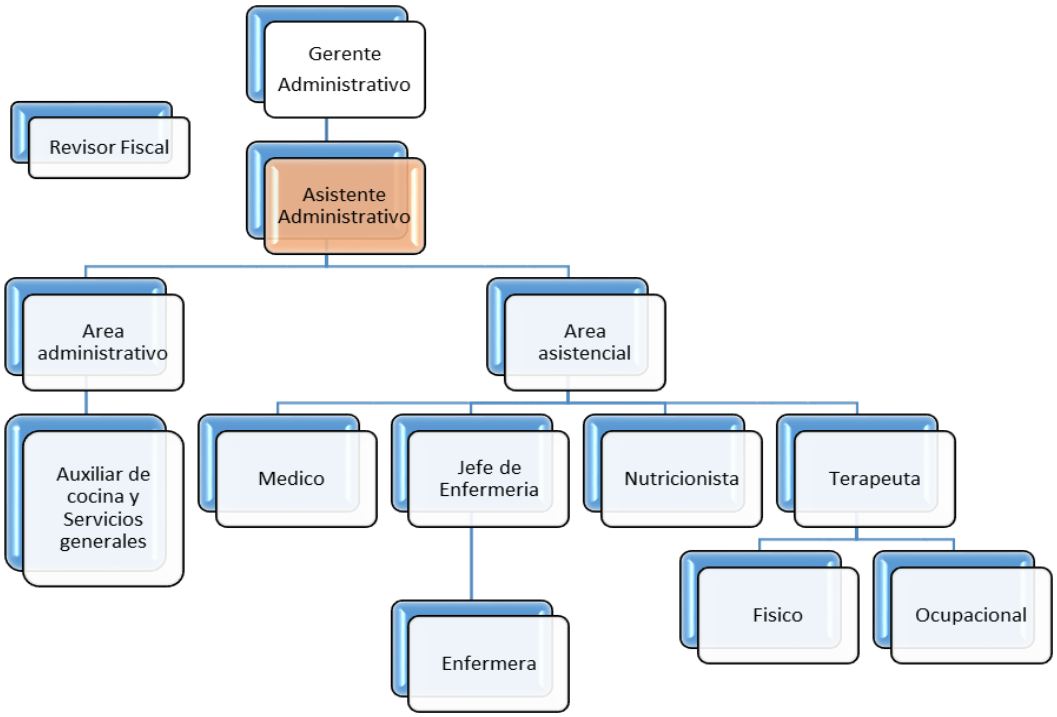


Figura 13 Organigrama Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar.

12.2.3 Funciones Medico

1. Desarrolla a través de las consultas médicas, la indicación de programas para el cuidado de la salud del Adulto Mayor.

2. Garantiza el control y la atención a domicilios de los pacientes que así lo requieran.

3. Orienta a la familia sobre el manejo del paciente.

4. Diseña y ejecuta acciones docente-asistenciales en la formación del personal que cuida diariamente a los abuelos.

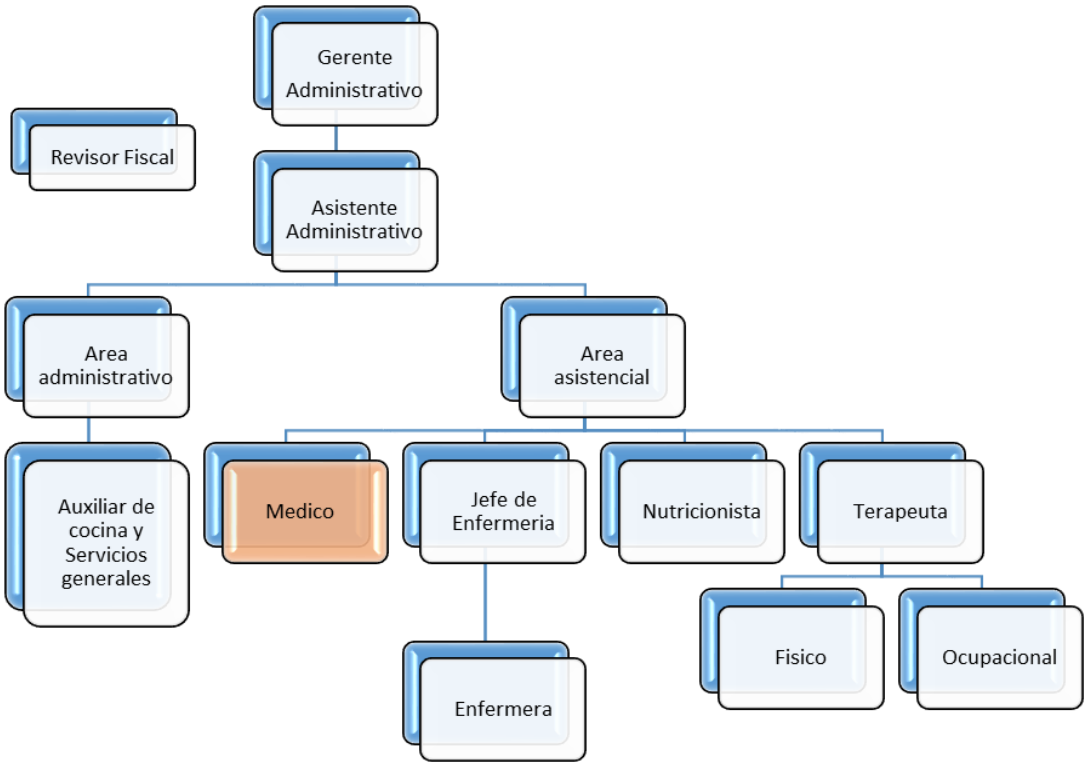


Figura 14 Organigrama Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar.

12.2.4 Funciones Enfermera

1. Medir los signos vitales antes y después del tratamiento, y anotar los resultados.

2. Aplicar métodos de evaluación de diagnóstico fisioterapéutico del paciente.

3. Orientar sobre las medidas de adaptación de los abuelos no funcionales en cuanto a la planta física del hogar.

4. Estimular la ejecución de actividades de ocupación, en las personas de la tercera edad.

5. Colaborar en la jornada de aseo diaria de los abuelos, teniendo en cuenta las condiciones físicas de cada uno.

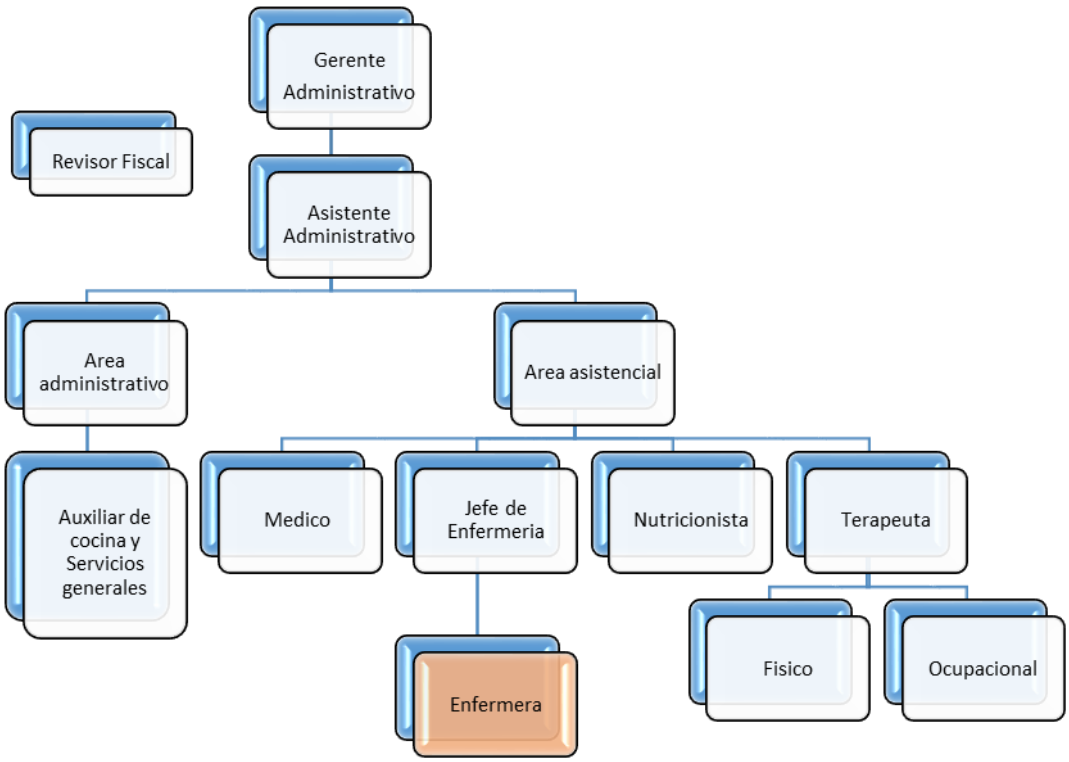


Figura 15 Ubicación Organizacional cargo de Enfermera.

Anexo 3 Actividades de Enfermeria

13. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

En las evaluaciones de desempeño se determinaron objetivos generales para los cargos, se deben realizar semestrales y anuales. Las semestrales dan como resultado un compromiso que debe hacer el trabajador para mejorar en los diferentes aspectos relacionado con su trabajo y determina que actividades va realizar para mejorar estipulando un plazo para llevar a cabo este propósito.

Luego que se realiza esta evaluación semestral que da una oportunidad al trabajador para mejorar sus habilidades y competencias se procede a realiza la evaluación periódica donde abra una calificación de 1 – 10 siendo uno el más bajo y el 10 el mayor puntaje.

Esta evaluación es la definitiva, el trabajador debe proponer actividades de mejora con plazo límite para cumplir con esta actividad.

Las evaluaciones de desempeño de la Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar estarán lideradas por el Asistente Administrativo y se pondrán en marcha Junio 2015.

Anexo 4 Plantilla Nº 9 Evaluación de Desempeño.

14. DIMENSIÓN C ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

14.1 Política

La Fundación no cuenta con política de calidad, se elaboró realizando una priorización de la información, donde se dio importancia a las necesidades y expectativas del cliente y de la Fundación (Carrizosa, 2004).

Listado de Priorización.

1. Cuidado físico mental del Adulto Mayor.
2. Ofrecer al adulto mayo un hogar digno, seguro y confortable.
3. Importancia de profesionales para mejoramiento calidad de vida.
4. Colaboración empresas, familia y comunidad.

Anexo 5 Formato de Política.

14.2 Normas

Se establecieron las normas de la Fundación para trabajadores y visitantes con el fin de regular las conductas que están relacionadas con la Fundación (UNILEVER, 2013).

Este trabajo se realizó en conjunto con el Asistente Administrativo quien estableció las normas del lugar, debido a inconvenientes que han venido ocurriendo en la Fundación, especialmente dirigido personal de las visitas. Cualquier modificación será la persona encargada para realizarlo.

Anexo 6 Formato Norma

14.3 Procedimientos

Se realizaron 4 procedimientos para el área de enfermería, la Fundación contaba con un documento de actividades dirigidas a esta área. Se organizó esta información de manera que fuera fácil de comprender.

Los procedimientos que se realizaron fueron:

Anexo 7 Procedimiento Aseo Terminal de la Unidad.

Anexo 8 Procedimiento Tendido de Cama Cerrada.

Anexo 9 Procedimiento Tendido de Cama Abierta.

Anexo 10 Procedimiento Tendido de Cama Ocupada.

15. DOCUMENTACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

La Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar liderada por la señora Claudia Emilce Zapata tiene como proyecto la consecución del un lugar propio, es vital importancia para ellos, ya que el pago mensual de este compromiso representa una reducción de recursos para funcionamiento, teniendo en cuenta que muchos de los abuelos es en situación de abandono y no hay nadie a cargo que se encargue de manutención.

16. FOLLETO

La Fundación cuenta con un folleto el cual ya habían elaborado otros estudiantes, ellos quieren que se rediseñe para que sea más llamativo y no contenga mucho texto. Se organizó la información y se anexaron fotos de la fundación del Facebook.

Anexo 11 Folleto

17 INSTRUCTIVO DE REGISTOS CONTABLES

Se efectúa un instructivo contable de las transacciones más comunes, con el fin de que la persona encargada de alimentar el programa contable pueda tener una guía de cómo contabilizar cada gasto o ingreso.

Para el ingreso de la información contable al programa decidimos repartir el trabajo; la señorita Angelica Valencia se encargo de contabilizar los ingresos y la estudiante de la Universidad de la Salle ingreso los gastos y los terceros.

17.1 Bono Solidario

El pago de la cuota mensual por cada adulto mayor se debe registrar de la siguiente manera:

Tabla 5.
Ejemplo contabilización Bono solidario

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Credito
11050501	Caja General	Se debita el valor que se recibe por la cuota de cada abuelo	$300.000	
41701001	Cuota Ordinaria	Se acredita el mismo valor para registrar el ingreso		$300.000

Anexo No 12 Recibos de caja

17.2 Compra de Mercado

La compra de los alimentos para realizar las comidas a los adultos mayores se registra de la siguiente manera:

Tabla 6.
Ejemplo contabilización compra de mercado

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
519560	Casino y Restaurante	Se debita el gasto	$30.000	
11050501	Caja General	Se acredita el mismo valor para registrar la salida del dinero.		$30.000

Anexo No 13 pag 1 Facturas de compra

Cuando el proveedor nos da un plazo para cancelar la factura, se debe contabilizar la factura como se especifica en la tabla 6:

Tabla 7.
Ejemplo contabilización compra de mercado a crédito

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
519560	Casino y Restaurante	Se debita el gasto	$560.000	
220501	Proveedores	Se acredita el mismo valor para registrar la deuda que se obtuvo con el proveedor.		$560.000

El siguiente registro es un ejemplo de la contabilización del pago de la factura por medio de consignación.

Tabla 8.
Ejemplo contabilización pago de factura a proveedores

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
220501	Proveedores	Se debita el valor de la factura que vamos a cancelar	$560.000	
11050501	Caja General	Se acredita el valor de la factura		$560.000

17.3 Compra de elementos de aseo

Es importante clasificar los gastos, por tal motivo cuando se compre elementos de aseo para la elaboración del objeto social se debe registrar como esta en el ejemplo.

Tabla 9.
Ejemplo contabilización compra de elementos de aseo

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
519525	Elementos de aseo y cafetería	Se debita el gasto	$10.000	
11050501	Caja General	Se acredita el mismo valor para registrar la salida del dinero.		$10.000

Anexo No 13 pag 4 Facturas de compra

17.4 Servicios Públicos

Teniendo en cuenta la clasificación de los servicios públicos, se registra de la siguiente manera:

Se debe acreditar la cuenta Caja General y se debita el gasto del servicio público según su clasificación.

513545 Gas Natural

513530 Energía

513525 Acueducto

513535 Teléfono

Anexo No 13 pag 2. Factura de compra

17.5 Seguro Funerario

Tabla 10.
Ejemplo contabilización servicio funerario

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
51309501	Servicio Funerario	Se debita el valor cancelado a la funeraria	$40.000	
11050501	Caja General	Se acredita el mismo valor para registrar la salida del dinero.		$40.000

Anexo No 13 pag 7. Factura de compra

17.6 Arriendo

El gasto de arriendo se debe hacer dos registros contables, puesto que se cancela realizando una consignación bancaria.

Tabla 11.
Ejemplo contabilización arriendo

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
512010	Construcciones y edificaciones	Se debita el valor cancelado a la inmobiliaria	$1.000.000	
220501	Proveedores	Se acredita el mismo valor para registrar la deuda que se adquirió.		$1.000.000

Anexo No 13 pag 3. Factura compra

Registro consignación bancaria

Tabla 12.
Ejemplo contabilización pago arriendo

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
220501	Proveedores	Se debita el valor de la consignación para minimizar o cancelar la factura pendiente	$1.000.000	
11050501	Caja General	Se acredita el valor de la consignación para registral la salida del dinero		$1.000.000

Anexo No 14

17.7 Servicios Varios

Se registra el pago que se realiza a las personas que prestan sus servicios en la fundación, directa o indirectamente.

Cuando se prestan servicios de enfermería o aseo por turnos se debe registrar de la siguiente manera:

Tabla 13.
Ejemplo contabilización servicios temporales

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
513510	Servicios Temporales	Se debita el valor cancelado a la persona que prestó el servicio	$30.000	
11050501	Caja General	Se acredita el mismo valor para registrar la salida del dinero		$30.000

Anexo No 15 pag 1 Comprobante de egreso

El servicio prestado por las personas encargadas del aseo, cocina y cuidado de los adultos mayores se registra de la siguiente manera:

Tabla 14.
Ejemplo contabilización servicios varios

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
513595	Servicios Varios	Se debita el valor cancelado a la persona que prestó el servicio	$30.000	
11050501	Caja General	Se acredita el mismo valor para registrar la salida del dinero		$30.000

Anexo No 15 pag 4 Comprobante de egreso

El servicio de transporte de mercado se registra de la siguiente manera:

Tabla 15.
Ejemplo contabilización acarreos

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
513550	Transporte Acarreos	Se debita el valor cancelado a la persona que prestó el servicio	$50.000	
11050501	Caja General	Se acredita el mismo valor para registrar la salida del dinero		$50.000

Anexo No 15 pag 11 Comprobante de egreso

17.8 Reparaciones

Cuando se presenten gastos por reparaciones locativas, adecuaciones o mejoras a las instalaciones de la vivienda, la mano de obra por estos arreglos, compra de implementos para instalar en la casa, entre otros se deberá registrar de la siguiente manera:

Tabla 16.
Ejemplo contabilización reparaciones

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
515015	Reparaciones Locativas	Se debita el valor del gasto	$80.000	
11050501	Caja General	Se acredita el mismo valor para registrar la salida del dinero		$80.000

Anexo No 15 pag 8 Comprobante de egreso

17.9 Donaciones

Las donaciones están clasificadas en dos:

- Cuando se recibe un bien que hace parte de los activos como lo son muebles y enseres, vehículos, terrenos o dinero.

Tabla 17.
Ejemplo contabilización donaciones que hacen parte del activo

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
152405	Muebles y enseres	Se debita el activo recibido	2.000.000	
321020	Donaciones	Se acredita el valor de la donación puesto que se vuelve un patrimonio de la compañía		2.000.000

- Cuando se recibe un bien que pretende apoyar el objeto social de la fundación como son mercados, ropa para los abuelos o elementos de aseo.

Tabla 18.
Ejemplo contabilización donaciones que hacen parte del objeto social

No Cuenta	Descripción Cuenta	Explicación	Debito	Crédito
519525	Elementos de aseo y cafetería	Se debita el valor de la donación como gasto	450.000	
429509	Donaciones	Se acredita el valor de la donación como ingreso recibido		450.000

Anexo No 16 Notas contables

18. EVALUACIÓN MODELO INSPIRA

De acuerdo al desarrollo que se realizo del modelo inspira en la fundación, se evalúo al Asistente Administrativa teniendo en cuenta los conceptos básicos trabajados en la guía Inspira.

La evaluación consta de 6 preguntas de las cuales 5 pertenecen a la dimensión capacidad organizacional y 1 gestión administrativa contable.

Cada pregunta tiene un valor, para un total de 5 puntos siendo este el puntaje más alto.

- Pregunta 1 0.5
- Pregunta 2 1
- Pregunta 3 1
- Pregunta 4 0.5
- Pregunta 5 1
- Pregunta 6 1

El resultado de la evaluación fue satisfactorio, la señora Angélica Valencia obtuvo el mayor puntaje, esto debido que los conceptos trabajados se reforzaron durante el desarrollo de cada plantilla. Esto nos demuestra que la fundación está comprometida a dar continuidad al programa y que se encuentran capacitados para mantener en marcha el trabajo realizado.

Anexo No 17 Evaluación modelo inspira

RECOMENDACIONES

- Continuar con desarrollo del modelo Inpira.
- Realizar una revisión periódica de Misión, visión, organigrama, valores y política.
- Realizar las tareas propuestas para logro de objetivos según el modelo Inspira.
- Se deben realizar las evaluaciones de desempeño semestral y periódicamente según el modelo Inspira.
- Implementar los Indicadores de gestión propuestos.
- Realizar revisión periódica de las normas de la Fundación.
- Dar a conocer a todos los trabajadores la política.
- Hacer firmar una copia de la descripción de cargos a cada trabajador.
- Realizar un seguimiento a la documentación planes, programas y proyectos.
- Realizar procedimientos de las actividades más importantes.
- Archivar los comprobantes de ingresos y los recibos de los gastos en su respectivo mes.
- Ingresar los ingresos y gastos al programa contable como mínimo cada 15 días.
- Llenar todos los campos correctamente en los comprobantes de ingreso y egreso.
- Imprimir cada mes las facturas del arriendo y anexar la consignación del pago.
- Anexar los pagos a las facturas respectivas.
- Imprimir cada año los libros contables

CONCLUSIONES

Durante el acompañamiento que se realizó a la Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar se evidencio un gran trabajo por la labor social hacia el Adulto Mayor. Su fundadora la señora Claudia Emilce Zapata ha demostrado un gran amor y dedicación hacia esta labor social, ella en compañía de sus hijas han logrado mantenerse en pie y con satisfactorios resultados. Es sorprendente como la pasión por su trabajo ha logrado constituir una Fundación organizada desde lo administrativo y contable.

Han logrado aprovechar la ayuda que les brinda la Universidad y han puesto al día toda la normatividad requerida por la secretaria de salud, su ente regulador.

En cuanto al desarrollo del modelo Inspira se realizo de manera satisfactoria según el plan de trabajo planteado.

Dimensión Capacidad Organizacional

- Se modifico fecha de la Visión.
- Se estableció el objetivo general de la Fundación y se asignaron tareas para el cumplimiento de los objetivos específicos.
- Se propusieron 3 indicadores de gestión para medir trabajo realizado.
- Se establecieron los objetivos para las evaluaciones de desempeño.
- Se establecieron perfiles de cargo.

Dimensión Administrativa y Contable

- Se creó la Política organizacional.
- Se implementaron normas de la Fundación.
- Se realizaron procedimientos de actividades del área enfermería: Procedimiento Aseo Terminal de la Unidad, Procedimiento Tendido de Cama Cerrada, Procedimiento Tendido de Cama Abierta, Procedimiento Tendido de Cama Ocupada.
- Como proyecto se definió la consecución de casa propia para la Fundación.

En cuanto a la parte contable se dictaron capacitaciones sobre el manejo del programa World Office por fases: iniciando con la creación de terceros, clasificación e ingreso de los

gastos, pagos a terceros y por último la contabilización de los ingresos. Se crea un instructivo contable con el fin de proporcionar una guía detallada, puesto que la persona que ingresa los registros no tiene conocimiento del área contable. Durante nuestro acompañamiento se logro digitar toda la contabilidad del 2014 generando balance general y estado de resultados.

La Fundación se compromete a seguir con la implementación del modelo Inspira y llevar la contabilidad al día aprovechando la adquisición del programa contable, la señorita María Angélica Valencia es la encargada de hacer el seguimiento.

LISTADO ANEXOS

1. Plantilla Nº 5 Listado y Formula de Indicadores.
2. Plantilla Nº 8 Descripción de cargos.
3. Actividades de enfermería.
4. Plantilla N° 9 Evaluación de desempeño.
5. Formato Política.
6. Formato Normas.
7. Procedimiento aseo terminal unidad.
8. Procedimiento Tendido de Cama Cerrada.
9. Procedimiento Tendido de Cama Abierta.
10. Procedimiento Tendido de Cama Ocupada.
11. Folleto.
12. Recibos de caja.
13. Facturas de compra.
14. Consignaciones bancarias.
15. Comprobante de egreso.
16. Nota de contabilidad.
17. Evaluación modelo inspira

Estado de resultados

Balance

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. DOFA
TABLA 2. Priorización DOFA
TABLA 3. Estructura DOFA
TABLA 4. Plan de Trabajo Guía Inspira.
TABLA 5. Ejemplo contabilización bono solidario.
TABLA 6. Ejemplo contabilización compra de mercado.
TABLA 7. Ejemplo contabilización compra de mercado a crédito.
TABLA 8. Ejemplo contabilización pago factura a proveedores.
TABLA 9. Ejemplo contabilización compra elementos de aseo.
TABLA 10. Ejemplo contabilización servicio funerario.
TABLA 11. Ejemplo contabilización arriendo.
TABLA 12. Ejemplo contabilización pago arriendo.
TABLA 13. Ejemplo contabilización servicios temporales.
TABLA 14. Ejemplo contabilización servicios varios.
TABLA 15. Ejemplo contabilización acarreos.
TABLA 16. Ejemplo contabilización reparaciones.
TABLA 17. Ejemplo contabilización donaciones que hacen parte del activo.
TABLA 18. Ejemplo contabilización donaciones que hacen parte del objeto social.

REFERENCIAS

Carrizosa, F. J. (2004). *ISO 9000 Y LA PLANIFIACION DE CALIDAD* . Bogotá: ICONTEC.

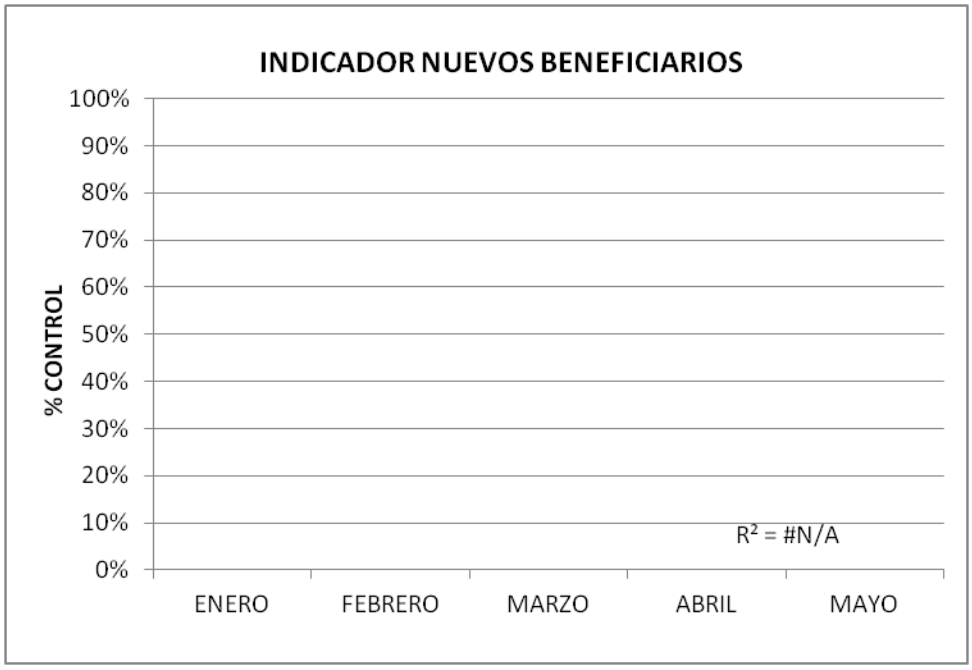
Ltda, F. d. (s.f.). Manual de Calidad. *Formato Indicadores Gestion de Calidad* . Madrid, Colombia.

UNILEVER. (AGOSTO de 2013). INSPIRA PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE. BOGOTA, COLOMBIA.

http://www.transmilenio.gov.co/es/rutas-alimentadoras/calle-40

ANEXO 1

TIPO:PRODUCTIVIDAD INDICADOR COSTO POR INDIVIDUO ATENDIDO					
Objetivo: Conocer el costo de atender a cada abuelo de la fundaciòn.					
PERIOCIDAD: MENSUAL	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
COSTOS TOTALES ASOCIADOS A LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DE LA ORGANIZACIÓN					
Nª TOTAL BENEFICIARIOS ATENDIDOS					
COSTO POR INDIVIDO ATENDIDO	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
META	95% MIN	95% MIN	95% MIN	95% MIN	95% MIN

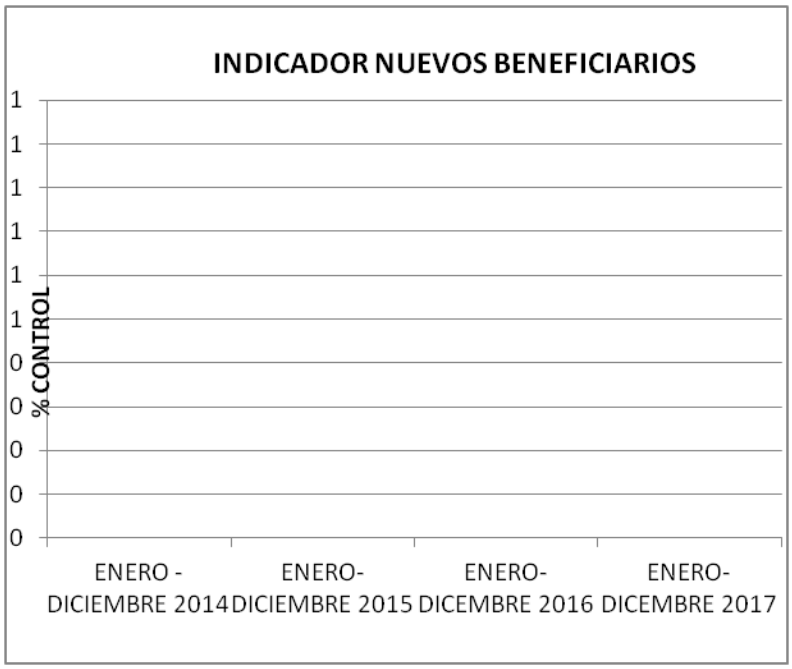


ANALISIS		
SOLUCION		
ELABORÓ:	APROBÓ:	Fecha Elaboración

TIPO: DONANTES
INDICADOR NUEVOS DONANTES PUBLICOS Y PRIVADOS

OBJETIVO: Conocer el numero de nuevos donantes vinculados, de empresas privadas o publicas, incluyendo a la comunidad quienes aportan donaciones en dinero o especie.

PERIOCIDAD: ANUAL	ENERO - DICIEMBRE 2014	ENERO-DICIEMBRE 2015	ENERO-DICEMBRE 2016	ENERO-DICEMBRE 2017
Nª NUEVOS DOANATES PUBLICOS Y PRIVADOS	4			
TOTAL				
META	3 MINIMO	3 MINIMO	3 MINIMO	3 MINIMO

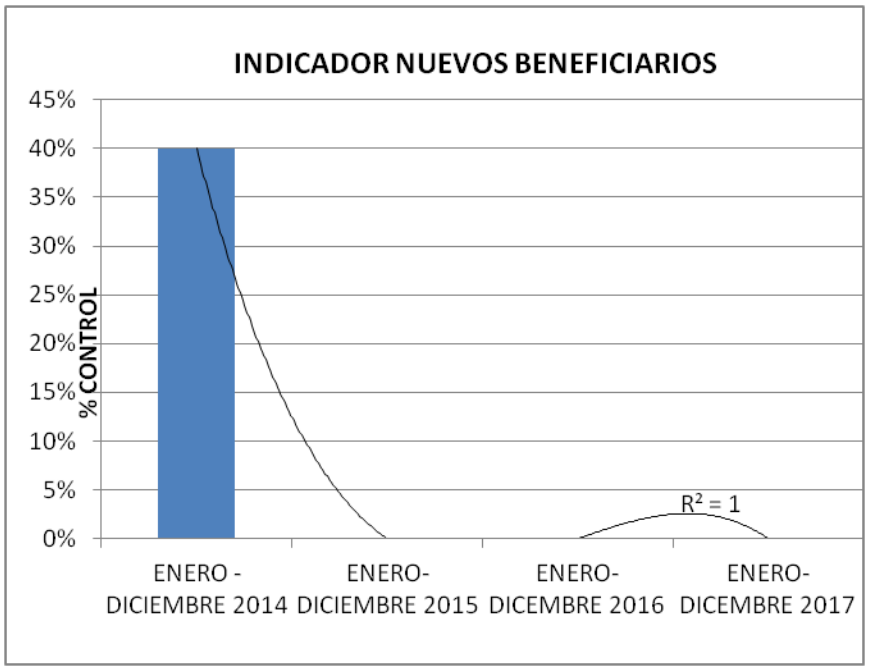


	2014	2015	2016	2017
ANALISIS				
SOLUCION				
ELABORÓ:		APROBÓ:		Fecha Elaboración

TIPO: DONANTES
INDICADOR FIDELIZACIÒN DE LOS DONANTES

OBJETIVO: Conocer la cantidad de donates que han permanecido vinculados a la Fundacion por medio del apoyo de las donaciones. Con el fin de realizar programas para mantenerlos vinculados.

PERIOCIDAD: ANUAL	ENERO - DICIEMBRE 2014	ENERO-DICIEMBRE 2015	ENERO-DICEMBRE 2016	ENERO-DICEMBRE 2017
Nª ORGANIZACIONES VINCULADAS MAS DE UN AÑO	2			
Nª ORGANIZACIONES TOTALES	5			
% FIDELIZACION DONANTES	40%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
META	95% MINIMO	95% MINIMO	95% MINIMO	95% MINIMO



	2014	2015	2016	2017
ANALISIS				
SOLUCION				
ELABORÓ:		APROBÓ:		Fecha Elaboración

ANEXO 3. ACTIVIDADES DE ENFERMERIA

BAÑO GENERAL EN CAMA

Definición:

Procedimiento que se realiza cuando el paciente no se puede levantar.

Precauciones:

- Individualice al paciente por medio de un biombo
- Ofrezca el pato al paciente
- Lávese las manos antes y después del procedimiento
- Prepare y revise el equipo antes de llevarlo a la unidad del paciente.
- Cambie el agua cuantas veces sea necesario
- Lubrique la áreas que considere necesario
- Verifique la temperatura del agua.

Equipo:

Bandeja con: platón, jarra con agua a temperatura adecuada, jabón, jabonera, cepillo de dientes, crema, aplicadores, vaso con agua, riñonera, dos toallitas, bolsa para desperdicios, ropa para paciente y ropa para cama.

Procedimiento:

- Ofrezca el pato.
- Retire las mesas de comer y de noche.
- Coloque la bandeja con el equipo sobre la mesa de noche.
- Coloque la ropa limpia sobre la silla,
- Siente al paciente (si se puede) y colóquele una toalla en el pecho y pásele lo necesario para el aseo de la boca, efectúele usted si él no puede hacerlo.
- Baje la cabecera de la cama, afloje y retire la cobija, colóquela sobre el espaldar de la silla. Deje solamente la sobre sábana, con el mitón que hizo con una de las toallas limpie los ojos, empiece a retirar la secreción del ángulo interno hacia el extremo.
- Lave la cara, orejas y el cuello, seque con la toalla que tiene el paciente en el pecho.
- Retire la camisa de la pijama, extienda la toalla debajo del brazo, lave el brazo y la axila, cambie el agua, colóquele la mano dentro del platón, lávela y realice el aseo de las uñas.
- Retire el platón, cubra el brazo con la toalla, seque y haga el mismo procedimiento con el otro brazo. Aplique desodorante.
- Extienda la toalla bajo la sobre sábana a lo largo del tronco, lave el pecho y el abdomen con agua y jabón, haga el aseo del ombligo, seque.
- Vuelva al paciente decúbito lateral con la espalda hacia usted, coloque la toalla sobre la cama a lo largo del dorso. Lave la espalda y glúteos, seque, haga masaje.

- Coloque al paciente decúbito dorsal. Póngale la camisa o saco de la pijama.
- Descubra la pierna y extienda la toalla debajo, lave la pierna y el muslo, seque y cubra. Haga lo mismo con la otra pierna.
- Coloque la toalla a lo ancho de la parte inferior de la cama y encima el platón; haga que el paciente fleje la pierna y sumérjale el pie dentro del platón, lávelo y realice el arreglo de uñas. Retire el platón, seque el pie especialmente los espacios interdigitales, aplique talco. Haga lo mismo con el otro pie.
- Si se trata de un hombre pásele la toalla para que se haga el aseo de los genitales, póngale el pantalón del pijama.
- Si es mujer realice en este momento el baño externo, en caso de que la paciente no pueda hacerlo por si misma.
- Tienda la cama cambiando la ropa que sea necesaria.
- Lave y organice el equipo.
- Anote el procedimiento.

CONTROL DE LÍQUIDOS

Definición:

Es el control exacto de los líquidos que ingresan y que pierde el paciente por las diferentes vías para establecer el balance de un período determinado de tiempo que no esceda a las 24 horas.

Objetivos:

- Valorar el estado hidro-electrolítico
- Ayudar al diagnóstico
- Establecer el tratamiento para desequilibrios hidro-electrolíticos y ácido básicos
- Controlar efectos de tratamiento y fármacos.

Precauciones:

- Medir con exactitud todos los líquidos tanto administrados como eliminados
- Descontar la cantidad de líquidos base que se ponga en los recipientes de drenaje.
- Utilizar equipo estéril para recolectar las secreciones procedentes de drenaje de tórax, vejiga y en general de drenes post-operatorios.
- Avisar cuando exista una diferencia muy marcada entre los líquidos ingeridos y los eliminados.
- Al medir colocar el recipiente sobre una superficie plana.
- Evitar que los frascos se rebosen
- Informarse sobre las normas establecidas para el control de líquidos en el servicio.
- Contabilizar las cantidades de líquido empleadas para la administración y dilución de droga.
- Los frascos de drenaje deben permanecer por debajo del nivel del paciente.

Equipo:

- Hoja de control de líquidos

- Recipientes, frascos graduados, jeringas de 50 cc. Etc-

Procedimiento para el registro:

- Infórmese de la situación clínica del paciente mediante la historia clínica, la observación, la entrevista, etc.
- Haga el encabezamiento de la hoja con los datos de identificación del paciente, anote la fecha y hora de iniciación del control de líquidos y posteriormente, la hora correspondiente a la administración y eliminación de líquidos durante el turno respectivo y así sucesivamente en cada turno.
- Controle y anote los líquidos ingeridos y eliminados en la hoja de control de líquidos de la siguiente manera:
  - En la columna de la hora, anotar la hora de administración de líquidos y de las eliminaciones de 0 a 24 horas.
  - En la columna de líquidos administrados, detallar la calidad de la solución
  - En la cantidad indicada, colocar en centímetros cúbicos la ordenada por el médico (lo que se ofrece o pasa al paciente).
  - Cuando se administra por V0, parenteral o sonda, anotar la cantidad que el paciente recibe en casilla correspondiente.
  - Anotar en las casillas correspondientes a las vías de eliminación el volumen (en centímetros cúbicos) de líquidos eliminados.
  - En control de materia fecal, anotar la cantidad aproximada cuando la deposición es líquida.
  - La cantidad de orina se anota en centímetros cúbicos, especificar cuando es por sonda.
  - El control de vómito anotar cantidad aproximada
  - En drenajes, explicar tipo y s una herida drena mucho contabilizar calculando.
  - Subtotalizar las cantidades eliminadas e ingeridas al finalizar cada turno de enfermería de la siguiente manera.
    - Trace una línea horizontal por debajo del último valor anotado.
    - Cantidad recibida, efectúe la suma en forma vertical, del volumen de líquidos administrados por sonda, vía oral y parenteral, anote el total por debajo de la línea trazada.
    - Sume verticalmente los valores encontrados en la columna “cantidad indicada”, el resultado anótelo debajo de la línea horizontal previamente trazada.
    - Cantidad eliminada: efectúe la suma en forma vertical del volumen de líquidos eliminados por materia fecal (diarrea), orina, vómito, drenajes y del total; estos valores se anotan por debajo de la línea trazada previamente.
    - Trace una línea horizontal, semejante a la anterior, por debajo de estos valores.
    - El balance se obtiene de restar del total de líquidos administrados el total de líquidos eliminados.
    - Totalice cada 24 horas.
    - Anote este resultado en la hoja de signos vitales en la casilla indicada.

ANEXO 5. FORMATO POLITICAS

Política Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar

Área: Gerencia

Proceso : Gerecial

Responsable:

Claudia Emilce Zapata R.

Fecha de Emisión: 22 enero 2015

Ultima Fecha de Revisión: 13/02/2015

Próxima Fecha de Revisión: 15/01/2016

1. Objetivo

Es un compromiso que hace la fundación a todos los beneficiarios de la labor social, para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores independientes y en situación de vulnerabilidad.

2. Campo de Aplicación – Alcance

A todos los empleados de la Fundación.

3. Definiciones

Adulto Mayor Independiente: es que tiene el apoyo de la familia.

Adulto mayor en Situación de Vulnerabilidad: Se encuentra en abandono.

4. Política

La Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar está comprometida con el Adulto Mayor independiente y situación de vulnerabilidad a contribuir con el cuidador físico - mental y a brindar un hogar digno, seguro y confortable, junto con nuestro personal especializado que con su profesionalismo aportaran al adulto mayor una mejor calidad de vida. Contamos con el respaldo de empresas, familiares y la comunidad que esta comprometida con la labor social.

La Administración de la Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar se encargara del uso eficaz y eficiente de los recursos económicos, físicos y humanos que nos brindan los benefactores.

5. Responsabilidades

Responsabilidad	Cargo	Observaciones
Velar por su cumplimiento.	Gerente Administrativa	
Velar por el cumplimiento.	Asistente Administrativo	Ausencia del Gerente.

6. Anexos

Norma de trabajadores y visitantes.

REALIZADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Nombre Angelica Cargo Asistente Administrativo	Nombre Claudia Emilce zapata Cargo Gerente Administrativo	Nombre Claudia Emilce Zapata Cargo Gerente Administrativo

ANEXO 6. FORMATO NORMAS

Normas Fundación Gerontológica Mi Segundo Hogar

Área: Gerencia

Fecha de Emisión: 22 /01/ 2015

Proceso : Gerencia

Ultima Fecha de Revisión: 02/02/2015

Responsable: Claudia Emilce Zapata Reyes.

Próxima Fecha de Revisión: 15/01/2016

7. Objetivo

Establecer lineamientos de comportamiento en la Fundación para trabajadores, adulto mayor y familiares.

8. Campo de Aplicación - Alcance

A todos los empleados de la Fundación, adultos mayores y familiares.

9. Definiciones:

- **Registro de visitas:** Formato donde se deben registrar el ingreso de visitas de los pacientes.
- **Formato salida:** Formato donde se deben registrar la salida del paciente.

10. Descripción de la Norma

NORMAS PARA LOS TRABAJADORES

- Tratar con respeto compañeros de trabajo, adulto mayor y familiares.
- Vestir acorde con el trabajo a realizar.
- Ejecutar las actividades del cargo según corresponde.
- Hacer firmar registro de visitas a los familiares del adulto mayor (enfermeras)
- Controlar la salida del adulto mayor por medio de los formatos (enfermeras)
- Supervisar la entrada de alimentos de los familiares por restricción medica (enfermeras)
- No presentarse al lugar de trabajo en estado de embriagues o bajo los efectos del drogas.

NORMAS PARA LOS FAMILIARES Y VISITANTES

- Tratar con respeto al personal de la Fundación.
- Inquietudes sobre el Adulto mayor tratarlas con la señora Claudia Emilce Zapata.
- Para sugerencias, quejas y reclamos favor diligencias la agenda correspondiente para este tema.
- Diligencias registro de visitas.
- Para la salida recreativa del Adulto Mayor diligenciar formato de salida.
- Antes de ofrecer comida al Adulto Mayor consultar a la enfermera encargada si se autoriza el alimento, ya que algunos de los abuelos tienen restricciones cuestiones de salud.
- No se permite el ingreso de mascotas.
- No ingresar en estado de embriaguez o bajo efecto de drogas.

11. **Responsabilidades**

Responsabilidad	Cargo	Observaciones
Velar por el cumplimiento de las normas	Gerente Administrativo	
Velar por el cumplimiento de las normas	Asistente Administrativo	En ausencia de gerente Administrativo.
Cumplir con las normas establecidas para la fundación.	Todo el personal	

12. Referencias

Estas normas se encuentran relacionadas con la Política de la Fundación.

REALIZADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Nombre Maria Angelica Valencia Cargo: Asistente Administrativa	Nombre Claudia Emilce Zapata Cargo: Gerente Administrativo	Nombre Claudia Emilce Zapata Cargo: Gerente Administrativo

ANEXO 7. PROCEDIMIENTO ASEO TERMINAL UNIDAD

Área: Enfermería **FefFecha de Emisión: 02 /02/2015**

Proceso : Enfermería **UltUltima Fecha de Revisión:**[09/02/2015]

Responsable:

Claudia Emilse Zapata **PróProxima Fecha de Revisión: 01/06/15**

13. Objetivo

Realizar una limpieza profunda con el fin de destruir gran número de gérmenes patógenos, dando seguridad a los próximos pacientes y conservando buena apariencia del servicio.

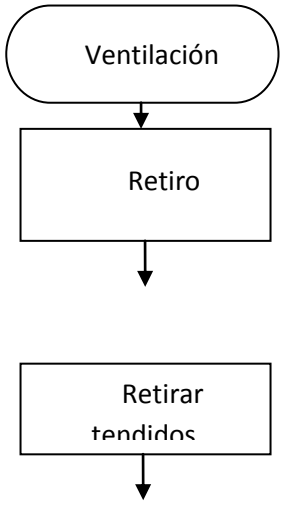
14. Campo de Aplicación - Alcance

Enfermeras diurnas, nocturnas y fin de semana.

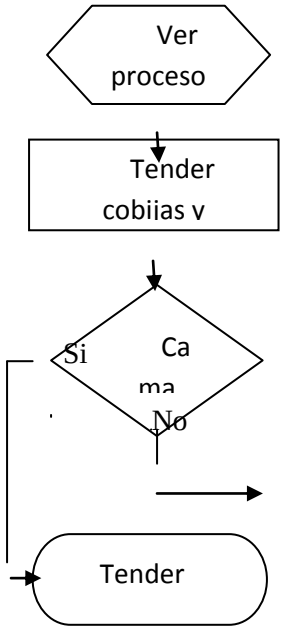
15. Definiciones:

Aseo terminal de uso: En la limpieza y desinfección que se hace a los elementos y equipos de la unidad, cuando el paciente salido del servicio en forma definitiva.

16. Descripción del procedimiento

FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
	Abra la ventana de la habitación. Retire la mesa de noche, la de comer y pase la silla a los pies de la cama. Afloje los tendidos y recoja las sábanas, sobrecama, cobijas, fundas y colóquelo todo en el compresero.	Enfermera Diurna, Nocturna y fin de semana.

Acomodar almohada ↓ Limpieza elementos ↓ Lavado de	Coloque la almohada en la parte libre del colchón Limpie los elementos de la mesa de noche. Lave la mesa de comer, silla y mesa de noche.	
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
Lavado de almohada ↓ Lavado baranda superior ↓ Limpieza colchón por un ↓ Lavado barandas libres ↓ Lavado colchón por otro ↓ Tender cobijas y ↓ Organizar los muebles ↓	Lave la superficie superior de la almohada y coloque la parte limpia sobre el asiento, proceda a limpiar la otra superficie de ésta. Lave la baranda superior de la cama. Lave el caucho y colóquelo doblado en las barandas de la cama limpio con limpio y termine de lavarlo. Limpie todo el colchón, dóblelo por la mitad de arriba abajo y haga el aseo por este lado. Lave las barandas libres, malla y soportes de la cama con escobillón y la parte del colchón expuesto. Doble la otra parte del colchón de abajo hacia arriba, lávelo y haga limpieza del resto de la cama. Sobre el colchón extendido coloque las cobijas y almohada en orden. Coloque todos los muebles en su sitio respectivo.	Enfermera Diurna, Nocturna y fin de semana.

	Haga desinfección de la unidad del paciente (ver capítulo 2 desinfección y esterilización). Siguiendo los pasos anteriores pero empleando soluciones desinfectantes yodóforas o hipoclorito de sodio. Verificar si la cama está seca. Esperar el tiempo necesario hasta que la cama quede totalmente seca. Tender la cama	

17. Precauciones

- Esterilizar patos
- Hacer esterilizar el colchón, si ha habido paciente infectado
- Seguir la técnica en el manejo de ropa sucia o contaminada
- Mantener la mecánica corporal

18. Equipos.

- Compresor
- Platón de agua
- Balde y jarra
- Dos paños
- Recipientes con jabón
- Escobillón
- Recipiente con solución desinfectante

REALIZADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Nombre Maria Angelica Valencia Zapata Cargo Asistente Administrativo	Nombre Claudia Emilce zapata Cargo Gerente Administrativo	Nombre Claudia Emilce Zapata Cargo Gerente Administrativo

ANEXO 8. PROCEDIMIENTO TENDIDO DE CAMA CERRADA

Área: Enfermería **FecFecha de Emisión: 02 /02/2015**

Proceso : Enfermería **UltUltima Fecha de Revisión: 09 /02/ 2015**

Responsable:

Claudia Emilse Zapata **PróProxima Fecha de Revisión: 01/06/15**

19. Objetivo

Mostrar las diferentes maneras de arreglar las camas de acuerdo a las necesidades o condiciones del paciente, brindándoles comodidad y seguridad.

20. Campo de Aplicación - Alcance

Enfermeras diurnas, nocturnas y fin de semana.

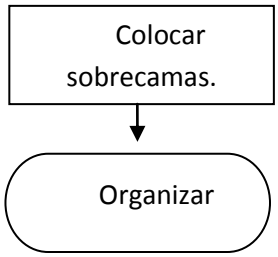
21. Definiciones:

Cama Cerrada: En ella la sobrecama cubre completamente la superficie de la cama

22. Descripción del procedimiento

FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
Cambiar tendidos	Lleve la ropa necesaria a la unidad y colóquela en la silla en orden inverso al que se va a usar. La almohada colóquela en la silla.	Enfermera Diurna, Nocturna y fin de semana.
Quitar sabanas	Coloque la sábana doblada por la unidad a lo largo de manera que el pliegue coincida con la mitad de la cama. Absténgase de sacudir la sábana, desdóblela hacia lado y lado.	
Tender la cama por un lado	Tienda primero toda la cama de un lado.	

Tender sabanas	Introduzca el doblez superior por debajo del colchón y haga el ángulo correspondiente, haga lo mismo en la parte inferior, introduzca el resto de la sábana debajo del colchón.	
Poner caucho cama.	Coloque el caucho cubriendo el tercio medio de la cama. Extienda la sábana de movimiento de la manera que cubra completamente el caucho, dejando libres 4 cm., en la parte superior para doblar debajo del caucho.	
FLUJOGRAMA	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**
Tendido de sobre sabanas	Coloque la sobre sabana en la misma forma que la sábana, dejando en la parte superior un buen sobrante para el doblez. En la parte inferior dejarla libre para comodidad del paciente.	Enfermera Diurna, Nocturna y fin de semana.
Tendido de cobijas	Coloque las cobijas una a una, haga los ángulos correspondientes en la parte inferior. Doble la sobre sábana en la parte superior sobre las cobijas.	
Fundas Si	Coloque las fundas a las almohadas y déjelas en su sitio.	
No	Pase al otro lado, termine de hacer la cama.	
Pliegue fundas.	Hágales un pliegue y termine de hacer la cama.	
Pliegue fundas.		

	Coloque la sobrecama, haga coincidir su borde superior con el del colchón y en el inferior haga ángulos si el modelo de la colcha lo permite. Deje la unidad en orden.	

23. Precauciones

- Iniciar con el aseo de la unidad.
- Colocar la cama en forma horizontal.
- Llevar los tendidos completos
- Evite sacudir los tendidos
- Evitar el contacto de los tendidos con su ropa
- Realizar el tendido de la cama de acuerdo al paciente que se va a recibir.
- Solicitar ayuda cuando sea necesario.

24. Equipos.

- Colchón
- Almohada
- Dos sábanas
- Grandes
- Sábana de movimiento
- Caucho
- Cobijas
- Fundas de almohada
- Sobrecama
- Compresero.

REALIZADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Nombre Maria Angelica Valencia Cargo Asistente Administrativo	Nombre Claudia Emilce Zapata Cargo Gerente Administrativo	Nombre Claudia Emilce Zapata Cargo Gerente Administrtaivo

ANEXO 9. PROCEDIMIENTO TENDIDO CAMA ABIERTA

Área: Enfermería **FecFecha de Emisión: 02 /02/2015**

Proceso : Enfermería **UltUltima Fecha de Revisión: 09/02/2015**

Responsable:

Claudia Emilse Zapata **PróProxima Fecha de Revisión: 01/06/2015**

25. Objetivo

Mostrar las diferentes maneras de arreglar las camas de acuerdo a las necesidades o condiciones del paciente, brindándoles comodidad y seguridad.

26. Campo de Aplicación - Alcance

Enfermeras diurnas, nocturnas y fin de semana.

27. Definiciones:

Cama Abierta: Es la modificación que se hace a la cama cerrada, en el momento de admitir al paciente o la que se hace cuando el paciente puede levantarse.

28. Descripción del procedimiento

FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
Retirar mesas	Retire las mesas de noche y de comer	Enfermera Diurna, Nocturna y fin de semana.
Organizar almohadas	Coloque las almohadas en la parte inferior de la cama.	
Quitar sabanas	Sujete con una mano el ángulo superior de la sábana y afloje el tendido hasta la mitad.	
Tender sabanas	Doble la parte de la sobrecama, que sobresale de las cobijas, por debajo de éstas pase el doblez de la sobre sábana por encima de la sobrecama.	

Poner caucho cama.		
	Coloque las almohadas en la cabecera y las mesas de noche y de de comer en su puesto.	
↓ Cambiar tendidos	Cuando el paciente puede levantarse, siga la técnica del tendido de la cama cerrada, doble la parte superior de la sobre sábana sobre el cubrelecho u doble el tendido de la cama en forma de acordeón hasta la mitad de la misma.	

29. Precauciones

- Iniciar con el aseo de la unidad.
- Colocar la cama en forma horizontal.
- Llevar los tendidos completos
- Evite sacudir los tendidos
- Evitar el contacto de los tendidos con su ropa
- Realizar el tendido de la cama de acuerdo al paciente que se va a recibir.
- Solicitar ayuda cuando sea necesario.

30. Equipos.

- Colchón
- Almohada
- Dos sábanas
- Grandes
- Sábana de movimiento
- Caucho
- Cobijas
- Fundas de almohada
- Sobrecama
- Compresero.

ANEXO 10. PROCEDIMIENTO TENDIDO DE CAMA OCUPADA

Área: Enfermería	**FecFecha de Emisión: 02 /02/2015**
Proceso : Enfermería	**Ultima Fecha de Revisión: 09 /02/ 2015**
Responsable:	**PróProxima Fecha de Revisión:**
Claudia Emilse Zapata	**0 01/ 06/2015**

31. Objetivo

Mostrar las diferentes maneras de arreglar las camas de acuerdo a las necesidades o condiciones del paciente, brindándoles comodidad y seguridad.

32. Campo de Aplicación - Alcance

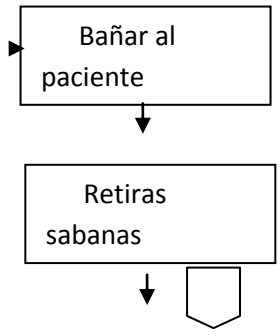
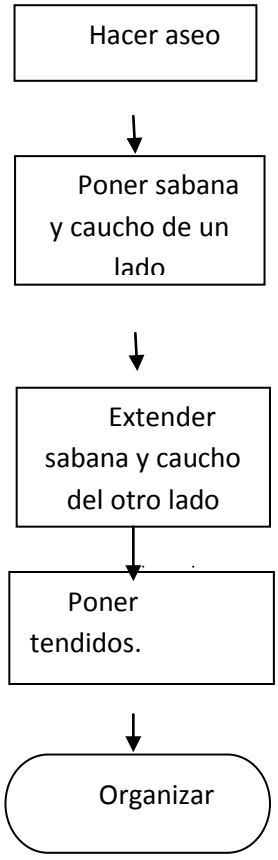
Enfermeras diurnas, nocturnas y fin de semana.

33. Definiciones:

Cama Ocupada: Es la que se hace con el paciente, cuando éste no puede levantarse.

34. Descripción del procedimiento

FLUJOGRAMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
Retirar Mesas	Retirar las mesas de noche y de comer.	Enfermera Diurna, Nocturna y fin de semana.
Retirara tendidos	Aflojar los tendidos, empezando por el lado contrario de donde se va a trabajar.	
Restric ción No	Verificar si el paciente se encuentra contraindicado.	
Si Cambiar proceso	Se inicio con otro proceso espacial para este tipo de pacientes.	

	Retire la sobrecama, cobija, deje al paciente la sobre sábana y proceda a bañarlo. Lleve al paciente a un extremo de la cama, doble las sábanas sucias hacia el centro de ésta, de tal manera que queden contra el paciente.	
FLUJOGRAMA	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**
	Haga el aseo del área libre de la cama. Coloque la sábana básica, extienda el caucho y ponga la sábana de movimiento limpia. Lleve el paciente hacia la parte tendida, pase al otro lado de la cama, retire las sábanas sucias, haga el aseo del área libre de la cama, extienda las sábanas limpias que había colocado al otro lado. Deje el paciente en el centro de la cama, cambie la sobre sábana, coloque la cobija y el cubre lecho. Continúe con el arreglo de la unidad.	Enfermera Diurna, Nocturna y fin de semana.

35. Precauciones

- Iniciar con el aseo de la unidad.
- Colocar la cama en forma horizontal.
- Llevar los tendidos completos
- Evite sacudir los tendidos

- Evitar el contacto de los tendidos con su ropa
- Realizar el tendido de la cama de acuerdo al paciente que se va a recibir.
- Solicitar ayuda cuando sea necesario.
-

36. Precauciones Especificas

- Tener cuidado con los equipos y tubos conectados al paciente
- Pedir colaboración si es necesario

37. Equipos.

- Colchón
- Almohada
- Dos sábanas
- Grandes
- Sábana de movimiento
- Caucho
- Cobijas
- Fundas de almohada
- Sobrecama
- Compresero.

Nota: El auxiliar debe desarrollar su iniciativa para adaptar este procedimiento a las condiciones especiales, por ejemplo: pacientes con aparatos ortopédicos.

REALIZADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Nombre Maria Angelica Valencia Cargo: Asistente Administrativo	Nombre Claudia Emilce Zapata Cargo: Gerente Administrativo	Nombre Claudia Emilce Zapata Cargo: Gerente Administrativo

ANEXO 12. RECIBO DE CAJA

FUNDACION GERONTOLOGICA MI SEGUNDO HOGAR

Consecutivo de Documentos entre el 1/01/2014 y el 31/12/2014

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
Recibo de Caja						
1	01/01/2014		Rosa ines tovar	41701001	0,00	500.000,00
1	01/01/2014		Rosa Ines Tobar	11050501	500.000,00	0,00
		Total para RC 1			**500.000,00**	**500.000,00**
2	01/01/2014	Cuota Enero	Maria Ines Enciso	11050501	450.000,00	0,00
2	01/01/2014	Cuota Enero	Maria Ines Enciso	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 2			**450.000,00**	**450.000,00**
3	08/01/2014	BONO SOLIDARIO	Rosendo Rodriguez Ojeda	11050501	530.000,00	0,00
3	08/01/2014	BONO SOLIDARIO	Rosendo Rodriguez Ojeda	41701001	0,00	530.000,00
		Total para RC 3			**530.000,00**	**530.000,00**
4	08/01/2014		Rosa Lopez De Buitrago	11050501	430.000,00	0,00
4	08/01/2014		Rosa Lopez De Buitrago	41701001	0,00	430.000,00
		Total para RC 4			**430.000,00**	**430.000,00**
5	08/01/2014		Luis Rodriguez	11050501	450.000,00	0,00
5	08/01/2014		Luis Rodriguez	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 5			**450.000,00**	**450.000,00**
6	11/01/2014		Celmira Ariza	41701001	0,00	470.000,00
6	11/01/2014		Celmira Ariza	11050501	470.000,00	0,00
		Total para RC 6			**470.000,00**	**470.000,00**
7	13/01/2014		Alejandrina Arias	11050501	420.000,00	0,00
7	13/01/2014		Alejandrina Arias	41701001	0,00	420.000,00
		Total para RC 7			**420.000,00**	**420.000,00**
8	14/01/2014		Lucinda Tarazona	41701001	0,00	500.000,00
8	14/01/2014		Lucinda Tarazona	11050501	500.000,00	0,00
		Total para RC 8			**500.000,00**	**500.000,00**
9	15/01/2014		Fabiola Morales Zapata	41701001	0,00	300.000,00
9	15/01/2014	BONO SOLIDARIO	Fabiola Morales Zapata	11050501	300.000,00	0,00
		Total para RC 9			**300.000,00**	**300.000,00**
10	17/01/2014		Sady Antonio Lopez	11050501	500.000,00	0,00
10	17/01/2014		Sady Antonio Lopez	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 10			**500.000,00**	**500.000,00**
11	18/01/2014		Marina Quinceno	11050501	370.000,00	0,00
11	18/01/2014		Marina Quinceno	41701001	0,00	370.000,00
		Total para RC 11			**370.000,00**	**370.000,00**
12	18/01/2014		Maria Lemus Mora	11050501	400.000,00	0,00
12	18/01/2014		Maria Lemus Mora	41701001	0,00	400.000,00
		Total para RC 12			**400.000,00**	**400.000,00**
13	20/01/2014		Carmen Rosa Guzman	11050501	450.000,00	0,00
13	20/01/2014		Carmen Rosa Guzman	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 13			**450.000,00**	**450.000,00**
14	25/01/2014		Elcia Ortiz	41701001	0,00	380.000,00
14	25/01/2014		Elcia Ortiz	11050501	380.000,00	0,00
		Total para RC 14			**380.000,00**	**380.000,00**
15	27/01/2014		Hermelinda Pinzon	11050501	500.000,00	0,00
15	27/01/2014		Hermelinda Pinzon	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 15			**500.000,00**	**500.000,00**
16	31/01/2014		Marina Quinceno	11050501	380.000,00	0,00
16	31/01/2014		Marina Quinceno	41701001	0,00	380.000,00
		Total para RC 16			**380.000,00**	**380.000,00**
17	01/02/2014	15 dias bono solidario	Julio Serna	11050501	222.000,00	0,00
17	01/02/2014	15 dias	Julio Serna	41701001	0,00	222.000,00

Fecha de Impresión: 29/01/2015 4:23:20 p. m.

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
		Total para RC 17			**222.000,00**	**222.000,00**
18	02/02/2014		Elias Castiblanco	11050501	480.000,00	0,00
18	02/02/2014		Elias Castiblanco	41701001	0,00	480.000,00
		Total para RC 18			**480.000,00**	**480.000,00**
19	03/02/2014		Rosa Lopez De Buitrago	41701001	0,00	430.000,00
19	03/02/2014		Rosa Lopez De Buitrago	11050501	430.000,00	0,00
		Total para RC 19			**430.000,00**	**430.000,00**
20	04/02/2014		Jorge Hernandez Barbosa	41701001	0,00	370.000,00
20	04/02/2014		Jorge Hernandez Barbosa	11050501	370.000,00	0,00
		Total para RC 20			**370.000,00**	**370.000,00**
21	06/02/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	11050501	530.000,00	0,00
21	06/02/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	41701001	0,00	530.000,00
		Total para RC 21			**530.000,00**	**530.000,00**
22	08/02/2014		Luis Rodriguez	11050501	460.000,00	0,00
22	08/02/2014		Luis Rodriguez	41701001	0,00	460.000,00
		Total para RC 22			**460.000,00**	**460.000,00**
23	08/02/2014		Elena Orjuela	11050501	420.000,00	0,00
23	08/02/2014		Elena Orjuela	41701001	0,00	420.000,00
		Total para RC 23			**420.000,00**	**420.000,00**
24	08/02/2014		Ana Ceila Garzon	11050501	450.000,00	0,00
24	08/02/2014		Ana Ceila Garzon	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 24			**450.000,00**	**450.000,00**
25	09/02/2014		Maria Ines Enciso	41701001	0,00	450.000,00
25	09/02/2014		Maria Ines Enciso	11050501	450.000,00	0,00
		Total para RC 25			**450.000,00**	**450.000,00**
26	10/02/2014		Sady Antonio Lopez	11050501	500.000,00	0,00
26	10/02/2014		Sady Antonio Lopez	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 26			**500.000,00**	**500.000,00**
27	10/02/2014		Rosa ines tovar	11050501	500.000,00	0,00
27	10/02/2014		Rosa ines tovar	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 27			**500.000,00**	**500.000,00**
28	10/02/2014		Maria Lemus Mora	11050501	450.000,00	0,00
28	10/02/2014		Maria Lemus Mora	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 28			**450.000,00**	**450.000,00**
29	13/02/2014		Alejandrina Arias	11050501	430.000,00	0,00
29	13/02/2014		Alejandrina Arias	41701001	0,00	430.000,00
		Total para RC 29			**430.000,00**	**430.000,00**
30	16/02/2014		Jose Garcia	11050501	400.000,00	0,00
30	16/02/2014		Jose Garcia	41701001	0,00	400.000,00
		Total para RC 30			**400.000,00**	**400.000,00**
31	18/02/2014		Carmen Rosa Guzman	11050501	450.000,00	0,00
31	18/02/2014		Carmen Rosa Guzman	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 31			**450.000,00**	**450.000,00**
32	18/02/2014		Elcia Ortiz	11050501	380.000,00	0,00
32	18/02/2014		Elcia Ortiz	41701001	0,00	380.000,00
		Total para RC 32			**380.000,00**	**380.000,00**
33	18/02/2014		Rosa Sana Garzon	11050501	450.000,00	0,00
33	18/02/2014		Rosa Sana Garzon	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 33			**450.000,00**	**450.000,00**
34	19/02/2014		Fabiola Morales Zapata	11050501	330.000,00	0,00
34	19/02/2014		Fabiola Morales Zapata	41701001	0,00	330.000,00
		Total para RC 34			**330.000,00**	**330.000,00**
35	20/02/2014		Lucinda Tarazona	41701001	0,00	500.000,00
35	20/02/2014		Lucinda Tarazona	11050501	500.000,00	0,00
		Total para RC 35			**500.000,00**	**500.000,00**
36	23/02/2014		Maria Bonilla	11050501	370.000,00	0,00
36	23/02/2014		Maria Bonilla	41701001	0,00	370.000,00
		Total para RC 36			**370.000,00**	**370.000,00**

Fecha de Impresión: 29/01/2015 4:23:20 p. m.

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
37	28/02/2014		Hermelinda Pinzon	11050501	500.000,00	0,00
37	28/02/2014		Hermelinda Pinzon	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 37			**500.000,00**	**500.000,00**
38	02/03/2014		Julio Serna	11050501	400.000,00	0,00
38	02/03/2014		Julio Serna	41701001	0,00	400.000,00
		Total para RC 38			**400.000,00**	**400.000,00**
39	02/03/2014		Arturo Rodriguez	11050501	420.000,00	0,00
39	02/03/2014		Arturo Rodriguez	41701001	0,00	420.000,00
		Total para RC 39			**420.000,00**	**420.000,00**
40	03/03/2014		Rosa Lopez De Buitrago	11050501	430.000,00	0,00
40	03/03/2014		Rosa Lopez De Buitrago	41701001	0,00	430.000,00
		Total para RC 40			**430.000,00**	**430.000,00**
41	03/03/2014		Luis Rodriguez	11050501	450.000,00	0,00
41	03/03/2014		Luis Rodriguez	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 41			**450.000,00**	**450.000,00**
42	04/03/2014		Rosa Sana Garzon	11050501	450.000,00	0,00
42	04/03/2014		Rosa Sana Garzon	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 42			**450.000,00**	**450.000,00**
43	04/03/2014		Hermelinda Pinzon	41701001	0,00	500.000,00
43	04/03/2014		Hermelinda Pinzon	11050501	500.000,00	0,00
		Total para RC 43			**500.000,00**	**500.000,00**
44	05/03/2014		Jorge Hernandez Barbosa	11050501	370.000,00	0,00
44	05/03/2014		Jorge Hernandez Barbosa	41701001	0,00	370.000,00
		Total para RC 44			**370.000,00**	**370.000,00**
45	07/03/2014		Alejandrina Arias	11050501	430.000,00	0,00
45	07/03/2014		Alejandrina Arias	41701001	0,00	430.000,00
		Total para RC 45			**430.000,00**	**430.000,00**
46	08/03/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	11050501	520.000,00	0,00
46	08/03/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	41701001	0,00	520.000,00
		Total para RC 46			**520.000,00**	**520.000,00**
47	08/03/2014		Sady Antonio Lopez	11050501	500.000,00	0,00
47	08/03/2014		Sady Antonio Lopez	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 47			**500.000,00**	**500.000,00**
48	08/03/2014		Celmira Ariza	41701001	0,00	470.000,00
48	08/03/2014		Celmira Ariza	11050501	470.000,00	0,00
		Total para RC 48			**470.000,00**	**470.000,00**
49	09/03/2014		Elena Orjuela	41701001	0,00	430.000,00
49	09/03/2014		Elena Orjuela	11050501	430.000,00	0,00
		Total para RC 49			**430.000,00**	**430.000,00**
50	09/03/2014		Maria Ines Enciso	11050501	450.000,00	0,00
50	09/03/2014		Maria Ines Enciso	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 50			**450.000,00**	**450.000,00**
51	10/03/2014		Ana Ceila Garzon	11050501	450.000,00	0,00
51	10/03/2014		Ana Ceila Garzon	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 51			**450.000,00**	**450.000,00**
52	11/07/2014		Jose Garcia	11050501	450.000,00	0,00
52	11/07/2014		Jose Garcia	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 52			**450.000,00**	**450.000,00**
53	15/03/2014		Elias Castiblanco	11050501	430.000,00	0,00
53	15/03/2014		Elias Castiblanco	41701001	0,00	430.000,00
		Total para RC 53			**430.000,00**	**430.000,00**
54	15/03/2014		Rosa ines tovar	41701001	0,00	500.000,00
54	15/03/2014		Rosa ines tovar	11050501	500.000,00	0,00
		Total para RC 54			**500.000,00**	**500.000,00**
55	16/03/2014		Celmira Ariza	11050501	470.000,00	0,00
55	16/03/2014		Celmira Ariza	41701001	0,00	470.000,00
		Total para RC 55			**470.000,00**	**470.000,00**
56	17/03/2014		Fabiola Morales Zapata	11050501	330.000,00	0,00

Fecha de Impresión: 29/01/2015 4:23:20 p. m.

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
56	17/03/2014		Fabiola Morales Zapata	41701001	0,00	330.000,00
		Total para RC 56			**330.000,00**	**330.000,00**
57	18/03/2014		Carmen Rosa Guzman	11050501	450.000,00	0,00
57	18/03/2014		Carmen Rosa Guzman	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 57			**450.000,00**	**450.000,00**
58	19/03/2014		Maria Lemus Mora	11050501	450.000,00	0,00
58	19/03/2014		Maria Lemus Mora	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 58			**450.000,00**	**450.000,00**
59	25/03/2014		Maria Bonilla	11050501	370.000,00	0,00
59	25/03/2014		Maria Bonilla	41701001	0,00	370.000,00
		Total para RC 59			**370.000,00**	**370.000,00**
60	30/03/2014		Elcia Ortiz	11050501	380.000,00	0,00
60	30/03/2014		Elcia Ortiz	41701001	0,00	380.000,00
		Total para RC 60			**380.000,00**	**380.000,00**
61	30/03/2014		Julio Serna	11050501	400.000,00	0,00
61	30/03/2014		Julio Serna	41701001	0,00	400.000,00
		Total para RC 61			**400.000,00**	**400.000,00**
62	30/03/2014		Lucinda Tarazona	41701001	0,00	500.000,00
62	30/03/2014		Lucinda Tarazona	11050501	500.000,00	0,00
		Total para RC 62			**500.000,00**	**500.000,00**
63	01/04/2014		Luis Rodriguez	11050501	450.000,00	0,00
63	01/04/2014		Lucinda Tarazona	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 63			**450.000,00**	**450.000,00**
64	01/04/2014		Jorge Hernandez Barbosa	11050501	370.000,00	0,00
64	01/04/2014		Jorge Hernandez Barbosa	41701001	0,00	370.000,00
		Total para RC 64			**370.000,00**	**370.000,00**
65	01/04/2014		Elena Orjuela	11050501	420.000,00	0,00
65	01/04/2014		Elena Orjuela	41701001	0,00	420.000,00
		Total para RC 65			**420.000,00**	**420.000,00**
66	02/04/2014		Jorge Hernandez Barbosa	11050501	370.000,00	0,00
66	02/04/2014		Jorge Hernandez Barbosa	41701001	0,00	370.000,00
		Total para RC 66			**370.000,00**	**370.000,00**
67	02/04/2014		Marina Quinceno	41701001	0,00	380.000,00
67	02/04/2014		Marina Quinceno	11050501	380.000,00	0,00
		Total para RC 67			**380.000,00**	**380.000,00**
68	04/04/2014		Marina Quinceno	41701001	0,00	380.000,00
68	04/04/2014		Marina Quinceno	11050501	380.000,00	0,00
		Total para RC 68			**380.000,00**	**380.000,00**
69	05/04/2014		Rosa ines tovar	11050501	500.000,00	0,00
69	05/04/2014		Rosa ines tovar	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 69			**500.000,00**	**500.000,00**
70	07/04/2014		Ana Ceila Garzon	11050501	450.000,00	0,00
70	07/04/2014		Ana Ceila Garzon	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 70			**450.000,00**	**450.000,00**
71	06/04/2014		Elias Castiblanco	11050501	480.000,00	0,00
71	06/04/2014		Elias Castiblanco	41701001	0,00	480.000,00
		Total para RC 71			**480.000,00**	**480.000,00**
72	06/04/2014		Maria Ines Enciso	41701001	0,00	450.000,00
72	06/04/2014		Maria Ines Enciso	11050501	450.000,00	0,00
		Total para RC 72			**450.000,00**	**450.000,00**
73	07/04/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	11050501	530.000,00	0,00
73	07/04/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	41701001	0,00	530.000,00
		Total para RC 73			**530.000,00**	**530.000,00**
74	07/04/2014		Hermelinda Pinzon	11050501	500.000,00	0,00
74	07/04/2014		Hermelinda Pinzon	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 74			**500.000,00**	**500.000,00**
75	12/04/2014		Alejandrina Arias	11050501	430.000,00	0,00
75	12/04/2014		Alejandrina Arias	41701001	0,00	430.000,00

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
		Total para RC 75			**430.000,00**	**430.000,00**
76	13/04/2014		Jose Garcia	11050501	430.000,00	0,00
76	13/04/2014		Jose Garcia	41701001	0,00	430.000,00
		Total para RC 76			**430.000,00**	**430.000,00**
77	15/04/2014		Fabiola Morales Zapata	11050501	330.000,00	0,00
77	15/04/2014		Fabiola Morales Zapata	41701001	0,00	330.000,00
		Total para RC 77			**330.000,00**	**330.000,00**
78	16/04/2014		Carmen Rosa Guzman	41701001	0,00	450.000,00
78	16/04/2014		Carmen Rosa Guzman	11050501	450.000,00	0,00
		Total para RC 78			**450.000,00**	**450.000,00**
79	20/04/2014		Celmira Ariza	11050501	470.000,00	0,00
79	20/04/2014		Celmira Ariza	41701001	0,00	470.000,00
		Total para RC 79			**470.000,00**	**470.000,00**
80	20/04/2014		Lucinda Tarazona	11050501	500.000,00	0,00
80	20/04/2014		Lucinda Tarazona	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 80			**500.000,00**	**500.000,00**
81	27/04/2014		Maria Bonilla	11050501	370.000,00	0,00
81	27/04/2014		Maria Bonilla	41701001	0,00	370.000,00
		Total para RC 81			**370.000,00**	**370.000,00**
82	01/05/2014		Elcia Ortiz	11050501	380.000,00	0,00
82	01/05/2014		Elcia Ortiz	41701001	0,00	380.000,00
		Total para RC 82			**380.000,00**	**380.000,00**
83	01/05/2014		Julio Serna	41701001	0,00	400.000,00
83	01/05/2014		Julio Serna	11050501	400.000,00	0,00
		Total para RC 83			**400.000,00**	**400.000,00**
84	04/05/2014		Elias Castiblanco	11050501	460.000,00	0,00
84	04/05/2014		Elias Castiblanco	41701001	0,00	460.000,00
		Total para RC 84			**460.000,00**	**460.000,00**
85	04/05/2014		Maria Ines Enciso	11050501	450.000,00	0,00
85	04/05/2014		Maria Ines Enciso	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 85			**450.000,00**	**450.000,00**
86	05/05/2014		Luis Rodriguez	11050501	450.000,00	0,00
86	05/05/2014		Luis Rodriguez	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 86			**450.000,00**	**450.000,00**
87	06/05/2014		Elena Orjuela	11050501	420.000,00	0,00
87	06/05/2014		Elena Orjuela	41701001	0,00	420.000,00
		Total para RC 87			**420.000,00**	**420.000,00**
88	10/05/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	11050501	530.000,00	0,00
88	10/05/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	41701001	0,00	530.000,00
		Total para RC 88			**530.000,00**	**530.000,00**
89	11/05/2014		Hermelinda Pinzon	11050501	500.000,00	0,00
89	11/05/2014		Hermelinda Pinzon	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 89			**500.000,00**	**500.000,00**
90	13/05/2014		Ana Ceila Garzon	11050501	450.000,00	0,00
90	13/05/2014		Ana Ceila Garzon	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 90			**450.000,00**	**450.000,00**
91	13/05/2014		Alejandrina Arias	41701001	0,00	430.000,00
91	13/05/2014		Alejandrina Arias	11050501	430.000,00	0,00
		Total para RC 91			**430.000,00**	**430.000,00**
92	16/05/2014		Carmen Rosa Guzman	11050501	400.000,00	0,00
92	16/05/2014		Carmen Rosa Guzman	41701001	0,00	400.000,00
		Total para RC 92			**400.000,00**	**400.000,00**
93	16/05/2014		Fabiola Morales Zapata	11050501	330.000,00	0,00
93	16/05/2014		Fabiola Morales Zapata	41701001	0,00	330.000,00
		Total para RC 93			**330.000,00**	**330.000,00**
94	17/05/2014		Rosa ines tovar	11050501	500.000,00	0,00
94	17/05/2014		Rosa ines tovar	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 94			**500.000,00**	**500.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
95	18/07/2014		Lucinda Tarazona	11050501	500.000,00	0,00
95	18/07/2014		Lucinda Tarazona	41701001	0,00	500.000,00
			Total para RC 95		**500.000,00**	**500.000,00**
96	19/05/2014	abril - mayo	Clara Herrera Abril	41701001	0,00	900.000,00
96	19/05/2014	abril - mayo	Clara Herrera Abril	11050501	900.000,00	0,00
			Total para RC 96		**900.000,00**	**900.000,00**
97	21/05/2014		Maria Lemus Mora	41701001	0,00	450.000,00
97	21/05/2014		Maria Lemus Mora	11050501	450.000,00	0,00
			Total para RC 97		**450.000,00**	**450.000,00**
98	24/05/2014		Celmira Ariza	11050501	470.000,00	0,00
98	24/05/2014		Celmira Ariza	41701001	0,00	470.000,00
			Total para RC 98		**470.000,00**	**470.000,00**
99	25/05/2014	mayo- junio	Jose Garcia	11050501	860.000,00	0,00
99	25/05/2014	mayo- junio	Jose Garcia	41701001	0,00	860.000,00
			Total para RC 99		**860.000,00**	**860.000,00**
100	27/05/2014		Lucinda Tarazona	11050501	500.000,00	0,00
100	27/05/2014		Lucinda Tarazona	41701001	0,00	500.000,00
			Total para RC 100		**500.000,00**	**500.000,00**
101	27/05/2014		Maria Bonilla	11050501	370.000,00	0,00
101	27/05/2014		Maria Bonilla	41701001	0,00	370.000,00
			Total para RC 101		**370.000,00**	**370.000,00**
102	31/05/2014		Marina Quinceno	41701001	0,00	370.000,00
102	31/05/2014		Marina Quinceno	11050501	370.000,00	0,00
			Total para RC 102		**370.000,00**	**370.000,00**
103	01/06/2014		Rosa ines tovar	11050501	500.000,00	0,00
103	01/06/2014		Rosa ines tovar	41701001	0,00	500.000,00
			Total para RC 103		**500.000,00**	**500.000,00**
104	01/06/2014		Julio Serna	11050501	422.000,00	0,00
104	01/06/2014		Julio Serna	41701001	0,00	422.000,00
			Total para RC 104		**422.000,00**	**422.000,00**
105	02/06/2014		Elcia Ortiz	11050501	380.000,00	0,00
105	02/06/2014		Elcia Ortiz	41701001	0,00	380.000,00
			Total para RC 105		**380.000,00**	**380.000,00**
106	02/06/2014		Ana Ceila Garzon	11050501	450.000,00	0,00
106	02/06/2014		Ana Ceila Garzon	41701001	0,00	450.000,00
			Total para RC 106		**450.000,00**	**450.000,00**
107	03/06/2014		Alejandrina Arias	11050501	430.000,00	0,00
107	03/06/2014		Alejandrina Arias	41701001	0,00	430.000,00
			Total para RC 107		**430.000,00**	**430.000,00**
108	03/06/2014		Elena Orjuela	11050501	480.000,00	0,00
108	03/06/2014		Elena Orjuela	41701001	0,00	480.000,00
			Total para RC 108		**480.000,00**	**480.000,00**
109	04/06/2014		Jorge Hernandez Barbosa	11050501	370.000,00	0,00
109	04/06/2014		Jorge Hernandez Barbosa	41701001	0,00	370.000,00
			Total para RC 109		**370.000,00**	**370.000,00**
110	04/06/2014		Luis Rodriguez	11050501	450.000,00	0,00
110	04/06/2014		Luis Rodriguez	41701001	0,00	450.000,00
			Total para RC 110		**450.000,00**	**450.000,00**
111	04/06/2014		Hermelinda Pinzon	11050501	500.000,00	0,00
111	04/06/2014		Hermelinda Pinzon	41701001	0,00	500.000,00
			Total para RC 111		**500.000,00**	**500.000,00**
112	05/06/2014		Ana Ceila Garzon	41701001	0,00	450.000,00
112	05/06/2014		Ana Ceila Garzon	11050501	450.000,00	0,00
			Total para RC 112		**450.000,00**	**450.000,00**
113	07/06/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	11050501	530.000,00	0,00
113	07/06/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	41701001	0,00	530.000,00
			Total para RC 113		**530.000,00**	**530.000,00**
114	09/06/2014		Marcos Tulio Bravo	11050501	450.000,00	0,00

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
114	09/06/2014		Marcos Tulio Bravo	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 114			**450.000,00**	**450.000,00**
115	10/06/2014		Maria Ines Enciso	11050501	450.000,00	0,00
115	10/06/2014		Maria Ines Enciso	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 115			**450.000,00**	**450.000,00**
116	10/06/2014		Sady Antonio Lopez	11050501	500.000,00	0,00
116	10/06/2014		Sady Antonio Lopez	41701001	0,00	500.000,00
		Total para RC 116			**500.000,00**	**500.000,00**
117	15/06/2014		Maria Lemus Mora	11050501	450.000,00	0,00
117	15/06/2014		Maria Lemus Mora	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 117			**450.000,00**	**450.000,00**
118	15/06/2014		Alicia Ramoz	11050501	450.000,00	0,00
118	15/06/2014		Alicia Ramoz	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 118			**450.000,00**	**450.000,00**
119	16/06/2014		Fabiola Morales Zapata	11050501	330.000,00	0,00
119	16/06/2014		Fabiola Morales Zapata	41701001	0,00	330.000,00
		Total para RC 119			**330.000,00**	**330.000,00**
120	18/06/2014		Maria Bonilla	41701001	0,00	450.000,00
120	18/06/2014		Maria Bonilla	11050501	450.000,00	0,00
		Total para RC 120			**450.000,00**	**450.000,00**
121	18/06/2014		Clara Herrera Abril	11050501	450.000,00	0,00
121	18/06/2014		Clara Herrera Abril	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 121			**450.000,00**	**450.000,00**
122	28/06/2014		Elcia Ortiz	11050501	380.000,00	0,00
122	28/06/2014		Elcia Ortiz	41701001	0,00	380.000,00
		Total para RC 122			**380.000,00**	**380.000,00**
123	01/07/2014		Julio Serna	11050501	400.000,00	0,00
123	01/07/2014		Julio Serna	41701001	0,00	400.000,00
		Total para RC 123			**400.000,00**	**400.000,00**
124	01/07/2014		Luis Rodriguez	11050501	570.000,00	0,00
124	01/07/2014		Luis Rodriguez	41701001	0,00	570.000,00
		Total para RC 124			**570.000,00**	**570.000,00**
125	04/07/2014		Jorge Hernandez Barbosa	41701001	0,00	370.000,00
125	04/07/2014		Jorge Hernandez Barbosa	11050501	370.000,00	0,00
		Total para RC 125			**370.000,00**	**370.000,00**
126	05/07/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	41701001	0,00	530.000,00
126	05/07/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	11050501	530.000,00	0,00
		Total para RC 126			**530.000,00**	**530.000,00**
127	17/07/2014		Elcia Ortiz	11050501	380.000,00	0,00
127	17/07/2014		Elcia Ortiz	41701001	0,00	380.000,00
		Total para RC 127			**380.000,00**	**380.000,00**
128	20/07/2014		Maria Bonilla	11050501	370.000,00	0,00
128	20/07/2014		Maria Bonilla	41701001	0,00	370.000,00
		Total para RC 128			**370.000,00**	**370.000,00**
129	21/07/2014		Clara Herrera Abril	11050501	450.000,00	0,00
129	21/07/2014		Clara Herrera Abril	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 129			**450.000,00**	**450.000,00**
130	31/07/2014		Segundo Hernandez	11050501	450.000,00	0,00
130	31/07/2014		Segundo Hernandez	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 130			**450.000,00**	**450.000,00**
131	05/07/2014		Rosa ines tovar	41701001	0,00	500.000,00
131	05/07/2014		Rosa ines tovar	11050501	500.000,00	0,00
		Total para RC 131			**500.000,00**	**500.000,00**
132	05/07/2014		Hermelinda Pinzon	11050501	1.000.000,00	0,00
132	05/07/2014		Hermelinda Pinzon	41701001	0,00	1.000.000,00
		Total para RC 132			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
133	06/07/2014		Jose Garcia	11050501	860.000,00	0,00
133	06/07/2014		Jose Garcia	41701001	0,00	860.000,00

Fecha de Impresión: 29/01/2015 4:23:21 p. m.

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
		Total para RC 133			**860.000,00**	**860.000,00**
134	07/07/2014		Elena Orjuela	11050501	420.000,00	0,00
134	07/07/2014		Elena Orjuela	41701001	0,00	420.000,00
		Total para RC 134			**420.000,00**	**420.000,00**
135	10/07/2014		Maria Ines Enciso	11050501	450.000,00	0,00
135	10/07/2014		Maria Ines Enciso	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 135			**450.000,00**	**450.000,00**
136	12/07/2014		Celmira Ariza	11050501	470.000,00	0,00
136	12/07/2014		Celmira Ariza	41701001	0,00	470.000,00
		Total para RC 136			**470.000,00**	**470.000,00**
137	13/07/2014		Maria Lemus Mora	11050501	450.000,00	0,00
137	13/07/2014		Maria Lemus Mora	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 137			**450.000,00**	**450.000,00**
138	16/07/2014		Fabiola Morales Zapata	11050501	330.000,00	0,00
138	16/07/2014		Fabiola Morales Zapata	41701001	0,00	330.000,00
		Total para RC 138			**330.000,00**	**330.000,00**
139	27/07/2014		Carmen Rosa Guzman	41701001	0,00	450.000,00
139	27/07/2014		Carmen Rosa Guzman	11050501	450.000,00	0,00
		Total para RC 139			**450.000,00**	**450.000,00**
140	01/08/2014		Julio Serna	11050501	400.000,00	0,00
140	01/08/2014		Julio Serna	41701001	0,00	400.000,00
		Total para RC 140			**400.000,00**	**400.000,00**
141	02/08/2014		Marina Quinceno	11050501	370.000,00	0,00
141	02/08/2014		Marina Quinceno	41701001	0,00	370.000,00
		Total para RC 141			**370.000,00**	**370.000,00**
142	04/08/2014		Elena Orjuela	11050501	420.000,00	0,00
142	04/08/2014		Elena Orjuela	41701001	0,00	420.000,00
		Total para RC 142			**420.000,00**	**420.000,00**
143	05/08/2014		Jorge Hernandez Barbosa	11050501	370.000,00	0,00
143	05/08/2014		Jorge Hernandez Barbosa	41701001	0,00	370.000,00
		Total para RC 143			**370.000,00**	**370.000,00**
144	05/08/2014		Rosa ines tovar	41701001	0,00	500.000,00
144	05/08/2014		Rosa ines tovar	11050501	500.000,00	0,00
		Total para RC 144			**500.000,00**	**500.000,00**
145	06/08/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	41701001	0,00	530.000,00
145	06/08/2014		Rosendo Rodriguez Ojeda	11050501	530.000,00	0,00
		Total para RC 145			**530.000,00**	**530.000,00**
146	06/08/2014		Luis Rodriguez	11050501	450.000,00	0,00
146	06/08/2014		Luis Rodriguez	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 146			**450.000,00**	**450.000,00**
147	07/08/2014		Maria Ines Enciso	11050501	450.000,00	0,00
147	07/08/2014		Maria Ines Enciso	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 147			**450.000,00**	**450.000,00**
148	07/08/2014		Carmen Rosa Guzman	11050501	450.000,00	0,00
148	07/08/2014		Carmen Rosa Guzman	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 148			**450.000,00**	**450.000,00**
149	07/08/2014		Ana Ceila Garzon	41701001	0,00	450.000,00
149	07/08/2014		Ana Ceila Garzon	11050501	450.000,00	0,00
		Total para RC 149			**450.000,00**	**450.000,00**
151	07/08/2014		Saul Nova Cepeda	11050501	450.000,00	0,00
151	07/08/2014		Saul Nova Cepeda	41701001	0,00	450.000,00
		Total para RC 151			**450.000,00**	**450.000,00**
152	13/08/2014		Alejandrina Arias	11050501	430.000,00	0,00
152	13/08/2014		Alejandrina Arias	41701001	0,00	430.000,00
		Total para RC 152			**430.000,00**	**430.000,00**
153	16/08/2014		Fabiola Morales Zapata	11050501	330.000,00	0,00
153	16/08/2014		Fabiola Morales Zapata	41701001	0,00	330.000,00
		Total para RC 153			**330.000,00**	**330.000,00**
154	17/08/2014		Elcia Ortiz	11050501	380.000,00	0,00
154	17/08/2014		Elcia Ortiz	41701001	0,00	380.000,00
		Total para RC 154			**380.000,00**	**380.000,00**
155	17/08/2014		Clara Herrera Abril	41701001	0,00	450.000,00
155	17/08/2014		Clara Herrera Abril	11050501	450.000,00	0,00
		Total para RC 155			**450.000,00**	**450.000,00**
Total Recibo de Caja					**69.234.000,00**	**69.234.000,00**

Total Débitos y Créditos

69.234.000,00 **69.234.000,00**

ANEXO 13. FACTURA DE COMPRA

FUNDACION GERONTOLOGICA MI SEGUNDO HOGAR

Consecutivo de Documentos entre el 1/01/2014 y el 31/12/2014

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
Factura de Compra						
1	05/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	8.300,00
1	05/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	8.300,00	0,00
		Total para FC 1			**8.300,00**	**8.300,00**
2	08/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	19.300,00	0,00
2	08/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	19.300,00
		Total para FC 2			**19.300,00**	**19.300,00**
3	09/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519525	1.600,00	0,00
3	09/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	1.600,00
		Total para FC 3			**1.600,00**	**1.600,00**
4	02/01/2014	FACTURA DE COMPRA	RAMIREZ CABRERA SASA	519560	26.100,00	0,00
4	02/01/2014	FACTURA DE COMPRA	RAMIREZ CABRERA SASA	11050501	0,00	26.100,00
		Total para FC 4			**26.100,00**	**26.100,00**
5	10/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	19.700,00	0,00
5	10/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	19.700,00
		Total para FC 5			**19.700,00**	**19.700,00**
6	11/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	5.000,00	0,00
6	11/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	5.000,00
		Total para FC 6			**5.000,00**	**5.000,00**
7	13/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	7.300,00
7	13/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	7.300,00	0,00
		Total para FC 7			**7.300,00**	**7.300,00**
8	12/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	20.600,00	0,00
8	12/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	20.600,00
		Total para FC 8			**20.600,00**	**20.600,00**
9	13/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	7.350,00	0,00
9	13/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	7.350,00
		Total para FC 9			**7.350,00**	**7.350,00**
10	11/01/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	519560	29.900,00	0,00
10	11/01/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	11050501	0,00	29.900,00
		Total para FC 10			**29.900,00**	**29.900,00**
11	14/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519535	1.750,00	0,00
11	14/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	1.750,00
		Total para FC 11			**1.750,00**	**1.750,00**
12	14/01/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	519560	29.800,00	0,00
12	14/01/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	11050501	0,00	29.800,00
		Total para FC 12			**29.800,00**	**29.800,00**
13	15/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	4.050,00	0,00
13	15/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	4.050,00
		Total para FC 13			**4.050,00**	**4.050,00**
14	15/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	9.250,00
14	15/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	9.250,00	0,00
		Total para FC 14			**9.250,00**	**9.250,00**
15	17/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	29.800,00
15	17/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	29.800,00	0,00
		Total para FC 15			**29.800,00**	**29.800,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
16	18/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	5.700,00	0,00
16	18/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	5.700,00
		Total para FC 16			**5.700,00**	**5.700,00**
17	17/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	2.600,00	0,00
17	17/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	2.600,00
		Total para FC 17			**2.600,00**	**2.600,00**
18	18/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519525	600,00	0,00
18	18/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	600,00
		Total para FC 18			**600,00**	**600,00**
19	19/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	9.150,00	0,00
19	19/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	9.150,00
		Total para FC 19			**9.150,00**	**9.150,00**
20	21/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	4.650,00	0,00
20	21/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	4.650,00
		Total para FC 20			**4.650,00**	**4.650,00**
21	22/01/2014	FACTURA DE COMPRA	ETB SA ESP	11050501	0,00	175.600,00
21	22/01/2014	FACTURA DE COMPRA	ETB SA ESP	513535	175.600,00	0,00
		Total para FC 21			**175.600,00**	**175.600,00**
22	20/01/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	103.260,00	0,00
22	20/01/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	103.260,00
		Total para FC 22			**103.260,00**	**103.260,00**
23	20/01/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	513530	92.744,00	0,00
23	20/01/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	11050501	0,00	545.860,00
23	20/01/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	136595	453.116,00	0,00
		Total para FC 23			**545.860,00**	**545.860,00**
24	20/01/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	29.150,00	0,00
24	20/01/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	29.150,00
		Total para FC 24			**29.150,00**	**29.150,00**
25	15/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Manuel Alquichides Garcia	513505	80.000,00	0,00
25	15/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Manuel Alquichides Garcia	513505	40.000,00	0,00
25	15/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Manuel Alquichides Garcia	11050501	0,00	120.000,00
		Total para FC 25			**120.000,00**	**120.000,00**
26	23/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	29.500,00	0,00
26	23/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	29.500,00
		Total para FC 26			**29.500,00**	**29.500,00**
27	23/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	3.550,00	0,00
27	23/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	3.550,00
		Total para FC 27			**3.550,00**	**3.550,00**
28	24/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	11.400,00	0,00
28	24/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	11.400,00
		Total para FC 28			**11.400,00**	**11.400,00**
29	24/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	2.900,00	0,00
29	24/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	2.900,00
		Total para FC 29			**2.900,00**	**2.900,00**
30	27/01/2014	FACTURA DE COMPRA	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	519530	4.300,00	0,00
30	27/01/2014	FACTURA DE COMPRA	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	11050501	0,00	4.300,00
		Total para FC 30			**4.300,00**	**4.300,00**
31	28/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	13.300,00	0,00
31	28/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	13.300,00
		Total para FC 31			**13.300,00**	**13.300,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
32	28/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	3.350,00	0,00
32	28/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	3.350,00
		Total para FC 32			**3.350,00**	**3.350,00**
33	28/01/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	359.900,00	0,00
33	28/01/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	359.900,00
		Total para FC 33			**359.900,00**	**359.900,00**
34	30/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	6.450,00	0,00
34	30/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	6.450,00
		Total para FC 34			**6.450,00**	**6.450,00**
35	30/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	4.250,00	0,00
35	30/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	4.250,00
		Total para FC 35			**4.250,00**	**4.250,00**
36	31/01/2014	adecuaciones sillas	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	11050501	0,00	280.000,00
36	31/01/2014	adecuaciones sillas	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	515095	280.000,00	0,00
		Total para FC 36			**280.000,00**	**280.000,00**
37	31/01/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	925.097,00	0,00
37	31/01/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	925.097,00
		Total para FC 37			**925.097,00**	**925.097,00**
38	31/01/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	512010	1.425.183,00	0,00
38	31/01/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	220501	0,00	1.425.183,00
		Total para FC 38			**1.425.183,00**	**1.425.183,00**
39	25/01/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	0,00	641.974,00
39	25/01/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	641.974,00	0,00
		Total para FC 39			**641.974,00**	**641.974,00**
40	31/01/2014	Recarga Extintores	Carlos Alberto Arebalo Rojas	519595	52.000,00	0,00
40	31/01/2014	FACTURA DE COMPRA	Carlos Alberto Arebalo Rojas	11050501	0,00	52.000,00
		Total para FC 40			**52.000,00**	**52.000,00**
41	05/02/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	512010	1.425.183,00	0,00
41	05/02/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	220501	0,00	1.425.183,00
		Total para FC 41			**1.425.183,00**	**1.425.183,00**
42	03/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Acueducto	513525	318.200,00	0,00
42	03/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Acueducto	11050501	0,00	318.200,00
		Total para FC 42			**318.200,00**	**318.200,00**
43	05/02/2014	FACTURA DE COMPRA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	519530	43.950,00	0,00
43	05/02/2014	FACTURA DE COMPRA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	11050501	0,00	43.950,00
		Total para FC 43			**43.950,00**	**43.950,00**
44	02/02/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	8.700,00	0,00
44	02/02/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	8.700,00
		Total para FC 44			**8.700,00**	**8.700,00**
45	02/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	2.000,00	0,00
45	02/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	2.000,00
		Total para FC 45			**2.000,00**	**2.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
46	04/02/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	1.200,00	0,00
46	04/02/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	1.200,00
		Total para FC 46			**1.200,00**	**1.200,00**
47	04/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	1.750,00	0,00
47	04/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	1.750,00
		Total para FC 47			**1.750,00**	**1.750,00**
48	06/02/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519525	10.650,00	0,00
48	06/02/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	10.650,00
		Total para FC 48			**10.650,00**	**10.650,00**
49	06/02/2014		Jhon Jairo Espina Garces	519560	5.500,00	0,00
49	06/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	5.500,00
		Total para FC 49			**5.500,00**	**5.500,00**
50	07/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	2.000,00
50	07/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	2.000,00	0,00
		Total para FC 50			**2.000,00**	**2.000,00**
51	07/02/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	519560	900,00	0,00
51	07/02/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	519525	1.600,00	0,00
51	07/02/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	11050501	0,00	2.500,00
		Total para FC 51			**2.500,00**	**2.500,00**
52	07/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Orlando Fomeque	519525	50.000,00	0,00
52	07/02/2014	FACTURA DE COMPRA	Orlando Fomeque	11050501	0,00	50.000,00
		Total para FC 52			**50.000,00**	**50.000,00**
53	13/02/2014	FACTURA DE COMPRA	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	519595	190.000,00	0,00
53	13/02/2014	FACTURA DE COMPRA	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	11050501	0,00	190.000,00
		Total para FC 53			**190.000,00**	**190.000,00**
54	17/02/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	28.800,00	0,00
54	17/02/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	28.800,00
		Total para FC 54			**28.800,00**	**28.800,00**
55	17/02/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	118.870,00
55	17/02/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	118.870,00	0,00
		Total para FC 55			**118.870,00**	**118.870,00**
56	18/02/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	136595	415.871,00	0,00
56	18/02/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	11050501	0,00	533.230,00
56	18/02/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	513530	117.359,00	0,00
		Total para FC 56			**533.230,00**	**533.230,00**
57	18/02/2014	FACTURA DE COMPRA	CARNES LA CALIDAD	519560	93.300,00	0,00
57	18/02/2014	FACTURA DE COMPRA	CARNES LA CALIDAD	11050501	0,00	93.300,00
		Total para FC 57			**93.300,00**	**93.300,00**
58	28/02/2014	FACTURA DE COMPRA	GELSA COMERCIALIZADORA SAS	519525	60.000,00	0,00
58	28/02/2014	FACTURA DE COMPRA	GELSA COMERCIALIZADORA SAS	11050501	0,00	60.000,00
		Total para FC 58			**60.000,00**	**60.000,00**
59	22/02/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	874.400,00	0,00
59	22/02/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	0,00	874.400,00
		Total para FC 59			**874.400,00**	**874.400,00**
60	04/03/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	220501	0,00	1.425.183,00
60	04/03/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	512010	1.425.183,00	0,00
		Total para FC 60			**1.425.183,00**	**1.425.183,00**
61	04/03/2014	Arreglo silla	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	513595	210.000,00	0,00
61	04/03/2014	Arreglo silla	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	11050501	0,00	210.000,00
		Total para FC 61			**210.000,00**	**210.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
62	10/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Multigraficas rincon sas	11050501	0,00	90.000,00
62	10/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Multigraficas rincon sas	519530	90.000,00	0,00
		Total para FC 62			**90.000,00**	**90.000,00**
63	10/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	20.950,00
63	10/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	1.100,00	0,00
63	10/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	19.850,00	0,00
		Total para FC 63			**20.950,00**	**20.950,00**
64	15/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Manuel Alquichides Garcia	519525	40.000,00	0,00
64	15/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Manuel Alquichides Garcia	11050501	0,00	40.000,00
		Total para FC 64			**40.000,00**	**40.000,00**
65	17/03/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	513530	105.107,00	0,00
65	17/03/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	11050501	0,00	522.340,00
65	17/03/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	133015	417.233,00	0,00
		Total para FC 65			**522.340,00**	**522.340,00**
66	17/03/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	111.130,00	0,00
66	17/03/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	111.130,00
		Total para FC 66			**111.130,00**	**111.130,00**
67	17/03/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	26.120,00	0,00
67	17/03/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	26.120,00
		Total para FC 67			**26.120,00**	**26.120,00**
68	16/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	2.500,00	0,00
68	16/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	13.900,00
68	16/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	11.400,00	0,00
		Total para FC 68			**13.900,00**	**13.900,00**
69	20/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Acueducto	11050501	0,00	321.750,00
69	20/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Acueducto	513525	321.750,00	0,00
		Total para FC 69			**321.750,00**	**321.750,00**
70	18/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	13.750,00	0,00
70	18/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519525	2.850,00	0,00
70	18/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	3.700,00	0,00
70	18/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	20.300,00
		Total para FC 70			**20.300,00**	**20.300,00**
71	19/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	4.250,00	0,00
71	19/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	4.250,00
		Total para FC 71			**4.250,00**	**4.250,00**
72	24/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	2.050,00	0,00
72	24/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	8.900,00	0,00
72	24/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519595	1.400,00	0,00
72	24/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	12.350,00
		Total para FC 72			**12.350,00**	**12.350,00**
73	24/03/2014	Bolsas	ADRIANA NIETO	519525	17.000,00	0,00
73	24/03/2014	Bolsas	ADRIANA NIETO	11050501	0,00	17.000,00
		Total para FC 73			**17.000,00**	**17.000,00**
74	25/03/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	225.180,00
74	25/03/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	225.180,00	0,00
		Total para FC 74			**225.180,00**	**225.180,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
75	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	6.200,00	0,00
75	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	6.200,00
		Total para FC 75			**6.200,00**	**6.200,00**
76	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	24.400,00	0,00
76	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	3.000,00	0,00
76	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	27.400,00
		Total para FC 76			**27.400,00**	**27.400,00**
77	24/03/2014	FACTURA DE COMPRA	ADRIANA NIETO	519525	7.000,00	0,00
77	24/03/2014	FACTURA DE COMPRA	ADRIANA NIETO	11050501	0,00	7.000,00
		Total para FC 77			**7.000,00**	**7.000,00**
78	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	2.050,00	0,00
78	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	2.050,00
		Total para FC 78			**2.050,00**	**2.050,00**
79	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	5.400,00
79	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	1.300,00	0,00
79	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	4.100,00	0,00
		Total para FC 79			**5.400,00**	**5.400,00**
80	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	70.000,00	0,00
80	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	0,00	70.000,00
		Total para FC 80			**70.000,00**	**70.000,00**
81	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	0,00	641.034,00
81	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	641.034,00	0,00
		Total para FC 81			**641.034,00**	**641.034,00**
82	31/03/2014	FACTURA DE COMPRA	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	514095	90.000,00	0,00
82	31/03/2014	FACTURA DE COMPRA	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	11050501	0,00	90.000,00
		Total para FC 82			**90.000,00**	**90.000,00**
83	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	VARIOS	519595	36.000,00	0,00
83	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	VARIOS	11050501	0,00	36.000,00
		Total para FC 83			**36.000,00**	**36.000,00**
84	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	VARIOS	519595	35.000,00	0,00
84	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	VARIOS	11050501	0,00	35.000,00
		Total para FC 84			**35.000,00**	**35.000,00**
85	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	44.000,00	0,00
85	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	44.000,00
		Total para FC 85			**44.000,00**	**44.000,00**
86	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	44.000,00	0,00
86	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	44.000,00
		Total para FC 86			**44.000,00**	**44.000,00**
87	03/04/2014	Seguro funerario maria del carmen	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	30.000,00
87	03/04/2014	Seguro funerario Maria del carmen	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	30.000,00	0,00
		Total para FC 87			**30.000,00**	**30.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
88	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	30.000,00	0,00
88	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	30.000,00
		Total para FC 88			**30.000,00**	**30.000,00**
89	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	3.950,00	0,00
89	03/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	3.950,00
		Total para FC 89			**3.950,00**	**3.950,00**
90	04/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	4.500,00	0,00
90	04/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	7.400,00	0,00
90	04/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	11.900,00
		Total para FC 90			**11.900,00**	**11.900,00**
91	06/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	16.250,00	0,00
91	06/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	16.250,00
		Total para FC 91			**16.250,00**	**16.250,00**
92	06/04/2014	FACTURA DE COMPRA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	11050501	0,00	40.500,00
92	06/04/2014	FACTURA DE COMPRA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	519530	40.500,00	0,00
		Total para FC 92			**40.500,00**	**40.500,00**
93	07/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	4.000,00
93	07/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	4.000,00	0,00
		Total para FC 93			**4.000,00**	**4.000,00**
94	07/04/2014	FACTURA DE COMPRA	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	514095	8.600,00	0,00
94	07/04/2014	FACTURA DE COMPRA	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	11050501	0,00	8.600,00
		Total para FC 94			**8.600,00**	**8.600,00**
95	07/04/2014	FACTURA DE COMPRA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	519530	41.700,00	0,00
95	07/04/2014	FACTURA DE COMPRA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	11050501	0,00	41.700,00
		Total para FC 95			**41.700,00**	**41.700,00**
96	12/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	4.600,00	0,00
96	12/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	4.600,00
		Total para FC 96			**4.600,00**	**4.600,00**
97	12/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	3.200,00	0,00
97	12/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	6.100,00	0,00
97	12/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	9.300,00
		Total para FC 97			**9.300,00**	**9.300,00**
98	15/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Manuel Alquichides Garcia	513505	80.000,00	0,00
98	15/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Manuel Alquichides Garcia	11050501	0,00	80.000,00
		Total para FC 98			**80.000,00**	**80.000,00**
99	16/04/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	27.180,00	0,00
99	16/04/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	27.180,00
		Total para FC 99			**27.180,00**	**27.180,00**
100	16/04/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	123.110,00
100	16/04/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	123.110,00	0,00
		Total para FC 100			**123.110,00**	**123.110,00**
101	16/04/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	513530	109.911,00	0,00
101	16/04/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	11050501	0,00	467.900,00
101	16/04/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	136595	357.989,00	0,00
		Total para FC 101			**467.900,00**	**467.900,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
102	17/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	51.750,00	0,00
102	17/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	51.750,00
		Total para FC 102			**51.750,00**	**51.750,00**
103	17/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	13.800,00	0,00
103	17/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	13.800,00
		Total para FC 103			**13.800,00**	**13.800,00**
104	17/04/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	519560	8.900,00	0,00
104	17/04/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	11050501	0,00	8.900,00
		Total para FC 104			**8.900,00**	**8.900,00**
105	17/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	5.450,00
105	17/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	5.450,00	0,00
		Total para FC 105			**5.450,00**	**5.450,00**
106	18/04/2014	FACTURA DE COMPRA	LA PLACITA CAMPESINA DEL CLARET	519560	27.700,00	0,00
106	18/04/2014	FACTURA DE COMPRA	LA PLACITA CAMPESINA DEL CLARET	11050501	0,00	29.700,00
106	18/04/2014	FACTURA DE COMPRA	LA PLACITA CAMPESINA DEL CLARET	519560	2.000,00	0,00
		Total para FC 106			**29.700,00**	**29.700,00**
107	23/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	6.600,00	0,00
107	23/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	6.600,00
		Total para FC 107			**6.600,00**	**6.600,00**
108	24/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	13.800,00	0,00
108	24/04/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	13.800,00
		Total para FC 108			**13.800,00**	**13.800,00**
109	27/04/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	519560	4.000,00	0,00
109	27/04/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	11050501	0,00	4.000,00
109	27/04/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	519560	12.700,00	0,00
109	27/04/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	11050501	0,00	12.700,00
		Total para FC 109			**16.700,00**	**16.700,00**
110	27/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	35.300,00	0,00
110	27/04/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	35.300,00
		Total para FC 110			**35.300,00**	**35.300,00**
111	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	GELSA COMERCIALIZADORA SAS	519525	20.000,00	0,00
111	28/03/2014	FACTURA DE COMPRA	GELSA COMERCIALIZADORA SAS	11050501	0,00	20.000,00
		Total para FC 111			**20.000,00**	**20.000,00**
112	05/05/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	512005	1.452.831,00	0,00
112	05/05/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	220501	0,00	1.452.831,00
		Total para FC 112			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
113	07/05/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	1.400,00	0,00
113	07/05/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	1.400,00
113	07/05/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	1.950,00	0,00
113	07/05/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	1.950,00
		Total para FC 113			**3.350,00**	**3.350,00**
114	10/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	16.200,00	0,00
114	10/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	16.200,00
		Total para FC 114			**16.200,00**	**16.200,00**
115	12/05/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	7.600,00	0,00
115	12/05/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	7.600,00
		Total para FC 115			**7.600,00**	**7.600,00**
116	15/05/2014	FACTURA DE COMPRA	Manuel Alquichides Garcia	513505	40.000,00	0,00
116	15/05/2014	FACTURA DE COMPRA	Manuel Alquichides Garcia	11050501	0,00	40.000,00
		Total para FC 116			**40.000,00**	**40.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
117	19/05/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	513530	156.549,00	0,00
117	19/05/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	136595	535.351,00	0,00
117	19/05/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	11050501	0,00	691.900,00
		Total para FC 117			**691.900,00**	**691.900,00**
118	19/05/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	25.690,00	0,00
118	19/05/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	25.690,00
		Total para FC 118			**25.690,00**	**25.690,00**
119	18/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	15.650,00	0,00
119	18/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	15.650,00
		Total para FC 119			**15.650,00**	**15.650,00**
120	20/05/2014	FACTURA DE COMPRA	ADRIANA NIETO	519525	7.200,00	0,00
120	20/05/2014	FACTURA DE COMPRA	ADRIANA NIETO	11050501	0,00	7.200,00
		Total para FC 120			**7.200,00**	**7.200,00**
121	21/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	15.500,00	0,00
121	21/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	7.100,00	0,00
121	21/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	7.100,00	0,00
121	21/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	29.700,00
		Total para FC 121			**29.700,00**	**29.700,00**
122	23/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	4.500,00	0,00
122	23/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	12.700,00
122	23/05/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	8.200,00	0,00
		Total para FC 122			**12.700,00**	**12.700,00**
123	26/05/2014	FACTURA DE COMPRA	Acueducto	11050501	0,00	312.160,00
123	26/05/2014	FACTURA DE COMPRA	Acueducto	513525	312.160,00	0,00
		Total para FC 123			**312.160,00**	**312.160,00**
124	26/05/2014	FACTURA DE COMPRA	ETB SA ESP	513535	43.078,00	0,00
124	26/05/2014	FACTURA DE COMPRA	ETB SA ESP	11050501	0,00	43.078,00
		Total para FC 124			**43.078,00**	**43.078,00**
125	30/05/2014	FACTURA DE COMPRA	GELSA COMERCIALIZADORA SAS	519525	95.000,00	0,00
125	30/05/2014	FACTURA DE COMPRA	GELSA COMERCIALIZADORA SAS	11050501	0,00	95.000,00
		Total para FC 125			**95.000,00**	**95.000,00**
126	29/05/2014	FACTURA DE COMPRA	ADRIANA NIETO	519525	8.000,00	0,00
126	29/05/2014	FACTURA DE COMPRA	ADRIANA NIETO	11050501	0,00	8.000,00
		Total para FC 126			**8.000,00**	**8.000,00**
127	30/05/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	44.000,00	0,00
127	30/05/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	44.000,00
		Total para FC 127			**44.000,00**	**44.000,00**
128	30/05/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	60.000,00	0,00
128	30/05/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	60.000,00
		Total para FC 128			**60.000,00**	**60.000,00**
129	30/05/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	44.000,00	0,00
129	30/05/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	44.000,00
		Total para FC 129			**44.000,00**	**44.000,00**
130	30/05/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	44.000,00	0,00
130	30/05/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	44.000,00
		Total para FC 130			**44.000,00**	**44.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
131	24/05/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	985.690,00	0,00
131	24/05/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	68.450,00	0,00
131	24/05/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	0,00	1.054.140,00
		Total para FC 131			**1.054.140,00**	**1.054.140,00**
132	05/06/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	220501	0,00	1.452.831,00
132	05/06/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	512005	1.452.831,00	0,00
		Total para FC 132			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
133	05/06/2014	FACTURA DE COMPRA	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	519595	50.000,00	0,00
133	05/06/2014	FACTURA DE COMPRA	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	11050501	0,00	50.000,00
		Total para FC 133			**50.000,00**	**50.000,00**
134	07/06/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	850,00	0,00
134	07/06/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	850,00
		Total para FC 134			**850,00**	**850,00**
135	07/06/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	11050501	0,00	2.900,00
135	07/06/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	519560	2.900,00	0,00
		Total para FC 135			**2.900,00**	**2.900,00**
136	07/06/2014	FACTURA DE COMPRA	LA PLACITA CAMPESINA DEL CLARET	519560	10.400,00	0,00
136	07/06/2014	FACTURA DE COMPRA	LA PLACITA CAMPESINA DEL CLARET	11050501	0,00	10.400,00
		Total para FC 136			**10.400,00**	**10.400,00**
137	08/06/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	8.050,00	0,00
137	08/06/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	8.050,00
		Total para FC 137			**8.050,00**	**8.050,00**
138	10/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	6.300,00	0,00
138	10/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	6.300,00
		Total para FC 138			**6.300,00**	**6.300,00**
139	10/06/2014	FACTURA DE COMPRA	ADRIANA NIETO	519525	13.000,00	0,00
139	10/06/2014	FACTURA DE COMPRA	ADRIANA NIETO	11050501	0,00	13.000,00
		Total para FC 139			**13.000,00**	**13.000,00**
140	15/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519525	40.200,00	0,00
140	15/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	40.200,00
		Total para FC 140			**40.200,00**	**40.200,00**
141	17/06/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	30.330,00	0,00
141	17/06/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	30.330,00
		Total para FC 141			**30.330,00**	**30.330,00**
142	19/06/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	65.000,00
142	19/06/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	65.000,00	0,00
		Total para FC 142			**65.000,00**	**65.000,00**
143	24/06/2014	FACTURA DE COMPRA	LUIS PEDRAZ	519525	13.900,00	0,00
143	24/06/2014	FACTURA DE COMPRA	LUIS PEDRAZ	11050501	0,00	13.900,00
		Total para FC 143			**13.900,00**	**13.900,00**
144	24/06/2014	FACTURA DE COMPRA	LUIS PEDRAZ	519525	41.400,00	0,00
144	24/06/2014	FACTURA DE COMPRA	LUIS PEDRAZ	11050501	0,00	41.400,00
		Total para FC 144			**41.400,00**	**41.400,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
145	18/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	5.300,00	0,00
145	18/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	5.300,00
145	18/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	18.900,00
145	18/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	2.350,00	0,00
145	18/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	16.550,00	0,00
		Total para FC 145			**24.200,00**	**24.200,00**
146	24/06/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	4.100,00	0,00
146	24/06/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	7.850,00
146	24/06/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	3.750,00	0,00
		Total para FC 146			**7.850,00**	**7.850,00**
147	28/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	750,00
147	28/06/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	750,00	0,00
		Total para FC 147			**750,00**	**750,00**
148	28/06/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	27.300,00
148	28/06/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	27.300,00	0,00
148	28/06/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	27.900,00	0,00
148	28/06/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	27.900,00
		Total para FC 148			**55.200,00**	**55.200,00**
149	07/07/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	512010	1.452.831,00	0,00
149	07/07/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	220501	0,00	1.452.831,00
		Total para FC 149			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
150	11/07/2014	FACTURA DE COMPRA	coopvencedor	519560	64.965,00	0,00
150	11/07/2014	FACTURA DE COMPRA	coopvencedor	11050501	0,00	64.965,00
		Total para FC 150			**64.965,00**	**64.965,00**
151	10/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	15.250,00	0,00
151	10/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	1.800,00	0,00
151	10/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	2.450,00	0,00
151	10/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	19.500,00
		Total para FC 151			**19.500,00**	**19.500,00**
152	10/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	1.850,00	0,00
152	10/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	1.850,00
		Total para FC 152			**1.850,00**	**1.850,00**
153	13/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	3.100,00	0,00
153	13/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	21.600,00
153	13/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	18.500,00	0,00
		Total para FC 153			**21.600,00**	**21.600,00**
154	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	coopvencedor	519560	19.858,00	0,00
154	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	coopvencedor	11050501	0,00	19.858,00
		Total para FC 154			**19.858,00**	**19.858,00**
155	10/07/2014	FACTURA DE COMPRA	INDUSTRIAL DE MUEBLES METALICOS Y MADERA	519595	32.000,00	0,00
155	10/07/2014	FACTURA DE COMPRA	INDUSTRIAL DE MUEBLES METALICOS Y MADERA	11050501	0,00	32.000,00
		Total para FC 155			**32.000,00**	**32.000,00**
156	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	coopvencedor	519560	92.168,00	0,00
156	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	coopvencedor	11050501	0,00	92.168,00
		Total para FC 156			**92.168,00**	**92.168,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
157	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	20.830,00	0,00
157	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	20.830,00
		Total para FC 157			**20.830,00**	**20.830,00**
158	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	109.620,00	0,00
158	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	109.620,00
		Total para FC 158			**109.620,00**	**109.620,00**
159	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	11050501	0,00	537.280,00
159	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	133015	381.019,00	0,00
159	15/07/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	513530	156.261,00	0,00
		Total para FC 159			**537.280,00**	**537.280,00**
160	16/07/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	37.600,00
160	16/07/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	37.600,00	0,00
		Total para FC 160			**37.600,00**	**37.600,00**
161	18/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	9.000,00	0,00
161	18/01/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	9.000,00
		Total para FC 161			**9.000,00**	**9.000,00**
162	18/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	8.000,00	0,00
162	18/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	8.000,00
		Total para FC 162			**8.000,00**	**8.000,00**
163	20/07/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	60.000,00	0,00
163	20/07/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	60.000,00
		Total para FC 163			**60.000,00**	**60.000,00**
164	20/07/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	44.000,00	0,00
164	20/07/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	44.000,00
		Total para FC 164			**44.000,00**	**44.000,00**
165	20/07/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	44.000,00	0,00
165	20/07/2014	FACTURA DE COMPRA	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	44.000,00
		Total para FC 165			**44.000,00**	**44.000,00**
166	22/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	55.100,00	0,00
166	22/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	55.100,00
		Total para FC 166			**55.100,00**	**55.100,00**
167	22/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	8.900,00	0,00
167	22/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	4.150,00	0,00
167	22/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	2.700,00	0,00
167	22/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	5.850,00	0,00
167	22/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	21.600,00
		Total para FC 167			**21.600,00**	**21.600,00**
168	22/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519525	29.600,00	0,00
168	22/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519525	3.300,00	0,00
168	22/07/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	32.900,00
		Total para FC 168			**32.900,00**	**32.900,00**
169	23/07/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	6.900,00	0,00
169	23/07/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	6.900,00
		Total para FC 169			**6.900,00**	**6.900,00**
170	24/07/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	43.760,00	0,00
170	24/07/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	43.760,00
		Total para FC 170			**43.760,00**	**43.760,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
171	24/07/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	880.413,00	0,00
171	24/07/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	0,00	880.413,00
		Total para FC 171			**880.413,00**	**880.413,00**
172	29/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Acueducto	11050501	0,00	145.520,00
172	29/07/2014	FACTURA DE COMPRA	Acueducto	513525	145.520,00	0,00
		Total para FC 172			**145.520,00**	**145.520,00**
173	29/07/2014	FACTURA DE COMPRA	ETB SA ESP	513535	175.910,00	0,00
173	29/07/2014	FACTURA DE COMPRA	ETB SA ESP	11050501	0,00	175.910,00
		Total para FC 173			**175.910,00**	**175.910,00**
174	02/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	13.200,00	0,00
174	02/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	3.700,00	0,00
174	02/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	16.900,00
		Total para FC 174			**16.900,00**	**16.900,00**
175	02/08/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	42.500,00	0,00
175	02/08/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	42.500,00
		Total para FC 175			**42.500,00**	**42.500,00**
176	04/08/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	519560	1.900,00	0,00
176	04/08/2014	FACTURA DE COMPRA	ALMACENES SUPER DIA	11050501	0,00	1.900,00
		Total para FC 176			**1.900,00**	**1.900,00**
178	05/08/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	512010	1.452.831,00	0,00
178	05/08/2014	FACTURA DE COMPRA	keeperomega sas	220501	0,00	1.452.831,00
		Total para FC 178			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
179	05/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	125.300,00	0,00
179	05/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	125.300,00
		Total para FC 179			**125.300,00**	**125.300,00**
180	07/08/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	47.100,00	0,00
180	07/08/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	47.100,00
		Total para FC 180			**47.100,00**	**47.100,00**
181	07/08/2014	FACTURA DE COMPRA	LA PLACITA CAMPESINA DEL CLARET	519560	6.450,00	0,00
181	07/08/2014	FACTURA DE COMPRA	LA PLACITA CAMPESINA DEL CLARET	11050501	0,00	6.450,00
		Total para FC 181			**6.450,00**	**6.450,00**
182	07/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	7.200,00	0,00
182	07/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	7.200,00
		Total para FC 182			**7.200,00**	**7.200,00**
183	07/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	2.800,00	0,00
183	07/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	2.800,00
		Total para FC 183			**2.800,00**	**2.800,00**
184	11/08/2014	FACTURA DE COMPRA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	519530	32.200,00	0,00
184	11/08/2014	FACTURA DE COMPRA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	11050501	0,00	32.200,00
		Total para FC 184			**32.200,00**	**32.200,00**
185	09/08/2014	FACTURA DE COMPRA	VARIOS	519525	4.500,00	0,00
185	09/08/2014	FACTURA DE COMPRA	VARIOS	11050501	0,00	38.100,00
185	09/08/2014	FACTURA DE COMPRA	VARIOS	519525	16.800,00	0,00
185	09/08/2014	FACTURA DE COMPRA	VARIOS	519525	16.800,00	0,00
		Total para FC 185			**38.100,00**	**38.100,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
186	10/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	8.500,00
186	10/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	8.500,00	0,00
		Total para FC 186			**8.500,00**	**8.500,00**
187	12/08/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	9.000,00	0,00
187	12/08/2014	FACTURA DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	9.000,00
		Total para FC 187			**9.000,00**	**9.000,00**
188	12/08/2014	FACTURA DE COMPRA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	519530	10.600,00	0,00
188	12/08/2014	FACTURA DE COMPRA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	11050501	0,00	10.600,00
		Total para FC 188			**10.600,00**	**10.600,00**
189	11/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Almacenes éxito	519525	29.400,00	0,00
189	11/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Almacenes éxito	11050501	0,00	29.400,00
		Total para FC 189			**29.400,00**	**29.400,00**
190	13/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Almacenes éxito	519525	17.850,00	0,00
190	13/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Almacenes éxito	11050501	0,00	17.850,00
		Total para FC 190			**17.850,00**	**17.850,00**
191	13/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	9.400,00	0,00
191	13/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	9.400,00
		Total para FC 191			**9.400,00**	**9.400,00**
192	26/04/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	44.560,00	0,00
192	26/04/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	0,00	661.114,00
192	26/04/2014	FACTURA DE COMPRA	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	519560	616.554,00	0,00
		Total para FC 192			**661.114,00**	**661.114,00**
193	19/08/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	133015	543.687,00	0,00
193	19/08/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	513530	147.243,00	0,00
193	19/08/2014	FACTURA DE COMPRA	CODENSA SA	11050501	0,00	690.930,00
		Total para FC 193			**690.930,00**	**690.930,00**
194	15/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	15.600,00	0,00
194	15/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	30.650,00	0,00
194	15/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	46.250,00
		Total para FC 194			**46.250,00**	**46.250,00**
195	18/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	16.200,00	0,00
195	18/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	16.200,00
		Total para FC 195			**16.200,00**	**16.200,00**
196	18/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	17.000,00	0,00
196	18/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	17.000,00
		Total para FC 196			**17.000,00**	**17.000,00**
197	19/08/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	25.280,00
197	19/08/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	25.280,00	0,00
		Total para FC 197			**25.280,00**	**25.280,00**
198	19/08/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	513555	138.840,00	0,00
198	19/08/2014	FACTURA DE COMPRA	GAS NATURAL SA	11050501	0,00	138.840,00
		Total para FC 198			**138.840,00**	**138.840,00**
199	23/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	5.100,00	0,00
199	23/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	3.900,00	0,00
199	23/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	9.000,00
		Total para FC 199			**9.000,00**	**9.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
200	23/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	4.000,00	0,00
200	23/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	4.000,00
		Total para FC 200			**4.000,00**	**4.000,00**
201	27/08/2014	FACTURA DE COMPRA	casawhirpol	515095	1.000.000,00	0,00
201	27/08/2014	FACTURA DE COMPRA	casawhirpol	11050501	0,00	1.000.000,00
		Total para FC 201			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
202	28/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	10.100,00	0,00
202	28/08/2014	FACTURA DE COMPRA	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	10.100,00
		Total para FC 202			**10.100,00**	**10.100,00**
203	27/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	13.850,00
203	27/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	3.550,00	0,00
203	27/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	3.550,00
203	27/08/2014	FACTURA DE COMPRA	Jhon Jairo Espina Garces	519560	13.850,00	0,00
		Total para FC 203			**17.400,00**	**17.400,00**
Total Factura de Compra					**28.180.994,00**	**28.180.994,00**

Total Débitos y Créditos

28.180.994,00 **28.180.994,00**

ANEXO 14. CONIGNACIONES BANCARIAS

FUNDACION GERONTOLOGICA MI SEGUNDO HOGAR

Consecutivo de Documentos entre el 1/01/2014 y el 31/12/2014

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
Consignacion Bancaria						
1	31/01/2014	Pago Arriendo	keeperomega sas	220501	1.425.183,00	0,00
1	31/01/2014	Pago Arriendo	keeperomega sas	11050501	0,00	1.425.183,00
		Total para CB 1			**1.425.183,00**	**1.425.183,00**
2	05/02/2014	Pago Arriendo	keeperomega sas	11050501	0,00	1.425.183,00
2	05/02/2014	Pago Arriendo	keeperomega sas	220501	1.425.183,00	0,00
		Total para CB 2			**1.425.183,00**	**1.425.183,00**
3	20/02/2014	pago fac No 39	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	642.000,00
3	20/02/2014	Pago fac No 39	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	642.000,00	0,00
		Total para CB 3			**642.000,00**	**642.000,00**
4	04/03/2014	Pago Arriendo Marzo	keeperomega sas	11050501	0,00	1.425.183,00
4	04/03/2014	Pago Arriendo marzo	keeperomega sas	220501	1.425.183,00	0,00
		Total para CB 4			**1.425.183,00**	**1.425.183,00**
5	24/03/2014	Pago Fac No 59	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	874.400,00	0,00
5	24/03/2014	Pago Fac No 59	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	874.400,00
		Total para CB 5			**874.400,00**	**874.400,00**
6	25/04/2014	Pago Fac No 80 - 81	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	711.100,00
6	25/04/2014	Pago Fac No 80 - 81	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	711.100,00	0,00
		Total para CB 6			**711.100,00**	**711.100,00**
7	05/05/2014	Pago Fac No 112	keeperomega sas	11050501	0,00	1.452.831,00
7	05/05/2014	Pago Fac No 112	keeperomega sas	220501	1.452.831,00	0,00
		Total para CB 7			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
8	05/06/2014	arrendamiento	keeperomega sas	11050501	0,00	1.452.831,00
8	05/06/2014	arrendamiento	keeperomega sas	220501	1.452.831,00	0,00
		Total para CB 8			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
9	26/06/2014	Fac 131	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	1.054.140,00
9	26/06/2014	fac 131	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	1.054.140,00	0,00
		Total para CB 9			**1.054.140,00**	**1.054.140,00**
10	07/07/2014	Pago Arriendo	keeperomega sas	11050501	0,00	1.452.831,00
10	07/07/2014	Pago Ariiendo	keeperomega sas	220501	1.452.831,00	0,00
		Total para CB 10			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
11	05/08/2014	Arriendo agosto	keeperomega sas	220501	1.452.831,00	0,00
11	05/08/2014	Arriendo Agosto	keeperomega sas	11050501	0,00	1.452.831,00
		Total para CB 11			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
12	22/05/2014	Pago Fac No 192	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	661.114,00
12	22/05/2014	Pago Fac No 192	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	661.114,00	0,00
		Total para CB 12			**661.114,00**	**661.114,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
13	28/08/2014	Pago Fac No 205	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	845.429,00
13	28/08/2014	Pago Fac No 205	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	845.429,00	0,00
		Total para CB 13			**845.429,00**	**845.429,00**
14	04/09/2014	Pago Arriendo	keeperomega sas	11050501	0,00	1.452.831,00
14	04/09/2014	Pago Arriendo	keeperomega sas	220501	1.452.831,00	0,00
		Total para CB 14			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
15	26/09/2014	Pago Fac No 206	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	774.842,00
15	26/09/2014	Pago Fac No 206	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	774.842,00	0,00
		Total para CB 15			**774.842,00**	**774.842,00**
16	06/10/2014	Pago Fac No 228	keeperomega sas	11050501	0,00	1.525.473,00
16	06/10/2014	Pago Fac No 228	keeperomega sas	220501	1.525.473,00	0,00
		Total para CB 16			**1.525.473,00**	**1.525.473,00**
17	23/10/2014	Pago Fac no 225	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	801.870,00	0,00
17	23/10/2014	Pago Fac No 225	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	801.870,00
		Total para CB 17			**801.870,00**	**801.870,00**
18	04/11/2014	Pago ariiendo nov	keeperomega sas	11050501	0,00	1.452.831,00
18	04/11/2014	Pago arriendo Nov	keeperomega sas	220501	1.452.831,00	0,00
		Total para CB 18			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
19	21/11/2014	Pago fac No 246	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	1.011.570,00
19	21/11/2014	Pago fac No 246	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	1.011.570,00	0,00
		Total para CB 19			**1.011.570,00**	**1.011.570,00**
20	05/04/2014	Pago Arriendo Abril	keeperomega sas	11050501	0,00	1.452.831,00
20	05/04/2014	Pago Arriendo Abril	keeperomega sas	220501	1.452.831,00	0,00
		Total para CB 20			**1.452.831,00**	**1.452.831,00**
21	26/08/2014	Pago Fac No 171	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	220501	880.413,00	0,00
21	26/08/2014	Pago Fac No 171	FUNDACION BANCO ARQUIDEOCESANO DE ALIMENTOS	11050501	0,00	880.413,00
		Total para CB 21			**880.413,00**	**880.413,00**
Total Consignacion Bancaria					**24.227.717,00**	**24.227.717,00**

Total Débitos y Créditos

24.227.717,00 **24.227.717,00**

ANEXO 15. COMPROBANTES DE EGRESO

FUNDACION GERONTOLOGICA MI SEGUNDO HOGAR

Consecutivo de Documentos entre el 1/01/2014 y el 31/12/2014

Doc. No.	*Fecha*	*Concepto*	*Tercero*	*Cuenta*	*Débito*	*Crédito*
Comprobante de Egreso						
1	01/01/2014		VARIOS	11050501	0,00	100,00
1	01/01/2014		VARIOS	519595	100,00	0,00
		Total para CE 1			**100,00**	**100,00**
2	06/01/2014	Turno Enfermeria	Monica Diaz	513510	30.000,00	0,00
2	06/01/2014	Turno de enfermeria	Monica Diaz	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 2			**30.000,00**	**30.000,00**
3	09/01/2014	Elementos de aseo	VARIOS	519525	7.850,00	0,00
3	09/01/2014	Elementos de aseo	VARIOS	11050501	0,00	7.850,00
		Total para CE 3			**7.850,00**	**7.850,00**
4	09/12/2014	huevos	VARIOS	11050501	0,00	20.000,00
4	09/12/2014	Huevos	VARIOS	519560	20.000,00	0,00
		Huevos				
		Total para CE 4			**20.000,00**	**20.000,00**
5	06/01/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	513595	25.000,00	0,00
5	06/01/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	25.000,00
		Servicios varios				
		Total para CE 5			**25.000,00**	**25.000,00**
6	06/01/2014	Turno cocina	Luz Dary Villanueva	513595	25.000,00	0,00
6	06/01/2014	Turno de cocina	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	25.000,00
		Total para CE 6			**25.000,00**	**25.000,00**
7	06/01/2014	Turno Enfermeria	Monica Diaz	513510	200.000,00	0,00
7	06/01/2014	Turno Enfermeria	Tatiana Parra	11050501	0,00	200.000,00
		Total para CE 7			**200.000,00**	**200.000,00**
8	12/01/2014		Rosalva Parra	11050501	0,00	30.000,00
8	12/01/2014	Turno Cocina	Rosalva Parra	513595	30.000,00	0,00
		Total para CE 8			**30.000,00**	**30.000,00**
9	12/01/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
9	12/01/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 9			**30.000,00**	**30.000,00**
10	13/01/2014	Mercado	VARIOS	519560	14.800,00	0,00
10	13/01/2014	Mercado	VARIOS	11050501		14.800,00
		Total para CE 10			**14.800,00**	**14.800,00**
11	17/01/2014	mercado	VARIOS	519560	82.100,00	0,00
11	17/01/2014		VARIOS	11050501	0,00	82.100,00
		Total para CE 11			**82.100,00**	**82.100,00**
12	16/01/2014		Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
12	16/01/2014		Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
		Total para CE 12			**200.000,00**	**200.000,00**
13	16/01/2014		Luz Dary Villanueva	513595	225.000,00	0,00
13	16/01/2014		Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	225.000,00
		Total para CE 13			**225.000,00**	**225.000,00**
14	16/01/2014		Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
14	16/01/2014		Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 14			**500.000,00**	**500.000,00**
15	19/01/2014	Turno de enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
15	19/01/2014	Turno de enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 15			**30.000,00**	**30.000,00**
16	21/01/2014		VARIOS	11050501	0,00	74.750,00
16	21/01/2014		VARIOS	519525	10.850,00	0,00
16	21/01/2014		VARIOS	519560	47.400,00	0,00
16	21/01/2014		VARIOS	519595	16.500,00	0,00
		Total para CE 16			**74.750,00**	**74.750,00**
17	16/01/2014		Monica Diaz	11050501	0,00	200.000,00
17	16/01/2014		Monica Diaz	513510	200.000,00	0,00
		Total para CE 17			**200.000,00**	**200.000,00**
18	20/01/2014	Timbre	VARIOS	519595	51.000,00	0,00
18	20/01/2014		VARIOS	11050501	0,00	51.000,00
		Total para CE 18			**51.000,00**	**51.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
19	21/01/2014		Jairo Humberto Campo Ramirez	51109501	180.000,00	0,00
19	21/01/2014	Valoracion Medica	Jairo Humberto Campo Ramirez	11050501	0,00	180.000,00
		Total para CE 19			**180.000,00**	**180.000,00**
20	23/01/2014		VARIOS	519595	165.000,00	0,00
20	23/01/2014		VARIOS	11050501	0,00	165.000,00
		Total para CE 20			**165.000,00**	**165.000,00**
21	23/01/2014		Jony Gomez	11050501	0,00	400.000,00
21	23/01/2014		Jony Gomez	513550	400.000,00	0,00
		Total para CE 21			**400.000,00**	**400.000,00**
22	25/01/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
22	25/01/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 22			**30.000,00**	**30.000,00**
23	25/01/2014		VARIOS	11050501	0,00	102.000,00
23	25/01/2014		VARIOS	519560	52.000,00	0,00
23	25/01/2014		VARIOS	519525	50.000,00	0,00
		Total para CE 23			**102.000,00**	**102.000,00**
24	25/01/2014		VARIOS	11050501	0,00	263.000,00
24	25/01/2014		VARIOS	519525	165.000,00	0,00
24	25/01/2014		VARIOS	519560	98.000,00	0,00
		Total para CE 24			**263.000,00**	**263.000,00**
25	26/01/2014	pollo y carne pollo carne	VARIOS	519560	47.100,00	0,00
25	26/01/2014	pollo y carne	VARIOS	11050501	0,00	47.100,00
		Total para CE 25			**47.100,00**	**47.100,00**
26	28/01/2014		VARIOS	519560	24.800,00	0,00
26	28/01/2014		VARIOS	519595	9.000,00	0,00
26	28/01/2014		VARIOS	11050501	0,00	33.800,00
		Total para CE 26			**33.800,00**	**33.800,00**
27	30/01/2014	carne y mercado	VARIOS	519560	34.900,00	0,00
27	30/01/2014	carne y mercado	VARIOS	11050501	0,00	34.900,00
		Total para CE 27			**34.900,00**	**34.900,00**
28	31/01/2014	Multa	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	11050501	0,00	305.200,00
28	31/01/2014		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	539520	305.200,00	0,00
		Total para CE 28			**305.200,00**	**305.200,00**
29	01/02/2014		Monica Diaz	513510	350.000,00	0,00
29	01/02/2014		Monica Diaz	11050501	0,00	350.000,00
		Total para CE 29			**350.000,00**	**350.000,00**
30	01/02/2014		Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
30	01/02/2014		Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
		Total para CE 30			**200.000,00**	**200.000,00**
31	02/02/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
31	02/02/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 31			**30.000,00**	**30.000,00**
32	02/02/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
32	02/02/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 32			**30.000,00**	**30.000,00**
33	02/02/2014		Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
33	02/02/2014		Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 33			**240.000,00**	**240.000,00**
34	03/02/2014		Orlando Molina	513510	50.000,00	0,00
34	03/02/2014		Orlando Molina	11050501	0,00	50.000,00
		Total para CE 34			**50.000,00**	**50.000,00**
35	05/02/2014		Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
35	05/02/2014		Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
		Total para CE 35			**500.000,00**	**500.000,00**
36	08/02/2014		Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
36	08/02/2014		Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 36			**500.000,00**	**500.000,00**
37	09/02/2014		Rosalva Parra	513595	30.000,00	0,00
37	09/02/2014		Rosalva Parra	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 37			**30.000,00**	**30.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
38	09/02/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
38	09/02/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 38			**30.000,00**	**30.000,00**
39	08/02/2014		VARIOS	519560	26.300,00	0,00
39	08/02/2014		VARIOS	11050501	0,00	26.300,00
		Total para CE 39			**26.300,00**	**26.300,00**
40	12/02/2014		VARIOS	513595	25.000,00	0,00
40	12/02/2014		VARIOS	11050501	0,00	25.000,00
		Total para CE 40			**25.000,00**	**25.000,00**
41	15/02/2014		Manuel Alquichides Garcia	513505	40.000,00	0,00
41	15/02/2014		Manuel Alquichides Garcia	11050501	0,00	40.000,00
		Total para CE 41			**40.000,00**	**40.000,00**
42	16/02/2014		Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
42	16/02/2014		Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 42			**240.000,00**	**240.000,00**
43	16/02/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	513510	60.000,00	0,00
43	16/02/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	60.000,00
		Total para CE 43			**60.000,00**	**60.000,00**
44	17/02/2014		Monica Diaz	513595	350.000,00	0,00
44	17/02/2014		Monica Diaz	11050501	0,00	350.000,00
		Total para CE 44			**350.000,00**	**350.000,00**
45	17/02/2014		Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
45	17/02/2014		Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
		Total para CE 45			**500.000,00**	**500.000,00**
46	17/02/2014		Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
46	17/02/2014		Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
		Total para CE 46			**200.000,00**	**200.000,00**
47	18/02/2014	terapia fisica	Maria Fernanda Perez	513510	70.000,00	0,00
47	18/02/2014		Maria Fernanda Perez	11050501	0,00	70.000,00
		Total para CE 47			**70.000,00**	**70.000,00**
48	20/02/2014		VARIOS	11050501	0,00	15.000,00
48	20/02/2014	Mercado	VARIOS	519560	15.000,00	0,00
		Total para CE 48			**15.000,00**	**15.000,00**
49	22/02/2014		Elber Moreno	11050501	0,00	40.000,00
49	22/02/2014		Elber Moreno	513550	40.000,00	0,00
		Total para CE 49			**40.000,00**	**40.000,00**
50	23/02/2014	Turno cosina	Rosalva Parra	513595	60.000,00	0,00
50	23/02/2014		Rosalva Parra	11050501	0,00	60.000,00
		Total para CE 50			**60.000,00**	**60.000,00**
51	23/02/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
51	23/02/2014	Turno Enferneria	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 51			**30.000,00**	**30.000,00**
52	24/02/2014	contador agua	VARIOS	11050501	0,00	40.000,00
52	24/02/2014	contador agua	VARIOS	519595	40.000,00	0,00
		Total para CE 52			**40.000,00**	**40.000,00**
53	25/02/2014	servicios	Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
53	25/02/2014	servicios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 53			**500.000,00**	**500.000,00**
54	20/02/2014	Multa	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	539520	203.436,00	0,00
54	20/02/2014	Multa	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	11050501	0,00	203.436,00
		Total para CE 54			**203.436,00**	**203.436,00**
55	10/02/2014	Funerarios Julio	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	44.000,00	0,00
55	10/02/2014	Funerarios Julio	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	44.000,00
		Total para CE 55			**44.000,00**	**44.000,00**
56	20/02/2014	Funerarios Jorge Enrique	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	44.000,00	0,00
56	20/02/2014	Funerarias Jorge Enrique	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	44.000,00
		Total para CE 56			**44.000,00**	**44.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
57	20/02/2014	Funerarios Alejandrina	SERVICIOS LA RESURRECCION	51309501	44.000,00	0,00
57	20/02/2014	Funerarios Alejandrina	SERVICIOS LA RESURRECCION	11050501	0,00	44.000,00
		Total para CE 57			**44.000,00**	**44.000,00**
58	01/03/2014	Reparacion calentador	VARIOS	519595	15.000,00	0,00
58	01/03/2014		VARIOS	11050501	0,00	15.000,00
		Total para CE 58			**15.000,00**	**15.000,00**
59	01/03/2014	reparacion calentador	VARIOS	519595	70.000,00	0,00
59	01/03/2014		VARIOS	11050501	0,00	70.000,00
		Total para CE 59			**70.000,00**	**70.000,00**
60	02/03/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
60	02/03/2014	Turno de enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 60			**30.000,00**	**30.000,00**
61	03/02/2014	Servicios varios	Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
61	03/02/2014		Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 61			**240.000,00**	**240.000,00**
62	04/03/2014	Servicios Varios	Monica Diaz	11050501	0,00	350.000,00
62	04/03/2014	Servicios Varios	Monica Diaz	513595	350.000,00	0,00
		Total para CE 62			**350.000,00**	**350.000,00**
63	04/03/2014		Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
63	04/03/2014		Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
		Total para CE 63			**200.000,00**	**200.000,00**
64	04/03/2014	Terapia Fisica	Maria Fernanda Perez	513510	70.000,00	0,00
64	04/03/2014	Terapia fisica	Maria Fernanda Perez	11050501	0,00	70.000,00
		Total para CE 64			**70.000,00**	**70.000,00**
65	04/03/2014	Alarma	Manuel Alquichides Garcia	11050501	0,00	40.000,00
65	04/03/2014	Alarma	Manuel Alquichides Garcia	513505	40.000,00	0,00
		Total para CE 65			**40.000,00**	**40.000,00**
66	03/03/2014	Productos Aseo	GELSA COMERCIALIZADORA SAS	11050501	0,00	30.000,00
66	03/03/2014	Productos Aseo	GELSA COMERCIALIZADORA SAS	519525	30.000,00	0,00
		Total para CE 66			**30.000,00**	**30.000,00**
67	04/03/2014		VARIOS	519595	8.000,00	0,00
67	04/03/2014		VARIOS	519560	42.300,00	0,00
67	04/03/2014		VARIOS	11050501	0,00	50.300,00
		Total para CE 67			**50.300,00**	**50.300,00**
68	06/03/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
68	06/03/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 68			**500.000,00**	**500.000,00**
69	08/03/2014	Digitacion	Angelica Valencia	513510	100.000,00	0,00
69	08/03/2014	Digitacion	Angelica Valencia	11050501	0,00	100.000,00
		Total para CE 69			**100.000,00**	**100.000,00**
70	08/03/2014	Asesoria Contable	Angelica Valencia	11050501	0,00	50.000,00
70	08/03/2014	Asesoria Contable	Angelica Valencia	513510	50.000,00	0,00
		Total para CE 70			**50.000,00**	**50.000,00**
71	09/03/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
71	09/03/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 71			**30.000,00**	**30.000,00**
72	11/03/2014		VARIOS	11050501	0,00	95.000,00
72	11/03/2014	Mantenimiento calentador	VARIOS	513595	95.000,00	0,00
		Total para CE 72			**95.000,00**	**95.000,00**
73	10/03/2014	Alimentos	VARIOS	519560	95.500,00	0,00
73	10/03/2014	Alimentos	VARIOS	11050501	0,00	95.500,00
		Total para CE 73			**95.500,00**	**95.500,00**
74	13/03/2014	Alimentos	Jhon Jairo Espina Garces	519560	1.050,00	0,00
74	13/03/2014	Alimentos	Jhon Jairo Espina Garces	11050501	0,00	1.050,00
		Total para CE 74			**1.050,00**	**1.050,00**
75	13/03/2014	Bolsas para la basura	ADRIANA NIETO	519525	7.850,00	0,00
75	13/03/2014	Bolsas para la basura	ADRIANA NIETO	11050501	0,00	7.850,00
		Total para CE 75			**7.850,00**	**7.850,00**
76	15/12/2014	Carne	VARIOS	519560	10.000,00	0,00
76	15/12/2014	Carne	VARIOS	11050501	0,00	10.000,00
		Total para CE 76			**10.000,00**	**10.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
77	15/03/2014	Servicios Varios	Monica Diaz	513595	350.000,00	0,00
77	15/03/2014	Servicios Varios	Monica Diaz	11050501	0,00	350.000,00
		Total para CE 77			**350.000,00**	**350.000,00**
78	15/12/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
78	15/12/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
		Total para CE 78			**500.000,00**	**500.000,00**
79	15/12/2014	Servicio Varios	Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
79	15/12/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 79			**240.000,00**	**240.000,00**
80	15/12/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
80	15/12/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 80			**500.000,00**	**500.000,00**
81	15/12/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
81	15/12/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
		Total para CE 81			**200.000,00**	**200.000,00**
82	15/12/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
82	15/12/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 82			**30.000,00**	**30.000,00**
83	16/03/2014	carne	VARIOS	519560	37.900,00	0,00
83	16/03/2014	Carne	VARIOS	11050501	0,00	37.900,00
		Total para CE 83			**37.900,00**	**37.900,00**
84	18/03/2014	Recarga de cartuchos	VARIOS	519530	50.000,00	0,00
84	18/03/2014	Recarga de cartuchos	VARIOS	11050501	0,00	50.000,00
		Total para CE 84			**50.000,00**	**50.000,00**
85	19/03/2014	valoracion enfermeria	VARIOS	11050501	0,00	50.000,00
85	19/03/2014	valoracion enfermeria	VARIOS	513510	50.000,00	0,00
		Total para CE 85			**50.000,00**	**50.000,00**
86	19/03/2014	papa	VARIOS	519560	32.600,00	0,00
86	19/03/2014	papa	VARIOS	11050501	0,00	32.600,00
		Total para CE 86			**32.600,00**	**32.600,00**
87	22/03/2014	Acarreo	VARIOS	513550	40.000,00	0,00
87	22/03/2014	Acarreo	VARIOS	11050501	0,00	40.000,00
		Total para CE 87			**40.000,00**	**40.000,00**
88	24/03/2014	Turno Cocina	Rosalva Parra	513510	60.000,00	0,00
88	24/03/2014	Turno Cocina	Rosalva Parra	11050501	0,00	60.000,00
		Total para CE 88			**60.000,00**	**60.000,00**
89	24/03/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	513510	60.000,00	0,00
89	24/03/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	60.000,00
		Total para CE 89			**60.000,00**	**60.000,00**
90	24/03/2014	Turno enfermeria	Carolina Parra Parra	513510	30.000,00	0,00
90	24/03/2014	Turno Enfermeria	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 90			**30.000,00**	**30.000,00**
91	24/03/2014	Turno de cocina	Gloria Jimenez	513510	25.000,00	0,00
91	24/03/2014	Turno de cocina	Gloria Jimenez	11050501	0,00	25.000,00
		Total para CE 91			**25.000,00**	**25.000,00**
92	24/03/2014	Mercado	VARIOS	519560	25.250,00	0,00
92	24/03/2014	mercado	VARIOS	11050501	0,00	25.250,00
		Total para CE 92			**25.250,00**	**25.250,00**
93	26/03/2014	Acarreo	VARIOS	513550	20.000,00	0,00
93	26/03/2014	acarreo	VARIOS	11050501	0,00	20.000,00
		Total para CE 93			**20.000,00**	**20.000,00**
94	26/03/2014	Terapia Fisica	Maria Fernanda Perez	513510	70.000,00	0,00
94	26/03/2014	terapia fisica	Maria Fernanda Perez	11050501	0,00	70.000,00
		Total para CE 94			**70.000,00**	**70.000,00**
95	28/03/2014	Control	VARIOS	11050501	0,00	27.000,00
95	28/03/2014	Control	VARIOS	519595	27.000,00	0,00
		Total para CE 95			**27.000,00**	**27.000,00**
96	28/03/2014	Pollo	VARIOS	519560	37.400,00	0,00
96	28/03/2014	Pollo	VARIOS	11050501	0,00	37.400,00
		Total para CE 96			**37.400,00**	**37.400,00**
97	30/03/2014	Turno Cocina	Rosalva Parra	513510	30.000,00	0,00
97	30/03/2014	Turno Cocina	Rosalva Parra	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 97			**30.000,00**	**30.000,00**
98	30/03/2014	Turno Enfermeria	VARIOS	11050501	0,00	30.000,00
98	30/03/2014	Turno Enfermeria	VARIOS	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 98			**30.000,00**	**30.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
99	31/03/2014	Alarma	Manuel Alquichides Garcia	11050501	0,00	40.000,00
99	31/03/2014	Alarma	Manuel Alquichides Garcia	513505	40.000,00	0,00
		Total para CE 99			**40.000,00**	**40.000,00**
100	01/04/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
100	01/04/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 100			**500.000,00**	**500.000,00**
101	01/04/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
101	01/04/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 101			**240.000,00**	**240.000,00**
102	01/04/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
102	01/04/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
		Total para CE 102			**200.000,00**	**200.000,00**
103	01/04/2014	Servicios Varios	Monica Diaz	513595	350.000,00	0,00
103	01/04/2014	Servicios Varios	Monica Diaz	11050501	0,00	350.000,00
		Total para CE 103			**350.000,00**	**350.000,00**
104	01/04/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
104	01/04/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 104			**500.000,00**	**500.000,00**
105	06/04/2014	Espatula	VARIOS	519595	3.900,00	0,00
105	06/04/2014	Gasolina	VARIOS	519535	8.057,00	0,00
105	06/04/2014		VARIOS	11050501	0,00	11.957,00
		Total para CE 105			**11.957,00**	**11.957,00**
106	06/04/2014	Turno de enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	30.000,00
106	06/04/2014	Turno Enfermeria	Laura Daniela Rozo Valencia	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 106			**30.000,00**	**30.000,00**
107	06/04/2014	Turno de enfermeria	VARIOS	11050501	0,00	30.000,00
107	06/04/2014	Turno de enfermeria	VARIOS	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 107			**30.000,00**	**30.000,00**
108	06/04/2014		VARIOS	519560	34.300,00	0,00
108	06/04/2014		VARIOS	515015	7.500,00	0,00
108	06/04/2014		VARIOS	11050501	0,00	41.800,00
		Total para CE 108			**41.800,00**	**41.800,00**
109	08/04/2014	Valoracion Medica	Jairo Humberto Campo Ramirez	513510	171.000,00	0,00
109	08/04/2014	Valoracion Medica	Jairo Humberto Campo Ramirez	11050501	0,00	171.000,00
		Total para CE 109			**171.000,00**	**171.000,00**
110	10/04/2014		VARIOS	515015	36.900,00	0,00
110	10/04/2014		VARIOS	11050501	0,00	36.900,00
		Total para CE 110			**36.900,00**	**36.900,00**
111	11/03/2014		VARIOS	11050501	0,00	15.000,00
111	11/03/2014		VARIOS	515015	15.000,00	0,00
		Total para CE 111			**15.000,00**	**15.000,00**
112	12/04/2014		VARIOS	519595	800,00	0,00
112	12/04/2014		VARIOS	519560	1.300,00	0,00
112	12/04/2014		VARIOS	519595	21.900,00	0,00
112	12/04/2014		VARIOS	11050501	0,00	24.000,00
		Total para CE 112			**24.000,00**	**24.000,00**
113	13/04/2014	Turno Enfermeria	VARIOS	11050501	0,00	30.000,00
113	13/04/2014	Turno Enfermeria	VARIOS	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 113			**30.000,00**	**30.000,00**
114	14/04/2014		VARIOS	11050501	0,00	45.350,00
114	14/04/2014		VARIOS	519595	45.350,00	0,00
		Total para CE 114			**45.350,00**	**45.350,00**
115	14/04/2014	Asesoria Enfermeria	Orlando Fomeque	513510	50.000,00	0,00
115	14/04/2014	Asesoria Enfermeria	Orlando Fomeque	11050501	0,00	50.000,00
		Total para CE 115			**50.000,00**	**50.000,00**
116	15/04/2014	Papeleria	VARIOS	519530	26.000,00	0,00
116	15/04/2014	Papeleria	VARIOS	11050501	0,00	26.000,00
		Total para CE 116			**26.000,00**	**26.000,00**
117	15/04/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
117	15/04/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
		Total para CE 117			**240.000,00**	**240.000,00**
118	15/04/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
118	15/04/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
		Total para CE 118			**200.000,00**	**200.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
119	15/04/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
119	15/04/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 119			**500.000,00**	**500.000,00**
120	15/04/2014	Servicios Varios	Laura Daniela Rozo Valencia	513595	350.000,00	0,00
120	15/04/2014	Servicios Varios	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	350.000,00
		Total para CE 120			**350.000,00**	**350.000,00**
121	15/04/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
121	15/04/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 121			**240.000,00**	**240.000,00**
122	18/04/2014	Turno de enfermeria	Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
122	18/04/2014	Turno de enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 122			**30.000,00**	**30.000,00**
123	18/04/2014	Cartuchos	VARIOS	519530	44.000,00	0,00
123	18/04/2014	Cartuchos	VARIOS	11050501	0,00	44.000,00
		Total para CE 123			**44.000,00**	**44.000,00**
124	20/04/2014	turno cocina	VARIOS	513510	190.000,00	0,00
124	20/04/2014	Turno Cocina	VARIOS	11050501	0,00	190.000,00
		Total para CE 124			**190.000,00**	**190.000,00**
125	20/04/2014	Turno Enfermeria	Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
125	20/04/2014	Turno Enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 125			**30.000,00**	**30.000,00**
126	20/04/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
126	20/04/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 126			**500.000,00**	**500.000,00**
127	21/04/2014	Materia de plomeria	Jhon Ospina	11050501	0,00	100.000,00
127	21/04/2014	Material de plomeria	Jhon Ospina	515015	100.000,00	0,00
		Total para CE 127			**100.000,00**	**100.000,00**
128	22/04/2014	Fisioterapia	Maria Fernanda Perez	513510	70.000,00	0,00
128	22/04/2014	Fisioterapia	Maria Fernanda Perez	11050501	0,00	70.000,00
		Total para CE 128			**70.000,00**	**70.000,00**
129	23/04/2014	Rollo cinta	VARIOS	515015	33.800,00	0,00
129	23/04/2014	Rollo cinta	VARIOS	11050501	0,00	33.800,00
		Total para CE 129			**33.800,00**	**33.800,00**
130	23/04/2014	Arreglo plomeria	Jhon Ospina	513595	40.000,00	0,00
130	23/04/2014	Arreglo plomeria	Jhon Ospina	11050501	0,00	40.000,00
		Total para CE 130			**40.000,00**	**40.000,00**
131	24/04/2014	Alimentos	VARIOS	11050501	0,00	37.800,00
131	24/04/2014	Alimentos	VARIOS	519560	37.800,00	0,00
		Total para CE 131			**37.800,00**	**37.800,00**
132	25/04/2014	Acarreo	VARIOS	513550	40.000,00	0,00
132	25/04/2014	Acarreo	VARIOS	11050501	0,00	40.000,00
		Total para CE 132			**40.000,00**	**40.000,00**
133	01/05/2014	Turno Enfermeria	Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
133	01/05/2014	Turno Enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 133			**30.000,00**	**30.000,00**
134	01/05/2014	Carne	VARIOS	11050501	0,00	54.500,00
134	01/05/2014		VARIOS	519560	54.500,00	0,00
		Total para CE 134			**54.500,00**	**54.500,00**
135	01/05/2014	Servicios Varios	Laura Daniela Rozo Valencia	513510	410.000,00	0,00
135	01/05/2014	Servicios Varios	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	410.000,00
		Total para CE 135			**410.000,00**	**410.000,00**
136	02/05/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
136	02/05/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
		Total para CE 136			**500.000,00**	**500.000,00**
137	02/05/2014	Turno Enfermeria	Carolina Parra Parra	513510	30.000,00	0,00
137	02/05/2014	Turno enfermeria	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 137			**30.000,00**	**30.000,00**
138	02/05/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
138	02/05/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
		Total para CE 138			**240.000,00**	**240.000,00**
139	02/05/2014	Turno cosina	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	25.000,00
139	02/05/2014	Turno cosina	Luz Dary Villanueva	513510	25.000,00	0,00
		Total para CE 139			**25.000,00**	**25.000,00**
140	03/05/2014	Cartuchos	VARIOS	519530	25.000,00	0,00
140	03/05/2014	Cartuchos	VARIOS	11050501	0,00	25.000,00
		Total para CE 140			**25.000,00**	**25.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
141	03/05/2014	Turno aseo	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	80.000,00
141	03/05/2014	Turno Aseo	Luz Dary Villanueva	513510	80.000,00	0,00
		Total para CE 141			**80.000,00**	**80.000,00**
142	04/05/2014	Turno enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
142	04/05/2014	Turno Enfermeria	Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 142			**30.000,00**	**30.000,00**
143	05/05/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	513595	170.000,00	0,00
143	05/05/2014	Servicio Varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	170.000,00
		Total para CE 143			**170.000,00**	**170.000,00**
144	05/05/2014	Alimentos	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	6.200,00	0,00
144	05/05/2014	Alimentos	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	21.600,00	0,00
144	05/05/2014	Alimentos	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	519560	7.100,00	0,00
144	05/05/2014	Alimentos	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR	11050501	0,00	34.900,00
		Total para CE 144			**34.900,00**	**34.900,00**
145	07/05/2014		VARIOS	519560	7.100,00	0,00
145	07/05/2014		VARIOS	11050501	0,00	7.100,00
		Total para CE 145			**7.100,00**	**7.100,00**
146	10/05/2014		VARIOS	519560	27.400,00	0,00
146	10/05/2014	Alimentos	VARIOS	11050501	0,00	27.400,00
		Total para CE 146			**27.400,00**	**27.400,00**
147	12/05/2014	Turno Cosina	Rosalva Parra	513510	30.000,00	0,00
147	12/05/2014	Turno Cosina	Rosalva Parra	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 147			**30.000,00**	**30.000,00**
148	12/05/2014	Turno enfermeria	Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
148	12/05/2014	Turno enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 148			**30.000,00**	**30.000,00**
149	15/05/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
149	15/05/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 149			**500.000,00**	**500.000,00**
150	15/05/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
150	15/05/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 150			**240.000,00**	**240.000,00**
151	15/05/2014	Servicios Varios	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	350.000,00
151	15/05/2014	Servicios Varios	Laura Daniela Rozo Valencia	513595	350.000,00	0,00
		Total para CE 151			**350.000,00**	**350.000,00**
152	17/05/2014	Cambio filtro	VARIOS	519595	30.000,00	0,00
152	17/05/2014	Cambio filtro	VARIOS	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 152			**30.000,00**	**30.000,00**
153	17/05/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
153	17/05/2014	Servicios varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
		Total para CE 153			**200.000,00**	**200.000,00**
154	17/05/2014	Valoracion Nutricion	Carolina Almanza	11050501	0,00	180.000,00
154	17/05/2014	Valoracion Nutricion	Carolina Almanza	513510	180.000,00	0,00
		Total para CE 154			**180.000,00**	**180.000,00**
155	18/05/2014	turno enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
155	18/05/2014	Turno Enfermeria	Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 155			**30.000,00**	**30.000,00**
156	19/05/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
156	19/05/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 156			**500.000,00**	**500.000,00**
157	20/05/2014	carne	VARIOS	519560	30.000,00	0,00
157	20/05/2014	carne	VARIOS	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 157			**30.000,00**	**30.000,00**
158	23/05/2014		Jairo Humberto Campo Ramirez	11050501	0,00	150.000,00
158	23/05/2014		Jairo Humberto Campo Ramirez	519595	150.000,00	0,00
		Total para CE 158			**150.000,00**	**150.000,00**
159	21/05/2014	Valoracion Enfermeria	Orlando Molina	513510	50.000,00	0,00
159	21/05/2014	Valoracion Enfermeria	Orlando Molina	11050501	0,00	50.000,00
		Total para CE 159			**50.000,00**	**50.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
160	24/05/2014	Acarreos	VARIOS	513550	40.000,00	0,00
160	24/05/2014	Acarreos	VARIOS	11050501	0,00	40.000,00
		Total para CE 160			**40.000,00**	**40.000,00**
161	23/05/2014	Carne	VARIOS	519560	15.900,00	0,00
161	23/05/2014	carne	VARIOS	11050501	0,00	15.900,00
		Total para CE 161			**15.900,00**	**15.900,00**
162	25/05/2014	Turno Enfermeria	Marcela Benitez	513510	60.000,00	0,00
162	25/05/2014	Turno Enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	60.000,00
		Total para CE 162			**60.000,00**	**60.000,00**
163	26/05/2014	Acarreos	VARIOS	513550	20.000,00	0,00
163	26/05/2014	acarreo	VARIOS	11050501	0,00	20.000,00
		Total para CE 163			**20.000,00**	**20.000,00**
164	26/05/2014	Valoracion fisioterapia	Maria Fernanda Perez	513510	70.000,00	0,00
164	26/05/2014	Valoracion fisioterapia	Maria Fernanda Perez	11050501	0,00	70.000,00
		Total para CE 164			**70.000,00**	**70.000,00**
165	25/05/2014	Carne	VARIOS	519560	32.800,00	0,00
165	25/05/2014	Carne	VARIOS	11050501	0,00	32.800,00
		Total para CE 165			**32.800,00**	**32.800,00**
166	29/05/2014		VARIOS	519595	21.600,00	0,00
166	29/05/2014		VARIOS	11050501	0,00	21.600,00
		Total para CE 166			**21.600,00**	**21.600,00**
167	24/05/2014	Multa	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	539520	203.500,00	0,00
167	24/05/2014	Multa	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	11050501	0,00	203.500,00
		Total para CE 167			**203.500,00**	**203.500,00**
168	03/06/2014	Productos de limpiesa	GELSA COMERCIALIZADORA SAS	11050501	0,00	50.000,00
168	03/06/2014		GELSA COMERCIALIZADORA SAS	519525	50.000,00	0,00
		Total para CE 168			**50.000,00**	**50.000,00**
169	03/06/2014		VARIOS	519595	187.920,00	0,00
169	03/06/2014		VARIOS	11050501	0,00	187.920,00
		Total para CE 169			**187.920,00**	**187.920,00**
170	05/06/2014		VARIOS	519595	224.460,00	0,00
170	05/06/2014		VARIOS	11050501	0,00	224.460,00
		Total para CE 170			**224.460,00**	**224.460,00**
171	07/06/2014		VARIOS	11050501	0,00	44.900,00
171	07/06/2014		VARIOS	519560	44.900,00	0,00
		Total para CE 171			**44.900,00**	**44.900,00**
172	08/06/2014		VARIOS	11050501	0,00	46.400,00
172	08/06/2014		VARIOS	519560	46.400,00	0,00
		Total para CE 172			**46.400,00**	**46.400,00**
173	09/06/2014	Mercado	VARIOS	519560	123.600,00	0,00
173	09/06/2014	Mercado	VARIOS	11050501	0,00	123.600,00
		Total para CE 173			**123.600,00**	**123.600,00**
174	11/06/2014	Cambio Guardas	VARIOS	515015	11.000,00	0,00
174	11/06/2014	Cambio Guadas	VARIOS	11050501	0,00	11.000,00
		Total para CE 174			**11.000,00**	**11.000,00**
175	11/06/2014	Vasos Plasticos	VARIOS	11050501	0,00	20.000,00
175	11/06/2014	Vasos plasticos	VARIOS	519525	20.000,00	0,00
		Total para CE 175			**20.000,00**	**20.000,00**
176	14/06/2014		DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	47.900,00	0,00
176	14/06/2014		DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	47.900,00
		Total para CE 176			**47.900,00**	**47.900,00**
177	15/06/2014		DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	17.300,00	0,00
177	15/06/2014		DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	17.300,00
		Total para CE 177			**17.300,00**	**17.300,00**
178	15/06/2014	Turno de enfermeria	Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
178	15/06/2014	Turno de enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 178			**30.000,00**	**30.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
179	15/06/2014	Turno de cocina	Rosalva Parra	513510	30.000,00	0,00
179	15/06/2014	Turno de cocina	Rosalva Parra	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 179			**30.000,00**	**30.000,00**
180	16/06/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
180	16/06/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 180			**500.000,00**	**500.000,00**
181	16/06/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
181	16/06/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
		Total para CE 181			**200.000,00**	**200.000,00**
182	16/06/2014	Servicios Varios	Laura Daniela Rozo Valencia	513595	350.000,00	0,00
182	16/06/2014	Servicios Varios	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	350.000,00
		Total para CE 182			**350.000,00**	**350.000,00**
183	16/06/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
183	16/06/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 183			**240.000,00**	**240.000,00**
184	18/06/2014	Valoracion Medica	Jairo Humberto Campo Ramirez	513510	207.000,00	0,00
184	18/06/2014	Valoracion Medica	Jairo Humberto Campo Ramirez	11050501	0,00	207.000,00
		Total para CE 184			**207.000,00**	**207.000,00**
185	17/06/2014	Turno Cocina	VARIOS	11050501	0,00	30.000,00
185	17/06/2014		VARIOS	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 185			**30.000,00**	**30.000,00**
186	24/06/2014		VARIOS	519595	42.000,00	0,00
186	24/06/2014		VARIOS	11050501	0,00	42.000,00
		Total para CE 186			**42.000,00**	**42.000,00**
187	22/06/2014		DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	21.900,00	0,00
187	22/06/2014		DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	21.900,00
		Total para CE 187			**21.900,00**	**21.900,00**
188	22/06/2014	Turno Enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
188	22/06/2014	Turno Enfermeria	Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 188			**30.000,00**	**30.000,00**
189	24/06/2014	Arreglo plomeria	Jhon Ospina	11050501	0,00	40.000,00
189	24/06/2014	Arreglo plomeria	Jhon Ospina	515015	40.000,00	0,00
		Total para CE 189			**40.000,00**	**40.000,00**
190	24/06/2014	Turno de aseo	Gloria Jimenez	513510	25.000,00	0,00
190	24/06/2014	Turno de aseo	Gloria Jimenez	11050501	0,00	25.000,00
		Total para CE 190			**25.000,00**	**25.000,00**
191	24/06/2014	Acarreo	VARIOS	513550	40.000,00	0,00
191	24/06/2014	Acarreo	VARIOS	11050501	0,00	40.000,00
		Total para CE 191			**40.000,00**	**40.000,00**
192	25/06/2014	Servios varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
192	25/06/2014	Servicios varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
		Total para CE 192			**500.000,00**	**500.000,00**
193	28/06/2014	Acarreo	VARIOS	513550	40.000,00	0,00
193	28/06/2014	Acarreo	VARIOS	11050501	0,00	40.000,00
		Total para CE 193			**40.000,00**	**40.000,00**
194	30/06/2014	Turno de enfermeria	Marcela Benitez	513510	60.000,00	0,00
194	30/06/2014	Turno enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	60.000,00
		Total para CE 194			**60.000,00**	**60.000,00**
195	01/06/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
195	01/06/2014	Servicios Varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 195			**240.000,00**	**240.000,00**
196	01/06/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
196	01/06/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 196			**500.000,00**	**500.000,00**
197	01/06/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
197	01/06/2014	Servicios Varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
		Total para CE 197			**200.000,00**	**200.000,00**
198	01/06/2014	servicios varios	Laura Daniela Rozo Valencia	513595	350.000,00	0,00
198	01/06/2014	Servicios Varios	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	350.000,00
		Total para CE 198			**350.000,00**	**350.000,00**
199	02/06/2014	Turno de enfermeria	Marcela Benitez	513510	60.000,00	0,00
199	02/06/2014	Turno enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	60.000,00
		Total para CE 199			**60.000,00**	**60.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
200	02/06/2014	Turno de cocina	Gloria Jimenez	513510	25.000,00	0,00
200	02/06/2014	turno de cocina	Gloria Jimenez	11050501	0,00	25.000,00
		Total para CE 200			**25.000,00**	**25.000,00**
201	02/07/2014	Turno Aseo	Gloria Jimenez	513510	25.000,00	0,00
201	02/07/2014	turno aseo	Gloria Jimenez	11050501	0,00	25.000,00
		Total para CE 201			**25.000,00**	**25.000,00**
202	02/07/2014	Servicios varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
202	02/07/2014		Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
		Total para CE 202			**240.000,00**	**240.000,00**
203	02/07/2014		Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
203	02/07/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 203			**500.000,00**	**500.000,00**
204	02/07/2014		Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
204	02/07/2014	servicios varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
		Total para CE 204			**200.000,00**	**200.000,00**
205	02/07/2014	Turno	Luz Dary Villanueva	513510	75.000,00	0,00
205	02/07/2014	Turno	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	75.000,00
		Total para CE 205			**75.000,00**	**75.000,00**
206	02/07/2014		Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
206	02/07/2014	servicios varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 206			**500.000,00**	**500.000,00**
207	01/07/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	513595	380.000,00	0,00
207	01/07/2014	servicios varios	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	380.000,00
		Total para CE 207			**380.000,00**	**380.000,00**
208	11/07/2014		VARIOS	519530	60.000,00	0,00
208	11/07/2014	fotocopias	VARIOS	11050501	0,00	60.000,00
		Total para CE 208			**60.000,00**	**60.000,00**
209	11/07/2014		Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
209	11/07/2014	turno dominical	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 209			**30.000,00**	**30.000,00**
210	08/07/2014		Carolina Parra Parra	11050501	0,00	300.000,00
210	08/07/2014		Carolina Parra Parra	513595	300.000,00	0,00
		Total para CE 210			**300.000,00**	**300.000,00**
211	10/07/2014		Gloria Jimenez	513595	130.000,00	0,00
211	10/07/2014		Gloria Jimenez	11050501	0,00	130.000,00
		Total para CE 211			**130.000,00**	**130.000,00**
212	10/07/2014		Luz Dary Villanueva	513595	150.000,00	0,00
212	10/07/2014		Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	150.000,00
		Total para CE 212			**150.000,00**	**150.000,00**
213	13/07/2014	Turno cocina	Rosalva Parra	11050501	0,00	30.000,00
213	13/07/2014		Rosalva Parra	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 213			**30.000,00**	**30.000,00**
214	15/07/2014	servicios varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
214	15/07/2014		Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
		Total para CE 214			**200.000,00**	**200.000,00**
215	15/07/2014		Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
215	15/07/2014	servicios varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 215			**240.000,00**	**240.000,00**
216	15/07/2014		Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
216	15/07/2014	Servicios varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 216			**500.000,00**	**500.000,00**
217	15/07/2014	servicios varios	Laura Daniela Rozo Valencia	11050501	0,00	350.000,00
217	15/07/2014		Laura Daniela Rozo Valencia	513595	350.000,00	0,00
		Total para CE 217			**350.000,00**	**350.000,00**
218	15/07/2014		VARIOS	515015	18.500,00	0,00
218	15/07/2014	Arreglos	VARIOS	11050501	0,00	18.500,00
		Total para CE 218			**18.500,00**	**18.500,00**
219	16/07/2014		Rosalva Parra	513510	30.000,00	0,00
219	16/07/2014	turno cocina	Rosalva Parra	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 219			**30.000,00**	**30.000,00**
220	17/07/2014		VARIOS	519525	8.900,00	0,00
220	17/07/2014	Bolsas	VARIOS	11050501	0,00	8.900,00
		Total para CE 220			**8.900,00**	**8.900,00**
221	18/01/2014		VARIOS	519560	40.000,00	0,00
221	18/01/2014		VARIOS	11050501	0,00	40.000,00
		Total para CE 221			**40.000,00**	**40.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
222	20/07/2014		Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
222	20/07/2014	turno enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 222			**30.000,00**	**30.000,00**
223	24/07/2014		Maria Fernanda Perez	513510	70.000,00	0,00
223	24/07/2014	Turno Fisioterapia	Maria Fernanda Perez	11050501	0,00	70.000,00
		Total para CE 223			**70.000,00**	**70.000,00**
224	25/07/2014		luz Herminda Romero	513510	30.000,00	0,00
224	25/07/2014	turno aseo	luz Herminda Romero	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 224			**30.000,00**	**30.000,00**
225	26/07/2014		VARIOS	513550	40.000,00	0,00
225	26/07/2014	Acarreo	VARIOS	11050501	0,00	40.000,00
		Total para CE 225			**40.000,00**	**40.000,00**
226	27/07/2014		Rosalva Parra	513510	30.000,00	0,00
226	27/07/2014	turno cocina	Rosalva Parra	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 226			**30.000,00**	**30.000,00**
227	27/07/2014	turno enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	60.000,00
227	27/07/2014		Marcela Benitez	513510	60.000,00	0,00
		Total para CE 227			**60.000,00**	**60.000,00**
228	28/07/2014		VARIOS	519530	22.700,00	0,00
228	28/07/2014	Copias	VARIOS	11050501	0,00	22.700,00
		Total para CE 228			**22.700,00**	**22.700,00**
229	29/07/2014		Orlando Molina	513510	50.000,00	0,00
229	29/07/2014	Asesoria Enfermeria	Orlando Molina	11050501	0,00	50.000,00
		Total para CE 229			**50.000,00**	**50.000,00**
230	29/07/2014	servicios varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
230	29/07/2014		Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
		Total para CE 230			**500.000,00**	**500.000,00**
231	02/06/2014	turno cocina	Rosalva Parra	11050501	0,00	60.000,00
231	02/06/2014		Rosalva Parra	513510	60.000,00	0,00
		Total para CE 231			**60.000,00**	**60.000,00**
232	02/08/2014		Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
232	02/08/2014	servicios varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
		Total para CE 232			**240.000,00**	**240.000,00**
233	02/08/2014		Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
233	02/08/2014	Servicios varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 233			**500.000,00**	**500.000,00**
234	02/08/2014	servicios varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
234	02/08/2014		Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
		Total para CE 234			**200.000,00**	**200.000,00**
235	02/08/2014		Tatiana Gomez Zapata	513595	350.000,00	0,00
235	02/08/2014	Servicios varios	Tatiana Gomez Zapata	11050501	0,00	350.000,00
		Total para CE 235			**350.000,00**	**350.000,00**
236	03/08/2014		Marcela Benitez	513510	30.000,00	0,00
236	03/08/2014	Turno enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 236			**30.000,00**	**30.000,00**
237	04/08/2014		VARIOS	519525	8.000,00	0,00
237	04/08/2014	Aseo	VARIOS	11050501	0,00	8.000,00
		Total para CE 237			**8.000,00**	**8.000,00**
238	04/08/2014		VARIOS	519560	28.500,00	0,00
238	04/08/2014		VARIOS	11050501	0,00	28.500,00
		Total para CE 238			**28.500,00**	**28.500,00**
239	06/08/2014		Claudia Emilce Zapata Reyes	513595	500.000,00	0,00
239	06/08/2014	Servicios Varios	Claudia Emilce Zapata Reyes	11050501	0,00	500.000,00
		Total para CE 239			**500.000,00**	**500.000,00**
240	06/08/2014		Sandra Parra	513510	80.000,00	0,00
240	06/08/2014	Psicologia	Sandra Parra	11050501	0,00	80.000,00
		Total para CE 240			**80.000,00**	**80.000,00**
241	07/08/2014		Luz Dary Villanueva	513510	25.000,00	0,00
241	07/08/2014	turno cocina	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	25.000,00
		Total para CE 241			**25.000,00**	**25.000,00**
242	08/08/2014		VARIOS	519595	39.800,00	0,00
242	08/08/2014		VARIOS	11050501	0,00	39.800,00
		Total para CE 242			**39.800,00**	**39.800,00**
243	09/08/2014		VARIOS	519595	900.000,00	0,00
243	09/08/2014		VARIOS	11050501	0,00	900.000,00
		Total para CE 243			**900.000,00**	**900.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
244	10/08/2014	Turno cocina	Rosalva Parra	11050501	0,00	30.000,00
244	10/08/2014		Rosalva Parra	513510	30.000,00	0,00
		Total para CE 244			**30.000,00**	**30.000,00**
245	10/08/2014		Marcela Benitez	513510	60.000,00	0,00
245	10/08/2014	turno enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	60.000,00
		Total para CE 245			**60.000,00**	**60.000,00**
246	09/08/2014		Jose Luis Alvarez	513550	700.000,00	0,00
246	09/08/2014	acarreo	Jose Luis Alvarez	11050501	0,00	700.000,00
		Total para CE 246			**700.000,00**	**700.000,00**
247	16/08/2014	servicios varios	Luz Dary Villanueva	11050501	0,00	240.000,00
247	16/08/2014		Luz Dary Villanueva	513595	240.000,00	0,00
		Total para CE 247			**240.000,00**	**240.000,00**
248	16/08/2014	Servicios Varios	Carolina Parra Parra	11050501	0,00	500.000,00
248	16/08/2014		Carolina Parra Parra	513595	500.000,00	0,00
		Total para CE 248			**500.000,00**	**500.000,00**
249	16/08/2014		Tatiana Gomez Zapata	513595	350.000,00	0,00
249	16/08/2014	Servicios Varios	Tatiana Gomez Zapata	11050501	0,00	350.000,00
		Total para CE 249			**350.000,00**	**350.000,00**
250	16/08/2014		Tatiana Gomez Zapata	513595	30.000,00	0,00
250	16/08/2014	Turno de enfermeria	Tatiana Gomez Zapata	11050501	0,00	30.000,00
		Total para CE 250			**30.000,00**	**30.000,00**
251	13/08/2014	Regarga Cartuchos	VARIOS	11050501	0,00	10.000,00
251	13/08/2014		VARIOS	519530	10.000,00	0,00
		Total para CE 251			**10.000,00**	**10.000,00**
252	11/08/2014	Multa	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	11050501	0,00	610.308,00
252	11/08/2014		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	539520	203.436,00	0,00
252	11/08/2014		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	539520	203.436,00	0,00
252	11/08/2014		SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	539520	203.436,00	0,00
		Total para CE 252			**610.308,00**	**610.308,00**
253	20/08/2014		VARIOS	519525	8.500,00	0,00
253	20/08/2014	bolsas	VARIOS	11050501	0,00	8.500,00
		Total para CE 253			**8.500,00**	**8.500,00**
254	18/08/2014		Gloria Jimenez	513595	200.000,00	0,00
254	18/08/2014	servicios varios	Gloria Jimenez	11050501	0,00	200.000,00
		Total para CE 254			**200.000,00**	**200.000,00**
255	17/08/2014		Marcela Benitez	513510	60.000,00	0,00
255	17/08/2014	Turno enfermeria	Marcela Benitez	11050501	0,00	60.000,00
		Total para CE 255			**60.000,00**	**60.000,00**
256	18/08/2014		Gloria Jimenez	513510	50.000,00	0,00
256	18/08/2014	turno de aseo	Gloria Jimenez	11050501	0,00	50.000,00
		Total para CE 256			**50.000,00**	**50.000,00**
257	18/08/2014		VARIOS	519560	22.000,00	0,00
257	18/08/2014	Alimentos	VARIOS	11050501	0,00	22.000,00
		Total para CE 257			**22.000,00**	**22.000,00**
258	20/08/2014		Jairo Humberto Campo Ramirez	513510	225.100,00	0,00
258	20/08/2014	Valoracion abuelos	Jairo Humberto Campo Ramirez	11050501	0,00	225.100,00
		Total para CE 258			**225.100,00**	**225.100,00**
259	21/08/2014		Jhon Ospina	515015	40.000,00	0,00
259	21/08/2014	Arreglo plomeria	Jhon Ospina	11050501	0,00	40.000,00
		Total para CE 259			**40.000,00**	**40.000,00**
260	21/08/2014	Acarreo	VARIOS	11050501	0,00	22.000,00
260	21/08/2014		VARIOS	513550	22.000,00	0,00
		Total para CE 260			**22.000,00**	**22.000,00**
261	22/08/2014		DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	519560	32.700,00	0,00
261	22/08/2014		DISTRIBUIDORA DE CARNES TAURO	11050501	0,00	32.700,00
		Total para CE 261			**32.700,00**	**32.700,00**
262	26/08/2014		Orlando Molina	513510	50.000,00	0,00
262	26/08/2014	Valoracion enfermeria	Orlando Molina	11050501	0,00	50.000,00
		Total para CE 262			**50.000,00**	**50.000,00**

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
263	27/08/2014	Alimentos	VARIOS	11050501	0,00	15.000,00
263	27/08/2014		VARIOS	519560	15.000,00	0,00
		Total para CE 263			**15.000,00**	**15.000,00**
Total Comprobante de Egreso					**37.254.881,00**	**37.254.881,00**

Total Débitos y Créditos **37.254.881,00** **37.254.881,00**

ANEXO 16. NOTAS CONTABLES

FUNDACION GERONTOLOGICA MI SEGUNDO HOGAR

Consecutivo de Documentos entre el 1/01/2014 y el 31/12/2014

Doc. No.	Fecha	Concepto	Tercero	Cuenta	Débito	Crédito
Nota de Contabilidad						
1	28/12/2014	Donacion mercadp	Grupo de familias del bid en Colombia	429509	0,00	5.400.000,00
1	28/12/2014	Donacion mercado	Grupo de familias del bid en Colombia	519560	5.400.000,00	0,00
		Total para NC 1			**5.400.000,00**	**5.400.000,00**
2	28/12/2014	Donacion	IGLESIA CRISTIANA CASA DE DIOS COLOMBIA	429509	0,00	6.557.600,00
2	28/12/2014	Donacion	IGLESIA CRISTIANA CASA DE DIOS COLOMBIA	519560	6.557.600,00	0,00
		Total para NC 2			**6.557.600,00**	**6.557.600,00**
3	28/12/2014	Donacion sudaderas	Fundacion el angel de la calle	429509	0,00	1.980.000,00
3	28/12/2014	Donacion sudaderas	Fundacion el angel de la calle	519595	1.980.000,00	0,00
		Total para NC 3			**1.980.000,00**	**1.980.000,00**
4	28/12/2014	Donacion	COLOMBIANA DE CERAMICAS SA	429509	0,00	426.880,00
4	28/12/2014	Donacion	COLOMBIANA DE CERAMICAS SA	515015	426.880,00	0,00
		Total para NC 4			**426.880,00**	**426.880,00**
5	31/12/2014	Pago Prestamo	Carolina Parra Parra	136595	0,00	3.319.297,00
5	31/12/2014	Pago prestamo	Carolina Parra Parra	133015	0,00	1.341.939,00
5	31/12/2014	Pago prestamo	Carolina Parra Parra	11050501	4.661.236,00	0,00
		Total para NC 5			**4.661.236,00**	**4.661.236,00**
Total Nota de Contabilidad					**19.025.716,00**	**19.025.716,00**

Total Débitos y Créditos **19.025.716,00** **19.025.716,00**

FUNDACION GERONTOLOGICA MI SEGUNDO HOGAR

NIT 900051764-1

Balance General con cierre al 31/12/2014

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
1		
11	**DISPONIBLE**	**5.139.233,00**
1105	CAJA	5.509.233,00
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**4.530.034,00**
1524	Equipo de oficina	4.530.034,00
17	**DIFERIDOS**	**326.250,00**
1710	CARGOS DIFERIDOS	326.250,00
Total Activos		**9.995.517,00**
2	**PASIVO**	
22	**PROVEEDORES**	**1.302.755,00**
2205	NACIONALES	1.302.755,00
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**612.943,00**
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	612.943,00
Total para PASIVO		**1.915.698,00**
3	**PATRIMONIO**	
31	**CAPITAL SOCIAL**	**326.600,00**
3115	APORTES SOCIALES	326.600,00
32	**SUPERAVIT DE CAPITAL**	**9.633.125,00**
3210	DONACIONES	9.633.125,00
36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**3.884.605,00**
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.884.605,00
37	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-5.764.511,00**
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-747.863,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-5.016.648,00
Total para PATRIMONIO		**8.079.819,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**9.995.517,00**

FUNDACION GERONTOLOGICA MI SEGUNDO HOGAR

NIT 900051764-1

Estado de Resultados con cierre al 31/12/2014

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
4	**INGRESOS**	
41	**OPERACIONALES**	**104.174.000,00**
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALE	104.174.000,00
42	**NO OPERACIONALES**	**14.364.480,00**
4295	DIVERSOS	14.364.480,00
Total para INGRESOS		**118.538.480,00**
5	**GASTOS**	
51	**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**	**113.023.431,00**
5105	GASTOS DE PERSONAL	2.084.400,00
5110	HONORARIOS	247.500,00
5120	ARRENDAMIENTOS	15.970.839,00
5130	SEGUROS	990.000,00
5135	SERVICIOS	54.478.129,00
5140	GASTOS LEGALES	107.200,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	3.138.080,00
5195	DIVERSOS	36.007.283,00
53	**NO OPERACIONALES**	**1.630.444,00**
5395	GASTOS DIVERSOS	1.630.444,00
Total para GASTOS		**114.653.875,00**
Utilidad del Ejercicio		**3.884.605,00**