FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	EGUR (FCSL)	FEV F7 60392	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						
SERGIO ANDRES DOMINGUEZ TORRES	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	2.157.296	0,00	2.157.296
LEIDY MARTINEZ	30/102025	30 de (FCSL)	T 05	727.272	0,00	727.272
PATRICIA MARTINEZ BERNAL	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	1.696.969	0,00	3.854.265
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	3.784.410	0,00	7.638.675
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	2.975.100	0,00	10.613.775
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	3.784.410	0,00	14.398.185
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	3.784.410	0,00	18.182.595
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	2.339.100	0,00	20.521.695
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	3.784.410	0,00	24.306.105
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	2.424.241	0,00	26.730.346
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	4.517.400	0,00	31.247.746
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	3.784.410	0,00	35.032.156
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/10/2025	30 de (FCSL)	T 05	2.396.996	0,00	37.429.152
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**38.156.424,00**	**0,00**	**38.156.424,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	05/10/2025	Servi	(FCSL) FEV	612.570,00	0,00	612.570,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**612.570,00**	**0,00**	**612.570,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servi	(FCSL) FEV	493.430,00	0,00	493.430,00
Total para 513530 Energia Electrica				**493.430,00**	**0,00**	**493.430,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servi	(FCSL) FEV	357.650,00	0,00	357.650,00
Total para 513555 Gas				**357.650,00**	**0,00**	**357.650,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servi	(FCSL) FEV	129.251,00	0,00	129.251,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**129.251,00**	**0,00**	**129.251,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1009	669.500	0,00	669.500,00
Total para 51359501 Piga				**669.500,00**	**0,00**	**669.500,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	31/10/2025	. DE M	(FCSL) CUENTA DE CC	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.360.000,00**	**0,00**	**1.360.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol						
51601002	30/10/2025		(FCSL) DP 05	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	27/10/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1006	1.374.400,00	0,00	1.374.400,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.374.400,00**	**0,00**	**1.374.400,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1007	822.900,00	0,00	822.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1008	4.736.250,00	0,00	4.736.250,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**5.559.150,00**	**0,00**	**5.559.150,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIM	(FCSL) FEV A 907	4.542.420	0,00	4.542.420,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIM	(FCSL) FEV 1004	8.319.850	0,00	8.319.850,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIM	(FCSL) FEV 1005	1.368.100	0,00	5.910.520,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ALIM	(FCSL) FEV 1015	239.750	0,00	8.559.600,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIM	(FCSL) FEV FAV 561	10.079.530	0,00	10.079.530,00
Total para 51959501 Alimentos				**24.549.650,00**	**0,00**	**24.549.650,00**
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				**82.404.247**	**0**	**82.404.247**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1006	0,00	1.374.400,00	1.374.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1006	1.374.400,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.374.400,00**	**1.374.400,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1007	0,00	822.900,00	822.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1008	0,00	4.736.250,00	5.559.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1007	822.900,00	0,00	4.736.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1008	4.736.250,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**5.559.150,00**	**5.559.150,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS				0,00	0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 907	0,00	4.542.420	4.542.420,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1004	0,00	8.319.850	12.862.270,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1005	0,00	1.368.100	14.230.370,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1015	0,00	239.750	14.470.120,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 561	0,00	10.079.530	24.549.650,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 907	4.542.420	0,00	20.007.230,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1004	8.319.850	0,00	11.687.380,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1005	1.368.100	0,00	10.319.280,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1015	239.750	0,00	10.079.530,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 561	10.079.530		0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**24.549.650,00**	**24.549.650,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
SERGIO ANDRES DOMINGUEZ TORRES	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	2.424.241
LEIDY MARTINEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	727.272	727.272
PATRICIA MARTINEZ BERNAL	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	6.208.651
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	9.183.751
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	12.968.161
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	16.752.571
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.339.100	19.091.671
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	21.488.667
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	25.273.077
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	27.697.318
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	4.517.400	32.214.718
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	35.999.128
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	38.396.124
SERGIO ANDRES DOMINGUEZ TORRES	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	38.396.124
PATRICIA MARTINEZ BERNAL	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	38.396.124
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	35.421.024
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	31.636.614
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	27.852.204
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.339.100	0,00	25.513.104
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	23.116.108
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	19.331.698
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	16.907.457
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	4.517.400	0,00	12.390.057
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	8.605.647
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	6.208.651
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**38.396.124,00**	**39.123.396,00**	**-727.272,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	05/10/2025	Servi	(FCSL) FEV	0,00	612.570,00	612.570,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	05/10/2025	Servi	(FCSL) FEV	612.570,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**612.570,00**	**612.570,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	493.430,00	493.430,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	493.430,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**493.430,00**	**493.430,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	357.650,00	357.650,00
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	357.650,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**357.650,00**	**357.650,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	129.251,00	129.251,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	129.251,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**129.251,00**	**129.251,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1009	0,00	669.500	669.500,00
SUPERMERCADO k NOS	27/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1009	669.500	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**669.500,00**	**669.500,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	31/10/2025	DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	31/10/2025	DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.360.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**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	17/10/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 603	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 603	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				**80.190.526,00**	**80.917.798,00**	**-727.272,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre 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
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	TOS DE ASEO PE	(FCSL) FEV 1007	0,00	822.900,00	89.177.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	TOS DE ASEO PE	(FCSL) FEV 1008	0,00	4.736.250,00	84.440.850,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	)S DE ASEO INST	(FCSL) FEV 1006	0,00	1.374.400,00	83.066.450,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/10/2025	Servicios de gas c	(FCSL) FEV	0,00	612.570,00	82.453.880,00
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servicios de gas c	(FCSL) FEV	0,00	357.650,00	82.096.230,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servicios de gas c	(FCSL) FEV	0,00	493.430,00	81.602.800,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de gas c	(FCSL) FEV	0,00	129.251,00	81.473.549,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMENTOS CAR	(FCSL) FEV A 907	0,00	4.542.420	76.931.129,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIMENTOS CAR	(FCSL) FEV 1004	0,00	8.319.850	68.611.279,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIMENTOS CAR	(FCSL) FEV 1005	0,00	1.368.100	67.243.179,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ALIMENTOS CAR	(FCSL) FEV 1015	0,00	239.750	67.003.429,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMENTOS CAR	(FCSL) FEV FAV 56	0,00	10.079.530	56.923.899,00
SERGIO ANDRES DOMINGUEZ TORRES	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	54.499.658,00
LEIDY MARTINEZ	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	727.272	53.772.386,00
PATRICIA MARTINEZ BERNAL	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	50.715.248,00
ADRIANA ASLEIDY BARON LOPEZ	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	47.740.148,00
EDNNA CRISTINA ORTIZ QUELAL	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	43.955.738,00
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	40.171.328,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	2.339.100	37.832.228,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	35.435.232,00
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	31.650.822,00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	29.226.581,00
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	4.517.400	24.709.181,00
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	20.924.771,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/10/2025	el 1 al 30 de Octut	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	18.527.775,00
SUPERMERCADO k NOS	27/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1009	0,00	669.500	17.858.275,00
JAMES MANCILLA HURTADO	31/10/2025	OBRA DE MATER	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.360.000,00	16.498.275,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2025	A Y SEGURIDAD I	(FCSL) FEV F7 603	0,00	6.688.801	9.809.474,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**80.917.798,00**	**9.082.202,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.000.000,00**	**80.917.798,00**	**9.082.202,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/10/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.97	0,00	758.300	758.300
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	758.300	758.300
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	758.300	758.300

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	01/10/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.97	758.300	0,00	758.300
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				758.300,00	0,00	758.300,00
Total Movimientos Débito y Crédito				758.300,00	0,00	758.300,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/10/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 05	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	30/10/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 05	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 1 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/10/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 05	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	30/10/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 05	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 1 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD/			Saldos iniciales a Septiembre 3(		**18.440.772,00**	**18.440.772,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion pa**		0,00	
15923001	30/10/2025		(FCSL) DP 05	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**	**20.894.193,00**	**20.894.193,00**