FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	12/06/2025	JRIDA	(FCSL) FEV 58665	5.987.492	0,00	5.987.492,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				5.987.492,40	0,00	5.987.492,40
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	3.532.116
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	7.064.232
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	10.596.348
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	2.262.625	0,00	12.858.973
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	15.096.169
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	1.212.121	0,00	16.308.290
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	2.776.760	0,00	19.085.050
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	21.322.246
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	2.677.590	0,00	23.999.836
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	1.639.911	0,00	25.639.747
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	4.216.240	0,00	29.855.987
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	2.262.625	0,00	32.118.612
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	34.355.808
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	2.183.160	0,00	36.538.968
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	40.071.084
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	43.603.200
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	47.135.316
Total para 513510 Prestacion de Servicios				47.135.316,00	0,00	47.135.316,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				0,00	0,00	0,00
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servic	(FCSL) FEV	213.590,00	0,00	213.590,00
Total para 513530 Energia Electrica				213.590,00	0,00	213.590,00
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servic	(FCSL) FEV	204.770,00	0,00	204.770,00
Total para 513555 Gas				204.770,00	0,00	204.770,00
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servic	(FCSL) FEV	141.912,00	0,00	141.912,00
Total para 51359501 Internet y Otros				141.912,00	0,00	141.912,00
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/06/2025	PIGA	(FCSL) FEV 851	511.360	0,00	511.360,00
Total para 51359501 Piga				511.360,00	0,00	511.360,00
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE COBR	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				0,00	0,00	0,00
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/06/2025		(FCSL) DP 01	1.840.655,00	0,00	1.840.655,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				1.840.655,00	0,00	1.840.655,00
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 849	999.900,00	0,00	999.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 850	5.760.050,00	0,00	5.760.050,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				6.759.950,00	0,00	6.759.950,00
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 848	1.441.800,00	0,00	1.441.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 852	66.000,00	0,00	66.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 867	305.700,00	0,00	305.700,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				1.813.500,00	0,00	1.813.500,00
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 837	3.879.600	0,00	3.879.600,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2025	ALIME (FCSL) FEV 866		7.402.950	0,00	7.402.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2025	ALIME (FCSL) FEV 868		1.540.600	0,00	1.540.600,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/06/2025	ALIME (FCSL) FEV 269		11.300.710	0,00	11.300.710,00
Total para 51959501 Alimentos				24.123.860,00	0,00	24.123.860,00
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
51959504 PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	09/06/2025	ARTIC (FCSL) FEV 848		832.618	0,00	832.618,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				832.618,00	0,00	832.618,00
Total Movimientos Débito y Crédito				89.565.023	0	89.565.023

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 849	0,00	999.900,00	999.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 850	0,00	5.760.050,00	6.759.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 849	999.900,00	0,00	5.760.050,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 850	5.760.050,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				6.759.950,00	6.759.950,00	0,00
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 848	0,00	1.441.800,00	1.441.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 852	0,00	66.000,00	1.507.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2026	S DE a	(FCSL) FEV 867	0,00	305.700,00	1.813.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 848	1.441.800,00	0,00	371.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	S DE a	(FCSL) FEV 852	66.000,00	0,00	305.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2026	S DE a	(FCSL) FEV 867	305.700,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				1.813.500,00	1.813.500,00	0,00
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 837	0,00	3.879.600	3.879.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 866	0,00	7.402.950	11.282.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 868	0,00	1.540.600	12.823.150,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 269	0,00	11.300.710	24.123.860,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 837	3.879.600	0,00	20.244.260,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 866	7.402.950	0,00	12.841.310,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 868	1.540.600	0,00	11.300.710,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 269	11.300.710	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				24.123.860,00	24.123.860,00	0,00
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	3.532.116
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	7.064.232
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	10.596.348
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	2.262.625	12.858.973
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	15.096.169
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	1.212.121	16.308.290
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	2.776.760	19.085.050
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	21.322.246
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	2.677.590	23.999.836
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	1.639.911	25.639.747
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	4.216.240	29.855.987
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	2.262.625	32.118.612
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	34.355.808
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	2.183.160	36.538.968
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	40.071.084
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	43.603.200
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	47.135.316
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	43.603.200
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	40.071.084
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	36.538.968
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	2.262.625	0,00	34.276.343
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	32.039.147
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	1.212.121	0,00	30.827.026
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	2.776.760	0,00	28.050.266
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	25.813.070
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	2.677.590	0,00	23.135.480
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	1.639.911	0,00	21.495.569
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	4.216.240	0,00	17.279.329
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	2.262.625	0,00	15.016.704
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	2.237.196	0,00	12.779.508
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	2.183.160	0,00	10.596.348
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	7.064.232
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	3.532.116
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2025	al 30 c	(FCSL) T 01	3.532.116	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				47.135.316,00	47.135.316,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.	05/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.	05/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				0,00	0,00	0,00
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	213.590,00	213.590,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	213.590,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				213.590,00	213.590,00	0,00
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	204.770,00	204.770,00
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	204.770,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				204.770,00	204.770,00	0,00
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	141.912,00	141.912,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	141.912,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				141.912,00	141.912,00	0,00
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/06/2025	PIGA	(FCSL) FEV 851	0,00	511.360	511.360,00
SUPERMERCADO k NOS	25/06/2025	PIGA	(FCSL) FEV 851	511.360	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				511.360,00	511.360,00	0,00
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2025	A DE M	(FCSL) CUENTA DE CC	0,00	0,00	0,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2025	A DE M	(FCSL) CUENTA DE CC	0,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				0,00	0,00	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	24/06/2025	URIDA	(FCSL) FEV 58665	0,00	5.987.492	5.987.492,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	12/06/2025	URIDA	(FCSL) FEV 58665	5.987.492	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				5.987.492,00	5.987.492,00	0,00
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	09/06/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 848	0,00	832.618	832.618
ALIANZA CIM SAS	09/06/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 848	832.618	0,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				832.618,00	832.618,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				87.724.368	87.724.368	0

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	09/06/2025	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 848	0,00	832.618	89.167.382,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	0,00	89.167.382,00
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	204.770,00	88.962.612,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servicios de e	(FCSL) FEV	0,00	213.590,00	88.749.022,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servicios de l	(FCSL) FEV	0,00	141.912,00	88.607.110,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	TOS DE aseo	(FCSL) FEV 849	0,00	999.900,00	87.607.210,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	TOS DE aseo	(FCSL) FEV 850	0,00	5.760.050,00	81.847.160,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	OS DE aseo l	(FCSL) FEV 848	0,00	1.441.800,00	80.405.360,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/06/2025	OS DE aseo l	(FCSL) FEV 852	0,00	66.000,00	80.339.360,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2026	OS DE aseo l	(FCSL) FEV 867	0,00	305.700,00	80.033.660,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 837	0,00	3.879.600	76.459.760,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 866	0,00	7.402.950	69.056.810,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 868	0,00	1.540.600	67.516.210,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 269	0,00	11.300.710	56.215.500,00
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	52.683.384,00
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	49.151.268,00
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	45.619.152,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.262.625	43.356.527,07
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	41.119.330,80
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	1.212.121	39.907.210,30
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.776.760	37.130.450,30
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	34.893.254,03
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.677.590	32.215.664,03
TALIA YARNEY TORRES ALBINO	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	1.639.911	30.575.753,03
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	4.216.240	26.359.513,03
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.262.625	24.096.888,10
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.237.196	21.859.691,83
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	2.183.160	19.676.531,83
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	16.144.415,83
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	12.612.299,83
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/06/2025	03 al 30 de J	(FCSL) T 01	0,00	3.532.116	9.080.183,83
SUPERMERCADO k NOS	25/06/2025	PIGA	(FCSL) FEV 851	0,00	511.360	8.568.823,83
JAMES MANCILLA HURTADO	30/06/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	0,00	8.568.823,83
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/06/2025	EGURIDAD D	(FCSL) FEV 58665	0,00	5.987.492	2.581.331,83
Total para 11100501 Bancos Nacionales				90.000.000,00	87.724.368,00	2.275.632,00
Total Movimientos Débito y Crédito				90.000.000,00	87.724.368,00	2.275.632,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	3/06/2025	MATERIAL DI (FCSL) CERT.67		0,00	665.800	665.800
LICEO COME	05/06/2025	MATERIAL DI (FCSL) CERT.68		1,00	4.484.100	4.484.100
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	5.149.900	5.149.900
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	5.149.900	5.149.900

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	3/06/2025	MATERIAL DI (FCSL) CERT.67		665.800	0,00	665.800
LICEO COME	05/06/2025	MATERIAL DI (FCSL) CERT.68		4.484.100		5.149.900
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**5.149.900,00**	**0**	**5.149.900**
Total Movimientos Débito y Crédito				**5.149.900,00**	**0**	**5.149.900**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Mayo 30 de 2025		29.865.882,00	0,00	29.865.882,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 01	4.826.957,00	0,00	4.826.957,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				4.826.957,00	0,00	4.826.957,00
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 Bie	30/06/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 01	1.943.743,00	0,00	1.943.743,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubl				1.943.743,00	0,00	1.943.743,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				6.770.700,00	0,00	6.770.700,00
Total Movimientos Débito y Crédito				**36.636.582,00**	**0,00**	**36.636.582,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Mayo 30 de 2025		0,00	29.865.882,00	29.865.882,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2025	Gastos de cor (FCSL) CERT 01		0,00	4.826.957,00	4.826.957,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				0,00	4.826.957,00	4.826.957,00
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 Bienes	30/06/2025	Depreciacion I (FCSL) CERT 01		0,00	1.943.743,00	1.943.743,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles I				0,00	1.943.743,00	1.943.743,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				0,00	6.770.700,00	6.770.700,00
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**36.636.582,00**	**36.636.582,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

Libro Auxiliar entre el 03 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Mayo 30 de 202		8.677.372,00	8.677.372,00
1592			Depreciacion Acumulada dotacion para ni		0,00	
15923001	30/06/2025		(FCSL) DP 01	0,00	2.502.321,00	2.502.321,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				0,00	2.502.321,00	2.502.321,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	11.179.693,00	11.179.693,00