FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 60999	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						
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.279.822	0,00	3.279.822
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.380.080	0,00	2.380.080
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.101.009	0,00	5.380.831
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	2.424.241
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	4.848.482
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	8.632.892
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	11.029.888
YURI ANDREA JIMENEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.975.100	0,00	14.004.988
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	396.680	0,00	14.401.668
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.975.100	0,00	17.376.768
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	21.161.178
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	24.945.588
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	28.729.998
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.339.100	0,00	31.069.098
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	34.853.508
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	323.232	0,00	35.176.740
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	37.573.736
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	41.358.146
MARIA TRANSITO URREA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	43.755.142
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	47.539.552
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	51.323.962
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	55.108.372
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	504.588	0,00	55.612.960
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	59.397.370
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	63.181.780
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	66.966.190
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	4.517.400	0,00	71.483.590
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**79.244.501,00**	**0,00**	**79.244.501,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGC	05/11/2025	Servicios de A	(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	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	368.810,00	0,00	368.810,00
Total para 513530 Energia Electrica				**368.810,00**	**0,00**	**368.810,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	324.300,00	0,00	324.300,00
Total para 513555 Gas				**324.300,00**	**0,00**	**324.300,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	75.750,00	0,00	75.750,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**75.750,00**	**0,00**	**75.750,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1091	174.000	0,00	174.000,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1101	547.800	0,00	547.800,00
Total para 51359501 Piga				**721.800,00**	**0,00**	**721.800,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	17/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	4.031.500,00	0,00	4.031.500,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**4.031.500,00**	**0,00**	**4.031.500,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/11/2025	Depreciacion	(FCSL) DP 06	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**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1090	438.600	0,00	438.600,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1092	2.846.300	0,00	2.846.300,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1099	2.130.600	0,00	2.130.600,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1100	10.036.800	0,00	12.883.100,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**15.452.300,00**	**0,00**	**15.452.300,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1089	405.000	0,00	405.000,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1098	1.513.600	0,00	1.513.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**1.918.600,00**	**0,00**	**1.918.600,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1064	23.959.850	0,00	23.959.850,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1065	2.071.070	1,00	26.030.920,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 923	6.350.700	0,00	6.350.700,00
Total para 51959501 Alimentos				**32.381.620,00**	**0,00**	**32.381.620,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	19/11/2025	ARTICULOS `	(FCSL) FEV 911	495.800	0,00	495.800,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**495.800,00**	**0,00**	**495.800,00**
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				**146.307.108**	**0**	**146.307.108**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	438.600	438.600,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	2.846.300	3.284.900,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	2.130.600	5.415.500,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	10.036.800	15.452.300,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	438.600	0,00	15.013.700,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	2.846.300	0,00	12.167.400,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	2.130.600	0,00	10.036.800,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	10.036.800	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**15.452.300,00**	**15.452.300,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	405.000	405.000,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	1.513.600	1.918.600,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	405.000	0,00	1.513.600,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	1.513.600	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.918.600,00**	**1.918.600,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	23.959.850	23.959.850
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	2.071.070	26.030.920
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	0,00	6.350.700	32.381.620
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	23.959.850	0,00	8.421.770
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	2.071.070	0,00	6.350.700
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	6.350.700	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				**32.381.620,00**	**32.381.620,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.279.822	3.279.822
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.380.080	5.659.902
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.101.009	7.760.911
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	10.185.152
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	12.609.393
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	16.393.803
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	18.790.799
YURI ANDREA JIMENEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.975.100	21.765.899
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	396.680	22.162.579
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.975.100	25.137.679
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	28.922.089
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	32.706.499
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	36.490.909
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.339.100	38.830.009
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	42.614.419
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	323.232	42.937.651
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	45.334.647
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	49.119.057
MARIA TRANSITO URREA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	51.516.053
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	55.300.463
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	59.084.873
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	62.869.283
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	504.588	63.373.871
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	67.158.281
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	70.942.691
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	74.727.101
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	4.517.400	79.244.501
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.279.822	0,00	75.964.679
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.380.080	0,00	73.584.599
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.101.009	0,00	71.483.590
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	69.059.349

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.424.241	0,00	66.635.108
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	62.850.698
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	60.453.702
YURI ANDREA JIMENEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.975.100	0,00	57.478.602
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	396.680	0,00	57.081.922
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.975.100	0,00	54.106.822
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	50.322.412
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	46.538.002
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	42.753.592
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.339.100	0,00	40.414.492
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	36.630.082
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	323.232	0,00	36.306.850
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	33.909.854
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	30.125.444
MARIA TRANSITO URREA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	2.396.996	0,00	27.728.448
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	23.944.038
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	20.159.628
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	16.375.218
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	504.588	0,00	15.870.630
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	12.086.220
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	8.301.810
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	3.784.410	0,00	4.517.400
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	4.517.400	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**79.244.501,00**	**79.244.501,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/11/2025	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/11/2025	Servicios de A	(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	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	368.810,00	368.810,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	368.810,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**368.810,00**	**368.810,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	324.300,00	324.300,00
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	324.300,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**324.300,00**	**324.300,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	75.750,00	75.750,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	75.750,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**75.750,00**	**75.750,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	0,00	174.000	174.000,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	0,00	547.800	721.800,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	174.000	0,00	547.800,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	547.800	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**721.800,00**	**721.800,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	17/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	4.031.500,00	4.031.500,00
JAMES MANCILLA HURTADO	17/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	4.031.500,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**4.031.500,00**	**4.031.500,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	19/11/2025	ARTICULOS ¨	(FCSL) FEV 9	0,00	495.800	495.800
ALIANZA CIM SAS	19/11/2025	ARTICULOS ¨	(FCSL) FEV 9	495.800	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**495.800,00**	**495.800,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F	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				**141.703.782,00**	**141.703.782,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre 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	19/11/2025	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV 911	0,00	495.800	149.504.200,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1090	0,00	438.600	149.065.600,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1092	0,00	2.846.300	146.219.300,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1099	0,00	2.130.600	144.088.700,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1100	0,00	10.036.800	134.051.900,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1089	0,00	405.000	133.646.900,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1098	0,00	1.513.600	132.133.300,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/11/2025	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	132.133.300,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	368.810,00	131.764.490,00
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	324.300,00	131.440.190,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	75.750,00	131.364.440,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1064	0,00	23.959.850	107.404.590,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1065	0,00	2.071.070	105.333.520,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 923	0,00	6.350.700	98.982.820,00
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.279.822	95.702.998,00
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.380.080	93.322.918,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.101.009	91.221.909,13
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	88.797.668,13
FLOR ALBA BERNAL OSMA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.424.241	86.373.427,13
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	82.589.017,13
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	80.192.021,13
YURI ANDREA JIMENEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.975.100	77.216.921,13
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	396.680	76.820.241,13
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.975.100	73.845.141,13
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	70.060.731,13
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	66.276.321,13
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	62.491.911,13
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.339.100	60.152.811,13
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	56.368.401,13
MONICA SANCHEZ TRUJILLO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	323.232	56.045.169,00
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	53.648.173,00
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	49.863.763,00
MARIA TRANSITO URREA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	2.396.996	47.466.767,00
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	43.682.357,00
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	39.897.947,00
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	36.113.537,00
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	504.588	35.608.949,00
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	31.824.539,00
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	28.040.129,00
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	3.784.410	24.255.719,00
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/11/2025	al 30 de Novie	(FCSL) T 06	0,00	4.517.400	19.738.319,00
JAMES MANCILLA HURTADO	17/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE	0,00	4.031.500,00	15.706.819,00
SUPERMERCADO k NOS	27/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1091	0,00	174.000	15.532.819,00
SUPERMERCADO k NOS	28/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1101	0,00	547.800	14.985.019,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 609	0,00	6.688.801	8.296.218,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**150.000.000,00**	**141.703.782,00**	**8.296.218,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**150.000.000,00**	**141.703.782,00**	**8.296.218,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Octubre 30 de 20		111.796.047,00	0,00	111.796.047,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/11/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 06	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	30/11/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 06	3.575.754,00	0,00	3.575.754,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e I				**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				**124.251.581,00**	**0,00**	**124.251.581,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Octubre 30 de 2		0,00	111.796.047,00	111.796.047,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/11/2025	Gastos de cor (FCSL) CERT 06		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	30/11/2025	Depreciacion (FCSL) CERT 06		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**	**124.251.581,00**	**124.251.581,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD/		Saldos iniciales a Octubre 30 de			**37.971.329,00**	**37.971.329,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion pa**			0,00	
15923001	30/11/2025	Depreci	(FCSL) DP 06	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**	**42.574.655,00**	**42.574.655,00**