FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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				80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 896	0,00	896.578	79.103.422,00
ALIANZA CIM SAS	14/10/2025	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 910	0,00	1.555.520	77.547.902,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	0,00	77.547.902,00
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	264.310,00	77.283.592,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	70.000,00	77.213.592,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de Ir	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	77.126.092,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1012	0,00	1.208.400,00	75.917.692,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1083	0,00	1.203.900,00	74.713.792,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1082	0,00	2.307.000,00	72.406.792,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1084	0,00	586.150,00	71.820.642,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1074	0,00	14.160.000	57.660.642,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1075	0,00	1.182.100	56.478.542,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 924	0,00	3.855.550	52.622.992,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	399.499	2.396.996	50.225.996,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	389.850	2.339.100	47.886.896,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	399.499	2.396.996	45.489.900,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	404.040	2.424.241	43.065.659,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	404.040	2.424.241	40.641.418,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	495.850	2.975.100	37.666.318,00
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	3.784.410	33.881.908,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	3.784.410	30.097.498,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	3.784.410	26.313.088,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	3.784.410	22.528.678,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	3.784.410	18.744.268,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	3.784.410	14.959.858,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	752.900	4.517.400	10.442.458,00
SUPERMERCADO k NOS	26/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1088	0,00	510.260	9.932.198,00
JAMES MANCILLA HURTADO	22/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE CO	0,00	794.700,00	9.137.498,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 61000	0,00	6.688.801	2.448.697,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**87.030.089,00**	**77.551.303,00**	**9.478.786,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**87.030.089,00**	**77.551.303,00**	**9.478.786,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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	25/11/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1(	0,00	2.307.000,00	2.307.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1(	0,00	586.150,00	2.893.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1(	2.307.000,00	0,00	586.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1(	586.150,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**2.893.150,00**	**2.893.150,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1(	0,00	1.208.400,00	1.208.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1(	0,00	1.203.900,00	2.412.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1(	1.208.400,00	0,00	1.203.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1(	1.203.900,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.412.300,00**	**2.412.300,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1(	0,00	14.160.000	14.160.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1(	0,00	1.182.100	15.342.100,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	0,00	3.855.550	19.197.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1(	14.160.000	0,00	5.037.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1(	1.182.100	0,00	3.855.550,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	3.855.550	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**19.197.650,00**	**19.197.650,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
GLORIA HERREÑO CAÑAS	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	399.499	399.499
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	389.850	789.349
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	399.499	1.188.849
LUZ FANNY OSMA VARGAS	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	404.040	1.592.889
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	404.040	1.996.929
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	495.850	2.492.779
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	3.123.514
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	3.754.249
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	4.384.984
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	5.015.719
MARITZA MARTINEZ PUENTES	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	5.646.454
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	630.735	6.277.189
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	0,00	752.900	7.030.089
GLORIA HERREÑO CAÑAS	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	399.499	0,00	6.630.590
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	389.850	0,00	6.240.740
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	399.499	0,00	5.841.240
LUZ FANNY OSMA VARGAS	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	404.040	0,00	5.437.200
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	404.040	0,00	5.033.160
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	495.850	0,00	4.537.310
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	0,00	3.906.575
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	0,00	3.275.840
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	0,00	2.645.105
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	0,00	2.014.370
MARITZA MARTINEZ PUENTES	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	0,00	1.383.635
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	630.735	0,00	752.900
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	05/12/2025	l al 05 de Dicie	(FCSL) T 07	752.900	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**7.030.089,00**	**7.030.089,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	70.000,00	70.000,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/11/2025	Servicios de E	(FCSL) FEV	70.000,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	264.310,00	264.310,00
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	264.310,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**264.310,00**	**264.310,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de In	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	87.500,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de In	(FCSL) FEV	87.500,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**87.500,00**	**87.500,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1(	0,00	510.260	510.260,00
SUPERMERCADO k NOS	26/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1(	510.260	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**510.260,00**	**510.260,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	22/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	794.700,00	794.700,00
JAMES MANCILLA HURTADO	22/11/2025	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	794.700,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**794.700,00**	**794.700,00**	**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	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/11/2025	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F	6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**6.688.801,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 8	0,00	896.578	896.578
ALIANZA CIM SAS	14/10/2025	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 9	0,00	1.555.520	2.452.098
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 8	896.578	0,00	1.555.520
ALIANZA CIM SAS	14/10/2025	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 9	1.555.520	1,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**2.452.098,00**	**2.452.098,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**77.551.303**	**77.551.303**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 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	19/11/2025	′ SEGURIDA	(FCSL) FEV F7	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						
GLORIA HERREÑO CAÑAS	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	399.499	0,00	2.396.996
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	389.850	0,00	4.736.096
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	399.499	0,00	7.133.092
LUZ FANNY OSMA VARGAS	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	404.040	0,00	9.557.333
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	404.040	0,00	11.981.574
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	495.850	0,00	14.956.674
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	18.741.084
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	22.525.494
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	26.309.904
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	30.094.314
MARITZA MARTINEZ PUENTES	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	33.878.724
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	630.735	0,00	37.663.134
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	05/12/2025	al 05 de Dici	(FCSL) T 07	752.900	0,00	42.180.534
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**7.030.089,00**	**0,00**	**42.180.534,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO(	05/11/2025	Servicios de	(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	05/11/2025	Servicios de	(FCSL) FEV	70.000,00	0,00	70.000,00
Total para 513530 Energia Electrica				**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/11/2025	Servicios de	(FCSL) FEV	264.310,00	0,00	264.310,00
Total para 513555 Gas				**264.310,00**	**0,00**	**264.310,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/10/2025	Servicios de	(FCSL) FEV	87.500,00	0,00	87.500,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/11/2025	PIGA	(FCSL) FEV 108	510.260	0,00	510.260,00
Total para 51359501 Piga				**510.260,00**	**0,00**	**510.260,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	22/11/2025	3RA DE MAT	(FCSL) CUENT/	794.700,00	0,00	794.700,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**794.700,00**	**0,00**	**794.700,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	30/11/2025	Depreciacio	(FCSL) CERT 0	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	25/11/2025	)E ASEO Y E	(FCSL) FEV 108	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	)E ASEO Y E	(FCSL) FEV 108	586.150,00	0,00	586.150,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**2.893.150,00**	**0,00**	**2.893.150,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	28/10/2025	)E ASEO Y E	(FCSL) FEV 101	1.208.400,00	0,00	1.208.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/11/2025	)E ASEO Y E	(FCSL) FEV 108	1.203.900,00	0,00	1.203.900,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**2.412.300,00**	**0,00**	**2.412.300,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 107	14.160.000	0,00	14.160.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 107	1.182.100	0,00	1.182.100,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/11/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 9	3.855.550	0,00	3.855.550,00
Total para 51959501 Alimentos				**19.197.650,00**	**0,00**	**19.197.650,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 05 de Diciembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
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	11/09/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 896	896.578	0,00	896.578,00
ALIANZA CIM SAS	14/10/2025	ARTICULOS	(FCSL) FEV 910	1.555.520	0,00	2.452.098,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**2.452.098,00**	**0,00**	**2.452.098,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**79.675.915**	**0**	**79.675.915**