FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 16 y el 30 de Enero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2025	URIDA (FCSL)	FEV 56189	2.352.229	0,00	2.352.229,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**2.352.228,73**	**0,00**	**2.352.228,73**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	1.833.000	0,00	1.833.000
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	1.344.200	0,00	3.177.200
ERICA YANIRA HOLGUIN	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	729.874	0,00	3.907.074
LAURA XIMENA CHAPARRO	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	366.600	0,00	4.273.674
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	1.133.000	0,00	5.406.674
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	1.082.370	0,00	6.489.043
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	1.833.000	0,00	8.322.043
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	1.056.733	0,00	9.378.777
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	1.094.811	0,00	10.473.587
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	2.188.000	0,00	12.661.587
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	1.833.000	0,00	14.494.587
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/01/2025	al 30 (FCSL)	T09	793.738	0,00	15.288.325
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**15.288.325,00**	**0,00**	**15.288.325,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE E	05/01/2025	Servic (FCSL)	FEV	1.143.450,00	0,00	1.143.450,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**1.143.450,00**	**0,00**	**1.143.450,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/01/2025	Servic (FCSL)	FEV	467.900,00	0,00	467.900,00
Total para 513530 Energia Electrica				**467.900,00**	**0,00**	**467.900,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/01/2025	Servic (FCSL)	FEV	553.360,00	0,00	553.360,00
Total para 513555 Gas				**553.360,00**	**0,00**	**553.360,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/01/2025	Servic (FCSL)	FEV	96.647,00	0,00	96.647,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**96.647,00**	**0,00**	**96.647,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/01/2025	PIGA (FCSL)	FEV 649	219.400	0,00	219.400,00
Total para 51359501 Piga				**219.400,00**	**0,00**	**219.400,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	31/01/2025	A DE M (FCSL)	CUENTA DE COBI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol						
51601002	30/01/2025	Depre (FCSL)	DP 09	1.205.784,00	0,00	1.205.784,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**1.205.784,00**	**0,00**	**1.205.784,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	ASEO (FCSL)	FEV 648	614.900,00	0,00	614.900,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**614.900,00**	**0,00**	**614.900,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 16 y el 30 de Enero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	ASEO	(FCSL) FEV 647	3.696.500,00	0,00	3.696.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	ASEO	(FCSL) FEV 650	439.800,00	0,00	439.800,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**4.136.300,00**	**0,00**	**4.136.300,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/01/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 740	1.443.800	0,00	1.443.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/01/2025	ALIME	(FCSL) FEV 638	2.731.300	0,00	2.731.300,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/01/2025	ALIME	(FCSL) FEV 3522	2.669.350	0,00	2.669.350,00
Total para 51959501 Alimentos				**6.844.450,00**	**0,00**	**6.844.450,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	20/01/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 786	1.602.520	0,00	1.602.520,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**1.602.520,00**	**0,00**	**1.602.520,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**35.725.265**	**0**	**35.725.265**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 16 y el 30 de Enero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	ASEO	(FCSL) FEV 648	0,00	614.900,00	614.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	ASEO	(FCSL) FEV 648	614.900,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**614.900,00**	**614.900,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	ASEO	(FCSL) FEV 647	0,00	3.696.500,00	3.696.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	ASEO	(FCSL) FEV 650	0,00	439.800,00	439.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	ASEO	(FCSL) FEV 647	3.696.500,00	0,00	-3.696.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	ASEO	(FCSL) FEV 650	439.800,00	0,00	3.256.700,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**4.136.300,00**	**4.136.300,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS				0,00	0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/01/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 740	0,00	1.443.800	1.443.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/01/2025	ALIME	(FCSL) FEV 638	0,00	2.731.300	4.175.100,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/01/2025	ALIME	(FCSL) FEV 3522	0,00	2.669.350	6.844.450,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/01/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 740	1.443.800	0,00	5.400.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/01/2025	ALIME	(FCSL) FEV 638	2.731.300	0,00	2.669.350,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/01/2025	ALIME	(FCSL) FEV 3522	2.669.350	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**6.844.450,00**	**6.844.450,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	1.833.000	1.537.067
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	1.344.200	2.896.667
ERICA YANIRA HOLGUIN	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	729.874	4.210.439
LAURA XIMENA CHAPARRO	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	366.600	5.509.283
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	1.133.000	7.708.883
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	1.082.370	9.908.483
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	1.833.000	12.108.083
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	1.056.733	14.307.683
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	1.094.811	15.621.455
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	2.188.000	18.247.055
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	1.833.000	20.446.655
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	0,00	793.738	22.646.255
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	1.833.000	0,00	23.945.099
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	1.344.200	0,00	22.600.899
ERICA YANIRA HOLGUIN	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	729.874	0,00	21.871.025
LAURA XIMENA CHAPARRO	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	366.600	0,00	21.504.425
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	1.133.000	0,00	20.371.425
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	1.082.370	0,00	19.289.056
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	1.833.000	0,00	17.456.056
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	1.056.733	0,00	16.399.322
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	1.094.811	0,00	15.304.512
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	2.188.000	0,00	13.116.512
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	1.833.000	0,00	11.283.512
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/01/2025	al 30 (	(FCSL) T09	793.738	0,00	10.489.774
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**15.288.325,00**	**15.288.325,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	05/01/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	1.143.450,00	1.143.450,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	05/01/2025	Servic	(FCSL) FEV	1.143.450,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**1.143.450,00**	**1.143.450,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 16 y el 30 de Enero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/01/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	467.900,00	467.900,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/01/2025	Servic	(FCSL) FEV	467.900,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**467.900,00**	**467.900,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/01/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	553.360,00	553.360,00
VANTY SA ESP	11/01/2025	Servic	(FCSL) FEV	553.360,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**553.360,00**	**553.360,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/01/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	96.647,00	96.647,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/01/2025	Servic	(FCSL) FEV	96.647,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**96.647,00**	**96.647,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/01/2025	PIGA	(FCSL) FEV 649	0,00	219.400	219.400,00
SUPERMERCADO k NOS	30/01/2025	PIGA	(FCSL) FEV 649	219.400	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**219.400,00**	**219.400,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	31/01/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	31/01/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C	1.200.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2025	JRIDA	(FCSL) FEV 56189	0,00	2.352.229	2.352.229,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2025	JRIDA	(FCSL) FEV 56189	2.352.229	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**2.352.229,40**	**2.352.229,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	28/01/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 786	0,00	1.602.520	1.602.520
ALIANZA CIM SAS	28/01/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 786	1.602.520	0,00	**0**
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**1.602.520,00**	**1.602.520,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**34.519.481,00**	**34.519.481,00**	**-0,40**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 16 y el 30 de Enero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	20/01/2025	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 786	0,00	1.602.520	78.397.480,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 647	0,00	3.696.500,00	74.700.980,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 650	0,00	439.800,00	74.261.180,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/01/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 648	0,00	614.900,00	73.646.280,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE E	05/01/2025	Servicios de ga	(FCSL) FEV	0,00	1.143.450,00	72.502.830,00
VANTY SA ESP	11/01/2025	Servicios de ga	(FCSL) FEV	0,00	553.360,00	71.949.470,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/01/2025	Servicios de er	(FCSL) FEV	0,00	467.900,00	71.481.570,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/01/2025	Servicios de In	(FCSL) FEV	0,00	96.647,00	71.384.923,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/01/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 740	0,00	1.443.800	69.941.123,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/01/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 638	0,00	2.731.300	67.209.823,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/01/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 3522	0,00	2.669.350	64.540.473,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	1.833.000	62.707.473,00
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	1.344.200	61.363.273,00
ERICA YANIRA HOLGUIN	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	729.874	60.633.399,33
LAURA XIMENA CHAPARRO	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	366.600	60.266.799,33
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	1.133.000	59.133.799,33
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	1.082.370	58.051.429,83
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	1.833.000	56.218.429,83
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	1.056.733	55.161.696,50
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	1.094.811	54.066.886,00
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	2.188.000	51.878.886,00
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	1.833.000	50.045.886,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/01/2025	el 16 al 30 de en	(FCSL) T09	0,00	793.738	49.252.148,37
SUPERMERCADO k NOS	30/01/2025	PIGA	(FCSL) FEV 649	0,00	219.400	49.032.748,37
JAMES MANCILLA HURTADO	31/01/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.200.000,00	47.832.748,37
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/01/2025	EGURIDAD DI	(FCSL) FEV 56189	0,00	2.352.229	45.480.519,37
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80.000.000,00**	**34.519.481,00**	**45.480.519,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.000.000,00**	**34.519.481,00**	**45.480.519,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 16 y el 30 de Enero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMEF	20/01/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.35	0,00	4.749.100	4.749.100
LICEO COMEF	21/01/2025	MATERIAL DE	(FCSL) CERT.36	0,00	2.295.800	2.295.800
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	7.044.900	7.044.900
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	7.044.900	7.044.900

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 16 y el 30 de Enero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMEF	20/01/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.35	4.749.100	0	4.749.100
LICEO COMEF	21/01/2025	MATERIAL DE	(FCSL) CERT.36	2.295.800		7.044.900
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				7.044.900,00	0	7.044.900
Total Movimientos Débito y Crédito				7.044.900,00	0	7.044.900

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 16 y el 30 de Enero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/01/2025	Gastos de cont	(FCSL) CERT 09	2.095.116,00	0,00	2.095.116,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**2.095.116,00**	**0,00**	**2.095.116,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bi	30/01/2025	Depreciacion C	(FCSL) CERT 09	538.910,00	0,00	538.910,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubl				**538.910,00**	**0,00**	**538.910,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**2.634.026,00**	**0,00**	**2.634.026,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**2.634.026,00**	**0,00**	**2.634.026,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 16 y el 30 de Enero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/01/2025	Gastos de cont	(FCSL) CERT 09	0,00	2.095.116,00	2.095.116,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**2.095.116,00**	**2.095.116,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bien	30/01/2025	Depreciacion C	(FCSL) CERT 09	0,00	538.910,00	538.910,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles				**0,00**	**538.910,00**	**538.910,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**2.634.026,00**	**2.634.026,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**2.634.026,00**	**2.634.026,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 16 y el 30 de Enero de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA					**0,00**	**0,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para r**			0,00	
15923001	30/01/2025	Deprecia (FCSL) DP 09		0,00	1.205.784,00	1.205.784,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**1.205.784,00**	**1.205.784,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**1.205.784,00**	**1.205.784,00**