FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 58835	6.467.806	0,00	6.467.806,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.467.806,00**	**0,00**	**6.467.806,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	3.784.410
BLANCA EMILIA GONZALEZ PASTOR	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	1.892.205	0,00	5.676.615
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	1.685.890	0,00	7.362.505
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	11.146.915
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	1.892.205	0,00	13.039.120
ERICA YANIRA HOLGUIN GRANADOS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	15.463.361
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.339.100	0,00	17.802.461
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	20.199.457
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	23.983.867
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	1.289.210	0,00	25.273.077
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	27.697.318
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	4.517.400	0,00	32.214.718
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	35.999.128
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	38.396.124
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**38.396.124,00**	**0,00**	**38.396.124,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	05/07/2025	Servi	(FCSL) FEV	1.150.590,00	0,00	1.150.590,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**1.150.590,00**	**0,00**	**1.150.590,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servi	(FCSL) FEV	338.700,00	0,00	338.700,00
Total para 513530 Energia Electrica				**338.700,00**	**0,00**	**338.700,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servi	(FCSL) FEV	258.340,00	0,00	258.340,00
Total para 513555 Gas				**258.340,00**	**0,00**	**258.340,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servi	(FCSL) FEV	125.560,00	0,00	125.560,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**125.560,00**	**0,00**	**125.560,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 911	580.400	0,00	580.400,00
Total para 51359501 Piga				**580.400,00**	**0,00**	**580.400,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	31/07/2025	. DE M	(FCSL) CUENTA DE CC	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol						
51601002	30/07/2025		(FCSL) DP 02	2.453.421,00	0,00	2.453.421,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.453.421,00**	**0,00**	**2.453.421,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ASEC	(FCSL) FEV 913	1.283.200,00	0,00	1.283.200,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.283.200,00**	**0,00**	**1.283.200,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	)E AS	(FCSL) FEV 912	822.500,00	0,00	822.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	)E AS	(FCSL) FEV 914	5.221.150,00	0,00	5.221.150,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**6.043.650,00**	**0,00**	**6.043.650,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIM	(FCSL) FEV A 852	4.816.300	0,00	4.816.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ALIM	(FCSL) FEV 909	7.867.700	0,00	12.684.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ALIM	(FCSL) FEV 910	1.280.000	0,00	#¡REF!
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIM	(FCSL) FEV FAV 401	9.158.500	0,00	21.842.500,00
Total para 51959501 Alimentos				**23.122.500,00**	**0,00**	**23.122.500,00**
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				**81.370.291**	**0**	**81.370.291**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ASEC	(FCSL) FEV 913	0,00	1.283.200,00	1.283.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ASEC	(FCSL) FEV 913	1.283.200,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.283.200,00**	**1.283.200,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	)E AS	(FCSL) FEV 912	0,00	822.500,00	822.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	)E AS	(FCSL) FEV 914	0,00	5.221.150,00	6.043.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	)E AS	(FCSL) FEV 912	822.500,00	0,00	5.221.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	)E AS	(FCSL) FEV 914	5.221.150,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.043.650,00**	**6.043.650,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS				0,00	0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 852	0,00	4.816.300	4.816.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 909	0,00	7.867.700	12.684.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 910	0,00	1.280.000	13.964.000,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 401	0,00	9.158.500	23.122.500,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 852	4.816.300	0,00	18.306.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 909	7.867.700	0,00	10.438.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 910	1.280.000	0,00	9.158.500,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 401	9.158.500	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**23.122.500,00**	**23.122.500,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	3.784.410
BLANCA EMILIA GONZALEZ PASTOR	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	1.892.205	5.676.615
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	1.685.890	7.362.505
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	11.146.915
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	1.892.205	13.039.120
ERICA YANIRA HOLGUIN GRANADOS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	15.463.361
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.339.100	17.802.461
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	20.199.457
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	23.983.867
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	1.289.210	25.273.077
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	27.697.318
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	4.517.400	32.214.718
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	35.999.128
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	38.396.124
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	34.611.714
BLANCA EMILIA GONZALEZ PASTOR	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	1.892.205	0,00	32.719.509
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	1.685.890	0,00	31.033.619
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	27.249.209
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	1.892.205	0,00	25.357.004
ERICA YANIRA HOLGUIN GRANADOS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	22.932.763
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.339.100	0,00	20.593.663
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	18.196.667
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	14.412.257
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	1.289.210	0,00	13.123.047
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	10.698.806
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	4.517.400	0,00	6.181.406
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	2.396.996
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**38.396.124,00**	**38.396.124,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	05/07/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	1.150.590,00	1.150.590,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	05/07/2025	Servic	(FCSL) FEV	1.150.590,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**1.150.590,00**	**1.150.590,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	338.700,00	338.700,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servic	(FCSL) FEV	338.700,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**338.700,00**	**338.700,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	258.340,00	258.340,00
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servic	(FCSL) FEV	258.340,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**258.340,00**	**258.340,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	125.560,00	125.560,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servic	(FCSL) FEV	125.560,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**125.560,00**	**125.560,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 911	0,00	580.400	580.400,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 911	580.400	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**580.400,00**	**580.400,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	31/07/2025	, DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	31/07/2025	, DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.150.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**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	14/07/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 588	0,00	6.467.806	6.467.806,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 588	6.467.806	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.467.806,40**	**6.467.806,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**78.916.870,00**	**78.916.870,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio 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	30/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 912	0,00	822.500,00	79.177.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 914	0,00	5.221.150,00	73.956.350,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	DE ASEO INS	(FCSL) FEV 913	0,00	1.283.200,00	72.673.150,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	1.150.590,00	71.522.560,00
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	258.340,00	71.264.220,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	338.700,00	70.925.520,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	125.560,00	70.799.960,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV A 852	0,00	4.816.300	65.983.660,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 909	0,00	7.867.700	58.115.960,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2025	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 910	0,00	1.280.000	56.835.960,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV FAV 40	0,00	9.158.500	47.677.460,00
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	43.893.050,00
BLANCA EMILIA GONZALEZ PASTOR	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	1.892.205	42.000.845,00
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	1.685.890	40.314.955,00
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	36.530.545,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	1.892.205	34.638.340,00
ERICA YANIRA HOLGUIN GRANADOS	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	32.214.099,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.339.100	29.874.999,00
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	27.478.003,00
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	23.693.593,00
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	1.289.210	22.404.383,00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	19.980.142,00
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	4.517.400	15.462.742,00
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	11.678.332,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2025	I 01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	9.281.336,00
SUPERMERCADO k NOS	31/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 911	0,00	580.400	8.700.936,00
JAMES MANCILLA HURTADO	31/07/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.150.000,00	7.550.936,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/07/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 588	0,00	6.467.806	1.083.130,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80.000.000,00**	**78.916.870,00**	**1.083.130,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.000.000,00**	**78.916.870,00**	**1.083.130,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	05/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.71	0,00	5.600.300	5.600.300
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	5.600.300	5.600.300
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	5.600.300	5.600.300

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	05/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.71	5.600.300	0,00	5.600.300
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				5.600.300,00	0,00	5.600.300,00
Total Movimientos Débito y Crédito				5.600.300,00	0,00	5.600.300,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.850.000,00**	**0,00**	**5.850.000,00**
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	30/07/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 02	1.905.760,00	0,00	1.905.760,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Ir				**1.905.760,00**	**0,00**	**1.905.760,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**7.755.760,00**	**0,00**	**7.755.760,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**7.755.760,00**	**0,00**	**7.755.760,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**
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 Bi	30/07/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 02	0,00	1.905.760,00	1.905.760,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**1.905.760,00**	**1.905.760,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**7.755.760,00**	**7.755.760,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**7.755.760,00**	**7.755.760,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD/			Saldo a Junio 30 de 2025		**11.080.509,00**	**11.080.509,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion pa**		0,00	
15923001	30/07/2025		(FCSL) DP 01	0,00	2.453.421,00	2.453.421,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**2.453.421,00**	**2.453.421,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**13.533.930,00**	**13.533.930,00**