FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	27/03/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 6285	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						
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.658.263	0,00	3.658.263
ROSA ELENA REÑALOZA RODRIGUEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.875.930	0,00	6.534.193
YABELY ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.649.087	0,00	9.183.280
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.181.740	0,00	11.365.020
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.985.457	0,00	14.350.477
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	18.134.887
CARLOS STEVAN VARON ALVIS	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.985.457	0,00	21.120.344
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.951.945	0,00	24.072.289
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.985.457	0,00	27.057.746
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	30.842.156
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.951.945	0,00	33.794.101
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.975.100	0,00	36.769.201
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	40.553.611
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	44.338.021
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	48.122.431
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.339.100	0,00	50.461.531
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	630.735	0,00	51.092.266
MARIA TRANSITO URREA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.951.945	0,00	54.044.211
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	57.828.621
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	61.613.031
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	65.397.441
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	69.181.851
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	72.966.261
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	76.750.671
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	4.517.400	0,00	81.268.071
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**81.268.071,00**	**0,00**	**81.268.071,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOC	05/03/2026	Servicios de A	(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	05/03/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	534.710,00	0,00	534.710,00
Total para 513530 Energia Electrica				**534.710,00**	**0,00**	**534.710,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/03/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	320.440,00	0,00	320.440,00
Total para 513555 Gas				**320.440,00**	**0,00**	**320.440,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	84.740,00	0,00	84.740,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**84.740,00**	**0,00**	**84.740,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1207	638.100	0,00	638.100,00
Total para 51359501 Piga				**638.100,00**	**0,00**	**638.100,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/03/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	557.700,00	0,00	557.700,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**557.700,00**	**0,00**	**557.700,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin castillo san lucas						
51601002	30/03/2026	Depreciacion	(FCSL) DP 10	4.838.106,00	0,00	4.838.106,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**4.838.106,00**	**0,00**	**4.838.106,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1205	2.659.500	0,00	2.659.500,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1206	15.252.910	0,00	15.252.910,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**17.912.410,00**	**0,00**	**17.912.410,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1204	2.185.000	0,00	2.185.000,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**2.185.000,00**	**0,00**	**2.185.000,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 974	6.265.500	0,00	6.265.500,00
EVERES RM 8 SAS	25/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 4614	1.873.069	0,00	8.138.569,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1208	23.971.070	1,00	23.971.070,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1209	9.465.700	0,00	33.436.770,00
Total para 51959501 Alimentos				**41.575.339,00**	**0,00**	**41.575.339,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	31/03/2026	ARTICULOS	(FCSL) FEV	0	0,00	0,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**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				**158.186.320**	**0**	**158.186.320**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	2.659.500	2.659.500,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	15.252.910	17.912.410,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	2.659.500	0,00	15.252.910,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	15.252.910	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**17.912.410,00**	**17.912.410,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	2.185.000	2.185.000,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	2.185.000	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.185.000,00**	**2.185.000,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	0,00	6.265.500	6.265.500
EVERES RM 8 SAS	25/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 4	0,00	1.873.069	8.138.569
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1	0,00	23.971.070	23.971.070
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1	0,00	9.465.700	33.436.770
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A	6.265.500	0,00	27.171.270,00
EVERES RM 8 SAS	25/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 4	1.873.069	0,00	25.298.201,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1	23.971.070	0,00	9.465.700
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1	9.465.700	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				**41.575.339,00**	**41.575.339,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.658.263	3.658.263
ROSA ELENA REÑALOZA RODRIGUEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.875.930	6.534.193
YABELY ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.649.087	9.183.280
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.181.740	11.365.020
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.985.457	14.350.477
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	18.134.887
CARLOS STEVAN VARON ALVIS	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.985.457	21.120.344
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.951.945	24.072.289
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.985.457	27.057.746
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	30.842.156
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.951.945	33.794.101
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.975.100	36.769.201
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	40.553.611
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	44.338.021
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	48.122.431
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.339.100	50.461.531
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	630.735	51.092.266
MARIA TRANSITO URREA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	2.951.945	54.044.211
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	57.828.621
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	61.613.031
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	65.397.441
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	69.181.851
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	72.966.261
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	76.750.671
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	0,00	4.517.400	81.268.071
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.658.263	0,00	81.268.071
ROSA ELENA REÑALOZA RODRIGUEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.875.930	0,00	78.392.141
YABELY ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.649.087	0,00	75.743.054
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.181.740	0,00	73.561.314
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.985.457	0,00	70.575.857
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	66.791.447
CARLOS STEVAN VARON ALVIS	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.985.457	0,00	63.805.990
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.951.945	0,00	60.854.045
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.985.457	0,00	57.868.588
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	54.084.178

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.951.945	0,00	51.132.233
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.975.100	0,00	48.157.133
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	44.372.723
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	40.588.313
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	36.803.903
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.339.100	0,00	34.464.803
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	630.735	0,00	33.834.068
MARIA TRANSITO URREA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	2.951.945	0,00	30.882.123
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	27.097.713
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	23.313.303
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	19.528.893
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	15.744.483
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	11.960.073
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	8.175.663
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/03/2026	el 1 al 30 de M	(FCSL) T 10	4.517.400	0,00	3.658.263
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**81.268.071,00**	**81.268.071,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/03/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	05/03/2026	Servicios de A	(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	05/03/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	67.300,00	67.300,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	534.710,00	0,00	-467.410,00
Total para 233502 Energia Electrica				**534.710,00**	**67.300,00**	**467.410,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/03/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	320.440,00	320.440,00
VANTY SA ESP	11/03/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	320.440,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**320.440,00**	**320.440,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	0,00	84.740,00	84.740,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	84.740,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**84.740,00**	**84.740,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1	0,00	638.100	638.100,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1	638.100	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**638.100,00**	**638.100,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/03/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	557.700,00	557.700,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/03/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	557.700,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**557.700,00**	**557.700,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	31/03/2026	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV	0,00	0	0
ALIANZA CIM SAS	31/03/2026	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV	0	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/03/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	27/03/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.271.704,00**	**8.271.704,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				153.348.214,00	152.880.804,00	467.410,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	31/03/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV	0,00	0	160.000.000,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1205	0,00	2.659.500	157.340.500,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1206	0,00	15.252.910	142.087.590,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1204	0,00	2.185.000	139.902.590,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA I	05/03/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	139.902.590,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/03/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	534.710,00	139.367.880,00
VANTY SA ESP	11/03/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	320.440,00	139.047.440,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/03/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	0,00	84.740,00	138.962.700,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/03/2026	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV A 974	0,00	6.265.500,00	132.697.200,00
EVERES RM 8 SAS	25/03/2026	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV 4614	0,00	1.873.069,00	130.824.131,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV 1208	0,00	23.971.070	106.853.061,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	ALIMENTOS '	(FCSL) FEV 1209	0,00	9.465.700	97.387.361,00
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.658.263	93.729.098,00
ROSA ELENA REÑALOZA RODRIGUEZ	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.875.930	90.853.168,00
YABELY ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.649.087	88.204.081,00
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.181.740	86.022.341,00
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.985.457	83.036.884,00
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	79.252.474,00
CARLOS STEVAN VARON ALVIS	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.985.457	76.267.017,00
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.951.945	73.315.072,00
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.985.457	70.329.615,00
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	66.545.205,00
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.951.945	63.593.260,00
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.975.100	60.618.160,00
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	56.833.750,00
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	53.049.340,00
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	49.264.930,00
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.339.100	46.925.830,00
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	630.735	46.295.095,00
MARIA TRANSITO URREA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	2.951.945	43.343.150,00
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	39.558.740,00
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	35.774.330,00
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	31.989.920,00
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	28.205.510,00
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	24.421.100,00
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	20.636.690,00
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/03/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 10	0,00	4.517.400	16.119.290,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/03/2026	BRA DE MATI	(FCSL) CUENTA DE	0,00	557.700,00	15.561.590,00
SUPERMERCADO k NOS	27/03/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1207	0,00	638.100	14.923.490,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/03/2026	Y SEGURIDA	(FCSL) FEV F7 628	0,00	8.271.704	6.651.786,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**160.000.000,00**	**153.348.214,00**	**6.651.786,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**160.000.000,00**	**153.348.214,00**	**6.651.786,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	02/03/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.17	0,00	7.161.600	7.161.600
LICEO COME	09/03/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.18	0,00	1.262.800	8.424.400
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	8.424.400	8.424.400
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	8.424.400	8.424.400

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	02/03/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.17	7.161.600	0,00	7.161.600
LICEO COME	09/03/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.18	1.262.800	0,00	8.424.400
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				8.424.400,00	0	8.424.400
Total Movimientos Débito y Crédito				8.424.400,00	0	8.424.400

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a febrero 28 de 2026		**9.166.830,00**	**0,00**	**9.166.830,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/03/2026	Gastos de co	(FCSL) CERT 10	8.879.780,00	0,00	8.879.780,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**8.879.780,00**	**0,00**	**8.879.780,00**
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 Bi	30/03/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 10	3.575.754,00	0,00	3.575.754,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmu				**3.575.754,00**	**0,00**	**3.575.754,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**12.455.534,00**	**0,00**	**12.455.534,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**21.622.364,00**	**0,00**	**21.622.364,00**

Fecha y Hora de Impresión: 07/04/2026 11:20 a.m

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Febrero 28 de 2		0,00	9.166.830,00	9.166.830,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/03/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 10	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 B	30/03/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 10	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**	**21.622.364,00**	**21.622.364,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Marzo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD/		Saldos iniciales a Febrero 28 d			**4.603.326,00**	**4.603.326,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion par**			0,00	
15923001	30/03/2026	Depreci (FCSL) DP 10		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**	**9.206.652,00**	**9.206.652,00**