FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	13/06/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 852	0,00	1.050.475	88.949.525,00
ALIANZA CIM SAS	13/07/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 873	0,00	1.015.130	87.934.395,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	0,00	87.934.395,00
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	214.070,00	87.720.325,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	67.410,00	87.652.915,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	81.900,00	87.571.015,00
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	DE ASEO IN:	(FCSL) FEV 856	0,00	1.673.700	85.897.315,00
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	DE ASEO IN:	(FCSL) FEV 893	0,00	1.234.900	84.662.415,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 892	0,00	3.222.660,00	81.439.755,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 894	0,00	746.150,00	80.693.605,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 879	0,00	8.396.200	72.297.405,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 880	0,00	1.303.000	70.994.405,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 850	0,00	4.995.850	65.998.555,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 399	0,00	10.420.875	55.577.680,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	53.180.684,00
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	126.147	53.054.537,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	2.339.100	50.715.437,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	48.318.441,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	45.894.200,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	43.469.959,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	40.494.859,00
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	36.710.449,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	32.926.039,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	29.141.629,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	25.357.219,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	21.572.809,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	3.658.263	17.914.546,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/07/2025	01 al 30 de ،	(FCSL) T 02	0,00	4.517.400	13.397.146,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 895	0,00	562.600	12.834.546,00
JAMES MANCILLA HURTADO	25/07/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	821.000,00	12.013.546,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	EGURIDAD D	(FCSL) FEV F7 58833	0,00	6.467.806	5.545.740,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**84.454.260,00**	**5.545.740,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.000.000,00**	**84.454.260,00**	**5.545.740,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio 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	30/07/2025		(FCSL) DP 02	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 CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 856	0,00	1.673.700	1.673.700,00
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 893	0,00	1.234.900	2.908.600,00
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 856	1.673.700	0,00	1.234.900,00
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 893	1.234.900	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.908.600,00**	**2.908.600,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ASEO	(FCSL) FEV 892	0,00	3.222.660,00	3.222.660,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ASEO	(FCSL) FEV 894	0,00	746.150,00	3.968.810,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ASEO	(FCSL) FEV 892	3.222.660,00	0,00	746.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ASEO	(FCSL) FEV 894	746.150,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**3.968.810,00**	**3.968.810,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 879	0,00	8.396.200	8.396.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 880	0,00	1.303.000	9.699.200,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 850	0,00	4.995.850	14.695.050,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 399	0,00	10.420.875	25.115.925,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 879	8.396.200	0,00	16.719.725,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 880	1.303.000	0,00	15.416.725,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 850	4.995.850	0,00	10.420.875,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 399	10.420.875	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**25.115.925,00**	**25.115.925,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	2.396.996
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	126.147	2.523.143
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.339.100	4.862.243
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.396.996	7.259.239
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	9.683.480
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.424.241	12.107.721
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	2.975.100	15.082.821
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	18.867.231
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	22.651.641
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	26.436.051
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	30.220.461
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.784.410	34.004.871
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	3.658.263	37.663.134
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	0,00	4.517.400	42.180.534
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	39.783.538
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	126.147	0,00	39.657.391
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.339.100	0,00	37.318.291
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	34.921.295
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	32.497.054
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	30.072.813
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	27.097.713
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	23.313.303
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	19.528.893
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	15.744.483
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	11.960.073
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	8.175.663
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.658.263	0,00	4.517.400
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	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	05/07/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/07/2025	Servici	(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
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	67.410,00	67.410,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2025	Servici	(FCSL) FEV	67.410,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**67.410,00**	**67.410,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	214.070,00	214.070,00
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servici	(FCSL) FEV	214.070,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**214.070,00**	**214.070,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	81.900,00	81.900,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	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	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 895	0,00	562.600	562.600,00
SUPERMERCADO k NOS	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 895	562.600	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**562.600,00**	**562.600,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	25/07/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	821.000,00	821.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	25/07/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	821.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**821.000,00**	**821.000,00**	**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	14/07/2025	URIDA	(FCSL) FEV F7 58833	0,00	6.467.806	6.467.806,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	URIDA	(FCSL) FEV F7 58833	6.467.806	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.467.806,00**	**6.467.806,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	13/06/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 852	0,00	1.050.475	1.050.475
ALIANZA CIM SAS	13/07/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 873	0,00	1.015.130	2.065.605
ALIANZA CIM SAS	13/06/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 852	1.050.475	0,00	1.015.130
ALIANZA CIM SAS	13/07/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 873	1.015.130	1,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**2.065.605,00**	**2.065.605,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**84.454.260**	**84.454.260**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.78	0,00	600.000	600.000
LICEO COME	01/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.79	1,00	923.550	923.550
LICEO COME	05/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.80	1,00	9.284.090	9.284.090
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**10.807.640**	**10.807.640**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**10.807.640**	**10.807.640**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/07/2025	URIDA	(FCSL) FEV F7 58833	6.467.806	0,00	6.467.806,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.467.806,40**	**0,00**	**6.467.806,40**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	2.396.996
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	126.147	0,00	126.147
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.339.100	0,00	2.465.247
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.396.996	0,00	4.862.243
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	7.286.484
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.424.241	0,00	9.710.725
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	2.975.100	0,00	12.685.825
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	16.470.235
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	20.254.645
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	24.039.055
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	27.823.465
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.784.410	0,00	31.607.875
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	3.658.263	0,00	35.266.138
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/07/2025	al 30	(FCSL) T 02	4.517.400	0,00	39.783.538
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	05/07/2025	Servic	(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	05/07/2025	Servic	(FCSL) FEV	67.410,00	0,00	67.410,00
Total para 513530 Energia Electrica				**67.410,00**	**0,00**	**67.410,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2025	Servic	(FCSL) FEV	214.070,00	0,00	214.070,00
Total para 513555 Gas				**214.070,00**	**0,00**	**214.070,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/07/2025	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	25/07/2025	PIGA	(FCSL) FEV 895	562.600	0,00	562.600,00
Total para 51359501 Piga				**562.600,00**	**0,00**	**562.600,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	25/07/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE COBR	821.000,00	0,00	821.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**821.000,00**	**0,00**	**821.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	30/07/2025	Depre	(FCSL) DP 02	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	25/07/2025	ASEO	(FCSL) FEV 892	3.222.660,00	0,00	3.222.660,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/07/2025	ASEO	(FCSL) FEV 894	746.150,00	0,00	746.150,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**3.968.810,00**	**0,00**	**3.968.810,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 856	1.673.700	0,00	1.673.700,00
SUPERMERCADO k NOS	26/07/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 893	1.234.900	0,00	1.234.900,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**2.908.600,00**	**0,00**	**2.908.600,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 879	8.396.200	0,00	8.396.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 880	1.303.000	0,00	1.303.000,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 850	4.995.850	0,00	4.995.850,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2025	ALIME	(FCSL) FEV 399	10.420.875	0,00	10.420.875,00

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

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51959501 Alimentos				**25.115.925,00**	**0,00**	**25.115.925,00**
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	13/06/2025		ARTIC (FCSL) FEV 852	1.050.475	0,00	1.050.475,00
ALIANZA CIM SAS	13/07/2025		ARTIC (FCSL) FEV 873	1.015.130	0,00	2.065.605,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**2.065.605,00**	**0,00**	**2.065.605,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**86.578.872**	**0**	**86.578.872**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	01/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.78	600.000	0,00	600.000
LICEO COME	01/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.79	923.550	0,00	1.523.550
LICEO COME	05/07/2025	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.80	9.284.090	0,00	10.807.640
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**10.807.640,00**	**0**	**10.807.640**
Total Movimientos Débito y Crédito				**10.807.640,00**	**0**	**10.807.640**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Junio 30 de 2025		**28.441.984,00**	**0,00**	**28.441.984,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	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	30/07/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 02	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				**34.190.692,00**	**0,00**	**34.190.692,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Julio de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Junio 30 de 2025		**0,00**	**28.441.984,00**	**28.441.984,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2025	Gastos de cor (FCSL)	CERT 02	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	30/07/2025	Depreciacion (FCSL)	CERT 02	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**	**34.190.692,00**	**34.190.692,00**