FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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	EGURI	(FCSL) FEV F7 58831	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						
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	3.658.263	0,00	3.658.263
ANA VIDES RODRIGUEZ	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	1.939.393	0,00	5.597.656
YOHANY PARDO	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	1.278.398	0,00	6.876.054
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	10.660.464
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	14.444.874
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	18.229.284
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	20.653.525
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	1.118.598	0,00	21.772.123
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	24.747.223
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	27.144.219
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	30.119.319
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	4.517.400	0,00	34.636.719
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	37.060.960
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	39.457.956
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	2.339.100	0,00	41.797.056
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	45.581.466
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	3.532.116	0,00	49.113.582
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2025	al 30 (	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	52.897.992
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**52.897.992,00**	**0,00**	**52.897.992,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/07/2025	Servici	(FCSL) FEV	138.416,00	0,00	138.416,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**138.416,00**	**0,00**	**138.416,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servici	(FCSL) FEV	310.490,00	0,00	310.490,00
Total para 513530 Energia Electrica				**310.490,00**	**0,00**	**310.490,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servici	(FCSL) FEV	168.750,00	0,00	168.750,00
Total para 513555 Gas				**168.750,00**	**0,00**	**168.750,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servici	(FCSL) FEV	72.882,00	0,00	72.882,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**72.882,00**	**0,00**	**72.882,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 890	651.460	0,00	651.460,00
Total para 51359501 Piga				**651.460,00**	**0,00**	**651.460,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	29/07/2025	A DE M.	(FCSL) CUENTA DE COBRO	3.316.800,00	0,00	3.316.800,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**3.316.800,00**	**0,00**	**3.316.800,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/07/2025		(FCSL) DP 02	1.972.130,00	0,00	1.972.130,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**1.972.130,00**	**0,00**	**1.972.130,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	S DE a	(FCSL) FEV 887	1.136.250,00	0,00	1.136.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	S DE a	(FCSL) FEV 888	5.159.220,00	0,00	5.159.220,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**6.295.470,00**	**0,00**	**6.295.470,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 900	9.697.700	0,00	9.697.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 901	1.621.750	0,00	1.621.750,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV A 489	5.866.500	0,00	5.866.500,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/07/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 429	12.117.010	0,00	12.117.010,00
Total para 51959501 Alimentos				**29.302.960,00**	**0,00**	**29.302.960,00**
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	08/07/2025	ARTICI	(FCSL) FEV 869	927.982	0,00	927.982,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**927.982,00**	**0,00**	**927.982,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**102.523.138**	**0**	**102.523.138**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	S DE a	(FCSL) FEV 887	0,00	1.136.250,00	1.136.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	S DE a	(FCSL) FEV 888	0,00	5.159.220,00	6.295.470,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	S DE a	(FCSL) FEV 887	1.136.250,00	0,00	5.159.220,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	S DE a	(FCSL) FEV 888	5.159.220,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.295.470,00**	**6.295.470,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 900	0,00	9.697.700	9.697.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 901	0,00	1.621.750	11.319.450,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV A 489	0,00	5.866.500	17.185.950,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/07/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 429	0,00	12.117.010	29.302.960,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 900	9.697.700	0,00	19.605.260,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 901	1.621.750	0,00	17.983.510,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV A 489	5.866.500	0,00	12.117.010,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/07/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 429	12.117.010	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**29.302.960,00**	**29.302.960,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.658.263	3.658.263
ANA VIDES RODRIGUEZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	1.939.393	5.597.656
YOHANY PARDO	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	1.278.398	6.876.054
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	10.660.464
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	14.444.874
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	18.229.284
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	20.653.525
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	1.118.598	21.772.123
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	24.747.223
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	27.144.219
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	30.119.319
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	4.517.400	34.636.719
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	37.060.960
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	39.457.956
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.339.100	41.797.056
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	45.581.466
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.532.116	49.113.582
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	52.897.992
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	3.658.263	0,00	49.239.729
ANA VIDES RODRIGUEZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	1.939.393	0,00	47.300.336
YOHANY PARDO	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	1.278.398	0,00	46.021.938
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	42.237.528
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	38.453.118
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	34.668.708
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	32.244.467
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	1.118.598	0,00	31.125.869
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	28.150.769
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	25.753.773
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	22.778.673
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	4.517.400	0,00	18.261.273
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	15.837.032
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	13.440.036
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	2.339.100	0,00	11.100.936
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	7.316.526
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	3.532.116	0,00	3.784.410
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2025	. al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**52.897.992,00**	**52.897.992,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/07/2025	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	138.416,00	138.416,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/07/2025	Servicio	(FCSL) FEV	138.416,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**138.416,00**	**138.416,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
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	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	310.490,00	310.490,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servicio	(FCSL) FEV	310.490,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**310.490,00**	**310.490,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	168.750,00	168.750,00
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servicio	(FCSL) FEV	168.750,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**168.750,00**	**168.750,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servicio	(FCSL) FEV	0,00	72.882,00	72.882,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servicio	(FCSL) FEV	72.882,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**72.882,00**	**72.882,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 890	0,00	651.460	651.460,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 890	651.460	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**651.460,00**	**651.460,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	29/07/2025	A DE M.	(FCSL) CUENTA DE COBI	0,00	3.316.800,00	3.316.800,00
JAMES MANCILLA HURTADO	29/07/2025	A DE M.	(FCSL) CUENTA DE COBI	3.316.800,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**3.316.800,00**	**3.316.800,00**	**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	EGURI	(FCSL) FEV F7 58831	0,00	6.467.806	6.467.806,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	EGURI	(FCSL) FEV F7 58831	6.467.806	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.467.806,00**	**6.467.806,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	08/07/2025	ARTICI	(FCSL) FEV 869	0,00	927.982	927.982
ALIANZA CIM SAS	08/07/2025	ARTICI	(FCSL) FEV 869	927.982	0,00	**0**
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**927.982,00**	**927.982,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**100.551.008**	**100.551.008**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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				105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	08/07/2025	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 869	0,00	927.982	104.072.018,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/07/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	138.416,00	103.933.602,00
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	168.750,00	103.764.852,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	310.490,00	103.454.362,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	72.882,00	103.381.480,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	TOS DE aseo	(FCSL) FEV 887	0,00	1.136.250,00	102.245.230,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	TOS DE aseo	(FCSL) FEV 888	0,00	5.159.220,00	97.086.010,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 900	0,00	9.697.700	87.388.310,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 901	0,00	1.621.750	85.766.560,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 489	0,00	5.866.500	79.900.060,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/07/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 429	0,00	12.117.010	67.783.050,00
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.658.263	64.124.787,00
ANA VIDES RODRIGUEZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	1.939.393	62.185.394,20
YOHANY PARDO	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	1.278.398	60.906.996,33
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	57.122.586,33
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	53.338.176,33
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	49.553.766,33
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	47.129.525,33
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	1.118.598	46.010.927,20
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	43.035.827,20
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	40.638.831,20
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	37.663.731,20
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	4.517.400	33.146.331,20
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	30.722.090,20
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	28.325.094,20
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	2.339.100	25.985.994,20
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	22.201.584,20
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.532.116	18.669.468,20
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/07/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	14.885.058,20
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 890	0,00	651.460	14.233.598,20
JAMES MANCILLA HURTADO	29/07/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE COE	0,00	3.316.800,00	10.916.798,20
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/07/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 58831	0,00	6.467.806	4.448.992,20
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**105.000.000,00**	**100.551.008,00**	**4.448.992,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**105.000.000,00**	**100.551.008,00**	**4.448.992,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMEI	01/07/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.75	0,00	840.900	840.900
LICEO COMEI	01/07/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.76	1,00	6.340.000	6.340.000
LICEO COMEI	25/07/2025	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.77	1,00	4.484.100	4.484.100
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	11.665.000	11.665.000
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	11.665.000	11.665.000

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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 COMEI	01/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.75	840.900	0,00	840.900
LICEO COMEI	01/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.76	6.340.000		7.180.900
LICEO COMEI	25/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.77	4.484.100		11.665.000
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				11.665.000,00	0	11.665.000
Total Movimientos Débito y Crédito				11.665.000,00	0	11.665.000

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Junio 30 de 2025		**36.271.617,00**	**0,00**	**36.271.617,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2025	Gastos de con (FCSL)	CERT 02	5.171.740,00	0,00	5.171.740,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.171.740,00**	**0,00**	**5.171.740,00**
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				1.925.600,00	0,00	1.925.600,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**1.925.600,00**	**0,00**	**1.925.600,00**
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 Biene	30/07/2025	Depreciacion ((FCSL)	CERT 02	2.082.582,00	0,00	2.082.582,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FS				**2.082.582,00**	**0,00**	**2.082.582,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**9.179.922,00**	**0,00**	**9.179.922,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**45.451.539,00**	**0,00**	**45.451.539,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Junio 30 de 2025		**0,00**	**36.271.617,00**	**36.271.617,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2025	Gastos de con (FCSL)	CERT 02	0,00	5.171.740,00	5.171.740,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.171.740,00**	**5.171.740,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	1.925.600,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**1.925.600,00**	**1.925.600,00**
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 M	30/07/2025	Depreciacion C (FCSL)	CERT 02	0,00	2.082.582,00	2.082.582,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSI				**0,00**	**2.082.582,00**	**2.082.582,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**9.179.922,00**	**9.179.922,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**45.451.539,00**	**45.451.539,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Junio 30 de 2025		**10.518.027,00**	**10.518.027,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para niños**			0,00	
15923001	30/07/2025		(FCSL) DP 02	0,00	2.681.058,00	2.681.058,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indu				**0,00**	**2.681.058,00**	**2.681.058,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**13.199.085,00**	**13.199.085,00**