FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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				95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	05/08/2025	ARRENDAMIE	(FCSL) FEV F07	0,00	4.734.000,00	90.266.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 920	0,00	607.450,00	89.658.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 921	0,00	6.108.550,00	83.550.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	DE ASEO INS	(FCSL) FEV 919	0,00	1.615.800,00	81.934.200,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	20/08/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	365.529,00	81.568.671,00
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	210.230,00	81.358.441,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	5/08/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	203.640,00	81.154.801,00
COMCEL SA	2/08/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	118.500,00	81.036.301,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 868	0,00	4.064.100	76.972.201,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 46	0,00	8.819.275	68.152.926,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 918	0,00	8.754.250	59.398.676,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	4.517.400	54.881.276,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	51.096.866,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	47.312.456,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	43.528.046,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	26/08/2025	01 al 24 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	39.743.636,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	35.959.226,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	32.174.816,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	2.975.100	29.199.716,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	2.339.100	26.860.616,00
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	2.396.996	24.463.620,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	2.396.996	22.066.624,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	2.424.241	19.642.383,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	26/08/2025	01 al 30 de Ag	(FCSL) T 08	0,00	2.424.241	17.218.142,00
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2025	PIGA	(FCSL) FEV 922	0,00	701.200	16.516.942,00
MOISES MALAGON PINZON	8/08/2025	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.512.600,00	15.004.342,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 592	0,00	6.520.442	8.483.900,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**95.000.000,00**	**86.516.100,20**	**8.483.899,80**
Total Movimientos Débito y Crédito				**95.000.000,00**	**86.516.100,20**	**8.483.899,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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 20		**13.533.930,00**	**13.533.930,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion par**			0,00	
15923001	30/08/2025		(FCSL) DP 03	0,00	3.061.996,00	3.061.996,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**3.061.996,00**	**3.061.996,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**16.595.926,00**	**16.595.926,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ASEC	(FCSL) FEV 919	0,00	1.615.800,00	1.615.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ASEC	(FCSL) FEV 919	1.615.800,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.615.800,00**	**1.615.800,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	)E AS	(FCSL) FEV 920	0,00	607.450,00	607.450,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	)E AS	(FCSL) FEV 921	0,00	6.108.550,00	6.716.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	)E AS	(FCSL) FEV 920	607.450,00	0,00	6.108.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	)E AS	(FCSL) FEV 921	6.108.550,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**6.716.000,00**	**6.716.000,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 868	0,00	4.064.100	4.064.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 469	0,00	8.819.275	12.883.375,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 918	0,00	8.754.250	21.637.625,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 867	4.064.100	0,00	17.573.525,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 466	8.819.275	0,00	8.754.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 953	8.754.250	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**21.637.625,00**	**21.637.625,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	26/08/2025	I 24 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	27.223.860
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.975.100	30.198.960
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.339.100	32.538.060
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.396.996	34.935.056
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.396.996	37.332.052
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.424.241	39.756.293
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.424.241	42.180.534
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	4.517.400	0,00	37.663.134
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	33.878.724
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	30.094.314
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	26.309.904
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	26/08/2025	I 24 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	22.525.494
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	18.741.084
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	14.956.674
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.975.100	0,00	11.981.574
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.339.100	0,00	9.642.474
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.396.996	0,00	7.245.478
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.396.996	0,00	4.848.482
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.424.241	0,00	2.424.241
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.424.241	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**42.180.534,20**	**42.180.534,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESF	20/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	365.529,00	365.529,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESF	20/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	365.529,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**365.529,00**	**365.529,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	5/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	203.640,00	203.640,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	5/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	203.640,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**203.640,00**	**203.640,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	210.230,00	210.230,00
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	210.230,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**210.230,00**	**210.230,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	2/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	118.500,00	118.500,00
COMCEL SA	2/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	118.500,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**118.500,00**	**118.500,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2025	PIGA	(FCSL) FEV 922	0,00	701.200	701.200,00
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2025	PIGA	(FCSL) FEV 922	701.200	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**701.200,00**	**701.200,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	05/08/2025	ARRE	(FCSL) FEV F07	0,00	4.734.000	4.734.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	05/08/2025	ARRE	(FCSL) FEV F07	4.734.000	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	8/08/2025	ı DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.512.600,00	1.512.600,00
MOISES MALAGON PINZON	8/08/2025	ı DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.512.600,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.512.600,00**	**1.512.600,00**	**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	14/08/2025	ΞGUR	(FCSL) FEV F7 5927	0,00	6.520.442	6.520.442,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	ΞGUR	(FCSL) FEV F7 5927	6.520.442	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**6.520.442,40**	**6.520.442,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**81.782.100,20**	**81.782.100,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	05/08/2025	NDAMIE	(FCSL) FEV F07	4.734.000	0,00	4.734.000,00
Total para 51201001 Arrendamiento				**4.734.000,00**	**0,00**	**4.734.000,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	EGURII	(FCSL) FEV F7 59276	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						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	26/08/2025	al 24 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	27.223.860
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.975.100	0,00	30.198.960
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.339.100	0,00	32.538.060
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.396.996	0,00	34.935.056
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.396.996	0,00	37.332.052
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.424.241	0,00	39.756.293
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.424.241	0,00	42.180.534
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**42.180.534,20**	**0,00**	**42.180.534,20**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	20/08/2025	Servicio	(FCSL) FEV	365.529,00	0,00	365.529,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**365.529,00**	**0,00**	**365.529,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	5/08/2025	Servicio	(FCSL) FEV	203.640,00	0,00	203.640,00
Total para 513530 Energia Electrica				**203.640,00**	**0,00**	**203.640,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servicio	(FCSL) FEV	210.230,00	0,00	210.230,00
Total para 513555 Gas				**210.230,00**	**0,00**	**210.230,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	2/08/2025	Servicio	(FCSL) FEV	118.500,00	0,00	118.500,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	21/08/2025	PIGA	(FCSL) FEV 922	701.200	0,00	701.200,00
Total para 51359501 Piga				**701.200,00**	**0,00**	**701.200,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	8/08/2025	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CO	1.512.600,00	0,00	1.512.600,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.512.600,00**	**0,00**	**1.512.600,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	30/08/2025		(FCSL) DP 03	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.409.100,00**	**0,00**	**2.409.100,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	E ASEO	(FCSL) FEV 919	1.615.800,00	0,00	1.615.800,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.615.800,00**	**0,00**	**1.615.800,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 920	607.450,00	0,00	607.450,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 921	6.108.550,00	0,00	6.108.550,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**6.716.000,00**	**0,00**	**6.716.000,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV A 868	4.064.100	0,00	4.064.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 469	8.819.275	0,00	21.637.625,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 918	8.754.250	0,00	12.818.350,00
Total para 51959501 Alimentos				**21.637.625,00**	**0,00**	**21.637.625,00**
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				**84.191.200**	**0**	**84.191.200**