FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/09/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 5984	6.688.801	0,00	6.688.801,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**0,00**	**6.688.801,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	2.424.241
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	6.208.651
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	8.605.647
YURI ANDREA JIMENEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.975.100	0,00	11.580.747
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.975.100	0,00	14.555.847
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.975.100	0,00	17.530.947
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	19.955.188
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	23.739.598
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	27.524.008
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	31.308.418
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.339.100	0,00	33.647.518
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	37.431.928
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	39.856.169
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	42.253.165
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	46.037.575
MARIA TRANSITO URREA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	48.434.571
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	52.218.981
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	56.003.391
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	59.787.801
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	63.572.211
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	67.356.621
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	71.141.031
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	74.925.441
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	4.517.400	0,00	79.442.841
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**79.442.841,00**	**0,00**	**79.442.841,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	05/09/2025	Servicios de ç	(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	05/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	531.860,00	0,00	531.860,00
Total para 513530 Energia Electrica				**531.860,00**	**0,00**	**531.860,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	324.300,00	0,00	324.300,00
Total para 513555 Gas				**324.300,00**	**0,00**	**324.300,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	75.750,00	0,00	75.750,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**75.750,00**	**0,00**	**75.750,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 968	689.700	0,00	689.700,00
Total para 51359501 Piga				**689.700,00**	**0,00**	**689.700,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	29/09/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE (	855.000,00	0,00	855.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**855.000,00**	**0,00**	**855.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/09/2025	Depreciacion	(FCSL) DP 04	4.603.326,00	0,00	4.603.326,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**4.603.326,00**	**0,00**	**4.603.326,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 966	2.047.000	0,00	2.047.000,00
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 967	9.808.750	0,00	9.808.750,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**11.855.750,00**	**0,00**	**11.855.750,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 965	2.021.450	0,00	2.021.450,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**2.021.450,00**	**0,00**	**2.021.450,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 890	7.330.000	0,00	7.330.000,00
SUPERMERCADO k NOS	29/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 973	14.034.450	0,00	14.034.450,00
SUPERMERCADO k NOS	30/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 998	2.748.000	0,00	16.782.450,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 565	18.338.850	0,00	18.338.850,00
Total para 51959501 Alimentos				**42.451.300,00**	**0,00**	**42.451.300,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	22/09/2025	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 904	791.766	0,00	791.766,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**791.766,00**	**0,00**	**791.766,00**
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				**150.331.844**	**0**	**150.331.844**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2025	OS DE ASEO	(FCSL) FEV S	0,00	2.047.000	2.047.000,00
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	OS DE ASEO	(FCSL) FEV S	0,00	9.808.750	11.855.750,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2025	OS DE ASEO	(FCSL) FEV S	2.047.000	0,00	9.808.750,00
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	OS DE ASEO	(FCSL) FEV S	9.808.750	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**11.855.750,00**	**11.855.750,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2025	OS DE ASEO	(FCSL) FEV S	0,00	2.021.450	2.021.450,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2025	OS DE ASEO	(FCSL) FEV S	2.021.450	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.021.450,00**	**2.021.450,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	0,00	7.330.000	7.330.000
SUPERMERCADO k NOS	29/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV S	0,00	14.034.450	21.364.450
SUPERMERCADO k NOS	30/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV S	0,00	2.748.000	24.112.450
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV F	0,00	18.338.850	42.451.300
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	7.330.000	0,00	35.121.300
SUPERMERCADO k NOS	29/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV S	14.034.450	0,00	21.086.850
SUPERMERCADO k NOS	30/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV S	2.748.000	0,00	18.338.850
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/09/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV F	18.338.850	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				**42.451.300,00**	**42.451.300,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	2.424.241
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	6.208.651
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	8.605.647
YURI ANDREA JIMENEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	2.975.100	11.580.747
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	2.975.100	14.555.847
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	2.975.100	17.530.947
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	19.955.188
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	23.739.598
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	27.524.008
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	31.308.418
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	2.339.100	33.647.518
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	37.431.928
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	39.856.169
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	42.253.165
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	46.037.575
MARIA TRANSITO URREA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	48.434.571
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	52.218.981
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	56.003.391
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	59.787.801
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	63.572.211
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	67.356.621
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	71.141.031
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	74.925.441
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	0,00	4.517.400	79.442.841
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	79.442.841
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	79.442.841
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	77.045.845
YURI ANDREA JIMENEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.975.100	0,00	74.070.745
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.975.100	0,00	71.095.645
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.975.100	0,00	68.120.545
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	65.696.304
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	61.911.894
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	58.127.484
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	54.343.074
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.339.100	0,00	52.003.974

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	48.219.564
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	45.795.323
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	43.398.327
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	39.613.917
MARIA TRANSITO URREA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	37.216.921
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	33.432.511
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	29.648.101
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	25.863.691
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	22.079.281
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	18.294.871
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	14.510.461
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	10.726.051
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/09/2025	al 30 de Sept	(FCSL) T 04	4.517.400	0,00	6.208.651
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**79.442.841,00**	**79.442.841,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/09/2025	Servicios de ç	(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	05/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	531.860,00	531.860,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	531.860,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**531.860,00**	**531.860,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	324.300,00	324.300,00
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	324.300,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**324.300,00**	**324.300,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	75.750,00	75.750,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	75.750,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**75.750,00**	**75.750,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV S	0,00	689.700	689.700,00
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV S	689.700	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**689.700,00**	**689.700,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	29/09/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	855.000,00	855.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	29/09/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUEN	855.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**855.000,00**	**855.000,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	22/09/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV S	0,00	791.766	791.766
ALIANZA CIM SAS	22/09/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV S	791.766	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**791.766,00**	**791.766,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/09/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**6.688.801,00**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**145.728.518,00**	**145.728.518,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	22/09/2025	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 904	0,00	791.766	149.208.234,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 966	0,00	2.047.000	147.161.234,00
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 967	0,00	9.808.750	137.352.484,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 965	0,00	2.021.450	135.331.034,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA I	05/09/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	0,00	135.331.034,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	531.860,00	134.799.174,00
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	324.300,00	134.474.874,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	75.750,00	134.399.124,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/09/2025	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV A 890	0,00	7.330.000	127.069.124,00
SUPERMERCADO k NOS	29/09/2025	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV 973	0,00	14.034.450	113.034.674,00
SUPERMERCADO k NOS	30/09/2025	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV 998	0,00	2.748.000	110.286.674,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/09/2025	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV FAV 56	0,00	18.338.850	91.947.824,00
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	89.523.583,00
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	85.739.173,00
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	83.342.177,00
YURI ANDREA JIMENEZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.975.100	80.367.077,00
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.975.100	77.391.977,00
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.975.100	74.416.877,00
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	71.992.636,00
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	68.208.226,00
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	64.423.816,00
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	60.639.406,00
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.339.100	58.300.306,00
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	54.515.896,00
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	52.091.655,00
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	49.694.659,00
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	45.910.249,00
MARIA TRANSITO URREA	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	43.513.253,00
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	39.728.843,00
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	35.944.433,00
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	32.160.023,00
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	28.375.613,00
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	24.591.203,00
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	20.806.793,00
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	17.022.383,00
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	4.517.400	12.504.983,00
JAMES MANCILLA HURTADO	29/09/2025	BRA DE MATI	(FCSL) CUENTA DE	0,00	855.000,00	11.649.983,00
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 968	0,00	689.700	10.960.283,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2025	Y SEGURIDA	(FCSL) FEV F7 598	0,00	6.688.801	4.271.482,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**150.000.000,00**	**145.728.518,00**	**4.271.482,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**150.000.000,00**	**145.728.518,00**	**4.271.482,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/09/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.88	0,00	1.294.800	1.294.800
LICEO COME	02/09/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.89	0,00	3.995.700	3.995.700
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	5.290.500	5.290.500
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	5.290.500	5.290.500

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	01/09/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.88	1.294.800	0,00	1.294.800
LICEO COME	02/09/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.89	3.995.700	0,00	5.290.500
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				5.290.500,00	0	5.290.500
Total Movimientos Débito y Crédito				5.290.500,00	0	5.290.500

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Agosto 30 de 20		**78.005.199,00**	**0,00**	**78.005.199,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/09/2025	Gastos de cor (FCSL) CERT 04		8.879.780,00	0,00	8.879.780,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**8.879.780,00**	**0,00**	**8.879.780,00**
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	30/09/2025	Depreciacion (FCSL) CERT 04		3.575.754,00	0,00	3.575.754,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**3.575.754,00**	**0,00**	**3.575.754,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**12.455.534,00**	**0,00**	**12.455.534,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.460.733,00**	**0,00**	**90.460.733,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Agosto 30 de 2(		**0,00**	**78.005.199,00**	**78.005.199,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/09/2025	Gastos de cor (FCSL) CERT 04		0,00	8.879.780,00	8.879.780,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**8.879.780,00**	**8.879.780,00**
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	30/09/2025	Depreciacion (FCSL) CERT 04		0,00	3.575.754,00	3.575.754,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inm				**0,00**	**3.575.754,00**	**3.575.754,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**12.455.534,00**	**12.455.534,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**90.460.733,00**	**90.460.733,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD		Saldos iniciales a Agosto 30 de			**28.764.677,00**	**28.764.677,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion pa**			0,00	
15923001	30/09/2025	Depreci (FCSL) DP 04		0,00	4.603.326,00	4.603.326,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**4.603.326,00**	**4.603.326,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**33.368.003,00**	**33.368.003,00**