FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONTRATO No 7619 - 2024

Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo 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	0	80.000.000,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/05/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV 5817	0,00	0,00	80.000.000,00
VANTY SA ESP	11/05/2025	Servicios de ç	(FCSL) FEV 6935	0,00	256.690,00	79.743.310,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/05/2025	Servicios de ¢	(FCSL) FEV 9432	0,00	75.130,00	79.668.180,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2025	Servicios de I	(FCSL) FEV 5596	0,00	81.900,00	79.586.280,00
SUPERMERCADO k NOS	30/05/2025	DE ASEO IN!	(FCSL) FEV 828	0,00	371.900	79.214.380,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 827	0,00	739.100,00	78.475.280,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 829	0,00	187.700,00	78.287.580,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 831	0,00	3.534.200	74.753.380,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	02/06/2025	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 827	0,00	1.031.100	73.722.280,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	311.880	73.410.400,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	319.599	73.090.800,53
GLORIA MILENA URREA	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	319.599	72.771.201,07
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	323.232	72.447.968,93
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	323.232	72.124.736,80
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	396.680	71.728.056,80
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	504.588	71.223.468,80
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	504.588	70.718.880,80
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	504.588	70.214.292,80
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	504.588	69.709.704,80
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	504.588	69.205.116,80
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	504.588	68.700.528,80
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2025	27 al 30 de n	(FCSL) T 14	0,00	602.320	68.098.208,80
SUPERMERCADO k NOS	30/05/2025	PIGA	(FCSL) FEV 830	0,00	110.760	67.987.448,80
JAMES MANCILLA HURTADO	19/05/2025	3RA DE MATI	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	0,00	67.987.448,80
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/05/2025	EGURIDAD D	(FCSL) FEV	0,00	0	67.987.448,80
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80.000.000,00**	**12.012.551,00**	**67.987.449,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.000.000,00**	**12.012.551,00**	**67.987.449,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONTRATO No 7619 - 2024

Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo 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				0,00	283.282,00	283.282,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**283.282,00**	**283.282,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**12.942.391,00**	**12.942.391,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 7619 - 2024
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	ASEO	(FCSL) FEV 827	0,00	739.100,00	739.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	ASEO	(FCSL) FEV 829	0,00	187.700,00	926.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	ASEO	(FCSL) FEV 827	739.100,00	0,00	187.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	ASEO	(FCSL) FEV 829	187.700,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**926.800,00**	**926.800,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	30/05/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 828	0,00	371.900	371.900,00
SUPERMERCADO k NOS	30/05/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 828	371.900	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**371.900,00**	**371.900,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	ALIME	(FCSL) FEV 831	0,00	3.534.200	3.534.200,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	02/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 827	0,00	1.031.100	4.565.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	ALIME	(FCSL) FEV 831	3.534.200	0,00	1.031.100,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	02/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 827	1.031.100	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**4.565.300,00**	**4.565.300,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	311.880	311.880
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	319.599	631.479
GLORIA MILENA URREA	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	319.599	951.079
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	323.232	1.274.311
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	323.232	1.597.543
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	396.680	1.994.223
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	504.588	2.498.811
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	504.588	3.003.399
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	504.588	3.507.987
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	504.588	4.012.575
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	504.588	4.517.163
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	504.588	5.021.751
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	0,00	602.320	5.624.071
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	311.880	0,00	5.624.071
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	319.599	0,00	5.624.071
GLORIA MILENA URREA	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	319.599	0,00	5.624.071
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	323.232	0,00	5.624.071
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	323.232	0,00	5.300.839
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	396.680	0,00	4.904.159
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	4.399.571
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	3.894.983
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	3.390.395
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	2.885.807
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	2.381.219
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	1.876.631
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	602.320	0,00	1.274.311
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**5.624.071,80**	**5.624.071,80**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/05/2025	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/05/2025	Servici	(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	05/05/2025	Servici	(FCSL) FEV 9432	0,00	75.130,00	75.130,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/05/2025	Servici	(FCSL) FEV 9432	75.130,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**75.130,00**	**75.130,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/05/2025	Servici	(FCSL) FEV 6935	0,00	256.690,00	256.690,00
VANTY SA ESP	11/05/2025	Servici	(FCSL) FEV 6935	256.690,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**256.690,00**	**256.690,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 7619 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 23 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2025	Servici	(FCSL) FEV 5596	0,00	81.900,00	81.900,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2025	Servici	(FCSL) FEV 5596	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	30/05/2025	PIGA	(FCSL) FEV 830	0,00	110.760	110.760,00
SUPERMERCADO k NOS	30/05/2025	PIGA	(FCSL) FEV 830	110.760	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**110.760,00**	**110.760,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/05/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	0,00	0,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/05/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**0,00**	**0,00**	**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	30/05/2025	URIDA	(FCSL) FEV	0,00	0	0,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/05/2025	URIDA	(FCSL) FEV	0	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	07/04/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 817	0,00	0	0
ALIANZA CIM SAS	07/04/2025	ARTIC	(FCSL) FEV 817	0	0,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**12.012.552**	**12.012.552**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 7619 - 2024
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/05/2025	URIDA	(FCSL) FEV	839.407	0,00	839.407,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**839.407,40**	**0,00**	**839.407,40**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	311.880	0,00	311.880
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	319.599	0,00	631.479
GLORIA MILENA URREA	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	319.599	0,00	951.079
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	323.232	0,00	1.274.311
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	323.232	0,00	1.597.543
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	396.680	0,00	1.994.223
MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	2.498.811
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	3.003.399
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	3.507.987
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	4.012.575
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	4.517.163
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	504.588	0,00	5.021.751
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/05/2025	al 30 (	(FCSL) T 14	602.320	0,00	5.624.071
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**5.624.071,00**	**0,00**	**5.624.071,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/06/2025	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	05/05/2025	Servic	(FCSL) FEV 9432	75.130,00	0,00	75.130,00
Total para 513530 Energia Electrica				**75.130,00**	**0,00**	**75.130,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/05/2025	Servic	(FCSL) FEV 6935	256.690,00	0,00	256.690,00
Total para 513555 Gas				**256.690,00**	**0,00**	**256.690,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2025	Servic	(FCSL) FEV 5596	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	30/05/2025	PIGA	(FCSL) FEV 830	110.760	0,00	110.760,00
Total para 51359501 Piga				**110.760,00**	**0,00**	**110.760,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/05/2025	A DE M	(FCSL) CUENTA DE COBR	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	30/05/2025	Depre	(FCSL) DP 114	283.282,00	0,00	283.282,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**283.282,00**	**0,00**	**283.282,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	ASEO	(FCSL) FEV 827	739.100,00	0,00	739.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	ASEO	(FCSL) FEV 829	187.700,00	0,00	187.700,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**926.800,00**	**0,00**	**926.800,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	30/05/2025	: ASEC	(FCSL) FEV 828	371.900	0,00	371.900,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**371.900,00**	**0,00**	**371.900,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2025	ALIME	(FCSL) FEV 831	3.534.200	0,00	3.534.200,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	02/06/2025	ALIME	(FCSL) FEV A 827	1.031.100	0,00	1.031.100,00
Total para 51959501 Alimentos				**4.565.300,00**	**0,00**	**4.565.300,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 7619 - 2024

Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo 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	22/05/2025		ARTIC (FCSL) FEV 846	0	0,00	0,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**13.135.240**	**0**	**13.135.240**

Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo 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	22/05/2025		ARTIC (FCSL) FEV 846	0	0,00	0,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**12.295.833**	**0**	**12.295.833**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONTRATO No 7619 - 2024
Libro Auxiliar entre el 27 y el 30 de Mayo de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a mayo 30 de 2025		**23.505.719,00**	**0,00**	**23.505.719,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/05/2025	Gastos de cor	(FCSL) CERT 14	546.448,00	0,00	546.448,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**546.448,00**	**0,00**	**546.448,00**
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	30/05/2025	Depreciacion	(FCSL) CERT 14	220.046,00	0,00	220.046,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubl				**220.046,00**	**0,00**	**220.046,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**766.494,00**	**0,00**	**766.494,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**24.272.213,00**	**0,00**	**24.272.213,00**