FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril 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	24/02/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 949	0,00	2.064.200	87.935.800,00
ALIANZA CIM SAS	06/04/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 964	0,00	498.700	87.437.100,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAN	05/04/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	133.130,00	87.303.970,00
VANTY SA ESP	11/04/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	188.610,00	87.115.360,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/04/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	134.560,00	86.980.800,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS E	11/04/2026	Servicios de Ir	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	86.893.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/03/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1211	0,00	1.257.900,00	85.635.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1222	0,00	2.562.900,00	83.072.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1246	0,00	72.000,00	83.000.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1221	0,00	3.545.620,00	79.454.880,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1223	0,00	595.050,00	78.859.830,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1225	0,00	1.254.600	77.605.230,00
EVERES RM 8 SAS	27/04/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 4692	0,00	1.078.254	76.526.976,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 957	0,00	4.250.100	72.276.876,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1247	0,00	14.335.400	57.941.476,00
ANGY CAROLINA CORTES ALMONAC	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	54.157.066,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	2.951.945	51.205.121,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA ROI	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	2.339.100	48.866.021,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUE	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	2.951.945	45.914.076,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	2.985.457	42.928.619,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTE	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	2.985.457	39.943.162,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSC	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	2.975.100	36.968.062,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIRE	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	33.183.652,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARR/	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	29.399.242,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	25.614.832,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	21.830.422,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTE	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	18.046.012,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEAL	30/04/2026	el 1 al 30 de Al	(FCSL) T 11	0,00	4.517.400	13.528.612,00
SUPERMERCADO k NOS	24/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1224	0,00	533.200	12.995.412,00
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	822.000,00	12.173.412,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/04/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 62854	0,00	8.271.704	3.901.708,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**86.098.292,40**	**3.901.707,60**

Total Movimientos Débito y Crédito	**90.000.000,00**	**86.098.292,40**	**3.901.707,60**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldos iniciales a Marzo 30 de 2			**0,00**	**0,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para niñc**			0,00	
15923001	30/04/2026	Depreciacion (FCSL) CER		0,00	2.232.972,00	2.232.972,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**2.232.972,00**	**2.232.972,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**2.232.972,00**	**2.232.972,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1221	0,00	3.545.620,00	3.545.620,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1223	0,00	595.050,00	4.140.670,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1221	3.545.620,00	0,00	595.050,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1223	595.050,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**4.140.670,00**	**4.140.670,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/03/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1211	0,00	1.257.900,00	1.257.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1222	0,00	2.562.900,00	3.820.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1246	0,00	72.000,00	3.892.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/03/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1211	1.257.900,00	0,00	2.634.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1222	2.562.900,00	0,00	72.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1246	72.000,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**3.892.800,00**	**3.892.800,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1225	0,00	1.254.600	1.254.600,00
EVERES RM 8 SAS	27/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV 4692	0,00	1.078.254	2.332.854,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 957	0,00	4.250.100	6.582.954,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1247	0,00	14.335.400	20.918.354,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1225	1.254.600	0,00	19.663.754,00
EVERES RM 8 SAS	27/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV 4692	1.078.254	0,00	18.585.500,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 957	4.250.100	0,00	14.335.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1247	14.335.400	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**20.918.354,00**	**20.918.354,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	3.784.410
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	2.951.945	6.736.355
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	2.339.100	9.075.455
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	2.951.945	12.027.400
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	2.985.457	15.012.857
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	2.985.457	17.998.314
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	2.975.100	20.973.414
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	24.757.824
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	28.542.234
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	32.326.644
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	36.111.054
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	3.784.410	39.895.464
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	0,00	4.517.400	44.412.864
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	40.628.454
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	2.951.945	0,00	37.676.509
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	2.339.100	0,00	35.337.409
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	2.951.945	0,00	32.385.464
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	2.985.457	0,00	29.400.007
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	2.985.457	0,00	26.414.550
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	2.975.100	0,00	23.439.450
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	19.655.040
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	15.870.630
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	12.086.220
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	8.301.810
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	4.517.400
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T 11	4.517.400	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**44.412.864,40**	**44.412.864,40**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	05/04/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	133.130,00	133.130,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	05/04/2026	Servici	(FCSL) FEV	133.130,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**133.130,00**	**133.130,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/04/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	134.560,00	134.560,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/04/2026	Servici	(FCSL) FEV	134.560,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**134.560,00**	**134.560,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/04/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	188.610,00	188.610,00
VANTY SA ESP	11/04/2026	Servici	(FCSL) FEV	188.610,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**188.610,00**	**188.610,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/04/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	87.500,00	87.500,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/04/2026	Servici	(FCSL) FEV	87.500,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**87.500,00**	**87.500,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	24/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1224	0,00	533.200	533.200,00
SUPERMERCADO k NOS	24/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1224	533.200	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**533.200,00**	**533.200,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA DE C(	0,00	822.000,00	822.000,00
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA DE C(	822.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**822.000,00**	**822.000,00**	**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	13/04/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 62854	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/04/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 62854	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.271.704,00**	**8.271.704,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	24/02/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 949	0,00	2.064.200	2.064.200
ALIANZA CIM SAS	06/04/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 964	0,00	498.700	2.562.900
ALIANZA CIM SAS	24/02/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 949	2.064.200	0,00	498.700
ALIANZA CIM SAS	06/04/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 964	498.700	1,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**2.562.900,00**	**2.562.900,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**86.098.292**	**86.098.292**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	19/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.03	0,00	1.557.600	1.557.600
LICEO COME	24/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.04	0,00	3.638.050	5.195.650
LICEO COME	01/04/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.19	0,00	2.356.180	7.551.830
LICEO COME	06/04/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.20	0,00	1.770.800	9.322.630
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**9.322.630**	**9.322.630**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**9.322.630**	**9.322.630**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/04/2026	SEGURID/	(FCSL) FEV F7 62854	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						
ANGY CAROLINA CORTES ALMONACID	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	3.784.410
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	2.951.945	0,00	6.736.355
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	2.339.100	0,00	9.075.455
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	2.951.945	0,00	12.027.400
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	2.985.457	0,00	15.012.857
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	2.985.457	0,00	17.998.314
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	2.975.100	0,00	20.973.414
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	24.757.824
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	28.542.234
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	32.326.644
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	36.111.054
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	3.784.410	0,00	39.895.464
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/04/2026	1 al 30 de /	(FCSL) T 11	4.517.400	0,00	44.412.864
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**44.412.864,00**	**0,00**	**44.412.864,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DI	05/04/2026	Servicios d	(FCSL) FEV	133.130,00	0,00	133.130,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**133.130,00**	**0,00**	**133.130,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/04/2026	Servicios d	(FCSL) FEV	134.560,00	0,00	134.560,00
Total para 513530 Energia Electrica				**134.560,00**	**0,00**	**134.560,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/04/2026	Servicios d	(FCSL) FEV	188.610,00	0,00	188.610,00
Total para 513555 Gas				**188.610,00**	**0,00**	**188.610,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/04/2026	Servicios d	(FCSL) FEV	87.500,00	0,00	87.500,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	24/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1224	533.200	0,00	533.200,00
Total para 51359501 Piga				**533.200,00**	**0,00**	**533.200,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	RA DE MAT	(FCSL) CUENTA DE CO	822.000,00	0,00	822.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**822.000,00**	**0,00**	**822.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	30/04/2026	Depreciacic	(FCSL) CERT 11	2.232.972,00	0,00	2.232.972,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.232.972,00**	**0,00**	**2.232.972,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1221	3.545.620,00	0,00	3.545.620,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1223	595.050,00	0,00	4.140.670,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**4.140.670,00**	**0,00**	**4.140.670,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/03/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1211	1.257.900,00	0,00	1.257.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1222	2.562.900,00	0,00	3.820.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1246	72.000,00	0,00	3.892.800,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**3.892.800,00**	**0,00**	**3.892.800,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV 1225	1.254.600	0,00	1.254.600,00
EVERES RM 8 SAS	27/04/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV 4692	1.078.254	0,00	2.332.854,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV A 957	4.250.100	0,00	4.250.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV 1247	14.335.400	0,00	15.590.000,00
Total para 51959501 Alimentos				**20.918.354,00**	**0,00**	**20.918.354,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	24/02/2026	ARTICULO	(FCSL) FEV 949	2.064.200	0,00	2.064.200,00
ALIANZA CIM SAS	06/04/2026	ARTICULO	(FCSL) FEV 964	498.700	0,00	2.562.900,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**2.562.900,00**	**0,00**	**2.562.900,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**88.331.264**	**0**	**88.331.264**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	19/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.03	1.557.600	0,00	1.557.600
LICEO COME	24/02/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.04	3.638.050	0,00	5.195.650
LICEO COME	01/04/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.19	2.356.180	0,00	3.913.780
LICEO COME	06/04/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.20	1.770.800	0,00	6.966.450
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**9.322.630,00**	**0**	**9.322.630**
Total Movimientos Débito y Crédito				**9.322.630,00**	**0**	**9.322.630**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Marzo 30 de 2026		**10.349.220,00**	**0,00**	**10.349.220,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/04/2026	Gastos de coı (FCSL) CERT 11		4.307.352,00	0,00	4.307.352,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.307.352,00**	**0,00**	**4.307.352,00**
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 Bie	30/04/2026	Depreciacion (FCSL) CERT 11		1.734.516,00	0,00	1.734.516,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmub				**1.734.516,00**	**0,00**	**1.734.516,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**6.041.868,00**	**0,00**	**6.041.868,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**16.391.088,00**	**0,00**	**16.391.088,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 8426 - 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Marzo 30 de 202		**0,00**	**10.349.220,00**	**10.349.220,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/04/2026	Gastos de coı (FCSL) CERT 11		0,00	4.307.352,00	4.307.352,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.307.352,00**	**4.307.352,00**
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						
DEPRECIACI	30/04/2026	Depreciacion (FCSL) CERT 11		0,00	1.734.516,00	1.734.516,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes M				**0,00**	**1.734.516,00**	**1.734.516,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indu				**0,00**	**6.041.868,00**	**6.041.868,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**16.391.088,00**	**16.391.088,00**