FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales				
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 832	0,00	3.845.000	76.155.000,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/05/2025	SEGURIDAD DEL	(FCSL) F7 58181	0,00	855.356	75.299.644,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	602.320	75.552.680,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	74.795.056,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	75.048.092,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	74.290.468,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	74.543.504,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	73.785.880,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	504.588	74.038.916,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	396.680	73.389.200,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	311.880	73.727.036,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	319.600	73.069.600,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	319.600	73.407.436,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	323.233	72.746.367,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2025	lel 27 al 30 de Ma	(FCSL) T05	0,00	323.233	73.084.203,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	S DE ASEO Y BIC	(FCSL) FEV 833	0,00	1.004.300	71.742.067,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	S DE ASEO Y BIC	(FCSL) FEV 835	0,00	2.212.700	70.871.503,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	S DE ASEO Y BIC	(FCSL) FEV 834	0,00	254.600	71.487.467,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80.000.000,00**	**13.796.030,00**	**66.203.970,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.000.000,00**	**13.796.030,00**	**66.203.970,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA			Saldo inicial		**0,00**	**0,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**		5.805.203,00		
15922007	Depreciacion Acumulada Oficina		(FCSL) DP 2	0,00	34.583,00	34.583,00
Total para 159216	**Oficina**			**0,00**	**34.583,00**	**34.583,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15922001	Depreciacion Acumulada Equipo C		(FCSL) DP 2	0,00	770.000,00	770.000,00
Total para 159216	**Equipo de Computo**			**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921001	Depreciacion Acumulada Bateria (		(FCSL) DP 2	0,00	1.935.329,00	1.935.329,00
Total para 15921001	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**1.935.329,00**	**1.935.329,00**
15921002	Depreciacion Acumulada Colchone		(FCSL) DP 2	0,00	864.200,00	864.200,00
Total para 15921002	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**864.200,00**	**864.200,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921003	Depreciacion Acumulada Estibas		(FCSL) DP 2	0,00	34.800,00	34.800,00
Total para 159216	**Depreciacion Estibas**			**0,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921004	Depreciacion Acumulada Armario		(FCSL) DP 2	0,00	57.150,00	57.150,00
Total para 159216	**Depreciacion armarios**			**0,00**	**57.150,00**	**57.150,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15921005	Depreciacion Acumulada Otros		(FCSL) DP 2	0,00	1.775.033,00	1.775.033,00
Total para 159216	**Depreciacion Acumulada otros**			**0,00**	**1.775.033,00**	**1.775.033,00**
1592	28/05/2025	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			0,00	
15921006	Depreciacion Construcciones		(FCSL) DP 2	0,00	2.750.890,00	2.750.890,00
Total para 159216	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			**0,00**	**2.750.890,00**	**2.750.890,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales				**0,00**	**8.221.985,00**	**8.221.985,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**8.221.985,00**	**8.221.985,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 833		1.004.300,00	1.004.300,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 833	1.004.300,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.004.300,00**	**1.004.300,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 834	0,00	254.600,00	254.600,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 834	254.600,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 835	0,00	2.212.700,00	2.212.700,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	ROCTOS DE ASE	(FCSL) FEV 835	2.212.700,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.467.300,00**	**2.467.300,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 832	0,00	3.845.000	3.845.000,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 832	3.845.000,00		0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**3.845.000,00**	**3.845.000,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	602.320	602.320,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	1.106.908,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	1.611.496,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	2.116.084,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	2.620.672,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	3.125.260,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	504.588	3.629.848,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	396.680	4.026.528,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	311.880	4.338.408,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	319.600	4.658.008,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	319.600	4.977.608,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	323.233	5.300.841,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	0,00	323.233	5.624.074,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	602.320	0,00	5.021.754,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	4.517.166,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	4.012.578,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	3.507.990,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	3.003.402,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	2.498.814,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	504.588	0,00	1.994.226,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	396.680	0,00	1.597.546,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	311.880	0,00	1.285.666,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	319.600	0,00	966.066,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	319.600	0,00	646.466,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	323.233	0,00	323.233,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2025	del 27 al 30 de May	(FCSL) T05	323.233	0,00	0,00
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**5.624.074,00**	**5.624.074,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - Utiles Papeleria						
Total para 23353001 Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359502 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/05/2025	SEGURIDAD DEL (FCSL) F7 58181		0,00	855.356	855.356
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/05/2025	SEGURIDAD DEL (FCSL) F7 58181		855.356,00	0	0
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**855.356,00**	**855.356**	**0**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**13.796.030,00**	**13.796.030,00**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
42950 - SUBVENCION						
LICEO COMER(	27/05/2025	MATERIALDIDA (FCSL) DA 5		8.600.200	0,00	8.600.200
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**8.600.200,00**	**0,00**	**8.600.200,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**8.600.200,00**	**0,00**	**8.600.200,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/05/2025	Y SEGURIDAD DEL 01	(FCSL) F7 58181	855.356	0,00	855.356,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**855.356,00**	**0,00**	**855.356,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	602.320	0,00	602.320,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	1.106.908,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	1.611.496,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	2.116.084,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	2.620.672,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	3.125.260,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	504.588	0,00	3.629.848,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	396.680	0,00	4.026.528,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	311.880	0,00	4.338.408,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	319.600	0,00	4.658.008,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	319.600	0,00	4.977.608,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	323.233	0,00	5.300.841,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	27/05/2025	s del 27 al 30 de Mayo	(FCSL) T05	323.233	0,00	5.624.074,00
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**5.624.074,00**	**0,00**	**5.624.074,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	28/05/2025	Depreciacion Oficina	(FCSL) DP 1	34.583,00	0,00	34.583,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**34.583,00**	**0,00**	**34.583,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	770.000,00	0,00	770.000,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**
516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	1.935.329,00	0,00	1.935.329,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**1.935.329,00**	**0,00**	**1.935.329,00**
516010 Gastos Depreciacion						
51601002	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	864.200,00	0,00	864.200,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**864.200,00**	**0,00**	**864.200,00**
516010 Gastos Depreciacion						
51601003	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	34.800,00	0,00	34.800,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**34.800,00**	**0,00**	**34.800,00**
516010 -Gastos Depreciacion						
5160104	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	57.150,00	0,00	57.150,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**57.150,00**	**0,00**	**57.150,00**
516010 - Gastos Depreciacion Construcciones						
51601005	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	2.750.890,00	0,00	2.750.890,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion construcciones				**2.750.890,00**	**0,00**	**2.750.890,00**
516010 - Gastos Depreciacion Otros						
51601006	28/05/2025	Depreciacion Acumula	(FCSL) DP 1	1.775.033,00	0,00	1.775.033,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Otros				**1.775.033,00**	**0,00**	**1.775.033,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	´OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 833	1.004.300,00	0,00	1.004.300,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.004.300,00**	**0,00**	**1.004.300,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	´OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 834	254.600,00	0,00	254.600,00
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	´OS DE ASEO Y BIOSE	(FCSL) FEV 835	2.212.700,00	0,00	2.467.300,00
Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.467.300,00**	**0,00**	**2.467.300,00**
51959501-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	31/05/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 832	3.845.000	0,00	3.845.000,00
Total para 51959501 Alimentos				**3.845.000,00**	**0,00**	**3.845.000,00**
51959502- Utiles Papeleria Administrativa						
Total para 51959502- Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959502 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959505 SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**22.018.015**	**0**	**22.018.015**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero de 2025		28.404.000	0,00	255.636.000,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
KARLA CASTRO	28/05/2025	Gastos de control	(FCSL) CERT 1	4.734.000	0,00	4.734.000
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.734.000**	**0,00**	**4.734.000**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	28/05/2025	Servicios de ener	(FCSL) 131072669	121.240	0,00	121.240
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE ENER				**121.240**	**0,00**	**121.240**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE A(	28/05/2025	Servicios de acue	(FCSL) 10522659	266.445	0,00	266.445
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE ACUE				**266.445**	**0,00**	**266.445**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	28/05/2025	Servicios de gas (	(FCSL) F2121122	204.160	0,00	204.160
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE ACU				**204.160**	**0,00**	**204.160**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA MOV	28/05/2025	Servicios de inter	(FCSL) CERT 1	117.150	0,00	117.150
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE INTE				**117.150**	**0,00**	**117.150**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERCAD	28/05/2025	PIGA	(FCSL) CERT 1	306.700	0,00	306.700
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**306.700**	**0,00**	**306.700**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	28/05/2025	mantenimientos n	(FCSL) CERT 1	0	0,00	0
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS				**0**	**0,00**	**0**
Total Movimientos Débito y Crédito				**34.153.695,00**	**0,00**	**261.385.695,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONTRATO No 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero de 2025			4.734.000	4.734.000
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
KARLA CASTRO	28/05/2025	Gastos de control	(FCSL) CERT 2	0,00	4.734.000	4.734.000
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.734.000**	**4.734.000**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	28/05/2025	Servicios de ener	(FCSL) 131072669	0,00	121.240	121.240
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE ENERGIA				**0,00**	**121.240**	**121.240**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE A(	28/05/2025	Servicios de acue	(FCSL) 10522659	0,00	266.445	266.445
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE ACUEDUC				**0,00**	**266.445**	**266.445**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	28/05/2025	Servicios de gas (	(FCSL) F2121122	0,00	204.160	204.160
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE ACUEDU(				**0,00**	**204.160**	**204.160**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA MOV	28/05/2025	Servicios de inter	(FCSL) CERT 1	0,00	117.150	117.150
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE INTERNE				**0,00**	**117.150**	**117.150**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERCAD	28/05/2025	canecas y bolsas	(FCSL) CERT 1	0,00	306.700	306.700
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**306.700**	**306.700**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	28/05/2025	mantenimientos n	(FCSL) CERT 1	0,00	0	0
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MEI				**0,00**	**0**	**0**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**10.483.695,00**	**10.483.695,00**