FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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	02/12/2025	EGURII	(FCSL) FEV F7 61163	1.114.800	0,00	1.114.800,17
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**1.114.800,00**	**0,00**	**1.114.800,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	404.040	0,00	404.040
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	1.034.775
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	1.665.510
YOHANY PARDO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	399.499	0,00	2.065.010
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	2.695.745
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	3.326.480
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	404.040	0,00	3.730.520
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	495.850	0,00	4.226.370
INGRID ROMERO VELASQUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	399.499	0,00	4.625.869
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	495.850	0,00	5.121.719
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	752.900	0,00	5.874.619
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	404.040	0,00	6.278.659
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	399.499	0,00	6.678.159
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	389.850	0,00	7.068.009
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	7.698.744
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	8.329.479
YAMILE RODELO OTALVAREZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	8.960.214
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**8.960.214,00**	**0,00**	**8.960.214,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/12/2025	Servicio	(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	05/12/2025	Servicio	(FCSL) FEV	304.910,00	0,00	304.910,00
Total para 513530 Energia Electrica				**304.910,00**	**0,00**	**304.910,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/12/2025	Servicio	(FCSL) FEV	238.730,00	0,00	238.730,00
Total para 513555 Gas				**238.730,00**	**0,00**	**238.730,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/12/2025	Servicio	(FCSL) FEV	109.441,00	0,00	109.441,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**109.441,00**	**0,00**	**109.441,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2025	PIGA	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51359501 Piga				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	05/12/2025	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE COBRO	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	05/12/2025		(FCSL) DP 07	446.843,00	0,00	446.843,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**446.843,00**	**0,00**	**446.843,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	S DE a	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	S DE a	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	S DE a	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV 1121	4.892.750	0,00	4.892.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	17/12/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV A 941	1.236.500	0,00	1.236.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMEI	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51959501 Alimentos				**6.129.250,00**	**0,00**	**6.129.250,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	05/12/2025	ARTICU	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**17.304.188**	**0**	**17.304.188**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	S DE	a (FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	S DE	a (FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	S DE	a (FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	S DE	a (FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	S DE	a (FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	S DE	a (FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 1121	0,00	4.892.750	4.892.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV	0,00	0	4.892.750,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	17/12/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV A 941	0,00	1.236.500	6.129.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV	0,00	0	6.129.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 1121	4.892.750	0,00	1.236.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV	0	0,00	1.236.500,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	17/12/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV A 941	1.236.500	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV	0	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**6.129.250,00**	**6.129.250,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	404.040	404.040
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	630.735	1.034.775
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	630.735	1.665.510
YOHANY PARDO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	399.499	2.065.010
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	630.735	2.695.745
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	630.735	3.326.480
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	404.040	3.730.520
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	495.850	4.226.370
INGRID ROMERO VELASQUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	399.499	4.625.869
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	495.850	5.121.719
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	752.900	5.874.619
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	404.040	6.278.659
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	399.499	6.678.159
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	389.850	7.068.009
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	630.735	7.698.744
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	630.735	8.329.479
YAMILE RODELO OTALVAREZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	0,00	630.735	8.960.214
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	404.040	0,00	8.556.173
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	7.925.438
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	7.294.703
YOHANY PARDO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	399.499	0,00	6.895.204
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	6.264.469
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	5.633.734
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	404.040	0,00	5.229.694
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	495.850	0,00	4.733.844
INGRID ROMERO VELASQUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	399.499	0,00	4.334.345
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	495.850	0,00	3.838.495
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	752.900	0,00	3.085.595
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	404.040	0,00	2.681.554
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	399.499	0,00	2.282.055
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	389.850	0,00	1.892.205
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	1.261.470
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	630.735
YAMILE RODELO OTALVAREZ	05/12/2025	05 de D	(FCSL) T 07	630.735	0,00	
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**8.960.214,00**	**8.960.214,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/12/2025	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/12/2025	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/12/2025	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	304.910,00	304.910,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/12/2025	Servicic	(FCSL) FEV	304.910,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**304.910,00**	**304.910,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/12/2025	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	238.730,00	238.730,00
VANTY SA ESP	11/12/2025	Servicic	(FCSL) FEV	238.730,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**238.730,00**	**238.730,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/12/2025	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	109.441,00	109.441,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/12/2025	Servicic	(FCSL) FEV	109.441,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**109.441,00**	**109.441,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2025	PIGA	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2025	PIGA	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	05/12/2025	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE COBF	0,00	0,00	0,00
JAMES MANCILLA HURTADO	05/12/2025	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE COBF	0,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**0,00**	**0,00**	**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	02/12/2025	EGURII	(FCSL) FEV F7 61163	0,00	1.114.800	1.114.800,17
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	02/12/2025	EGURII	(FCSL) FEV F7 61163	1.114.800	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**1.114.800,00**	**1.114.800,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	05/12/2025	ARTICL	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0
ALIANZA CIM SAS	05/12/2025	ARTICL	(FCSL) FEV	0,00	0,00	**0**
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**16.857.345**	**16.857.345**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	05/12/2025	ARTICULOS TI	(FCSL) FEV	0,00	0,00	100.000.000,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/12/2025	Servicios de Ac	(FCSL) FEV	0,00	0,00	100.000.000,00
VANTY SA ESP	11/12/2025	Servicios de ga	(FCSL) FEV	0,00	238.730,00	99.761.270,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/12/2025	Servicios de Er	(FCSL) FEV	0,00	304.910,00	99.456.360,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/12/2025	Servicios de ga	(FCSL) FEV	0,00	109.441,00	99.346.919,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.346.919,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.346.919,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	CTOS DE aseo	(FCSL) FEV	0,00	0,00	99.346.919,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1121	0,00	4.892.750	94.454.169,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV	0,00	0	94.454.169,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	17/12/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 941	0,00	1.236.500	93.217.669,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	05/12/2025	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV	0,00	0	93.217.669,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	404.040	92.813.628,83
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	92.182.893,83
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	91.552.158,83
YOHANY PARDO	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	399.499	91.152.659,50
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	90.521.924,50
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	89.891.189,50
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	404.040	89.487.149,33
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	495.850	88.991.299,33
INGRID ROMERO VELASQUEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	399.499	88.591.800,00
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	495.850	88.095.950,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	752.900	87.343.050,00
MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	404.040	86.939.009,83
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	399.499	86.539.510,50
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	389.850	86.149.660,50
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	85.518.925,50
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	84.888.190,50
YAMILE RODELO OTALVAREZ	05/12/2025	1 al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	84.257.455,50
SUPERMERCADO k NOS	05/12/2025	PIGA	(FCSL) FEV	0,00	0,00	84.257.455,50
JAMES MANCILLA HURTADO	05/12/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE COB	0,00	0,00	84.257.455,50
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	02/12/2025	Y SEGURIDAD	(FCSL) FEV F7 61163	0,00	1.114.800	83.142.655,33
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**100.000.000,00**	**16.857.345,00**	**83.142.655,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**100.000.000,00**	**16.857.345,00**	**83.142.655,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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 2025		**72.152.193,00**	**0,00**	**72.152.193,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/12/2025	Gastos de cont (FCSL) CERT 07		5.171.740,00	0,00	5.171.740,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.171.740,00**	**0,00**	**5.171.740,00**
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 Bienes	05/12/2025	Depreciacion O (FCSL) CERT 07		347.097,00	0,00	347.097,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSL				**347.097,00**	**0,00**	**347.097,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**5.518.837,00**	**0,00**	**5.518.837,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**77.671.030,00**	**0,00**	**77.671.030,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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 202		**0,00**	**72.152.193,00**	**72.152.193,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/12/2025	Gastos de con	(FCSL) CERT 07	0,00	5.171.740,00	5.171.740,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.171.740,00**	**5.171.740,00**
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 Bienes M	05/12/2025	Depreciacion C	(FCSL) CERT 07	0,00	347.097,00	347.097,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCSL				**0,00**	**347.097,00**	**347.097,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**5.518.837,00**	**5.518.837,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**77.671.030,00**	**77.671.030,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Noviembre 30 de 2(		**23.214.389,00**	**23.214.389,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para niños**			0,00	
15923001	05/12/2025		(FCSL) DP 07	0,00	446.843,00	446.843,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indu				**0,00**	**446.843,00**	**446.843,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**23.661.232,00**	**23.661.232,00**