

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	EGURII (FCSL)	FEV F7 59275	6.520.442	0,00	6.520.442,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				6.520.442,00	0,00	6.520.442,00
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	3.784.410	0,00	3.784.410
ANA VIDES RODRIGUEZ	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	2.424.241	0,00	6.208.651
YOHANY PARDO	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	2.396.996	0,00	8.605.647
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	3.784.410	0,00	12.390.057
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	3.784.410	0,00	16.174.467
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	3.784.410	0,00	19.958.877
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	2.424.241	0,00	22.383.118
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	2.975.100	0,00	25.358.218
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	2.396.996	0,00	27.755.214
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	2.975.100	0,00	30.730.314
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	4.517.400	0,00	35.247.714
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	2.424.241	0,00	37.671.955
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	2.396.996	0,00	40.068.951
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	2.339.100	0,00	42.408.051
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	3.784.410	0,00	46.192.461
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	3.784.410	0,00	49.976.871
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2025	al 30 de (FCSL)	T 03	3.784.410	0,00	53.761.281
Total para 513510 Prestacion de Servicios				53.761.281,00	0,00	53.761.281,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/08/2025	Serviciu (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	05/08/2025	Serviciu (FCSL)	FEV	206.130,00	0,00	206.130,00
Total para 513530 Energía Eléctrica				206.130,00	0,00	206.130,00
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/08/2025	Serviciu (FCSL)	FEV	277.460,00	0,00	277.460,00
Total para 513555 Gas				277.460,00	0,00	277.460,00
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	11/08/2025	Serviciu (FCSL)	FEV	109.441,00	0,00	109.441,00
Total para 51359501 Internet y Otros				109.441,00	0,00	109.441,00
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO K NOS	27/08/2025	PIGA (FCSL)	FEV 935	619.400	0,00	619.400,00
Total para 51359501 Piga				619.400,00	0,00	619.400,00
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/08/2025	A DE M. (FCSL)	CUENTA DE COBRO	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				0,00	0,00	0,00
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardín Huellas y Talentos						
51601002	30/08/2025	(FCSL)	DP 03	2.681.058,00	0,00	2.681.058,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				2.681.058,00	0,00	2.681.058,00
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	S DE a (FCSL)	FEV 932	1.021.750,00	0,00	1.021.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	S DE a (FCSL)	FEV 934	3.881.100,00	0,00	3.881.100,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				4.902.850,00	0,00	4.902.850,00
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	S DE a (FCSL)	FEV 933	315.000,00	0,00	315.000,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				315.000,00	0,00	315.000,00
51959501-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMEI (FCSL)	FEV A 864	4.673.600	0,00	4.673.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	ALIMEI (FCSL)	FEV 930	7.833.900	0,00	7.833.900,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	ALIMEI (FCSL) FEV 931		1.970.600	0,00	1.970.600,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMEI (FCSL) FEV 468		10.027.050	0,00	10.027.050,00
Total para 51959501 Alimentos				24.505.150,00	0,00	24.505.150,00
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
51959504 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	20/08/2025	ARTICI (FCSL) FEV 890		704.040	0,00	704.040,00
Total para 51959504 PAPELERIA NIÑOS				704.040,00	0,00	704.040,00
Total Movimientos Débito y Crédito				94.602.252	0	94.602.252

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	S DE a (FCSL) FEV 932		0,00	1.021.750,00	1.021.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	S DE a (FCSL) FEV 934		0,00	3.881.100,00	4.902.850,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	S DE a (FCSL) FEV 932		1.021.750,00	0,00	3.881.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	S DE a (FCSL) FEV 934		3.881.100,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				4.902.850,00	4.902.850,00	0,00
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	S DE a (FCSL) FEV 933		0,00	315.000,00	315.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	S DE a (FCSL) FEV 933		315.000,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				315.000,00	315.000,00	0,00
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMEI (FCSL) FEV A 864		0,00	4.673.600	4.673.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	ALIMEI (FCSL) FEV 930		0,00	7.833.900	12.507.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	ALIMEI (FCSL) FEV 931		0,00	1.970.600	14.478.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMEI (FCSL) FEV 468		0,00	10.027.050	24.505.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ALIMEI (FCSL) FEV 900		4.673.600	0,00	19.831.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ALIMEI (FCSL) FEV 901		7.833.900	0,00	11.997.650,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMEI (FCSL) FEV A 489		1.970.600	0,00	10.027.050,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/07/2025	ALIMEI (FCSL) FEV 429		10.027.050	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				24.505.150,00	24.505.150,00	0,00
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	3.784.410	3.784.410
ANA VIDES RODRIGUEZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	2.424.241	6.208.651
YOHANY PARDO	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	2.396.996	8.605.647
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	3.784.410	12.390.057
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	3.784.410	16.174.467
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	3.784.410	19.958.877
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	2.424.241	22.383.118
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	2.975.100	25.358.218
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	2.396.996	27.755.214
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	2.975.100	30.730.314
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	4.517.400	35.247.714
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	2.424.241	37.671.955
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	2.396.996	40.068.951
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	2.339.100	42.408.051
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	3.784.410	46.192.461
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	3.784.410	49.976.871
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		0,00	3.784.410	53.761.281
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		3.784.410	0,00	49.976.871
ANA VIDES RODRIGUEZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		2.424.241	0,00	47.552.630
YOHANY PARDO	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		2.396.996	0,00	45.155.634
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		3.784.410	0,00	41.371.224
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		3.784.410	0,00	37.586.814
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		3.784.410	0,00	33.802.404
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		2.424.241	0,00	31.378.163
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		2.975.100	0,00	28.403.063
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		2.396.996	0,00	26.006.067
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		2.975.100	0,00	23.030.967
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		4.517.400	0,00	18.513.567
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		2.424.241	0,00	16.089.326
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		2.396.996	0,00	13.692.330
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		2.339.100	0,00	11.353.230
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		3.784.410	0,00	7.568.820
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		3.784.410	0,00	3.784.410
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2025	al 30 dt (FCSL) T 03		3.784.410	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				53.761.281,00	53.761.281,00	0,00
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/08/2025	Serviciu (FCSL) FEV		0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/08/2025	Serviciu (FCSL) FEV		0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				0,00	0,00	0,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2025	Serviciu (FCSL) FEV		0,00	206.130,00	206.130,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2025	Serviciu (FCSL) FEV		206.130,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energía Eléctrica				206.130,00	206.130,00	0,00
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/08/2025	Serviciu (FCSL) FEV		0,00	277.460,00	277.460,00
VANTY SA ESP	11/08/2025	Serviciu (FCSL) FEV		277.460,00	0,00	0,00
Total para 233503 Gas				277.460,00	277.460,00	0,00
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	11/08/2025	Serviciu (FCSL) FEV		0,00	109.441,00	109.441,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	11/08/2025	Serviciu (FCSL) FEV		109.441,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				109.441,00	109.441,00	0,00
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO K NÓS	27/08/2025	PIGA (FCSL) FEV 935		0,00	619.400	619.400,00
SUPERMERCADO K NÓS	27/08/2025	PIGA (FCSL) FEV 935		619.400	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				619.400,00	619.400,00	0,00
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/08/2025	A DE M. (FCSL) CUENTA DE CObi		0,00	0,00	0,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/08/2025	A DE M. (FCSL) CUENTA DE CObi		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	30/08/2025	¡EGURII (FCSL) FEV F7 59275		0,00	6.520.442	6.520.442,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	¡EGURII (FCSL) FEV F7 59275		6.520.442	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				6.520.442,00	6.520.442,00	0,00
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	20/08/2025	ARTICI (FCSL) FEV 890		0,00	704.040	704.040
ALIANZA CIM SAS	20/08/2025	ARTICI (FCSL) FEV 890		704.040	0,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				704.040,00	704.040,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				91.921.194	91.921.194	0

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	20/08/2025	ARTICULOS T (FCSL) FEV 890		0,00	704.040	99.295.960,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/08/2025	Servicios de g(FCSL) FEV		0,00	0,00	99.295.960,00
VANTY SA ESP	11/08/2025	Servicios de g(FCSL) FEV		0,00	277.460,00	99.018.500,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2025	Servicios de a(FCSL) FEV		0,00	206.130,00	98.812.370,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	11/08/2025	Servicios de a(FCSL) FEV		0,00	109.441,00	98.702.929,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	:TOS DE aseq(FCSL) FEV 932		0,00	1.021.750,00	97.681.179,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	:TOS DE aseq(FCSL) FEV 934		0,00	3.881.100,00	93.800.079,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	:TOS DE aseq(FCSL) FEV 933		0,00	315.000,00	93.485.079,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMENTOS C (FCSL) FEV A 864		0,00	4.673.600	88.811.479,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	ALIMENTOS C (FCSL) FEV 930		0,00	7.833.900	80.977.579,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2025	ALIMENTOS C (FCSL) FEV 931		0,00	1.970.600	79.006.979,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMENTOS C (FCSL) FEV 468		0,00	10.027.050	68.979.929,00
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	3.784.410	65.195.519,00
ANA VIDES RODRIGUEZ	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	2.424.241	62.771.278,00
YOHANY PARDO	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	2.396.996	60.374.282,00
GINA MARCELA MARTIN MARTIN	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	3.784.410	56.589.872,00
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	3.784.410	52.805.462,00
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	3.784.410	49.021.052,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	2.424.241	46.596.811,00
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	2.975.100	43.621.711,00
INGRID ROMERO VELASQUEZ	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	2.396.996	41.224.715,00
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	2.975.100	38.249.615,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	4.517.400	33.732.215,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	2.424.241	31.307.974,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	2.396.996	28.910.978,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	2.339.100	26.571.878,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	3.784.410	22.787.468,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	3.784.410	19.003.058,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/08/2025	01 al 30 de Ac(FCSL) T 03		0,00	3.784.410	15.218.648,00
SUPERMERCADO K NOS	27/08/2025	PIGA (FCSL) FEV 935		0,00	619.400	14.599.248,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/08/2025	BRA DE MATE(FCSL) CUENTA DE COE		0,00	0,00	14.599.248,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/08/2025	Y SEGURIDA(FCSL) FEV F7 59275		0,00	6.520.442	8.078.806,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				100.000.000,00	91.921.194,00	8.078.806,00
Total Movimientos Débito y Crédito				100.000.000,00	91.921.194,00	8.078.806,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMEI	01/08/2025	MATERIAL DII (FCSL) CERT.81		0,00	1.771.900	1.771.900
LICEO COMEI	01/08/2025	MATERIAL DII (FCSL) CERT.82		1,00	748.500	748.500
LICEO COMEI	25/08/2025	MATERIAL DII (FCSL) CERT.83		1,00	1.365.400	1.365.400
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	3.885.800	3.885.800
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	3.885.800	3.885.800

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMEF	01/08/2025	MATERIAL DII (FCSL) CERT.81		1.771.900	0,00	1.771.900
LICEO COMEF	01/08/2025	MATERIAL DII (FCSL) CERT.82		748.500		2.520.400
LICEO COMEF	25/08/2025	MATERIAL DII (FCSL) CERT.83		1.365.400		3.885.800
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				3.885.800,00	0	3.885.800
Total Movimientos Débito y Crédito				3.885.800,00	0	3.885.800

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldos iniciales a Julio 30 de 2025			12.490.157,00	12.490.157,00
1592		Depreciacion Acumulada dotacion para niños			0,00	
15923001	30/08/2025	(FCSL) DP 03		0,00	2.681.058,00	2.681.058,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo ind				0,00	2.681.058,00	2.681.058,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	15.171.215,00	15.171.215,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Saldos iniciales a Julio 30 de 2025				43.134.905,00	0,00	43.134.905,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/08/2025	Gastos de con (FCSL) CERT 03		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						
				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 Bienes	30/08/2025	Depreciacion (FCSL) CERT 03		2.082.582,00	0,00	2.082.582,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmuebles FSCSL				2.082.582,00	0,00	2.082.582,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				7.254.322,00	0,00	7.254.322,00
Total Movimientos Débito y Crédito				50.389.227,00	0,00	50.389.227,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Saldos iniciales a Julio 30 de 2025				0,00	43.134.905,00	43.134.905,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/08/2025	Gastos de con (FCSL)	CERT 03	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						
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				0,00	0,00	0,00
86950108 - PAPELERIA NIÑOS						
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bienes M	30/08/2025	Depreciacion C (FCSL)	CERT 03	0,00	2.082.582,00	2.082.582,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSL				0,00	2.082.582,00	2.082.582,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				0,00	7.254.322,00	7.254.322,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	50.389.227,00	50.389.227,00