FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 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	28/02/2026	EGUR (FCSL)	FEV F7 62681	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						
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	3.658.263	0,00	3.658.263
ANGELA VANESA GOMEZ	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	2.975.100	0,00	6.633.363
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	2.853.547	0,00	9.486.910
KATHERINE ORTIZ SANCHEZ	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	2.649.087	0,00	12.135.997
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	1.990.305	0,00	14.126.302
GLADYS MARINA PINEDA TOVAR	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	1.009.176	0,00	15.135.478
LAURA CAROLINA GARCIA NAJAR	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	497.576	0,00	15.633.054
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	3.784.410	0,00	19.417.464
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	3.784.410	0,00	23.201.874
GUILLERMO DIAZ MORALES	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	2.339.100	0,00	25.540.974
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	3.784.410	0,00	29.325.384
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	2.985.457	0,00	32.310.841
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	4.517.400	0,00	36.828.241
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2026	28 de (FCSL)	T 09	2.951.945	0,00	39.780.186
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**39.780.186,00**	**0,00**	**39.780.186,00**
513511 RETROACTIVOS						
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2026	›s Ene (FCSL)	T 01	110.990	0,00	110.990
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2026	›s Ene (FCSL)	T 01	112.243	1,00	223.233
LAURA CAROLINA GARCIA NAJAR	28/02/2026	›s Ene (FCSL)	T 01	112.243	2,00	335.476
Total para 513511 RETROACTIVOS				**335.476,00**	**0,00**	**335.476,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	05/02/2026	Servi (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	05/02/2026	Servi (FCSL)	FEV	187.090,00	0,00	187.090,00
Total para 513530 Energia Electrica				**187.090,00**	**0,00**	**187.090,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/02/2026	Servi (FCSL)	FEV	4.500,00	0,00	4.500,00
Total para 513555 Gas				**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2026	Servi (FCSL)	FEV	159.194,00	0,00	159.194,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**159.194,00**	**0,00**	**159.194,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	24/02/2026	Servi (FCSL)	FEV 1145	669.500	0,00	669.500,00
Total para 51359501 Piga				**669.500,00**	**0,00**	**669.500,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2026	. DE M (FCSL)	CUENTA DE CC	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol						
51601002	28/02/2026	(FCSL)	DP 09	2.578.551,00	0,00	2.578.551,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.578.551,00**	**0,00**	**2.578.551,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	ASEC (FCSL)	FEV 1147	1.539.900,00	0,00	1.539.900,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.539.900,00**	**0,00**	**1.539.900,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1144	971.650,00	0,00	971.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1146	4.931.350,00	0,00	4.931.350,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1159	369.600,00	0,00	369.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**6.272.600,00**	**0,00**	**6.272.600,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2026	ALIM	(FCSL) FEV A 955	3.956.720	0,00	3.956.720,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1143	13.669.130	0,00	13.669.130,00
EVEREST RM 8 SAS	24/02/2026	ALIM	(FCSL) FEV RM 4538	1.053.420	0,00	5.010.140,00
Total para 51959501 Alimentos				**18.679.270,00**	**0,00**	**18.679.270,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	05/02/2026	ARTI	(FCSL) FEV 934	595.500	0,00	595.500,00
ALIANZA CIM SAS	13/02/2026	ARTI	(FCSL) FEV 945	50.400	0,00	645.900,00
ALIANZA CIM SAS	27/02/2026	ARTI	(FCSL) FEV 951	2.213.300	0,00	2.859.200,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**2.859.200,00**	**0,00**	**2.859.200,00**
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				**82.537.171**	**0**	**82.201.695**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1147	0,00	1.539.900,00	1.539.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1147	1.539.900,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.539.900,00**	**1.539.900,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1144	0,00	971.650,00	971.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1146	0,00	4.931.350,00	5.903.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1159	0,00	369.600,00	6.272.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1144	971.650,00	0,00	5.300.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1146	4.931.350,00	0,00	369.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/02/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1159	369.600,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.272.600,00**	**6.272.600,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS				0,00	0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A 955	0,00	3.956.720	3.956.720,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1143	0,00	13.669.130	17.625.850,00
EVEREST RM 8 SAS	24/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV RM 453	0,00	1.053.420	18.679.270,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A 955	3.956.720	0,00	14.722.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1143	13.669.130	0,00	1.053.420,00
EVEREST RM 8 SAS	24/02/2026	ALIMI	(FCSL) FEV RM 453	1.053.420	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**18.679.270,00**	**18.679.270,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	3.658.263	3.658.263
ANGELA VANESA GOMEZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	2.875.930	6.534.193
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	2.853.547	9.387.740
KATHERINE ORTIZ SANCHEZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	2.649.087	12.036.827
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	1.990.305	14.027.132
GLADYS MARINA PINEDA TOVAR	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	1.009.176	15.036.308
LAURA CAROLINA GARCIA NAJAR	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	497.576	15.533.884
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	19.318.294
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	23.102.704
GUILLERMO DIAZ MORALES	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	2.339.100	25.441.804
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	29.226.214
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	2.985.457	32.211.671
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	4.517.400	36.729.071
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	0,00	2.951.945	39.681.016
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	3.658.263	0,00	36.022.753
ANGELA VANESA GOMEZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	2.875.930	0,00	33.146.823
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	2.853.547	0,00	30.293.276
KATHERINE ORTIZ SANCHEZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	2.649.087	0,00	27.644.189
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	1.990.305	0,00	25.653.884
GLADYS MARINA PINEDA TOVAR	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	1.009.176	0,00	24.644.708
LAURA CAROLINA GARCIA NAJAR	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	497.576	0,00	24.147.132
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	20.362.722
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	16.578.312
GUILLERMO DIAZ MORALES	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	2.339.100	0,00	14.239.212
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	10.454.802
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	2.985.457	0,00	7.469.345
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	4.517.400	0,00	2.951.945
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2026	28 de	(FCSL) T 09	2.951.945	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**39.681.016,00**	**39.681.016,00**	**0,00**
23359514-RETROACTIVOS						
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2026	)s Ene	(FCSL) T 01	0,00	110.990	110.990
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2026	)s Ene	(FCSL) T 01	0,00	112.243	223.233

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
LAURA CAROLINA GARCIA NAJAR	28/02/2026	)s Ene	(FCSL) T 01	0,00	112.243	335.476
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2026	)s Ene	(FCSL) T 01	110.990	0,00	224.486
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2026	)s Ene	(FCSL) T 01	112.243	0,00	224.486
LAURA CAROLINA GARCIA NAJAR	28/02/2026	)s Ene	(FCSL) T 01	112.243	0,00	224.486
Total para 23359514-RETROACTIVOS				**335.476,00**	**335.476,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	05/02/2026	Servi	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	05/02/2026	Servi	(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	05/02/2026	Servi	(FCSL) FEV	0,00	187.090,00	187.090,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/02/2026	Servi	(FCSL) FEV	187.090,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**187.090,00**	**187.090,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/02/2026	Servi	(FCSL) FEV	0,00	4.500,00	4.500,00
VANTY SA ESP	11/02/2026	Servi	(FCSL) FEV	4.500,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2026	Servi	(FCSL) FEV	0,00	159.194,00	159.194,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2026	Servi	(FCSL) FEV	159.194,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**159.194,00**	**159.194,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	24/02/2026	Servi	(FCSL) FEV 1145	0,00	669.500	669.500,00
SUPERMERCADO k NOS	24/02/2026	Servi	(FCSL) FEV 1145	669.500	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**669.500,00**	**669.500,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2026	DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2026	DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.200.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**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	28/02/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 626	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/02/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 626	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.271.704,00**	**8.271.704,00**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	05/02/2026	ARTI	(FCSL) FEV 934	0,00	595.500	595.500,00
ALIANZA CIM SAS	13/02/2026	ARTI	(FCSL) FEV 945	0,00	50.400	645.900,00
ALIANZA CIM SAS	27/02/2026	ARTI	(FCSL) FEV 951	0,00	2.213.300	2.859.200,00
ALIANZA CIM SAS	05/02/2026	ARTI	(FCSL) FEV 934	595.500	0,00	2.263.700,00
ALIANZA CIM SAS	13/02/2026	ARTI	(FCSL) FEV 945	50.400	0,00	2.213.300,00
ALIANZA CIM SAS	27/02/2026	ARTI	(FCSL) FEV 951	2.213.300	0,00	0,00
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**2.859.200,00**	**2.859.200,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**79.859.450,00**	**79.859.450,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 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				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	05/02/2026	ARTICULOS	(FCSL) FEV 934	0,00	595.500	89.404.500,00
ALIANZA CIM SAS	13/02/2026	ARTICULOS	(FCSL) FEV 945	0,00	50.400	89.354.100,00
ALIANZA CIM SAS	27/02/2026	ARTICULOS	(FCSL) FEV 951	0,00	2.213.300	87.140.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	OS DE ASEO	(FCSL) FEV 1144	0,00	971.650,00	86.169.150,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	OS DE ASEO	(FCSL) FEV 1146	0,00	4.931.350,00	81.237.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/02/2026	OS DE ASEO	(FCSL) FEV 1159	0,00	369.600,00	80.868.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	DE ASEO IN	(FCSL) FEV 1147	0,00	1.539.900,00	79.328.300,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/02/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	79.328.300,00
VANTY SA ESP	11/02/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	4.500,00	79.323.800,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/02/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	187.090,00	79.136.710,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/02/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	0,00	159.194,00	78.977.516,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	23/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 955	0,00	3.956.720	75.020.796,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1143	0,00	13.669.130	61.351.666,00
EVEREST RM 8 SAS	24/02/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV RM 4538	0,00	1.053.420	60.298.246,00
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	3.658.263	56.639.983,00
ANGELA VANESA GOMEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	2.975.100	53.664.883,00
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	2.853.547	50.811.336,17
KATHERINE ORTIZ SANCHEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	2.649.087	48.162.249,17
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	1.990.305	46.171.944,50
GLADYS MARINA PINEDA TOVAR	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	1.009.176	45.162.768,50
LAURA CAROLINA GARCIA NAJAR	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	497.576	44.665.192,33
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	40.880.782,33
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	37.096.372,33
GUILLERMO DIAZ MORALES	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	2.339.100	34.757.272,33
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	30.972.862,33
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	2.985.457	27.987.405,33
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	4.517.400	23.470.005,33
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2026	1 al 28 de Fet	(FCSL) T 09	0,00	2.951.945	20.518.060,33
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	28/02/2026	ctivos Enero d	(FCSL) T 01	0,00	110.990	20.407.070,33
SARA MATILDE MELO MEJIA	28/02/2026	ctivos Enero d	(FCSL) T 01	0,00	112.243	20.294.827,33
LAURA CAROLINA GARCIA NAJAR	28/02/2026	ctivos Enero d	(FCSL) T 01	0,00	112.243	20.182.584,33
SUPERMERCADO k NOS	24/02/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV 1145	0,00	669.500	19.513.084,33
JAMES MANCILLA HURTADO	28/02/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.200.000,00	18.313.084,33
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	28/02/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 6268	0,00	8.271.704	10.041.380,33
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**79.958.620,00**	**10.041.380,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.000.000,00**	**79.958.620,00**	**10.041.380,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 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.08	0,00	1.218.000	1.218.000
LICEO COME	02/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.09	0,00	559.000	1.777.000
LICEO COME	23/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.10	0,00	1.494.000	3.271.000
LICEO COME	27/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.11	0,00	6.487.000	9.758.000
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**9.758.000**	**9.758.000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**9.758.000**	**9.758.000**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 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 DIDACTI(	(FCSL) CERT.08	1.218.000	0,00	1.218.000
LICEO COME	02/02/2026	MATERIAL DIDACTI(	(FCSL) CERT.09	559.000	0,00	1.777.000
LICEO COME	23/02/2026	MATERIAL DIDACTI(	(FCSL) CERT.10	1.494.000	0,00	3.271.000
LICEO COME	27/02/2026	MATERIAL DIDACTI(	(FCSL) CERT.11	6.487.000	0,00	9.758.000
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				9.758.000,00	0,00	9.758.000,00
Total Movimientos Débito y Crédito				9.758.000,00	0,00	9.758.000,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	28/02/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 09	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.850.000,00**	**0,00**	**5.850.000,00**
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	28/02/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 09	2.002.953,00	0,00	2.002.953,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Ir				**2.002.953,00**	**0,00**	**2.002.953,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**7.852.953,00**	**0,00**	**7.852.953,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**7.852.953,00**	**0,00**	**7.852.953,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	28/02/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 09	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**
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	28/02/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 09	2.002.953,00	2.002.953,00	2.002.953,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**2.002.953,00**	**2.002.953,00**	**2.002.953,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**7.852.953,00**	**7.852.953,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**7.852.953,00**	**7.852.953,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 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		(FCSL) DP 09	0,00	2.578.551,00	2.578.551,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**2.578.551,00**	**2.578.551,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**2.578.551,00**	**2.578.551,00**