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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	SEGURII	(FCSL) FEV F7 60001	6.688.801	0,00	6.688.801,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**0,00**	**6.688.801,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	4.517.400	0,00	4.517.400
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	27.223.860
ISABEL CRISTINA ROJAS	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	34.792.680
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	38.577.090
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	2.975.100	0,00	41.552.190
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	2.975.100	0,00	44.527.290
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	2.339.100	0,00	46.866.390
CARMENZA BALLEN PINZON	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	2.396.996	0,00	25.836.446
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	2.396.996	0,00	28.233.442
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	2.396.996	0,00	30.630.438
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	2.424.241	0,00	33.054.679
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	2.424.241	0,00	35.478.920
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	28/11/2025	30 de N	(FCSL) T 11	2.424.241	0,00	37.903.161
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**61.330.101,20**	**0,00**	**61.330.101,20**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/11/2025	Servicic	(FCSL) FEV	644.650,00	0,00	644.650,00
Total para 513530 Energia Electrica				**644.650,00**	**0,00**	**644.650,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servicic	(FCSL) FEV	234.480,00	0,00	234.480,00
Total para 513555 Gas				**234.480,00**	**0,00**	**234.480,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/11/2025	Servicic	(FCSL) FEV	103.901,00	0,00	103.901,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**103.901,00**	**0,00**	**103.901,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	21/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV1054	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	30/11/2025	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CC	1.096.400,00	0,00	1.096.400,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.096.400,00**	**0,00**	**1.096.400,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin emma y antonio						
51601002	30/11/2025		(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	21/11/2025	E ASEO	(FCSL) FEV 1053	1.760.300,00	0,00	1.760.300,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.760.300,00**	**0,00**	**1.760.300,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 1052	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 1055	6.636.100,00	0,00	6.636.100,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**7.740.200,00**	**0,00**	**7.740.200,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV A 925	5.018.300	0,00	5.018.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 1059	18.757.600	0,00	25.315.950,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 1056	1.540.050	0,00	6.558.350,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 1087	9.550	0,00	25.325.500,00
Total para 51959501 Alimentos				**25.325.500,00**	**0,00**	**25.325.500,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM	10/11/2025	PAPELE	(FCSL) FEV 926	1.080.340	0,00	1.080.340,00
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				**108.786.608**	**0**	**108.786.608**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1053	0,00	1.760.300,00	1.760.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1053	1.760.300,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.760.300,00**	**1.760.300,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1052	0,00	1.104.100,00	1.104.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1055	0,00	6.636.100,00	7.740.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1052	1.104.100,00	0,00	6.636.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1055	6.636.100,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**7.740.200,00**	**7.740.200,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 925	0,00	5.018.300	5.018.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIME	(FCSL) FEV FAV 1059	0,00	18.757.600	23.775.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	ALIME	(FCSL) FEV 1056	0,00	1.540.050	25.315.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	ALIME	(FCSL) FEV 1087	0,00	9.550	25.325.500,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 867	5.018.300	0,00	20.307.200,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	24/11/2025	ALIME	(FCSL) FEV FAV 466	18.757.600	0,00	1.549.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV 953	1.540.050	0,00	9.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2026	ALIME	(FCSL) FEV 954	9.550	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**25.325.500,00**	**25.325.500,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	4.517.400	4.517.400
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	27.223.860
ISABEL CRISTINA ROJAS	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	34.792.680
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	38.577.090
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	2.975.100	41.552.190
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	2.975.100	44.527.290
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	2.339.100	46.866.390
CARMENZA BALLEN PINZON	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	2.396.996	49.263.386
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	2.396.996	51.660.382
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	2.396.996	54.057.378
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	2.424.241	56.481.619
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	2.424.241	58.905.860
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	0,00	2.424.241	61.330.101
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	4.517.400	0,00	56.812.701
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	53.028.291
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	49.243.881
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	45.459.471
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	41.675.061
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	37.890.651
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	34.106.241
ISABEL CRISTINA ROJAS	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	30.321.831
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	26.537.421
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	22.753.011
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	2.975.100	0,00	19.777.911
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	2.975.100	0,00	16.802.811
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	2.339.100	0,00	14.463.711
CARMENZA BALLEN PINZON	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	2.396.996	0,00	12.066.715
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	2.396.996	0,00	9.669.719
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	2.396.996	0,00	7.272.723
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	2.424.241	0,00	4.848.482
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	2.424.241	0,00	2.424.241
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	28/11/2025	30 de	(FCSL) T 11	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						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/11/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	644.650,00	644.650,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/11/2025	Servic	(FCSL) FEV	644.650,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**644.650,00**	**644.650,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	234.480,00	234.480,00
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servic	(FCSL) FEV	234.480,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**234.480,00**	**234.480,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/11/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	103.901,00	103.901,00
COMCEL SA	30/11/2025	Servic	(FCSL) FEV	103.901,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**103.901,00**	**103.901,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	21/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV1054	0,00	666.900	666.900,00
SUPERMERCADO k NOS	21/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV1054	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	30/11/2025	ı DE M	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.096.400,00	1.096.400,00
MOISES MALAGON PINZON	30/11/2025	ı DE M	(FCSL) CUENTA DE C	1.096.400,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.096.400,00**	**1.096.400,00**	**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	19/11/2025	ΞGUR	(FCSL) FEV F7 60001	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	ΞGUR	(FCSL) FEV F7 60001	6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**6.688.801,40**	**6.688.801,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM	10/11/2025	.ERIA	(FCSL) FEV 926	0,00	1.080.340	1.080.340,00
ALIANZA CIM	10/11/2025	.ERIA	(FCSL) FEV 926	1.080.340	0,00	0,00
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**105.591.233,20**	**105.591.233,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Noviembre 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	21/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1052	0,00	1.104.100,00	123.895.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1055	0,00	6.636.100,00	117.259.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/11/2025	DE ASEO IN	(FCSL) FEV 1053	0,00	1.760.300,00	115.499.500,00
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	234.480,00	115.265.020,00
COMCEL SA	30/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	103.901,00	114.516.469,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 925	0,00	5.018.300	109.498.169,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 10	0,00	18.757.600	90.740.569,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1056	0,00	1.540.050	89.200.519,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1087	1,00	9.550	89.190.969,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	4.517.400	84.673.569,00
LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	80.889.159,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	77.104.749,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	73.320.339,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	69.535.929,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	65.751.519,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	61.967.109,00
ISABEL CRISTINA ROJAS	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	58.182.699,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	54.398.289,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	50.613.879,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	2.975.100	47.638.779,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	2.975.100	44.663.679,00
CRISTOPHER ANDRES CANONQUITIAN	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	2.339.100	42.324.579,00
CARMENZA BALLEN PINZON	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	2.396.996	39.927.583,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	2.396.996	37.530.587,00
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	2.396.996	35.133.591,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	2.424.241	32.709.350,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	2.424.241	30.285.109,00
BRAYAN DANIEL GONZALESZ	28/11/2025	al 30 de Novi	(FCSL) T 11	0,00	2.424.241	27.860.868,00
SUPERMERCADO k NOS	21/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV1054	0,00	666.900	27.193.968,00
MOISES MALAGON PINZON	30/11/2025	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.096.400,00	26.097.568,00
ALIANZA CIM	10/11/2025	PAPELERIA M	(FCSL) FEV 926	0,00	1.080.340,00	25.017.228,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/11/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 600	0,00	6.688.801	18.328.427,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**125.000.003,00**	**106.671.573,20**	**18.328.429,80**
Total Movimientos Débito y Crédito				**125.000.003,00**	**106.671.573,20**	**18.328.429,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	07/11/2025	PAPELERIA A (FCSL) CERT.84		0,00	862.500	862.500
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**862.500**	**862.500**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**862.500**	**862.500**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	07/11/2025	PAPELERIA A	(FCSL) CERT.84	862.500	0,00	862.500
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**862.500,00**	**0,00**	**862.500,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**862.500,00**	**0,00**	**862.500,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/11/2025	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	30/11/2025	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 Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/11/2025	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	30/11/2025	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 Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**29.510.805,00**	**29.510.805,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	30/11/2025		(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**