FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	27/02/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 6267	8.271.704	0,00	8.271.704,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.271.704,00**	**0,00**	**8.271.704,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MARI LUZ NOVOA OCHOA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	2.985.457	0,00	2.985.457
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	2.396.793	0,00	5.382.250
CARLOS STEVAN VARON ALVIS	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	2.089.820	0,00	7.472.070
YOLANDA RAMOS ROLDAN	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	1.869.565	0,00	9.341.635
YOLANDA CAMARGO LEON	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	694.190	0,00	10.035.825
JESSIKA ANDREA PICHINCHA RODRIGUEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	1.983.400	0,00	12.019.225
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	1.090.870	0,00	13.110.095
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	895.637	0,00	14.005.732
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	2.985.457	0,00	16.991.189
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	2.649.087	0,00	19.640.276
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	2.951.945	0,00	22.592.221
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	1.983.400	0,00	24.575.621
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	28.360.031
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	32.144.441
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	35.928.851
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	2.339.100	0,00	38.267.951
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	1.082.380	0,00	39.350.331
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	43.134.741
MARIA TRANSITO URREA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	2.951.945	0,00	46.086.686
SIRLEY POSADA BARBOSA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	49.871.096
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	53.655.506
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	3.405.969	0,00	57.061.475
GLORIA INES VARGAS OVALLE	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	60.845.885
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	64.630.295
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	68.414.705
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	4.517.400	0,00	72.932.105
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**72.932.105,00**	**0,00**	**72.932.105,00**
513511 RETROACTIVOS						
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	110.990	0,00	110.990
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	110.990	0,00	221.980
MARIA TRANSITO URREA	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	110.990	0,00	332.970
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	112.243	0,00	445.213
MARI LUZ NOVOA OCHOA	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	112.243	0,00	557.456
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	112.243	0,00	669.699
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**669.699,00**	**0,00**	**669.699,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOG	05/02/2026	Servicios de E	(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	11/02/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	359.000,00	0,00	359.000,00
Total para 513530 Energia Electrica				**359.000,00**	**0,00**	**359.000,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/02/2026	Servicios de l	(FCSL) FEV	112.920,00	0,00	112.920,00
Total para 513555 Gas				**112.920,00**	**0,00**	**112.920,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2026	Servicios de l	(FCSL) FEV	76.970,00	0,00	76.970,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**76.970,00**	**0,00**	**76.970,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1169	586.500	0,00	586.500,00
Total para 51359501 Piga				**586.500,00**	**0,00**	**586.500,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	27/02/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	1.111.200,00	0,00	1.111.200,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.111.200,00**	**0,00**	**1.111.200,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	28/02/2026	Depreciacion	(FCSL) DP 09	4.603.326,00	0,00	4.603.326,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**4.603.326,00**	**0,00**	**4.603.326,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1167	1.923.300	0,00	1.923.300,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1168	16.013.850	0,00	16.013.850,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**17.937.150,00**	**0,00**	**17.937.150,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1166	2.337.400	0,00	2.337.400,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**2.337.400,00**	**0,00**	**2.337.400,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1165	26.450.150	1,00	26.450.150,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 963	6.529.900	0,00	32.980.050,00
Total para 51959501 Alimentos				**32.980.050,00**	**0,00**	**32.980.050,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	11/02/2026	ARTICULOS `	(FCSL) FEV 943	1.372.000	0,00	1.372.000,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**1.372.000,00**	**0,00**	**1.372.000,00**
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				**143.350.024**	**0**	**142.680.325**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	1.923.300	1.923.300,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	16.013.850	17.937.150,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	1.923.300	0,00	16.013.850,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	16.013.850	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**17.937.150,00**	**17.937.150,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	2.337.400	2.337.400,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	2.337.400	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.337.400,00**	**2.337.400,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1	0,00	26.450.150	26.450.150
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	0,00	6.529.900	32.980.050
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1	26.450.150	0,00	6.529.900
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	6.529.900	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				**32.980.050,00**	**32.980.050,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MARI LUZ NOVOA OCHOA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	2.985.457	2.985.457
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	2.396.793	5.382.250
CARLOS STEVAN VARON ALVIS	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	2.089.820	7.472.070
YOLANDA RAMOS ROLDAN	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	1.869.565	9.341.635
YOLANDA CAMARGO LEON	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	694.190	10.035.825
JESSIKA ANDREA PICHINCHA RODRIGUEZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	1.983.400	12.019.225
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	1.090.870	13.110.095
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	895.637	14.005.732
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	2.985.457	16.991.189
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	2.649.087	19.640.276
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	2.951.945	22.592.221
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	1.983.400	24.575.621
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	28.360.031
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	32.144.441
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	35.928.851
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	2.339.100	38.267.951
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	1.082.380	39.350.331
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	43.134.741
MARIA TRANSITO URREA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	2.951.945	46.086.686
SIRLEY POSADA BARBOSA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	49.871.096
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	53.655.506
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	3.405.969	57.061.475
GLORIA INES VARGAS OVALLE	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	60.845.885
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	64.630.295
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	68.414.705
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	0,00	4.517.400	72.932.105
MARI LUZ NOVOA OCHOA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	2.985.457	0,00	69.946.648
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	2.396.793	0,00	67.549.855
CARLOS STEVAN VARON ALVIS	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	2.089.820	0,00	65.460.035
YOLANDA RAMOS ROLDAN	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	1.869.565	0,00	63.590.470
YOLANDA CAMARGO LEON	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	694.190	0,00	62.896.280
JESSIKA ANDREA PICHINCHA RODRIGUEZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	1.983.400	0,00	60.912.880
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	1.090.870	0,00	59.822.010
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	895.637	0,00	58.926.373
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	2.985.457	0,00	55.940.916
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	2.649.087	0,00	53.291.829
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	2.951.945	0,00	50.339.884
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	1.983.400	0,00	48.356.484
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	44.572.074

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	40.787.664
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	37.003.254
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	2.339.100	0,00	34.664.154
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	1.082.380	0,00	33.581.774
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	29.797.364
MARIA TRANSITO URREA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	2.951.945	0,00	26.845.419
SIRLEY POSADA BARBOSA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	23.061.009
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	19.276.599
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	3.405.969	0,00	15.870.630
GLORIA INES VARGAS OVALLE	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	12.086.220
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	8.301.810
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	4.517.400
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	28/02/2026	l 1 al 28 de Fe	(FCSL) T 09	4.517.400	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**72.932.105,00**	**72.932.105,00**	**0,00**
23359514-RETROACTIVOS						
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	0,00	110.990	110.990
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	0,00	110.990	221.980
MARIA TRANSITO URREA	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	0,00	110.990	332.970
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	0,00	112.243	445.213
MARI LUZ NOVOA OCHOA	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	0,00	112.243	557.456
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	0,00	112.243	669.699
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	110.990	0,00	558.709
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	110.990	0,00	447.719
MARIA TRANSITO URREA	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	110.990	0,00	336.729
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	112.243	0,00	224.486
MARI LUZ NOVOA OCHOA	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	112.243	0,00	112.243
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	28/02/2026	ıctivos Enero (	(FCSL) T 01	112.243	0,00	0
Total para 23359514-RETROACTIVOS				**669.699,00**	**669.699,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/02/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/02/2026	Servicios de E	(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	11/02/2026	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	359.000,00	359.000,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	11/02/2026	Servicios de ç	(FCSL) FEV	359.000,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**359.000,00**	**359.000,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/02/2026	Servicios de l	(FCSL) FEV	0,00	112.920,00	112.920,00
VANTY SA ESP	11/02/2026	Servicios de l	(FCSL) FEV	112.920,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**112.920,00**	**112.920,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2026	Servicios de l	(FCSL) FEV	0,00	76.966,00	76.966,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2026	Servicios de l	(FCSL) FEV	76.966,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**76.966,00**	**76.966,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1	0,00	586.500	586.500,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1	586.500	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**586.500,00**	**586.500,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	27/02/2026	3RA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	1.111.200,00	1.111.200,00
JAMES MANCILLA HURTADO	27/02/2026	3RA DE MATE	(FCSL) CUEN	1.111.200,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.111.200,00**	**1.111.200,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	11/02/2026	ARTICULOS	(FCSL) FEV 9	0,00	1.372.000	1.372.000
ALIANZA CIM SAS	11/02/2026	ARTICULOS	(FCSL) FEV 9	1.372.000	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**1.372.000,00**	**1.372.000,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/02/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	0,00	8.434.304	8.434.304,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	27/02/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	8.434.304	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.434.304,00**	**8.434.304,00**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**138.909.294,00**	**138.909.294,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	11/02/2026	ARTICULOS	(FCSL) FEV 943	0,00	1.372.000	148.628.000,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO	(FCSL) FEV 1167	0,00	1.923.300	146.704.700,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO	(FCSL) FEV 1168	0,00	16.013.850	130.690.850,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	OS DE ASEO	(FCSL) FEV 1166	0,00	2.337.400	128.353.450,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/02/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	0,00	128.353.450,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	11/02/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	359.000,00	127.994.450,00
VANTY SA ESP	11/02/2026	Servicios de l	(FCSL) FEV	0,00	112.920,00	127.881.530,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2026	Servicios de l	(FCSL) FEV	0,00	76.970,00	127.804.560,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1165	0,00	26.450.150	101.354.410,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 963	0,00	6.529.900	94.824.510,00
MARI LUZ NOVOA OCHOA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	2.985.457	91.839.053,00
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	2.396.793	89.442.260,00
CARLOS STEVAN VARON ALVIS	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	2.089.820	87.352.440,10
YOLANDA RAMOS ROLDAN	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	1.869.565	85.482.874,93
YOLANDA CAMARGO LEON	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	694.190	84.788.684,93
JESSIKA ANDREA PICHINCHA RODRIGUEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	1.983.400	82.805.284,93
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	1.090.870	81.714.414,93
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	895.637	80.818.777,83
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	2.985.457	77.833.320,83
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	2.649.087	75.184.233,83
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	2.951.945	72.232.288,83
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	1.983.400	70.248.888,83
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	66.464.478,83
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	62.680.068,83
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	58.895.658,83
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	2.339.100	56.556.558,83
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	1.082.380	55.474.179,00
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	51.689.769,00
MARIA TRANSITO URREA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	2.951.945	48.737.824,00
SIRLEY POSADA BARBOSA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	44.953.414,00
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	41.169.004,00
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	3.405.969	37.763.035,00
GLORIA INES VARGAS OVALLE	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	33.978.625,00
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	30.194.215,00
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	26.409.805,00
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	28/02/2026	1 al 28 de Fel	(FCSL) T 09	0,00	4.517.400	21.892.405,00
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	0,00	110.990	21.781.415,00
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	0,00	110.990	21.670.425,00
MARIA TRANSITO URREA	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	0,00	110.990	21.559.435,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	0,00	112.243	21.447.192,00
MARI LUZ NOVOA OCHOA	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	0,00	112.243	21.334.949,00
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	28/02/2026	ıctivos Enero c	(FCSL) T 01	0,00	112.243	21.222.706,00
JAMES MANCILLA HURTADO	27/02/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.111.200,00	20.111.506,00
SUPERMERCADO k NOS	27/02/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1169	0,00	586.500	19.525.006,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/02/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 626	0,00	8.271.704	11.253.302,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**150.000.000,00**	**138.746.698,00**	**11.253.302,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**150.000.000,00**	**138.746.698,00**	**11.253.302,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	02/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.12	0,00	1.722.700	1.722.700
LICEO COME	02/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.13	0,00	2.893.500	4.616.200
LICEO COME	02/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.14	0,00	1.722.700	6.338.900
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	6.338.900	6.338.900
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	6.338.900	6.338.900

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	02/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.12	1.722.700	0,00	1.722.700
LICEO COME	02/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.13	2.893.500	0,00	4.616.200
LICEO COME	02/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.14	1.722.700	0,00	6.338.900
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				6.338.900,00	0	6.338.900
Total Movimientos Débito y Crédito				6.338.900,00	0	6.338.900

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero 30 de 20		0,00	0,00	0,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	28/02/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 09	0,00	8.879.780,00	8.879.780,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**8.879.780,00**	**8.879.780,00**
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	28/02/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 09	0,00	3.575.754,00	3.575.754,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**0,00**	**3.575.754,00**	**3.575.754,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**12.455.534,00**	**12.455.534,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**12.455.534,00**	**12.455.534,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Enero 30 de 20		0,00	0,00	0,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	28/02/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 09	0,00	8.879.780,00	8.879.780,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**8.879.780,00**	**8.879.780,00**
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	28/02/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 09	0,00	3.575.754,00	3.575.754,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**0,00**	**3.575.754,00**	**3.575.754,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**12.455.534,00**	**12.455.534,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**12.455.534,00**	**12.455.534,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 28 de Febrero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD		Saldos iniciales a Enero 30 de 2			**0,00**	**0,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion pa**			0,00	
15923001	28/02/2026	Depreci	(FCSL) DP 09	0,00	4.603.326,00	4.603.326,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**4.603.326,00**	**4.603.326,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**4.603.326,00**	**4.603.326,00**