FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 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	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 60387	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						
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	1.292.929	0,00	1.292.929
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	3.717.170
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	7.501.580
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	9.898.576
YURI ANDREA JIMENEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	12.873.676
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	15.848.776
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	18.823.876
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	1.131.312	0,00	19.955.188
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	23.739.598
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	27.524.008
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	31.308.418
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.339.100	0,00	33.647.518
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	37.431.928
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	39.856.169
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	42.253.165
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	46.037.575
MARIA TRANSITO URREA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	48.434.571
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	52.218.981
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	56.003.391
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	59.787.801
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	63.572.211
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	67.356.621
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	71.141.031
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	74.925.441
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	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 BOGC	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	19.350,00	0,00	19.350,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**19.350,00**	**0,00**	**19.350,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	648.630,00	0,00	648.630,00
Total para 513530 Energia Electrica				**648.630,00**	**0,00**	**648.630,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	363.630,00	0,00	363.630,00
Total para 513555 Gas				**363.630,00**	**0,00**	**363.630,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	76.953,00	0,00	76.953,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**76.953,00**	**0,00**	**76.953,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1040	599.400	0,00	599.400,00
Total para 51359501 Piga				**599.400,00**	**0,00**	**599.400,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	31/10/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	617.800,00	0,00	617.800,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**617.800,00**	**0,00**	**617.800,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/10/2025	Depreciacion	(FCSL) DP 05	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 Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1038	1.658.100	0,00	1.658.100,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1039	10.461.620	0,00	10.461.620,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**12.119.720,00**	**0,00**	**12.119.720,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1037	1.738.400	0,00	1.738.400,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**1.738.400,00**	**0,00**	**1.738.400,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 909	7.541.800	0,00	7.541.800,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 640	18.028.640	0,00	18.028.640,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1035	13.931.100	0,00	31.959.740,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1036	2.262.000	1,00	34.221.740,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1049	996.750	2,00	35.218.490,00
Total para 51959501 Alimentos				**42.760.290,00**	**0,00**	**42.760.290,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	17/10/2025	ARTICULOS `	(FCSL) FEV 911	1.711.100	0,00	1.711.100,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**1.711.100,00**	**0,00**	**1.711.100,00**
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				**151.390.241**	**0**	**151.390.241**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	1.658.100	1.658.100,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	10.461.620	12.119.720,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	1.658.100	0,00	10.461.620,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	10.461.620	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**12.119.720,00**	**12.119.720,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	1.738.400	1.738.400,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	1.738.400	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.738.400,00**	**1.738.400,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	0,00	7.541.800	7.541.800
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV F	0,00	18.028.640	25.570.440
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	13.931.100	39.501.540
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	2.262.000	41.763.540
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	996.750	42.760.290
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	7.541.800	0,00	35.218.490
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV F	18.028.640	0,00	17.189.850
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	13.931.100	0,00	3.258.750
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	2.262.000	0,00	996.750
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	996.750	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				**42.760.290,00**	**42.760.290,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	1.292.929	1.292.929
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	3.717.170
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	7.501.580
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	9.898.576
YURI ANDREA JIMENEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	12.873.676
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	15.848.776
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	18.823.876
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	1.131.312	19.955.188
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	23.739.598
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	27.524.008
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	31.308.418
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.339.100	33.647.518
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	37.431.928
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	39.856.169
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	42.253.165
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	46.037.575
MARIA TRANSITO URREA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	48.434.571
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	52.218.981
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	56.003.391
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	59.787.801
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	63.572.211
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	67.356.621
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	71.141.031
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	74.925.441
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	4.517.400	79.442.841
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	1.292.929	0,00	78.149.912
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	75.725.671
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	71.941.261
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	69.544.265
YURI ANDREA JIMENEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	66.569.165
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	63.594.065
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	60.618.965
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	1.131.312	0,00	59.487.653
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	55.703.243

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	51.918.833
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	48.134.423
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.339.100	0,00	45.795.323
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	42.010.913
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	39.586.672
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	37.189.676
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	33.405.266
MARIA TRANSITO URREA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	31.008.270
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	27.223.860
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	23.439.450
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	19.655.040
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	15.870.630
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	12.086.220
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	8.301.810
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	4.517.400
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	4.517.400	0,00	0
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 E	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	19.350,00	19.350,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	19.350,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**19.350,00**	**19.350,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	648.630,00	648.630,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	648.630,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**648.630,00**	**648.630,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	363.630,00	363.630,00
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	363.630,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**363.630,00**	**363.630,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	76.953,00	76.953,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	76.953,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**76.953,00**	**76.953,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	0,00	599.400	599.400,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	599.400	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**599.400,00**	**599.400,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	31/10/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	617.800,00	617.800,00
JAMES MANCILLA HURTADO	31/10/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	617.800,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**617.800,00**	**617.800,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	17/10/2025	ARTICULOS `	(FCSL) FEV 9	0,00	1.711.100	1.711.100
ALIANZA CIM SAS	17/10/2025	ARTICULOS `	(FCSL) FEV 9	1.711.100	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**1.711.100,00**	**1.711.100,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV I	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV I	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				**146.786.915,00**	**146.786.915,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 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				150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	17/10/2025	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV 911	0,00	1.711.100	148.288.900,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ÐS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1038	0,00	1.658.100	146.630.800,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ÐS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1039	0,00	10.461.620	136.169.180,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ÐS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1037	0,00	1.738.400	134.430.780,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	19.350,00	134.411.430,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	648.630,00	133.762.800,00
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	363.630,00	133.399.170,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	76.953,00	133.322.217,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 909	0,00	7.541.800	125.780.417,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 64	0,00	18.028.640	107.751.777,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1035	0,00	13.931.100	93.820.677,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1036	0,00	2.262.000	91.558.677,00
SUPERMERCADO k NOS	31/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1049	0,00	996.750	90.561.927,00
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	1.292.929	89.268.998,47
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	86.844.757,47
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	83.060.347,47
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	80.663.351,47
YURI ANDREA JIMENEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	77.688.251,47
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	74.713.151,47
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	71.738.051,47
OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	1.131.312	70.606.739,00
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	66.822.329,00
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	63.037.919,00
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	59.253.509,00
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.339.100	56.914.409,00
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	53.129.999,00
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	50.705.758,00
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	48.308.762,00
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	44.524.352,00
MARIA TRANSITO URREA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	42.127.356,00
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	38.342.946,00
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	34.558.536,00
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	30.774.126,00
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	26.989.716,00
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	23.205.306,00
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	19.420.896,00
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	15.636.486,00
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/10/2025	1 al 30 de Oct	(FCSL) T 05	0,00	4.517.400	11.119.086,00
JAMES MANCILLA HURTADO	31/10/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE	0,00	617.800,00	10.501.286,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1040	0,00	599.400	9.901.886,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 603	0,00	6.688.801	3.213.085,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**150.000.000,00**	**146.786.915,00**	**3.213.085,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**150.000.000,00**	**146.786.915,00**	**3.213.085,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	02/10/2025	MATERIAL DI (FCSL) CERT.98		0,00	922.800	922.800
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	922.800	922.800
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	922.800	922.800

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 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	02/10/2025	MATERIAL DI (FCSL) CERT.98		922.800	0,00	922.800
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				922.800,00	0	922.800
Total Movimientos Débito y Crédito				922.800,00	0	922.800

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Septiembre 30 de		**99.340.513,00**	**0,00**	**99.340.513,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/10/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 05	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	30/10/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 05	3.575.754,00	0,00	3.575.754,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Ir				**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				**111.796.047,00**	**0,00**	**111.796.047,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Septiembre 30 (		0,00	99.340.513,00	99.340.513,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/10/2025	Gastos de cor (FCSL) CERT 05		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	30/10/2025	Depreciacion (FCSL) CERT 05		0,00	3.575.754,00	3.575.754,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**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**	**111.796.047,00**	**111.796.047,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Septiembre 30		**33.368.003,00**	**33.368.003,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion par**			0,00	
15923001	30/10/2025	Depreci	(FCSL) DP 05	0,00	4.603.326,00	4.603.326,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**4.603.326,00**	**4.603.326,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**37.971.329,00**	**37.971.329,00**