FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 896	0,00	896.578	89.103.422,00
ALIANZA CIM SAS	14/10/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 910	0,00	1.555.520	87.547.902,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/10/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	745.160,00	86.802.742,00
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	252.910,00	86.549.832,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	74.900,00	86.474.932,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	86.387.432,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 970	0,00	1.286.100,00	85.101.332,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1012	0,00	1.208.400,00	83.892.932,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1011	0,00	2.652.600,00	81.240.332,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1013	0,00	674.950,00	80.565.382,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 905	0,00	4.661.100	75.904.282,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 644	0,00	9.330.800	66.573.482,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1033	0,00	7.743.750	58.829.732,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1034	0,00	1.321.200	57.508.532,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	55.111.536,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	2.339.100	52.772.436,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	50.375.440,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	47.951.199,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	45.526.958,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	42.551.858,00
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	38.767.448,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	34.983.038,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	31.198.628,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	27.414.218,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	23.629.808,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	19.845.398,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 05	0,00	4.517.400	15.327.998,00
SUPERMERCADO k NOS	28/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1014	0,00	554.200	14.773.798,00
JAMES MANCILLA HURTADO	11/10/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	902.000,00	13.871.798,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 60390	0,00	6.688.801	7.182.997,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**82.817.003,00**	**7.182.997,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.000.000,00**	**82.817.003,00**	**7.182.997,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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 de			**19.032.945,00**	**19.032.945,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para ni**			0,00	
15923001	30/10/2025	Depreciac	(FCSL) CERT 05	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**	**21.157.557,00**	**21.157.557,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ASEO	(FCSL) FEV 1011	0,00	2.652.600,00	2.652.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ASEO	(FCSL) FEV 1013	0,00	674.950,00	3.327.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ASEO	(FCSL) FEV 1011	2.652.600,00	0,00	674.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ASEO	(FCSL) FEV 1013	674.950,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**3.327.550,00**	**3.327.550,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 970	0,00	1.286.100,00	1.286.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ASEO	(FCSL) FEV 1012	0,00	1.208.400,00	2.494.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 970	1.286.100,00	0,00	1.208.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ASEO	(FCSL) FEV 1012	1.208.400,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.494.500,00**	**2.494.500,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 905	0,00	4.661.100	4.661.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV 644	0,00	9.330.800	13.991.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV 1033	0,00	7.743.750	21.735.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV 1034	0,00	1.321.200	23.056.850,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 905	4.661.100	0,00	18.395.750,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV 644	9.330.800	0,00	9.064.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV 1033	7.743.750	0,00	1.321.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV 1034	1.321.200	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**23.056.850,00**	**23.056.850,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	2.396.996
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.339.100	4.736.096
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.396.996	7.133.092
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	9.557.333
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.424.241	11.981.574
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	14.956.674
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	18.741.084
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	22.525.494
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	26.309.904
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	30.094.314
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	33.878.724
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	37.663.134
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	0,00	4.517.400	42.180.534
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	42.180.534
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.339.100	0,00	39.841.434
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	37.444.438
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	35.020.197
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	32.595.956
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	29.620.856
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	25.836.446
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	22.052.036
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	18.267.626
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	14.483.216
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	10.698.806
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	6.914.396
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	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	05/10/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	745.160,00	745.160,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/10/2025	Servici	(FCSL) FEV	745.160,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**745.160,00**	**745.160,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	74.900,00	74.900,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servici	(FCSL) FEV	74.900,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**74.900,00**	**74.900,00**	**0,00**

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

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	252.910,00	252.910,00
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servici	(FCSL) FEV	252.910,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**252.910,00**	**252.910,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	87.500,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	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	28/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1014	0,00	554.200	554.200,00
SUPERMERCADO k NOS	28/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1014	554.200	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**554.200,00**	**554.200,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	11/10/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	902.000,00	902.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	11/10/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	902.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**902.000,00**	**902.000,00**	**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	EGURI	(FCSL) FEV F7 60390	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/10/2025	EGURI	(FCSL) FEV F7 60390	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	11/09/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 896	0,00	896.578	896.578
ALIANZA CIM SAS	14/10/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 910	0,00	1.555.520	2.452.098
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 896	896.578	0,00	1.555.520
ALIANZA CIM SAS	14/10/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 910	1.555.520	1,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**2.452.098,00**	**2.452.098,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**82.817.003**	**82.817.003**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Octubre 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	01/09/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.90	0,00	802.090	802.090
LICEO COME	01/10/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.93	0,00	758.250	758.250
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**11.444.430**	**11.444.430**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**11.444.430**	**11.444.430**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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	EGURI	(FCSL) FEV F7 60390	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	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	2.396.996
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.339.100	0,00	4.736.096
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.396.996	0,00	7.133.092
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	9.557.333
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.424.241	0,00	11.981.574
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	14.956.674
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	18.741.084
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	22.525.494
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	26.309.904
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	30.094.314
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	33.878.724
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	37.663.134
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/10/2025	30 de	(FCSL) T 05	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	05/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	745.160,00	0,00	745.160,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**745.160,00**	**0,00**	**745.160,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	74.900,00	0,00	74.900,00
Total para 513530 Energia Electrica				**74.900,00**	**0,00**	**74.900,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	252.910,00	0,00	252.910,00
Total para 513555 Gas				**252.910,00**	**0,00**	**252.910,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	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	28/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1014	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	11/10/2025	A DE M	(FCSL) CUENTA DE COBR	902.000,00	0,00	902.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**902.000,00**	**0,00**	**902.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	30/10/2025	Depre	(FCSL) CERT 05	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	28/10/2025	ASEO	(FCSL) FEV 1011	2.652.600,00	0,00	2.652.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ASEO	(FCSL) FEV 1013	674.950,00	0,00	674.950,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**3.327.550,00**	**0,00**	**3.327.550,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/09/2025	ASEO	(FCSL) FEV 970	1.286.100,00	0,00	1.286.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	ASEO	(FCSL) FEV 1012	1.208.400,00	0,00	1.208.400,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**2.494.500,00**	**0,00**	**2.494.500,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 905	4.661.100	0,00	4.661.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV 644	9.330.800	0,00	9.330.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV 1033	7.743.750	0,00	7.743.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/10/2025	ALIME	(FCSL) FEV 1034	1.321.200	0,00	1.321.200,00

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

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51959501 Alimentos				**23.056.850,00**	**0,00**	**23.056.850,00**
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	11/09/2025		ARTIC (FCSL) FEV 896	896.578	0,00	896.578,00
ALIANZA CIM SAS	14/10/2025		ARTIC (FCSL) FEV 910	1.555.520	0,00	2.452.098,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**2.452.098,00**	**0,00**	**2.452.098,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**84.941.615**	**0**	**84.941.615**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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	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	01/09/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.90	802.090	0,00	10.086.180
LICEO COME	01/10/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.93	758.250	0,00	10.642.340
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**11.444.430,00**	**0**	**11.444.430**
Total Movimientos Débito y Crédito				**11.444.430,00**	**0**	**11.444.430**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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 2		**45.688.108,00**	**0,00**	**45.688.108,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/10/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 05	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	30/10/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 05	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				**51.436.816,00**	**0,00**	**51.436.816,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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 2		**0,00**	**45.688.108,00**	**45.688.108,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/10/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 05	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	30/10/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 05	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**	**51.436.816,00**	**51.436.816,00**