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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	6/10/2025	:NDAMII	(FCSL) FEV F07	4.734.000	0,00	4.734.000,00
Total para 51201001 Arrendamiento				**4.734.000,00**	**0,00**	**4.734.000,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	;EGURII	(FCSL) FEV F7 60389	6.688.801	0,00	6.688.801,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**0,00**	**6.688.801,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	3.162.180	0,00	3.162.180
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	1.410.770	0,00	4.572.950
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	8.357.360
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	12.141.770
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	15.926.180
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	19.710.590
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	23.495.000
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	27.279.410
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	2.975.100	0,00	30.254.510
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	2.339.100	0,00	32.593.610
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	2.396.996	0,00	34.990.606
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	2.396.996	0,00	37.387.602
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	2.424.241	0,00	39.811.843
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/10/2025	ıl 30 de	(FCSL) T 10	2.424.241	0,00	42.236.084
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**42.180.534,00**	**0,00**	**42.180.534,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGC	30/10/2025	Servicic	(FCSL) FEV	263.839,00	0,00	263.839,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**263.839,00**	**0,00**	**263.839,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/10/2025	Servicic	(FCSL) FEV	121.810,00	0,00	121.810,00
Total para 513530 Energia Electrica				**121.810,00**	**0,00**	**121.810,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/10/2025	Servicic	(FCSL) FEV	187.580,00	0,00	187.580,00
Total para 513555 Gas				**187.580,00**	**0,00**	**187.580,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/10/2025	Servicic	(FCSL) FEV	163.839,00	0,00	163.839,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**163.839,00**	**0,00**	**163.839,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1003	703.100	0,00	703.100,00
Total para 51359501 Piga				**703.100,00**	**0,00**	**703.100,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/10/2025	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CC	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.000.500,00**	**0,00**	**1.000.500,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	30/10/2025		(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
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	E ASEO	(FCSL) FEV 1016	1.336.400,00	0,00	1.336.400,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.336.400,00**	**0,00**	**1.336.400,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 1017	636.550,00	0,00	636.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 1018	6.291.550,00	0,00	6.291.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 1019	234.800,00	0,00	234.800,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**7.162.900,00**	**0,00**	**7.162.900,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV A908	4.479.100	0,00	4.479.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/10/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 643	10.495.445	0,00	15.005.145,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 1003	10.541.060	0,00	10.541.060,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 1021	30.600	0,00	4.509.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 1022	70.100	0,00	15.075.245,00
Total para 51959501 Alimentos				**25.616.305,00**	**0,00**	**25.616.305,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	28/10/2025	MATER	(FCSL) FEV 912	625.632	0,00	625.632,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**625.632,00**	**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				**88.460.340**	**0**	**87.834.708**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1016	0,00	1.336.400,00	1.336.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	ASEC	(FCSL) FEV 1016	1.336.400,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.336.400,00**	**1.336.400,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1017	0,00	636.550,00	636.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1018	0,00	6.291.550,00	6.928.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1019	0,00	234.800,00	7.162.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1017	636.550,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1018	6.291.550,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	)E AS	(FCSL) FEV 1019	234.800,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**6.928.100,00**	**7.162.900,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A908	0,00	4.479.100	4.479.100,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 643	0,00	10.495.445	10.495.445,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	OS C/	(FCSL) FEV 1003	0,00	10.541.060	10.541.060,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1021	0,00	30.600	30.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1022	0,00	70.100	70.100,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A908	4.479.100	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 643	10.495.445	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1003	10.541.060		
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 1021	30.600	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 1022	70.100	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**25.616.305,00**	**25.616.305,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.162.180	3.162.180
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	26/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	1.410.770	1.410.770
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	6.946.590
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	10.731.000
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	14.515.410
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	18.299.820
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	22.084.230
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	25.868.640
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.975.100	28.843.740
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.339.100	31.182.840
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.396.996	33.579.836
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.396.996	35.976.832
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.424.241	38.401.073
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	0,00	2.424.241	40.825.314
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.162.180	0,00	37.663.134
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	26/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	1.410.770	0,00	36.252.364
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	33.878.724
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	30.094.314
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	26.309.904
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	22.525.494
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	18.741.084
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	3.784.410	0,00	14.956.674
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.975.100	0,00	11.981.574
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.339.100	0,00	9.642.474
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.396.996	0,00	7.245.478
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.396.996	0,00	4.848.482
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.424.241	0,00	2.424.241
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/09/2025	30 de	(FCSL) T 10	2.424.241	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**42.236.084,20**	**42.236.084,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	263.839,00	263.839,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	263.839,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**263.839,00**	**263.839,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	121.810,00	121.810,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	121.810,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**121.810,00**	**121.810,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	187.580,00	187.580,00
VANTY SA ESP	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	187.580,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**187.580,00**	**187.580,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	163.839,00	163.839,00
COMCEL SA	30/10/2025	Servic	(FCSL) FEV	163.839,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**163.839,00**	**163.839,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1003	0,00	703.100	703.100,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1003	703.100	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**703.100,00**	**703.100,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	6/10/2025	ARRE	(FCSL) FEV F07	0,00	4.734.000	4.734.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	6/10/2025	ARRE	(FCSL) FEV F07	4.734.000	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/10/2025	, DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.000.500,00	1.000.500,00
MOISES MALAGON PINZON	30/10/2025	, DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.000.500,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.000.500,00**	**1.000.500,00**	**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	17/10/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 6038	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 6038	6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**6.688.801**	**6.688.801**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	28/10/2025	MATE	(FCSL) FEV 912	0,00	625.632	**625632**
ALIANZA CIM SAS	28/10/2025	MATE	(FCSL) FEV 912	625.632	0,00	**0,00**
Total para 51959507 Papeleria Niños				**625.632,00**	**625.632,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**85.871.990,20**	**86.106.790,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Octubre de 2025

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	6/10/2025	ARRENDAMII	(FCSL) FEV F07	0,00	4.734.000,00	90.266.000,00
ALIANZA CIM SAS	28/10/2025	MATERIAL DI	(FCSL) FEV 912	0,00	625.632,00	89.640.368,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1017	0,00	636.550,00	89.003.818,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1018	0,00	6.291.550,00	82.712.268,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1019	0,00	234.800,00	82.477.468,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	DE ASEO IN	(FCSL) FEV 1016	0,00	1.336.400,00	81.375.868,00
VANTY SA ESP	30/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	187.580,00	80.924.449,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	121.810,00	80.802.639,00
COMCEL SA	30/10/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	163.839,00	80.638.800,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A908	0,00	4.479.100	76.159.700,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 64	0,00	10.495.445	65.664.255,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1003	0,00	10.541.060	55.123.195,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1021	0,00	30.600	65.633.655,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/10/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1022	0,00	70.100	65.563.555,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	3.162.180	62.401.375,00
YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	1.410.770	60.990.605,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	58.616.965,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	54.832.555,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	51.048.145,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	47.263.735,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	43.479.325,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	3.784.410	39.694.915,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	2.975.100	36.719.815,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	2.339.100	34.380.715,00
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	2.396.996	31.983.719,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	2.396.996	29.586.723,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	2.424.241	27.162.482,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/10/2025	1 al 30 de Oc	(FCSL) T 10	0,00	2.424.241	24.738.241,00
SUPERMERCADO k NOS	30/10/2025	PIGA	(FCSL) FEV 1003	0,00	703.100	24.035.141,00
MOISES MALAGON PINZON	30/10/2025	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.000.500,00	23.034.641,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 603	0,00	6.688.801	16.345.840,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**95.000.000,00**	**90.840.790,20**	**4.159.209,80**

Total Movimientos Débito y Crédito	**95.000.000,00**	**90.840.790,20**	**4.159.209,80**

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/10/2025	Papeleria adm (FCSL) CERT.84		0,00	597.400	597.400
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**597.400**	**597.400**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**597.400**	**597.400**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME donacioning!B Papeleria adm (FCSL) CERT.84				597.400	0,00	597.400
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**597.400,00**	**0,00**	**597.400,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**597.400,00**	**0,00**	**597.400,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Octubre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Julio 30 de 20		**13.533.930,00**	**13.533.930,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	30/10/2025		(FCSL) DP 03	0,00	3.061.996,00	3.061.996,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**3.061.996,00**	**3.061.996,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**16.595.926,00**	**16.595.926,00**