FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Junio 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		150.000.000,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	PRODUCTO	(FCSL) DE 843	0,00	1.838.800	148.161.200,00
SUPER MERCADO KNOS	19/05/2025	PRODUCTO	(FCSL) DE 797	0,00	1.838.800	146.322.400,00
ALIANZA CIM SAS	12/06/2025	Material de C	(FCSL) FEV 851	0,00	1.990.005	144.332.395,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	PRODUCTO	(FCSL) DE 842	0,00	1.094.000	143.238.395,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	PRODUCTO	(FCSL) DE 845	0,00	6.719.800	136.518.595,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 846	0,00	8.767.100	127.751.495,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 847	0,00	1.760.850	125.990.645,00
FEDECUNDI	28/02/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV 266	0,00	9.913.800	116.076.845,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	24/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A839	0,00	5.543.400	110.533.445,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	4.517.400	106.016.045,00
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	102.231.635,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	98.447.225,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	94.662.815,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	90.878.405,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	87.093.995,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	83.309.585,00
ISABEL CRISTINA ROJAS	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	79.525.175,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	79.525.175,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	75.740.765,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.975.100	72.765.665,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.776.760	69.988.905,00
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	198.340	69.790.565,00
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.339.100	67.451.465,00
CARMENZA BALLEN PINZON	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.396.996	65.054.469,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.396.996	62.657.473,00
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.396.996	60.260.477,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.424.241	57.836.236,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.424.241	55.411.995,00
BRAYAN DANIEL GONZALES	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.424.241	52.987.754,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/06/2025	3URIDAD DE	(FCSL)FEV58663	0,00	6.415.170	44.582.579,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**150.000.000,00**	**109.201.831,00**	**40.798.169,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**150.000.000,00**	**109.201.831,00**	**40.798.169,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldo inicial a Mayo 30 de 2024		**73.180.800,00**	**73.180.800,00**
1592	30/06/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15922007	Depreciacion Acumulada Oficina	(FCSL)	DP 8	0,00	34.583,00	34.583,00
Total para 159216	**Depreciacion Eq.Oficina**			**0,00**	**34.583,00**	**34.583,00**
1592	30/06/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15922001	Depreciacion Acumulada Equipo	(FCSL)	DP 8	0,00	770.000,00	770.000,00
Total para 159216	**Equipo de Computo**			**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**
1592	30/06/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15921001	Depreciacion Acumulada Bateri	(FCSL)	DP 8	0,00	2.376.867,00	2.376.867,00
Total para 15921001	**Depreciacion Bateria Cocina**			**0,00**	**2.376.867,00**	**2.376.867,00**
1592	30/06/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15921002	Depreciacion Acumulada Colcho	(FCSL)	DP 8	0,00	747.500,00	747.500,00
Total para 15921002	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**747.500,00**	**747.500,00**
1592	30/06/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15921003	Depreciacion Acumulada Estiba	(FCSL)	DP 8	0,00	43.500,00	43.500,00
Total para 159216	**Depreciacion Estibas**			**0,00**	**43.500,00**	**43.500,00**
1592	30/06/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15921004	Depreciacion Acumulada Armari	(FCSL)	DP 8	0,00	312.500,00	312.500,00
Total para 159216	**Depreciacion Armarios**			**0,00**	**312.500,00**	**312.500,00**
1592	30/06/2025	**Depreciacion Acumulada**				
15921005	Depreciacion Acumulada Otros	(FCSL)	DP 8	0,00	1.672.291,00	1.672.291,00
Total para 159216	**Depreciacion Acumulada otros**			**0,00**	**1.672.291,00**	**1.672.291,00**
1592	30/06/2025	**Depreciacion Acumulada Construcciones**				
15921006	Depreciacion Construcciones	(FCSL)	DP 8	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
Total para 159216	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			**0,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industr				**0,00**	**9.607.241,00**	**9.607.241,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**82.788.041,00**	**82.788.041,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 843	0,00	1.838.800,00	1.838.800,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 843	1.838.800,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.838.800,00**	**1.838.800,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 842	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 842	1.094.000,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 843	0,00	6.719.800,00	6.719.800,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 843	6.719.800,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**7.813.800,00**	**7.813.800,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 846	0,00	8.767.100,00	8.767.100,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 846	8.767.100,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 847	0,00	1.760.850,00	1.760.850,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 847	1.760.850,00	0,00	0,00
FEDECUNDI	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 266	0,00	9.913.800,00	9.913.800,00
FEDECUNDI	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 266	9.913.800,00	0,00	0,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	24/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A839	0,00	5.543.400,00	5.543.400,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	24/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A839	5.543.400,00	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**25.985.150,00**	**25.985.150,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	4.517.400	4.517.400,00
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	8.301.810,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	12.086.220,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	15.870.630,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	19.655.040,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	23.439.450,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	27.223.860,00
ISABEL CRISTINA ROJAS	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	31.008.270,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	31.008.270,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	3.784.410	34.792.680,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.975.100	37.767.780,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.776.760	40.544.540,00
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	198.340	40.742.880,00
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.339.100	43.081.980,00
CARMENZA BALLEN PINZON	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.396.996	45.478.976,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.396.996	47.875.972,00
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.396.996	50.272.968,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.424.241	52.697.209,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.424.241	55.121.450,00
BRAYAN DANIEL GONZALES	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	0,00	2.424.241	57.545.691,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	4.517.400	0,00	53.028.291,00
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	49.243.881,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	45.459.471,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	41.675.061,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	37.890.651,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	34.106.241,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	30.321.831,00
ISABEL CRISTINA ROJAS	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	26.537.421,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	26.537.421,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	22.753.011,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	2.975.100	0,00	19.777.911,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	2.776.760	0,00	17.001.151,00
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	198.340	0,00	16.802.811,00
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	2.339.100	0,00	14.463.711,00
CARMENZA BALLEN PINZON	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	2.396.996	0,00	12.066.715,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	2.396.996	0,00	9.669.719,00
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	2.396.996	0,00	7.272.723,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	4.848.482,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	2.424.241,00
BRAYAN DANIEL GONZALES	27/06/2025	01 al 30 de J	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	0,00
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**61.330.101,00**	**61.330.101,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
ALIANZA CIM SAS	12/06/2025	Material de C	(FCSL) FEV 851	0,00	1.990.005,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	12/06/2025	Material de C	(FCSL) FEV 851	1.990.005,00	0,00	0,00
Total para 23353001 Utiles Papeleria Fotocopias				**1.990.005,00**	**1.990.005,00**	**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	24/06/2025	ΞGURIDAD D	(FCSL)FEV58663	0,00	6.415.170,00	6.415.170,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/06/2025	ΞGURIDAD D	(FCSL)FEV58663	6.415.170,00	0	0
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.415.170,00**	**6.415.170,00**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**105.373.026**	**105.373.026**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/06/2025	EGURIDAD DEL	(FCSL)FEV58663	6.415.170	0,00	6.415.170,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.415.170,00**	**0,00**	**6.415.170,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	4.517.400	0,00	4.517.400
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	27.223.860
ISABEL CRISTINA ROJAS	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	31.008.270
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	3.784.410	0,00	34.792.680
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	2.975.100	0,00	37.767.780
JASBLEIDY BARRERA MANIO	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	2.776.760	0,00	40.544.540
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	198.340	0,00	40.742.880
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	2.339.100	0,00	43.081.980
CARMENZA BALLEN PINZON	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	2.396.996	0,00	45.478.976
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	2.396.996	0,00	47.875.972
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	2.396.996	0,00	50.272.968
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	52.697.209
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	55.121.450
BRAYAN DANIEL GONZALES	27/06/2025	el 01 al 30 de Jui	(FCSL) T06	2.424.241	0,00	57.545.691
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**61.330.101**	**0,00**	**61.330.101**
516005 - Gastos Depreciacion Construcciones						
51600501	30/06/2025	Depreciacion Co	(FCSL) DP 11	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion Construcciones				**3.650.000,00**	**0,00**	**3.650.000,00**
516015 - Gastos Depreciacion Eq.Oficina						
51601501	30/06/2025	Depreciacion Of	(FCSL) DP 11	34.583,00	0,00	34.583,00
Total para 51601501 Gastos Depreciacion Eq.Oficina				**34.583,00**	**0,00**	**34.583,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/06/2025	Depreciacion Eq	(FCSL) DP 11	770.000,00	0,00	770.000,00
Total para 51601501 Gastos Depreciacion Eq. Computo				**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**
516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/06/2025	Bateria Cocina	(FCSL) DP 11	2.376.867,00	0,00	2.376.867,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de Cocina.				**2.376.867,00**	**0,00**	**2.376.867,00**
516010 Gastos Depreciacion - Colchonetas						
51601002	30/06/2025	Colchonetas	(FCSL) DP 11	747.500,00	0,00	747.500,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**747.500,00**	**0,00**	**747.500,00**
516010 Gastos de Depreciacion Estibas						
51601003	30/06/2025	Estibas	(FCSL) DP 11	43.500,00	0,00	43.500,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**
516010 Gastos de Depreciacion Armarios						
5160104	30/06/2025	Armario	(FCSL) DP 11	312.500,00	0,00	312.500,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**312.500,00**	**0,00**	**312.500,00**
516010 - Gastos Depreciacion Otros						
51601005	30/06/2025	Otros	(FCSL) DP 11	1.672.291,00	0,00	1.672.291,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion otros				**1.672.291,00**	**0,00**	**1.672.291,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 843	1.838.800,00	0,00	1.838.800,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.838.800,00**	**0,00**	**3.677.600,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 842	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 845	6.719.800,00	0,00	7.813.800,00
Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**7.813.800,00**	**0,00**	**7.813.800,00**
51959501-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 846	8.767.100,00	0,00	8.767.100,00
SUPER MERCADO KNOS	25/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 847	1.760.850,00	0,00	10.527.950,00
FEDECUNDI	28/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV 266	9.913.800,00	0,00	9.913.800,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	24/06/2025	Alimentacion	(FCSL) FEV A839	5.543.400,00	0,00	5.543.400,00
Total para 51959501 Alimentos				**25.985.150,00**	**0,00**	**25.985.150,00**
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
ALIANZA CIM SAS	12/06/2025	Material de Co	(FCSL) FEV 851	1.990.005,00	0,00	1.990.005,00
Total para 23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias				**1.990.005,00**	**0,00**	**1.990.005,00**
51959502 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959502 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**114.980.267**	**0**	**116.819.067**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a 30 de Er		189.443.404	0,00	189.443.404,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	28/06/2025	Gastos Admc	(FCSL) DA 8	6.053.000	0,00	6.053.000
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**195.496.404,00**	**0,00**	**195.496.404,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**195.496.404,00**	**0,00**	**195.496.404,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN EMMA Y ANTONIO CONTRATO No 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a 30 de Enero de		0,00	116.807.404	116.807.404
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAENZ	30/06/2025	Gastos Admon	(FCSL) DA 8	0,00	6.053.000	6.053.000
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	30/06/2025	Servicios de energia	(FCSL) 7098	0,00	0	0
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE I				**0,00**	**0,00**	**0**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	30/06/2025	Servicios de acuedu	(FCSL) CER	0,00	0	0
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE				**0,00**	**0,00**	**0**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	30/06/2025	Servicios de gas del	(FCSL) CER	0,00	0	0
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**0,00**	**0,00**	**0**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
CLARO TELE(	30/06/2025	Servicios de gas del	(FCSL) CER	0,00	0	0
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**0,00**	**0,00**	**0**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC/	30/06/2025	canecas y bolsas de	(FCSL) CER	0,00	657.900	657.900
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**657.900,00**	**657.900**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/06/2025	MANTENIMIENTOS	(FCSL) CER	0,00	0,00	0
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIE				**0,00**	**0,00**	**0**
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**124.176.204,00**	**124.176.204,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**124.176.204,00**	**124.176.204,00**