FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN AVESOL CONTRATO No 7600-2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 06 de Diciembre de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				85.000.000,00		85.000.000,00
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	875.200	84.124.800,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		1,00	733.200	83.391.600,00
LAURA VENESSA ZULUAGA	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	733.200	83.391.600,00
SONIA STEFANIA PEREZ	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	733.200	82.658.400,00
DIANA DUQUE NARANJO	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	733.200	81.925.200,00
ROSA ELENA CACERES	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	733.200	81.192.000,00
DIANA MILENA BORRAY	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	733.200	80.458.800,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	453.200	80.005.600,00
JOSE DANIEL ALVARADO	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	576.400	79.429.200,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	432.948	78.996.252,00
JHONATAN LEON RUIZ	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	432.948	78.563.304,00
SINTIA DEL CARMEN MEJIA	2/12/2024	al 06 de Dici (FCSL) T12		0,00	437.924	78.125.380,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	2/12/2024	GURIDAD DE (FCSL)	FEV 55279	0,00	1.171.293	76.954.087,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**85.000.000,00**	**8.779.113,00**	**76.220.887,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**85.000.000,00**	**8.779.113,00**	**76.220.887,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN AVESOL CONTRATO No 7600-2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 06 de Diciembre de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA					**73.180.800,00**	**73.180.800,00**
1592	2/12/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15922007	Depreciacion Acumulada Oficina	(FCSL) DP 8		0,00	312.806,00	312.806,00
Total para 159216 Depreciacion Eq.Oficina				**0,00**	**312.806,00**	**312.806,00**
1592	2/12/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15922001	Depreciacion Acumulada Equipo	(FCSL) DP 8		0,00	312.806,00	312.806,00
Total para 159216 Equipo de Computo				**0,00**	**312.806,00**	**312.806,00**
1592	2/12/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15921001	Depreciacion Acumulada Bateri	(FCSL) DP 8		0,00	312.805,00	312.805,00
Total para 15921001 Depreciacion Bateria Cocina				**0,00**	**312.805,00**	**312.805,00**
1592	2/12/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15921002	Depreciacion Acumulada Colcho	(FCSL) DP 8		0,00	225.586,00	225.586,00
Total para 15921002 Depreciacion Colchonetas				**0,00**	**225.586,00**	**225.586,00**
1592	2/12/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15921003	Depreciacion Acumulada Estiba	(FCSL) DP 8		0,00	312.806,00	312.806,00
Total para 159216 Depreciacion Estibas				**0,00**	**312.806,00**	**312.806,00**
1592	2/12/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15921004	Depreciacion Acumulada Armari	(FCSL) DP 8		0,00	312.806,00	312.806,00
Total para 159216 Depreciacion Armarios				**0,00**	**312.806,00**	**312.806,00**
1592	2/12/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15921005	Depreciacion Acumulada Otros	(FCSL) DP 8		0,00	1.561.917,00	1.561.917,00
Total para 159216 Depreciacion Acumulada otros				**0,00**	**1.561.917,00**	**1.561.917,00**
1592	2/12/2024	**Depreciacion Acumulada Construcciones**				
15921006	Depreciacion Construcciones	(FCSL) DP 8		0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
Total para 159216 Depreciacion Acumulada Construcciones				**0,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industr				**0,00**	**7.001.532,00**	**7.001.532,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**80.182.332,00**	**80.182.332,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN AVESOL CONTRATO No 7600-2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 06 de Diciembre de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
Total para 23359503 ALIMENTOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN AVESOL CONTRATO No 7600-2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 06 de Diciembre de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
Total para 23353001 Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359502 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**0,00**	**0,00**	**0**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**0**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN AVESOL CONTRATO No 7600-2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 06 de Diciembre de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	2/12/2024	EGURIDAD DEL	(FCSL)FEV 55279	1.171.293,00	0,00	1.171.293,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**1.171.293,00**	**0,00**	**1.171.293,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	875.200	0,00	875.200
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	733.200	0,00	733.200
LAURA VENESSA ZULUAGA	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	733.200	0,00	733.200
SONIA STEFANIA PEREZ	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	733.200	0,00	733.200
DIANA DUQUE NARANJO	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	733.200	0,00	733.200
ROSA ELENA CACERES	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	733.200	0,00	733.200
DIANA MILENA BORRAY	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	733.200	0,00	733.200
GUILLERMO DIAZ MORALES	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	453.200	0,00	453.200
JOSE DANIEL ALVARADO	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	576.400	0,00	576.400
NUBIA ESPERANZA PEREZ	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	432.948	0,00	432.948
JHONATAN LEON RUIZ	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	432.948	0,00	432.948
SARA MATILDE MELO MEJIA	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	437.924	0,00	437.924
SINTIA DEL CARMEN MEJIA	2/12/2024	01 al 06 de Diciei	(FCSL) T12	437.924	0,00	437.924
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**8.045.744,00**	**0,00**	**8.045.744,00**
516005 - Gastos Depreciacion Construcciones						
51600501	2/12/2024	Depreciacion Cc	(FCSL) DP 12	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion Construcciones				**3.650.000,00**	**0,00**	**3.650.000,00**
516015 - Gastos Depreciacion Eq.Oficina						
51601501	2/12/2024	Depreciacion Of	(FCSL) DP 12	312.806,00	0,00	312.806,00
Total para 51601501 Gastos Depreciacion Eq.Oficina				**312.806,00**	**0,00**	**312.806,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	2/12/2024	Depreciacion Ec	(FCSL) DP 12	312.806,00	0,00	312.806,00
Total para 51601501 Gastos Depreciacion Eq. Computo				**312.806,00**	**0,00**	**312.806,00**
516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	2/12/2024	Bateria Cocina	(FCSL) DP 12	312.805,00	0,00	312.805,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de Cocina.				**312.805,00**	**0,00**	**312.805,00**
516010 Gastos Depreciacion - Colchonetas						
51601002	2/12/2024	Colchonetas	(FCSL) DP 12	225.586,00	0,00	225.586,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**225.586,00**	**0,00**	**225.586,00**
516010 Gastos de Depreciacion Estibas						
51601003	2/12/2024	Estibas	(FCSL) DP 12	312.806,00	0,00	312.806,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**312.806,00**	**0,00**	**312.806,00**
516010 Gastos de Depreciacion Armarios						
5160104	2/12/2024	Armario	(FCSL) DP 12	312.806,00	0,00	312.806,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**312.806,00**	**0,00**	**312.806,00**
516010 - Gastos Depreciacion Otros						
51601005	2/12/2024	Otros	(FCSL) DP 12	1.561.917,00	0,00	1.561.917,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion otros				**1.561.917,00**	**0,00**	**1.561.917,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN AVESOL CONTRATO No 7600-2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 06 de Diciembre de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959501-ALIMENTOS						
Total para 51959501 Alimentos				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
Total para 23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959502 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959502 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**16.218.569**	**0**	**16.218.569**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN AVESOL CONTRATO No 7600-2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 06 de Diciembre de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a 30 de Se		115.781.836	0,00	115.781.836,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	02/12/2024	Gastos Admc	(FCSL) DA 8	4.406.128	0,00	4.406.128
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**120.187.964,00**	**0,00**	**120.187.964,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**120.187.964,00**	**0,00**	**120.187.964,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN AVESOL CONTRATO No 7600-2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 06 de Diciembre de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a 30 de septiembr		0,00	45.283.788	45.283.788
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAENZ	2/12/2024	Gastos Admon	(FCSL) DA 8	0,00	4.406.128	4.406.128
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE I				**0,00**	**0,00**	**0**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE				**0,00**	**0,00**	**0**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**0,00**	**0,00**	**0**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**0,00**	**0,00**	**0**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**0,00**	**0**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIE				**0,00**	**0,00**	**0**
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**49.689.916,00**	**49.689.916,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**49.689.916,00**	**49.689.916,00**