FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/03/2025	JRIDA	(FCSL) FEV 5672	6,415,170	0.00	6,415,170.00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6,415,169.73**	**0.00**	**6,415,169.73**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	3,705,470	0.00	3,705,470
LAURA VANESSA ZULUAGA TORRES	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	3,705,470	0.00	7,410,940
ERICA YANIRA HOLGUIN GRANADOS	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	2,267,828	0.00	9,678,768
LAURA XIMENA CHAPARRO LUNA	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	3,705,470	0.00	13,384,238
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	2,290,367	0.00	15,674,605
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	2,242,158	0.00	17,916,763
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	3,705,470	0.00	21,622,233
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	2,913,033	0.00	24,535,266
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	2,267,828	0.00	26,803,094
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	4,423,133	0.00	31,226,227
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	3,705,470	0.00	34,931,697
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/03/2025	I 30 d	(FCSL) T 11	2,242,158	0.00	37,173,855
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**37,173,855.00**	**0.00**	**37,173,855.00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/03/2025	Servic	(FCSL) FEV	463,440.00	0.00	463,440.00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**463,440.00**	**0.00**	**463,440.00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2025	Servic	(FCSL) FEV	487,310.00	0.00	487,310.00
Total para 513530 Energia Electrica				**487,310.00**	**0.00**	**487,310.00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/03/2025	Servic	(FCSL) FEV	329,780.00	0.00	329,780.00
Total para 513555 Gas				**329,780.00**	**0.00**	**329,780.00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2025	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	26/03/2025	PIGA	(FCSL) FEV 723	564,400	0.00	564,400.00
Total para 51359501 Piga				**564,400.00**	**0.00**	**564,400.00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/01/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE COBI	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE COBI	310,000.00	0.00	310,000.00
JAMES MANCILLA HURTADO	07/03/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE COBI	570,000.00	0.00	570,000.00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**2,080,000.00**	**0.00**	**2,080,000.00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol						
51601002	30/03/2025	Depre	(FCSL) DP 11	1,819,651.00	0.00	1,819,651.00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**1,819,651.00**	**0.00**	**1,819,651.00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ASEO	(FCSL) FEV 725	1,228,500.00	0.00	1,228,500.00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1,228,500.00**	**0.00**	**1,228,500.00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ASEO	(FCSL) FEV 724	5,607,700.00	0.00	5,607,700.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ASEO	(FCSL) FEV 726	763,100.00	0.00	763,100.00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**6,370,800.00**	**0.00**	**6,370,800.00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51959501-ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 777	3,616,500	0.00	3,616,500.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV 721	7,415,950	0.00	7,415,950.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV 722	1,316,000	0.00	1,316,000.00

MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/03/2025	ALIME (FCSL) FEV 727	120,000	0.00	3,736,500.00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/03/2025	ALIME (FCSL) FEV FAV 65	6,328,160	0.00	6,328,160.00
Total para 51959501 Alimentos			**18,796,610.00**	**0.00**	**18,796,610.00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS			0.00	0.00	0.00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS			**0.00**	**0.00**	**0.00**
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			**75,826,163**	**0**	**75,826,163**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ASEO	(FCSL) FEV 725	0.00	1,228,500.00	1,228,500.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ASEO	(FCSL) FEV 725	1,228,500.00	0.00	0.00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1,228,500.00**	**1,228,500.00**	**0.00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ASEO	(FCSL) FEV 724	0.00	5,607,700.00	5,607,700.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ASEO	(FCSL) FEV 726	0.00	763,100.00	6,370,800.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ASEO	(FCSL) FEV 724	5,607,700.00	0.00	763,100.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ASEO	(FCSL) FEV 726	763,100.00	0.00	0.00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6,370,800.00**	**6,370,800.00**	**0.00**
23359503-ALIMENTOS				0.00	0.00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 777	0.00	3,616,500	3,616,500.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV 721	0.00	7,415,950	11,032,450.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV 722	0.00	1,316,000	12,348,450.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV 727	0.00	120,000	12,468,450.00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV FAV 65	0.00	6,328,160	18,796,610.00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 777	3,616,500	0.00	15,180,110.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV 721	7,415,950	0.00	7,764,160.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV 722	1,316,000	0.00	6,448,160.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV 727	120,000	0.00	6,328,160.00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/03/2025	ALIME	(FCSL) FEV FAV 65	6,328,160	0.00	0.00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**18,796,610.00**	**18,796,610.00**	**0.00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	3,705,470	1,537,067
LAURA VANESSA ZULUAGA TORRES	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	3,705,470	2,896,667
ERICA YANIRA HOLGUIN GRANADOS	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	2,267,828	4,210,439
LAURA XIMENA CHAPARRO LUNA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	3,705,470	5,509,283
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	2,290,367	7,708,883
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	2,242,158	9,908,483
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	3,705,470	12,108,083
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	2,913,033	14,307,683
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	2,267,828	15,621,455
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	4,423,133	18,247,055
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	3,705,470	20,446,655
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	0.00	2,242,158	22,646,255
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	3,705,470	0.00	23,945,099
LAURA VANESSA ZULUAGA TORRES	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	3,705,470	0.00	20,239,629
ERICA YANIRA HOLGUIN GRANADOS	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	2,267,828	0.00	17,971,801
LAURA XIMENA CHAPARRO LUNA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	3,705,470	0.00	14,266,331
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	2,290,367	0.00	11,975,964
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	2,242,158	0.00	9,733,806
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	3,705,470	0.00	6,028,336
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	2,913,033	0.00	3,115,303
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	2,267,828	0.00	847,475
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	4,423,133	0.00	-3,575,658
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	3,705,470	0.00	-7,281,128
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/03/2025	Il 30 d	(FCSL) T 11	2,242,158	0.00	-9,523,286
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**37,173,855.00**	**37,173,855.00**	**0.00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	05/03/2025	Servic	(FCSL) FEV	0.00	463,440.00	463,440.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	05/03/2025	Servic	(FCSL) FEV	463,440.00	0.00	0.00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**463,440.00**	**463,440.00**	**0.00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2025	Servic	(FCSL) FEV	0.00	487,310.00	487,310.00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2025	Servic	(FCSL) FEV	487,310.00	0.00	0.00

Total para 233502 Energia Electrica			**487,310.00**	**487,310.00**	**0.00**
233503 - GAS					
VANTY SA ESP	11/03/2025	Servic (FCSL) FEV	0.00	329,780.00	329,780.00
VANTY SA ESP	11/03/2025	Servic (FCSL) FEV	329,780.00	0.00	0.00
Total para 23350 Gas			**329,780.00**	**329,780.00**	**0.00**
233504 - INTERNET Y OTROS					
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2025	Servic (FCSL) FEV	0.00	96,647.00	96,647.00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2025	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	26/03/2025	PIGA (FCSL) FEV 723	0.00	564,400	564,400.00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2025	PIGA (FCSL) FEV 723	564,400	0.00	0.00
Total para 233505 Piga			**564,400.00**	**564,400.00**	**0.00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES					
JAMES MANCILLA HURTADO	30/01/2025	\ DE M (FCSL) CUENTA DE C	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2025	\ DE M (FCSL) CUENTA DE C	0.00	310,000.00	310,000.00
JAMES MANCILLA HURTADO	07/03/2025	\ DE M (FCSL) CUENTA DE C	0.00	570,000.00	570,000.00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/01/2025	\ DE M (FCSL) CUENTA DE C	1,200,000.00	0.00	0.00
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2025	\ DE M (FCSL) CUENTA DE C	310,000.00	0.00	0.00
JAMES MANCILLA HURTADO	07/03/2025	\ DE M (FCSL) CUENTA DE C	570,000.00	0.00	0.00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES			**2,080,000.00**	**2,080,000.00**	**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	10/03/2025	URIDA (FCSL) FEV 5672	0.00	6,415,170	6,415,170.00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/03/2025	URIDA (FCSL) FEV 5672	6,415,170	0.00	0.00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA			**6,415,170.40**	**6,415,170.40**	**0.00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS					
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS			**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Movimientos Débito y Crédito			**74,006,512.00**	**74,006,512.00**	**0.00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo 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
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 724	0.00	5,607,700.00	74,392,300.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 726	0.00	763,100.00	73,629,200.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 725	0.00	1,228,500.00	72,400,700.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT/	05/03/2025	Servicios de ga	(FCSL) FEV	0.00	463,440.00	71,937,260.00
VANTY SA ESP	11/03/2025	Servicios de In	(FCSL) FEV	0.00	329,780.00	71,607,480.00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2025	Servicios de er	(FCSL) FEV	0.00	487,310.00	71,120,170.00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2025	Servicios de ga	(FCSL) FEV	0.00	96,647.00	71,023,523.00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/03/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 777	0.00	3,616,500	67,407,023.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 721	0.00	7,415,950	59,991,073.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/03/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 722	0.00	1,316,000	58,675,073.00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/03/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 727	0.00	120,000	58,555,073.00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/03/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV FAV 65	0.00	6,328,160	52,226,913.00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	3,705,470	48,521,443.00
LAURA VANESSA ZULUAGA TORRES	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	3,705,470	44,815,973.00
ERICA YANIRA HOLGUIN GRANADOS	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	2,267,828	42,548,145.00
LAURA XIMENA CHAPARRO LUNA	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	3,705,470	38,842,675.00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	2,290,367	36,552,308.00
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	2,242,158	34,310,150.00
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	3,705,470	30,604,680.00
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	2,913,033	27,691,647.00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	2,267,828	25,423,819.00
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	4,423,133	21,000,686.00
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	3,705,470	17,295,216.00
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/03/2025	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 11	0.00	2,242,158	15,053,058.00
SUPERMERCADO k NOS	26/03/2025	PIGA	(FCSL) FEV 723	0.00	564,400	14,488,658.00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/01/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0.00	1,200,000.00	13,288,658.00
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0.00	310,000.00	12,978,658.00
JAMES MANCILLA HURTADO	07/03/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0.00	570,000.00	12,408,658.00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/03/2025	EGURIDAD DI	(FCSL) FEV 5672	0.00	6,415,170	5,993,488.00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80,000,000.00**	**74,006,512.00**	**5,993,488.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80,000,000.00**	**74,006,512.00**	**5,993,488.00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos
429509 - Subvenciones					
LICEO COMEI	03/03/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.46	0.00	490,000
Total para 429509 - Subvenciones				**0.00**	**490,000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0.00**	**490,000**

Saldo
490,000
490,000
490,000

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMEI	03/03/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.46	490,000	0	490,000
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**490,000.00**	**0**	**490,000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**490,000.00**	**0**	**490,000**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0.00	**0.00**	**0.00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/03/2025	Gastos de con	(FCSL) CERT 11	4,451,951.00	0.00	4,451,951.00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4,451,951.00**	**0.00**	**4,451,951.00**
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 B	30/03/2025	Depreciacion C	(FCSL) CERT 11	1,580,285.00	0.00	1,580,285.00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmub				**1,580,285.00**	**0.00**	**1,580,285.00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**6,032,236.00**	**0.00**	**6,032,236.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**6,032,236.00**	**0.00**	**6,032,236.00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0.00	**0.00**	**0.00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/03/2025	Gastos de con	(FCSL) CERT 11	0.00	4,451,951.00	4,451,951.00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0.00**	**4,451,951.00**	**4,451,951.00**
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 Biene	30/03/2025	Depreciacion C	(FCSL) CERT 11	0.00	1,580,285.00	1,580,285.00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles				**0.00**	**1,580,285.00**	**1,580,285.00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0.00**	**6,032,236.00**	**6,032,236.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0.00**	**6,032,236.00**	**6,032,236.00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldo a Febrero 28 de 2025			**3,010,469.00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para n**			0.00
15923001	30/03/2025	Deprecia (FCSL) DP 11		0.00	1,819,651.00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo i				**0.00**	**1,819,651.00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0.00**	**4,830,120.00**

Fecha y Hora de Impresión: 01/04/2025 11:20 a.m

Saldo
3,010,469.00
1,819,651.00
1,819,651.00
4,830,120.00