FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/01/2026	NDAMIE	(FCSL) FEV F12	4.975.434	0,00	4.975.434,00
Total para 51201001 Arrendamiento				**4.975.434,00**	**0,00**	**4.975.434,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	31/01/2026	05 de [	(FCSL) T 01	752.900	0,00	752.900
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	31/01/2026	05 de [	(FCSL) T 01	630.735	0,00	1.383.635
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	31/01/2026	05 de [	(FCSL) T 01	630.735	0,00	2.014.370
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	31/01/2026	05 de [	(FCSL) T 01	630.735	0,00	2.645.105
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	31/01/2026	05 de [	(FCSL) T 01	495.850	0,00	3.140.955
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	31/01/2026	05 de [	(FCSL) T 01	2.339.100	0,00	5.480.055
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	31/01/2026	05 de [	(FCSL) T 01	399.499	0,00	5.879.554
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	31/01/2026	05 de [	(FCSL) T 01	404.040	0,00	6.283.595
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**6.283.594,50**	**0,00**	**6.283.594,50**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/01/2026	Servicic	(FCSL) FEV	99.940,00	0,00	99.940,00
Total para 513530 Energia Electrica				**99.940,00**	**0,00**	**99.940,00**
513555 GAS						
Total para 513555 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/01/2026	Servicic	(FCSL) FEV	118.500,00	0,00	118.500,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**
51359502 PIGA						
Total para 51359501 Piga				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
51601002	5/12/2025		(FCSL) DP 03	3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	5/12/2025		(FCSL) DP 03	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.409.100,00**	**0,00**	**2.409.100,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51959501 Alimentos				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
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				**8.911.135**	**0**	**8.911.135**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
Total para 23359503 Alimentos				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	0,00	752.900	752.900
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	0,00	630.735	1.383.635
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	0,00	630.735	2.014.370
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	0,00	630.735	2.645.105
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	0,00	495.850	3.140.955
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	0,00	2.339.100	5.480.055
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	0,00	399.499	5.879.554
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	0,00	404.040	6.283.595
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	752.900	0,00	5.530.695
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	630.735	0,00	4.899.960
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	630.735	0,00	4.269.225
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	630.735	0,00	3.638.490
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	495.850	0,00	3.142.640
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	2.339.100	0,00	803.540
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	399.499	0,00	404.040
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	31/01/2026	05 de	(FCSL) T 01	404.040	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**6.283.594,70**	**6.283.594,70**	**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	30/01/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	99.940,00	99.940,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/01/2026	Servic	(FCSL) FEV	99.940,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**99.940,00**	**99.940,00**	**0,00**
233503 - GAS						
Total para 23350 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/01/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	118.500,00	118.500,00
COMCEL SA	30/01/2026	Servic	(FCSL) FEV	118.500,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**118.500,00**	**118.500,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
Total para 233505 Piga				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/01/2026	ARRE	(FCSL) FEV F12	0,00	4.975.434	4.975.434,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/01/2026	ARRE	(FCSL) FEV F12	4.975.434	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				**4.975.434,00**	**4.975.434,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
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						
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**0**	**0**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**6.502.034,70**	**6.502.034,70**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/01/2026	ARRENDAMIE	(FCSL) FEV F12	0,00	4.975.434,00	90.024.566,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/01/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	99.940,00	89.924.626,00
COMCEL SA	30/01/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	118.500,00	89.806.126,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	31/01/2026	l al 05 de Dici	(FCSL) T 01	0,00	752.900	89.053.226,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	31/01/2026	l al 05 de Dici	(FCSL) T 01	0,00	630.735	88.422.491,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	31/01/2026	l al 05 de Dici	(FCSL) T 01	0,00	630.735	87.791.756,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	31/01/2026	l al 05 de Dici	(FCSL) T 01	0,00	630.735	87.161.021,00
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	31/01/2026	l al 05 de Dici	(FCSL) T 01	0,00	495.850	86.665.171,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	31/01/2026	l al 05 de Dici	(FCSL) T 01	0,00	2.339.100	84.326.071,00
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	31/01/2026	l al 05 de Dici	(FCSL) T 01	0,00	399.499	83.926.571,67
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	31/01/2026	l al 05 de Dici	(FCSL) T 01	0,00	404.040	83.522.531,50
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**95.000.000,00**	**11.477.468,70**	**83.522.531,30**
Total Movimientos Débito y Crédito				**95.000.000,00**	**11.477.468,70**	**83.522.531,30**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	30/01/2026	Depreciacion (	(FCSL) CERT 03	3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Enero de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**13.533.930,00**	**13.533.930,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	30/01/2026		(FCSL) DP 03	0,00	2.409.100,00	2.409.100,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**2.409.100,00**	**2.409.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**15.943.030,00**	**15.943.030,00**