FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Marzo 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/03/2026	EGUI	(FCSL) FEV F7 62856	8.271.740	0,00	8.271.740,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.271.740,00**	**0,00**	**8.271.740,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.951.945	0,00	2.951.945
LUIS ALFREDO PAEZ JARABA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.985.457	0,00	5.937.402
LAURA VANESSA TORRES	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	3.784.410	0,00	9.721.812
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGEZ	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.975.100	0,00	12.696.912
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	3.784.410	0,00	16.481.322
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	3.784.410	0,00	20.265.732
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.339.100	0,00	22.604.832
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	3.784.410	0,00	26.389.242
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.985.457	0,00	29.374.699
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	4.517.400	0,00	33.892.099
NORMA EMILCE PARRA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	3.027.528	0,00	36.919.627
GLADYS MARINA PINEDA	30/03/2026	al 06	(FCSL) T 03	756.882	0,00	34.648.981
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.951.945	0,00	37.600.926
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**40.628.454,00**	**0,00**	**40.628.454,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	26/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	650.900,00	0,00	650.900,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**650.900,00**	**0,00**	**650.900,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	26/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	375.960,00	0,00	375.960,00
Total para 513530 Energia Electrica				**375.960,00**	**0,00**	**375.960,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	26/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	66.100,00	0,00	66.100,00
Total para 513555 Gas				**66.100,00**	**0,00**	**66.100,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	09/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	288.445,00	0,00	288.445,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**288.445,00**	**0,00**	**288.445,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	23/03/2026	Servi	(FCSL) FEV 1178	1.059.700	0,00	1.059.700,00
Total para 51359501 Piga				**1.059.700,00**	**0,00**	**1.059.700,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/03/2026	DE M	(FCSL) CUENTA DE CC	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol						
51601002	31/03/2026		(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	23/03/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1176	1.334.400,00	0,00	1.334.400,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.334.400,00**	**0,00**	**1.334.400,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	DE AS	(FCSL) FEV 1175	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	DE AS	(FCSL) FEV 1177	1.071.300,00	0,00	1.071.300,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**5.506.300,00**	**0,00**	**5.506.300,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
EVEREST RM 8 SAS	24/03/2026	ALIM	(FCSL) FEV RM4591	923.445	0,00	923.445,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIM	(FCSL) FEV A 973	3.345.690	0,00	3.345.690,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1173	13.896.700	0,00	13.896.700,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Marzo 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1174	1.339.200	0,00	2.262.645,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/03/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1215	1.783.500	0,00	5.129.190,00
Total para 51959501 Alimentos				**21.288.535,00**	**0,00**	**21.288.535,00**
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				**83.799.085**	**0**	**83.799.085**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Marzo 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1176	0,00	1.334.400,00	1.334.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1176	1.334.400,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.334.400,00**	**1.334.400,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1175	0,00	4.435.000,00	4.435.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1177	0,00	1.071.300,00	5.506.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1175	4.435.000,00	0,00	1.071.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1177	1.071.300,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**5.506.300,00**	**5.506.300,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS				0,00	0,00	
EVEREST RM 8 SAS	24/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV RM4591	0,00	923.445	923.445,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A 973	0,00	3.345.690	3.345.690,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1173	0,00	13.896.700	14.820.145,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1174	0,00	1.339.200	16.159.345,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1215	0,00	1.783.500	17.942.845,00
EVEREST RM 8 SAS	24/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV RM4591	923.445	0,00	17.019.400,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A 973	3.345.690	0,00	13.673.710,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1173	13.896.700	0,00	3.122.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1174	1.339.200	0,00	1.783.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1215	1.783.500	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**21.288.535,00**	**21.288.535,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA MIRANDA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	2.951.945	2.951.945
LUIS ALFREDO PAEZ JARABA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	2.985.457	5.937.402
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	3.784.410	9.721.812
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGEZ	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	2.975.100	12.696.912
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	3.784.410	16.481.322
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	3.784.410	20.265.732
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	2.339.100	22.604.832
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	3.784.410	26.389.242
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	2.985.457	29.374.699
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	4.517.400	33.892.099
NORMA EMILCE PARRA SIERRA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	3.027.528	36.919.627
GLADYS MARINA PINEDA TOVAR	30/03/2026	al 06	(FCSL) T 03	0,00	756.882	37.676.509
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	0,00	2.951.945	40.628.454
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA MIRANDA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.951.945	0,00	40.628.454
LUIS ALFREDO PAEZ JARABA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.985.457	0,00	36.844.044
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	3.784.410	0,00	33.868.944
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGEZ	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.975.100	0,00	30.084.534
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	3.784.410	0,00	26.300.124
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	3.784.410	0,00	23.961.024
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.339.100	0,00	20.176.614
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	3.784.410	0,00	17.191.157
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.985.457	0,00	14.163.629
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	4.517.400	0,00	13.406.747
NORMA EMILCE PARRA SIERRA	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	3.027.528	0,00	13.406.747
GLADYS MARINA PINEDA TOVAR	30/03/2026	al 06	(FCSL) T 03	756.882	0,00	12.649.865
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/03/2026	al 31	(FCSL) T 03	2.951.945	0,00	10.454.802
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**40.628.454,00**	**40.628.454,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	26/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	0,00	650.900,00	650.900,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	26/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	650.900,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**650.900,00**	**650.900,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7860 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Marzo 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	26/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	0,00	375.960,00	375.960,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	26/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	375.960,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**375.960,00**	**375.960,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	26/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	0,00	66.100,00	66.100,00
VANTY SA ESP	26/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	66.100,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**66.100,00**	**66.100,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	09/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	0,00	288.445,00	288.445,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	09/03/2026	Servi	(FCSL) FEV	288.445,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**288.445,00**	**288.445,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	23/03/2026	Servi	(FCSL) FEV 1178	0,00	1.059.700	1.059.700,00
SUPERMERCADO k NOS	23/03/2026	Servi	(FCSL) FEV 1178	1.059.700	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**1.059.700,00**	**1.059.700,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/03/2026	DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/03/2026	DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.750.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**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	30/03/2026	EGUI	(FCSL) FEV F76285	0,00	8.271.740	8.271.740,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/03/2026	EGUI	(FCSL) FEV F7 628	8.271.740	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.271.740,00**	**8.271.740,00**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**81.220.534,00**	**81.220.534,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Marzo 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				91.056.953,00	0,00	91.056.953,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1175	0,00	4.435.000,00	86.621.953,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1177	0,00	1.071.300,00	85.550.653,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	DE ASEO IN	(FCSL) FEV 1176	0,00	1.334.400,00	84.216.253,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	26/03/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	650.900,00	83.565.353,00
VANTY SA ESP	26/03/2026	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	66.100,00	83.499.253,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	26/03/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	375.960,00	83.123.293,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	09/03/2026	Servicios de ç	(FCSL) FEV	0,00	288.445,00	82.834.848,00
EVEREST RM 8 SAS	24/03/2026	Servicios de ç	(FCSL) FEV RM 4591	0,00	923.445,00	81.911.403,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 973	0,00	3.345.690,00	79.489.158,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1173	0,00	13.896.700	65.592.458,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1174	0,00	1.339.200	64.253.258,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 11215	0,00	1.783.500	62.469.758,00
SEBASTIAN ANDRES SANABRIA	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	2.951.945	59.517.813,00
LUIS ALFREDO PAEZ JARABA	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	2.985.457	56.532.356,00
LAURA VANESSA TORRES	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	3.784.410	52.747.946,00
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGEZ	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	2.975.100	49.772.846,00
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	3.784.410	45.988.436,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	3.784.410	42.204.026,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	2.339.100	39.864.926,00
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	3.784.410	36.080.516,00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	2.985.457	33.095.059,00
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	4.517.400	28.577.659,00
NORMA EMILCE PARRA	30/03/2026	lel 1 al 31 de M	(FCSL) T 03	0,00	3.027.528	25.550.131,00
GLADYS MARINA PINEDA	30/03/2026	al 30 de Novi	(FCSL) T 03	0,00	756.882	27.820.777,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/03/2026	al 30 de Novi	(FCSL) T 03	0,00	2.951.945	24.868.832,00
SUPERMERCADO k NOS	23/03/2026	Piga	(FCSL) FEV 1178	0,00	1.059.700	23.809.132,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/03/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.750.000,00	22.059.132,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/03/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 62628	0,00	8.271.740	13.787.392,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**91.056.953,00**	**81.220.534,00**	**9.836.419,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**91.056.953,00**	**81.220.534,00**	**9.836.419,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7860 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 31 de Marzo 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/03/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 03	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	30/03/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	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 31 de Marzo 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/03/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 03	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	30/03/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	0,00	2.002.953,00	2.002.953,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**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 31 de Marzo 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD/			Saldos iniciales a Marzo 2026		20.894.193,00	20.894.193,00
1592			Depreciacion Acumulada dotacion pa		0,00	
15923001	30/03/2026		(FCSL) DP 06	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	23.472.744,00	23.472.744,00