FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	14/08/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 888	0,00	1.059.598	88.940.402,00
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 896	0,00	896.578	88.043.824,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	0,00	88.043.824,00
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	236.140,00	87.807.684,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	74.780,00	87.732.904,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	87.645.404,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 969	0,00	3.324.750,00	84.320.654,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 971	0,00	653.050,00	83.667.604,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 940	0,00	1.203.900,00	82.463.704,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 970	0,00	1.286.100,00	81.177.604,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 865	0,00	4.545.800	76.631.804,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 470	0,00	9.440.125	67.191.679,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 942	0,00	8.287.350	58.904.329,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 943	0,00	1.669.200	57.235.129,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	54.838.133,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.339.100	52.499.033,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	50.102.037,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	47.677.796,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	45.253.555,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	2.975.100	42.278.455,00
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	38.494.045,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	34.709.635,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	30.925.225,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	27.140.815,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	23.356.405,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	19.571.995,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	al 30 de Septi	(FCSL) T 04	0,00	4.517.400	15.054.595,00
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 972	0,00	554.200	14.500.395,00
JAMES MANCILLA HURTADO	13/09/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.087.000,00	13.413.395,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 59277	0,00	6.688.801	6.724.594,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**83.275.406,00**	**6.724.594,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.000.000,00**	**83.275.406,00**	**6.724.594,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Agosto 30 de 202		**16.908.333,00**	**16.908.333,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para ni**			0,00	
15923001	29/09/2025	Depreciac	(FCSL) CERT 04	0,00	2.124.612,00	2.124.612,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**2.124.612,00**	**2.124.612,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**19.032.945,00**	**19.032.945,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2025	ASEO	(FCSL) FEV 969	0,00	3.324.750,00	3.324.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 971	0,00	653.050,00	3.977.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2025	ASEO	(FCSL) FEV 969	3.324.750,00	0,00	653.050,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 971	653.050,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**3.977.800,00**	**3.977.800,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ASEO	(FCSL) FEV 940	0,00	1.203.900,00	1.203.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 970	0,00	1.286.100,00	2.490.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ASEO	(FCSL) FEV 940	1.203.900,00	0,00	1.286.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 970	1.286.100,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.490.000,00**	**2.490.000,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 865	0,00	4.545.800	4.545.800,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 470	0,00	9.440.125	13.985.925,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 942	0,00	8.287.350	22.273.275,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 943	0,00	1.669.200	23.942.475,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 865	4.545.800	0,00	19.396.675,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 470	9.440.125	0,00	9.956.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 942	8.287.350	0,00	1.669.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 943	1.669.200	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**23.942.475,00**	**23.942.475,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	2.396.996
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.339.100	4.736.096
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.396.996	7.133.092
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	9.557.333
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.424.241	11.981.574
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	2.975.100	14.956.674
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	18.741.084
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	22.525.494
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	26.309.904
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	30.094.314
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	33.878.724
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	3.784.410	37.663.134
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	0,00	4.517.400	42.180.534
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	42.180.534
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.339.100	0,00	39.841.434
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	37.444.438
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	35.020.197
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	32.595.956
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.975.100	0,00	29.620.856
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	25.836.446
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	22.052.036
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	18.267.626
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	14.483.216
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	10.698.806
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	6.914.396
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	4.517.400	0,00	2.396.996
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**42.180.534,00**	**42.180.534,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/09/2025	Servici	(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	Servici	(FCSL) FEV	0,00	74.780,00	74.780,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	74.780,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**74.780,00**	**74.780,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	236.140,00	236.140,00
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	236.140,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**236.140,00**	**236.140,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	87.500,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servici	(FCSL) FEV	87.500,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**87.500,00**	**87.500,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 972	0,00	554.200	554.200,00
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 972	554.200	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**554.200,00**	**554.200,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	13/09/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	13/09/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	1.087.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.087.000,00**	**1.087.000,00**	**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	17/09/2025	EGURI	(FCSL) FEV F7 59277	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2025	EGURI	(FCSL) FEV F7 59277	6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**6.688.801,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	14/08/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 888	0,00	1.059.598	1.059.598
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 896	0,00	896.578	1.956.176
ALIANZA CIM SAS	14/08/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 888	1.059.598	0,00	896.578
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 896	896.578	1,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**1.956.176,00**	**1.956.176,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**83.275.406**	**83.275.406**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	05/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.79	0,00	9.284.090	9.284.090
LICEO COME	01/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.80	0,00	600.000	600.000
LICEO COME	01/08/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.85	0,00	972.200	972.200
LICEO COME	01/09/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.90	0,00	802.090	802.090
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**11.658.380**	**11.658.380**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**11.658.380**	**11.658.380**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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	EGURI	(FCSL) FEV F7 59277	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						
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	2.396.996
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.339.100	0,00	4.736.096
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.396.996	0,00	7.133.092
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	9.557.333
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.424.241	0,00	11.981.574
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	2.975.100	0,00	14.956.674
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	18.741.084
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	22.525.494
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	26.309.904
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	30.094.314
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	33.878.724
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	3.784.410	0,00	37.663.134
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2025	0 de S	(FCSL) T 04	4.517.400	0,00	42.180.534
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**42.180.534,00**	**0,00**	**42.180.534,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/09/2025	Servic	(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	Servic	(FCSL) FEV	74.780,00	0,00	74.780,00
Total para 513530 Energia Electrica				**74.780,00**	**0,00**	**74.780,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	236.140,00	0,00	236.140,00
Total para 513555 Gas				**236.140,00**	**0,00**	**236.140,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	87.500,00	0,00	87.500,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 972	554.200	0,00	554.200,00
Total para 51359501 Piga				**554.200,00**	**0,00**	**554.200,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	13/09/2025	A DE M	(FCSL) CUENTA DE COBR	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.087.000,00**	**0,00**	**1.087.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	29/09/2025	Depre	(FCSL) CERT 04	2.124.612,00	0,00	2.124.612,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.124.612,00**	**0,00**	**2.124.612,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 969	3.324.750,00	0,00	3.324.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 971	653.050,00	0,00	653.050,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**3.977.800,00**	**0,00**	**3.977.800,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ASEO	(FCSL) FEV 940	1.203.900,00	0,00	1.203.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 970	1.286.100,00	0,00	1.286.100,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**2.490.000,00**	**0,00**	**2.490.000,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/09/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 892	4.545.800	0,00	4.545.800,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/09/2025	ALIME	(FCSL) FEV 565	9.440.125	0,00	9.440.125,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/09/2025	ALIME	(FCSL) FEV 988	8.287.350	0,00	8.287.350,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/09/2025	ALIME	(FCSL) FEV 989	1.669.200	0,00	1.669.200,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51959501 Alimentos				**23.942.475,00**	**0,00**	**23.942.475,00**
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	14/08/2025		ARTIC (FCSL) FEV 888	1.059.598	0,00	1.059.598,00
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025		ARTIC (FCSL) FEV 896	896.578	0,00	1.956.176,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**1.956.176,00**	**0,00**	**1.956.176,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**85.400.018**	**0**	**85.400.018**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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	05/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.79	9.284.090	0,00	9.284.090
LICEO COME	01/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.80	600.000	0,00	9.884.090
LICEO COME	01/08/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.85	972.200	0,00	10.256.290
LICEO COME	01/09/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.90	802.090	0,00	10.686.180
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**11.658.380,00**	**0**	**11.658.380**
Total Movimientos Débito y Crédito				**11.658.380,00**	**0**	**11.658.380**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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 2025		**39.939.400,00**	**0,00**	**39.939.400,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/09/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 04	4.098.360,00	0,00	4.098.360,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.098.360,00**	**0,00**	**4.098.360,00**
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 Bie	29/09/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 04	1.650.348,00	0,00	1.650.348,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubl				**1.650.348,00**	**0,00**	**1.650.348,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**5.748.708,00**	**0,00**	**5.748.708,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**45.688.108,00**	**0,00**	**45.688.108,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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 2025		**0,00**	**39.939.400,00**	**39.939.400,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/09/2025	Gastos de cor (FCSL) CERT 04		0,00	4.098.360,00	4.098.360,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.098.360,00**	**4.098.360,00**
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 Bienes	29/09/2025	Depreciacion (FCSL) CERT 04		0,00	1.650.348,00	1.650.348,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles				**0,00**	**1.650.348,00**	**1.650.348,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**5.748.708,00**	**5.748.708,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**45.688.108,00**	**45.688.108,00**