FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	05/12/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7	1.114.800,00	0,00	1.114.800,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**1.114.800,00**	**0,00**	**1.114.800,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	630.735
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	495.850	0,00	495.850
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	404.040	0,00	1.034.775
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	404.040	0,00	404.040
FLOR ALBA BERNAL OSMA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	404.040	0,00	808.080
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	1.438.815
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	399.499	0,00	1.838.315
YURI ANDREA JIMENEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	495.850	0,00	2.334.165
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	495.850	0,00	2.830.015
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	3.460.750
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	4.091.485
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	4.722.220
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	389.850	0,00	5.112.070
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	5.742.805
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	399.499	0,00	6.142.304
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	6.773.039
MARIA TRANSITO URREA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	399.499	0,00	7.172.538
SIRLEY POSADA BARBOSA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	7.803.273
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	8.434.008
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	9.064.743
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	9.695.478
GLORIA INES VARGAS OVALLE	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	10.326.213
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	10.956.948
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	11.587.683
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	752.900	0,00	12.340.583
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**13.871.209,00**	**0,00**	**13.871.209,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOC	05/12/2025	Servicios de A	(FCSL) FEV	22.190,00	0,00	22.190,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**22.190,00**	**0,00**	**22.190,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/12/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	632.670,00	0,00	632.670,00
Total para 513530 Energia Electrica				**632.670,00**	**0,00**	**632.670,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/12/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	343.270,00	0,00	343.270,00
Total para 513555 Gas				**343.270,00**	**0,00**	**343.270,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/12/2025	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	05/12/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1117	174.000	0,00	174.000,00
Total para 51359501 Piga				**174.000,00**	**0,00**	**174.000,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	05/12/2025	3RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE (	763.700,00	0,00	763.700,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**763.700,00**	**0,00**	**763.700,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	05/12/2025	Depreciacion	(FCSL) DP 07	767.221,00	0,00	767.221,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**767.221,00**	**0,00**	**767.221,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1115	438.600	0,00	438.600,00
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1116	2.784.500	0,00	2.784.500,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**3.223.100,00**	**0,00**	**3.223.100,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1114	405.000	0,00	405.000,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**405.000,00**	**0,00**	**405.000,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1120	7.006.330	0,00	7.006.330,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	17/12/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 940	1.566.400	0,00	1.566.400,00
Total para 51959501 Alimentos				**8.572.730,00**	**0,00**	**8.572.730,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	05/12/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**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				**29.965.640**	**0**	**29.965.640**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	438.600	438.600,00
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	2.784.500	3.223.100,00
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	438.600	0,00	2.784.500,00
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	2.784.500	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**3.223.100,00**	**3.223.100,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	405.000	405.000,00
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	405.000	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**405.000,00**	**405.000,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1	0,00	7.006.330	7.006.330
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	17/12/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	0,00	1.566.400	8.572.730
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1	7.006.330	0,00	1.566.400
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	17/12/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	1.566.400	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				**8.572.730,00**	**8.572.730,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	630.735
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	495.850	1.126.585
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	404.040	1.530.625
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	404.040	1.934.665
FLOR ALBA BERNAL OSMA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	404.040	2.338.706
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	2.969.441
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	399.499	3.368.940
YURI ANDREA JIMENEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	495.850	3.864.790
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	495.850	4.360.640
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	4.991.375
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	5.622.110
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	6.252.845
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	389.850	6.642.695
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	7.273.430
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	399.499	7.672.929
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	8.303.664
MARIA TRANSITO URREA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	399.499	8.703.164
SIRLEY POSADA BARBOSA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	9.333.899
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	9.964.634
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	10.595.369
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	11.226.104
GLORIA INES VARGAS OVALLE	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	11.856.839
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	12.487.574
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	630.735	13.118.309
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	0,00	752.900	13.871.209
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	13.871.209
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	495.850	0,00	13.871.209
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	404.040	0,00	13.467.168
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	404.040	0,00	13.063.128
FLOR ALBA BERNAL OSMA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	404.040	0,00	12.659.088
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	12.028.353
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	399.499	0,00	11.628.854
YURI ANDREA JIMENEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	495.850	0,00	11.133.004
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	495.850	0,00	10.637.154
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	10.006.419
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	9.375.684
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	8.744.949
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	389.850	0,00	8.355.099
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	7.724.364

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	399.499	0,00	7.324.864
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	6.694.129
MARIA TRANSITO URREA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	399.499	0,00	6.294.630
SIRLEY POSADA BARBOSA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	5.663.895
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	5.033.160
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	4.402.425
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	3.771.690
GLORIA INES VARGAS OVALLE	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	3.140.955
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	2.510.220
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	1.879.485
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	05/12/2025	1 al 05 de Dici	(FCSL) T 07	752.900	0,00	1.126.585
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**13.871.209,00**	**13.871.209,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/12/2025	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	22.190,00	22.190,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/12/2025	Servicios de A	(FCSL) FEV	22.190,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**22.190,00**	**22.190,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/12/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	632.670,00	632.670,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/12/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	632.670,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**632.670,00**	**632.670,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/12/2025	Servicios de G	(FCSL) FEV	0,00	343.270,00	343.270,00
VANTY SA ESP	11/12/2025	Servicios de G	(FCSL) FEV	343.270,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**343.270,00**	**343.270,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/12/2025	Servicios de G	(FCSL) FEV	0,00	75.750,00	75.750,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/12/2025	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	05/12/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	0,00	174.000	174.000,00
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1	174.000	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**174.000,00**	**174.000,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	05/12/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	763.700,00	763.700,00
JAMES MANCILLA HURTADO	05/12/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	763.700,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**763.700,00**	**763.700,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	05/12/2025	ARTICULOS '	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0
ALIANZA CIM SAS	05/12/2025	ARTICULOS '	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	05/12/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	1.114.800,00	0,00	0,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	05/12/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**1.114.800,00**	**0,00**	**1.114.800,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**29.198.419,00**	**28.083.619,00**	**1.114.800,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre 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	05/12/2025	ARTICULOS '	(FCSL) FEV	0,00	0,00	150.000.000,00
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1115	0,00	438.600	149.561.400,00
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1116	0,00	2.784.500	146.776.900,00
SUPERMERCADO k NOS	03/12/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1114	0,00	405.000	146.371.900,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA I	05/12/2025	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	22.190,00	146.349.710,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/12/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	632.670,00	145.717.040,00
VANTY SA ESP	11/12/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	343.270,00	145.373.770,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/12/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	75.750,00	145.298.020,00
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2025	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV 1120	0,00	7.006.330	138.291.690,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	17/12/2025	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV A 940	0,00	1.566.400	136.725.290,00
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	136.094.555,00
BEISY YELADIN QUINTERO RODRIGUEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	495.850	135.598.705,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	404.040	135.194.664,83
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	404.040	134.790.624,67
FLOR ALBA BERNAL OSMA	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	404.040	134.386.584,50
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	133.755.849,50
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	399.499	133.356.350,17
YURI ANDREA JIMENEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	495.850	132.860.500,17
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	495.850	132.364.650,17
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	131.733.915,17
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	131.103.180,17
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	130.472.445,17
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	389.850	130.082.595,17
MARI LUZ CUESTA SANTOYO	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	129.451.860,17
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	399.499	129.052.360,83
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	128.421.625,83
MARIA TRANSITO URREA	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	399.499	128.022.126,50
SIRLEY POSADA BARBOSA	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	127.391.391,50
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	126.760.656,50
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	126.129.921,50
MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	125.499.186,50
GLORIA INES VARGAS OVALLE	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	124.868.451,50
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	124.237.716,50
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	123.606.981,50
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	752.900	122.854.081,50
JAMES MANCILLA HURTADO	05/12/2025	BRA DE MATI	(FCSL) CUENTA DE	0,00	763.700,00	122.090.381,50
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1117	0,00	174.000	121.916.381,50
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	05/12/2025	Y SEGURIDA	(FCSL) FEV F7	0,00	1.114.800,00	120.801.581,50
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**150.000.000,00**	**29.198.419,00**	**120.801.581,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**150.000.000,00**	**29.198.419,00**	**120.801.581,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Noviembre 30 de		**124.251.581,00**	**0,00**	**124.251.581,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/12/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 07	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	05/12/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 07	595.959,00	0,00	595.959,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e				**595.959,00**	**0,00**	**595.959,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**9.475.739,00**	**0,00**	**9.475.739,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**133.727.320,00**	**0,00**	**133.727.320,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Noviembre 30 d		**0,00**	**124.251.581,00**	**124.251.581,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/12/2025	Gastos de cor (FCSL) CERT 07		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	05/12/2025	Depreciacion (FCSL) CERT 07		0,00	595.959,00	595.959,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inm				**0,00**	**595.959,00**	**595.959,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**9.475.739,00**	**9.475.739,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**133.727.320,00**	**133.727.320,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD		Saldos iniciales a Noviembre 3(			**42.574.655,00**	**42.574.655,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion pa**			0,00	
15923001	05/12/2025	Depreci (FCSL) DP 07		0,00	767.221,00	767.221,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**767.221,00**	**767.221,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**43.341.876,00**	**43.341.876,00**