FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONTRATO No 8426 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 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				80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	07/04/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 817	0,00	681.388	79.318.612,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	838.620,00	78.479.992,00
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	289.980,00	78.190.012,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servicios de €	(FCSL) FEV	0,00	68.877,00	78.121.135,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servicios de I	(FCSL) FEV	0,00	81.900,00	78.039.235,00
SUPERMERCADO k NOS	26/06/2025	DE ASEO IN!	(FCSL) FEV 856	0,00	1.673.700	76.365.535,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 855	0,00	2.820.700,00	73.544.835,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 857	0,00	572.050,00	72.972.785,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 838	0,00	398.400	72.574.385,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 853	0,00	6.264.300	66.310.085,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 854	0,00	1.214.700	65.095.385,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 320	0,00	7.725.425	57.369.960,00
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	126.147	57.243.813,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	2.339.100	54.904.713,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	2.396.996	52.507.717,00
GLORIA MILENA URREA	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	2.396.996	50.110.721,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	2.424.241	47.686.480,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	2.424.241	45.262.239,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	2.975.100	42.287.139,00
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	38.502.729,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	34.718.319,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	30.933.909,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	3.658.263	27.275.646,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	23.491.236,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	19.706.826,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/06/2025	27 al 30 de J	(FCSL) T 1	0,00	4.517.400	15.189.426,00
SUPERMERCADO k NOS	19/05/2025	PIGA	(FCSL) FEV 795	0,00	330.300	14.859.126,00
JAMES MANCILLA HURTADO	03/06/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.000.000,00	13.859.126,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	24/06/2025	EGURIDAD D	(FCSL) FEV F7	0,00	6.415.170	7.443.956,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80.000.000,00**	**72.556.044,00**	**7.443.956,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.000.000,00**	**72.556.044,00**	**7.443.956,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONTRATO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a mayo 30 de 2025		**12.659.109,00**	**12.659.109,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion para ni**		0,00	
15923001	30/06/2025		(FCSL) DP 01	0,00	2.124.612,00	2.124.612,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**2.124.612,00**	**2.124.612,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**14.783.721,00**	**14.783.721,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ASEO	(FCSL) FEV 855	0,00	2.820.700,00	2.820.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ASEO	(FCSL) FEV 857	0,00	572.050,00	3.392.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ASEO	(FCSL) FEV 855	2.820.700,00	0,00	572.050,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ASEO	(FCSL) FEV 857	572.050,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**3.392.750,00**	**3.392.750,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	26/06/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 856	0,00	1.673.700	1.673.700,00
SUPERMERCADO k NOS	26/06/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 856	1.673.700	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.673.700,00**	**1.673.700,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 838	0,00	398.400	398.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 853	0,00	6.264.300	6.662.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 854	0,00	1.214.700	7.877.400,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 320	0,00	7.725.425	15.602.825,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	13/05/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 816	398.400	0,00	15.204.425,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	19/05/2025	ALIME	(FCSL) FEV 790	6.264.300	0,00	8.940.125,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	19/05/2025	ALIME	(FCSL) FEV 791	1.214.700	0,00	7.725.425,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/04/2025	ALIME	(FCSL) FEV 193	7.725.425	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**15.602.825,00**	**15.602.825,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	126.147	126.147
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	2.339.100	2.465.247
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	2.396.996	4.862.243
GLORIA MILENA URREA	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	2.396.996	7.259.239
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	2.424.241	9.683.480
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	2.424.241	12.107.721
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	2.975.100	15.082.821
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	18.867.231
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	22.651.641
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	26.436.051
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	3.658.263	30.094.314
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	33.878.724
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	3.784.410	37.663.134
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	0,00	4.517.400	42.180.534
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	126.147	0,00	42.054.387
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.339.100	0,00	39.715.287
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.396.996	0,00	37.318.291
GLORIA MILENA URREA	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.396.996	0,00	34.921.295
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.424.241	0,00	32.497.054
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.424.241	0,00	30.072.813
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.975.100	0,00	27.097.713
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	23.313.303
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	19.528.893
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	15.744.483
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.658.263	0,00	12.086.220
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	8.301.810
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	4.517.400
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	4.517.400		0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**42.180.534,00**	**42.180.534,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	838.620,00	838.620,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	838.620,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**838.620,00**	**838.620,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	68.877,00	68.877,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	68.877,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**68.877,00**	**68.877,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	289.980,00	289.980,00
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	289.980,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**289.980,00**	**289.980,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	81.900,00	81.900,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servici	(FCSL) FEV	81.900,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**81.900,00**	**81.900,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	19/05/2025	PIGA	(FCSL) FEV 795	0,00	330.300	330.300,00
SUPERMERCADO k NOS	19/05/2025	PIGA	(FCSL) FEV 795	330.300	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**330.300,00**	**330.300,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	03/06/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	03/06/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	1.000.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**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	24/06/2025	URIDA	(FCSL) FEV F7	0,00	6.415.170	6.415.170,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	12/06/2025	URIDA	(FCSL) FEV F7	6.415.170	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.415.170,00**	**6.415.170,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	07/04/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 817	0,00	681.388	681.388
ALIANZA CIM SAS	07/04/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 817	681.388	0,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**681.388,00**	**681.388,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**72.556.044**	**72.556.044**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONTRATO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	05/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.73	0,00	9.284.090	9.284.090
LICEO COME	05/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.74	0,00	897.350	10.181.440
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**10.181.440**	**10.181.440**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**10.181.440**	**10.181.440**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	12/06/2025	URIDA	(FCSL) FEV F7	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						
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	126.147	0,00	126.147
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.339.100	0,00	2.465.247
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.396.996	0,00	4.862.243
GLORIA MILENA URREA	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.396.996	0,00	7.259.239
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.424.241	0,00	9.683.480
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.424.241	0,00	12.107.721
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	2.975.100	0,00	15.082.821
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	18.867.231
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	22.651.641
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	26.436.051
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.658.263	0,00	30.094.314
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	33.878.724
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	3.784.410	0,00	37.663.134
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/06/2025	al 30 (	(FCSL) T 1	4.517.400	0,00	42.180.534
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**42.180.534,00**	**0,00**	**42.180.534,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2025	Servic	(FCSL) FEV	838.620,00	0,00	838.620,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**838.620,00**	**0,00**	**838.620,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/06/2025	Servic	(FCSL) FEV	68.877,00	0,00	68.877,00
Total para 513530 Energia Electrica				**68.877,00**	**0,00**	**68.877,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/06/2025	Servic	(FCSL) FEV	289.980,00	0,00	289.980,00
Total para 513555 Gas				**289.980,00**	**0,00**	**289.980,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/06/2025	Servic	(FCSL) FEV	81.900,00	0,00	81.900,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**81.900,00**	**0,00**	**81.900,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	19/05/2025	PIGA	(FCSL) FEV 795	330.300	0,00	330.300,00
Total para 51359501 Piga				**330.300,00**	**0,00**	**330.300,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	03/06/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE COBR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	30/06/2025		(FCSL) DP 01	2.124.612,00	0,00	2.124.612,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.124.612,00**	**0,00**	**2.124.612,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ASEO	(FCSL) FEV 855	2.820.700,00	0,00	2.820.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ASEO	(FCSL) FEV 857	572.050,00	0,00	572.050,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**3.392.750,00**	**0,00**	**3.392.750,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	26/06/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 856	1.673.700	0,00	1.673.700,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**1.673.700,00**	**0,00**	**1.673.700,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 838	398.400	0,00	398.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 853	6.264.300	0,00	6.264.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV 854	1.214.700	0,00	1.214.700,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/06/2025		ALIME (FCSL) FEV 320	7.725.425	0,00	7.725.425,00
Total para 51959501 Alimentos				**15.602.825,00**	**0,00**	**15.602.825,00**
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	07/04/2025		ARTIC (FCSL) FEV 817	681.388	0,00	681.388,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**681.388,00**	**0,00**	**681.388,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**74.680.656**	**0**	**74.680.656**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONTRATO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	05/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.73	9.284.090	0,00	9.284.090
LICEO COME	05/06/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.74	897.350	0,00	10.181.440
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**10.181.440,00**	**0**	**10.181.440**
Total Movimientos Débito y Crédito				**10.181.440,00**	**0**	**10.181.440**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a mayo 30 de 2025		**24.272.213,00**	**0,00**	**24.272.213,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 01	4.098.360,00	0,00	4.098.360,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.098.360,00**	**0,00**	**4.098.360,00**
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 Bie	30/06/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 01	1.650.348,00	0,00	1.650.348,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubl				**1.650.348,00**	**0,00**	**1.650.348,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**5.748.708,00**	**0,00**	**5.748.708,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**30.020.921,00**	**0,00**	**30.020.921,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Junio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a mayo 30 de 2025		**0,00**	**24.272.213,00**	**24.272.213,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2025	Gastos de cor (FCSL)	CERT 01	0,00	4.098.360,00	4.098.360,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.098.360,00**	**4.098.360,00**
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	30/06/2025	Depreciacion (FCSL)	CERT 01	0,00	1.650.348,00	1.650.348,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles				**0,00**	**1.650.348,00**	**1.650.348,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**5.748.708,00**	**5.748.708,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**30.020.921,00**	**30.020.921,00**