FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	SEGURII	(FCSL) FEV F7 59278	6.520.442	0,00	6.520.442,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.520.442,00**	**0,00**	**6.520.442,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	4.517.400	0,00	4.517.400
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	26/08/2025	al 24 de	(FCSL) T 08	3.658.263	0,00	19.528.893
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	126.147	0,00	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	27.223.860
ISABEL CRISTINA ROJAS	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	34.792.680
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	38.577.090
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.975.100	0,00	41.552.190
JASBLEIDY BARRERA MANIO	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.975.100	0,00	44.527.290
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.339.100	0,00	21.994.140
CARMENZA BALLEN PINZON	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.396.996	0,00	24.391.136
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.396.996	0,00	26.788.132
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.396.996	0,00	29.185.128
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.424.241	0,00	31.609.369
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.424.241	0,00	34.033.610
BRAYAN DANIEL GONZALEZ	26/08/2025	al 30 de	(FCSL) T 08	2.424.241	0,00	36.457.851
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**61.330.101,20**	**0,00**	**61.330.101,20**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	20/08/2025	Servicic	(FCSL) FEV	1.060.673,00	0,00	1.060.673,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**1.060.673,00**	**0,00**	**1.060.673,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
Total para 513530 Energia Electrica				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servicic	(FCSL) FEV	236.120,00	0,00	236.120,00
Total para 513555 Gas				**236.120,00**	**0,00**	**236.120,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	2/08/2025	Servicic	(FCSL) FEV	235.141,00	0,00	235.141,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**235.141,00**	**0,00**	**235.141,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	29/08/2025	PIGA	(FCSL) FEV 947	666.900	0,00	666.900,00
Total para 51359501 Piga				**666.900,00**	**0,00**	**666.900,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/09/2025	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CC	822.100,00	0,00	822.100,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**822.100,00**	**0,00**	**822.100,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin emma y antonio						
51601002	30/08/2025		(FCSL) DP 03	3.195.375,00	0,00	3.195.375,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**3.195.375,00**	**0,00**	**3.195.375,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	E ASEO	(FCSL) FEV 919	1.615.800,00	0,00	1.615.800,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.615.800,00**	**0,00**	**1.615.800,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 946	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 948	7.497.900,00	0,00	7.497.900,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**8.592.300,00**	**0,00**	**8.592.300,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV A 868	4.064.100	0,00	4.064.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 467	11.499.300	0,00	24.696.270,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 944	9.132.870	0,00	13.196.970,00
Total para 51959501 Alimentos				**24.696.270,00**	**0,00**	**24.696.270,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM	6/08/2025	PAPELI	(FCSL) FEV 879	1.045.488	0,00	1.045.488,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**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				**108.971.222**	**0**	**108.971.222**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ASEC	(FCSL) FEV 919	0,00	1.615.800,00	1.615.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	ASEC	(FCSL) FEV 919	1.615.800,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.615.800,00**	**1.615.800,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	)E AS	(FCSL) FEV 946	0,00	1.094.400,00	1.094.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	)E AS	(FCSL) FEV 948	0,00	7.497.900,00	8.592.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	)E AS	(FCSL) FEV 946	1.094.400,00	0,00	7.497.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	)E AS	(FCSL) FEV 948	7.497.900,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**8.592.300,00**	**8.592.300,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 868	0,00	4.064.100	4.064.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 467	0,00	11.499.300	15.563.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 944	0,00	9.132.870	24.696.270,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 867	4.064.100	0,00	20.632.170,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 466	11.499.300	0,00	9.132.870,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 953	9.132.870	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**24.696.270,00**	**24.696.270,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	4.517.400	4.517.400
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	26/08/2025	I 24 d	(FCSL) T 08	0,00	3.658.263	19.528.893
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	126.147	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	27.223.860
ISABEL CRISTINA ROJAS	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	34.792.680
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	38.577.090
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.975.100	41.552.190
JASBLEIDY BARRERA MANIO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.975.100	44.527.290
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.339.100	46.866.390
CARMENZA BALLEN PINZON	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.396.996	49.263.386
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.396.996	51.660.382
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.396.996	54.057.378
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.424.241	56.481.619
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.424.241	58.905.860
BRAYAN DANIEL GONZALEZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	0,00	2.424.241	61.330.101
CARLOS EDUARDO SAENZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	4.517.400	0,00	56.812.701
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	53.028.291
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	49.243.881
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	45.459.471
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	26/08/2025	I 24 d	(FCSL) T 08	3.658.263	0,00	41.801.208
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	126.147	0,00	41.675.061
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	37.890.651
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	34.106.241
ISABEL CRISTINA ROJAS	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	30.321.831
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	26.537.421
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	3.784.410	0,00	22.753.011
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.975.100	0,00	19.777.911
JASBLEIDY BARRERA MANIO	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.975.100	0,00	16.802.811
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.339.100	0,00	14.463.711
CARMENZA BALLEN PINZON	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.396.996	0,00	12.066.715
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.396.996	0,00	9.669.719
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.396.996	0,00	7.272.723
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.424.241	0,00	4.848.482
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.424.241	0,00	2.424.241
BRAYAN DANIEL GONZALEZ	26/08/2025	I 30 d	(FCSL) T 08	2.424.241	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**61.330.101,20**	**61.330.101,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	20/08/2025	Servi	(FCSL) FEV	0,00	1.060.673,00	1.060.673,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	20/08/2025	Servi	(FCSL) FEV	1.060.673,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**1.060.673,00**	**1.060.673,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	236.120,00	236.120,00
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	236.120,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**236.120,00**	**236.120,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	2/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	235.141,00	235.141,00
COMCEL SA	2/08/2025	Servic	(FCSL) FEV	235.141,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**235.141,00**	**235.141,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	29/08/2025	PIGA	(FCSL) FEV 947	0,00	666.900	666.900,00
SUPERMERCADO k NOS	29/08/2025	PIGA	(FCSL) FEV 947	666.900	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**666.900,00**	**666.900,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
Total para 233540 Arrendamiento				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/09/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	822.100,00	822.100,00
MOISES MALAGON PINZON	30/09/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	822.100,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**822.100,00**	**822.100,00**	**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	14/08/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 5927	0,00	6.520.442	6.520.442,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 5927	6.520.442	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**6.520.442,40**	**6.520.442,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM	6/08/2025	.ERIA	(FCSL) FEV 879	0,00	1.045.488	1.045.488,00
ALIANZA CIM	6/08/2025	.ERIA	(FCSL) FEV 879	1.045.488	0,00	0,00
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**105.775.847,20**	**105.775.847,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 946	0,00	1.094.400,00	123.905.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/08/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 948	0,00	7.497.900,00	116.407.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2025	DE ASEO IN	(FCSL) FEV 919	0,00	1.615.800,00	114.791.900,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	20/08/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	1.060.673,00	113.731.227,00
VANTY SA ESP	13/08/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	236.120,00	113.495.107,00
COMCEL SA	2/08/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	235.141,00	113.259.966,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 868	0,00	4.064.100	109.195.866,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 46	0,00	11.499.300	97.696.566,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 944	0,00	9.132.870	88.563.696,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	4.517.400	84.046.296,00
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	80.261.886,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	76.477.476,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	72.693.066,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	26/08/2025	01 al 24 de A	(FCSL) T 08	0,00	3.658.263	69.034.803,00
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	126.147	68.908.656,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	65.124.246,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	61.339.836,00
ISABEL CRISTINA ROJAS	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	57.555.426,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	53.771.016,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	3.784.410	49.986.606,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	2.975.100	47.011.506,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	2.975.100	44.036.406,00
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	2.339.100	41.697.306,00
CARMENZA BALLEN PINZON	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	2.396.996	39.300.310,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	2.396.996	36.903.314,00
NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	2.396.996	34.506.318,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	2.424.241	32.082.077,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	2.424.241	29.657.836,00
BRAYAN DANIEL GONZALEZ	26/08/2025	01 al 30 de A	(FCSL) T 08	0,00	2.424.241	27.233.595,00
SUPERMERCADO k NOS	29/08/2025	PIGA	(FCSL) FEV 947	0,00	666.900	26.566.695,00
MOISES MALAGON PINZON	30/09/2025	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	822.100,00	25.744.595,00
ALIANZA CIM	6/08/2025	PAPELERIA M	(FCSL) FEV 879	0,00	1.045.488,00	24.699.107,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/08/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 592	0,00	6.520.442	18.178.665,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**125.000.000,00**	**106.821.335,20**	**18.178.664,80**

Total Movimientos Débito y Crédito	**125.000.000,00**	**106.821.335,20**	**18.178.664,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	06/08/2025	PAPELERIA A (FCSL) CERT.84		0,00	857.100	857.100
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**857.100**	**857.100**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**857.100**	**857.100**

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	06/08/2025	PAPELERIA A (FCSL) CERT.84		857.100	0,00	857.100
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**857.100,00**	**0,00**	**857.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**857.100,00**	**0,00**	**857.100,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/08/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 03	6.053.000,00	0,00	6.053.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**6.053.000,00**	**0,00**	**6.053.000,00**
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	30/08/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	4.120.977,00	0,00	4.120.977,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**4.120.977,00**	**0,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**10.173.977,00**	**0,00**	**10.173.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**10.173.977,00**	**0,00**	**10.173.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/07/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	0,00	6.053.000,00	6.053.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**6.053.000,00**	**6.053.000,00**
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	30/08/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	0,00	4.120.977,00	4.120.977,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**4.120.977,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**10.173.977,00**	**10.173.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**10.173.977,00**	**10.173.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Julio 30 de 20		**29.510.805,00**	**29.510.805,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion par**			0,00	
15923001	30/08/2025		(FCSL) DP 03	0,00	3.195.375,00	3.195.375,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**3.195.375,00**	**3.195.375,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**32.706.180,00**	**32.706.180,00**