

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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	EGURI (FCSL)	FEV F7 63380	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						
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	2.975.100	0,00	2.975.100
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	2.985.457	0,00	2.985.457
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	6.769.867
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	10.554.277
YOHANY PARDO	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	2.951.945	0,00	13.506.222
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	17.290.632
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	21.075.042
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	2.985.457	0,00	24.060.499
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	4.517.400	0,00	28.577.899
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	2.951.945	0,00	31.529.844
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	2.339.100	0,00	33.868.944
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	37.653.354
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	41.437.764
YAMILE RODELO OTALYAREZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	45.222.174
Total para 513510 Prestacion de Servicios				48.197.274,00	0,00	48.197.274,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/04/2026	Servici (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	05/04/2026	Servici (FCSL)	FEV	324.110,00	0,00	324.110,00
Total para 513530 Energia Electrica				324.110,00	0,00	324.110,00
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/04/2026	Servici (FCSL)	FEV	206.080,00	0,00	206.080,00
Total para 513555 Gas				206.080,00	0,00	206.080,00
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	11/04/2026	Servici (FCSL)	FEV	114.191,00	0,00	114.191,00
Total para 51359501 Internet y Otros				114.191,00	0,00	114.191,00
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	29 /04/2026	PIGA (FCSL)	FEV 1242	541.440	0,00	541.440,00
Total para 51359501 Piga				541.440,00	0,00	541.440,00
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/04/2026	A DE M (FCSL)	CUENTA DE COBRO	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				0,00	0,00	0,00
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/04/2026	(FCSL)	DP 11	2.817.798,00	0,00	2.817.798,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				2.817.798,00	0,00	2.817.798,00
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/04/2026	S DE ε (FCSL)	FEV 1231	0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	S DE ε (FCSL)	FEV 1241	793.600,00	0,00	793.600,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				5.354.400,00	0,00	5.354.400,00
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	S DE ε (FCSL)	FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				0,00	0,00	0,00
51959501-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIMEI (FCSL)	FEV A 999	0,00	0,00	0,00
EVERES RM 8 SAS	27/04/2026	ALIMEI (FCSL)	FEV 4693	4.629.100	0,00	4.629.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	ALIMEI (FCSL)	FEV 1254	1.330.998	0,00	5.960.098,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	ALIMEI (FCSL)	FEV 1255	17.243.020	0,00	17.243.020,00
				1.499.400	0,00	18.742.420,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 7602 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51959501 Alimentos				24.702.518,00	0,00	24.702.518,00
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	06/04/2026	ARTICI(FCSL) FEV 963		924.850	0,00	924.850,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				924.850,00	0,00	924.850,00
Total Movimientos Débito y Crédito				92.247.965	0	92.247.965

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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	27/04/2026	S DE a(FCSL) FEV 1231		0,00	793.600,00	793.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	S DE a(FCSL) FEV 1241		0,00	5.354.400,00	6.148.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/04/2026	S DE a(FCSL) FEV 1231		793.600,00	0,00	5.354.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	S DE a(FCSL) FEV 1241		5.354.400,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				6.148.000,00	6.148.000,00	0,00
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	S DE a(FCSL) FEV		0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	S DE a(FCSL) FEV		0,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIME(FCSL) FEV A 999		0,00	4.629.100	4.629.100
EVERES RM 8 SAS	27/04/2026	ALIME(FCSL) FEV 4693		0,00	1.330.998	5.960.098
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	ALIME(FCSL) FEV 1254		0,00	17.243.020	23.203.118
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIME(FCSL) FEV 1201		0,00	1.499.400	24.702.518
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIME(FCSL) FEV A 999		4.629.100	0,00	20.073.418
EVERES RM 8 SAS	27/04/2026	ALIME(FCSL) FEV 4693		1.330.998	0,00	18.742.420
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	ALIME(FCSL) FEV 1254		17.243.020	0,00	1.499.400
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	ALIME(FCSL) FEV 1255		1.499.400	0,00	0
Total para 23359503 ALIMENTOS				24.702.518,00	24.702.518,00	0,00
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	2.975.100	2.975.100
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	2.985.457	5.960.557
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	9.744.967
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	13.529.377
YOHANY PARDO	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	2.951.945	16.481.322
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	20.265.732
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	24.050.142
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	2.985.457	27.035.599
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	4.517.400	31.552.999
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	2.951.945	34.504.944
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	2.339.100	36.844.044
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	40.628.454
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	44.412.864
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	48.197.274
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		2.975.100	0,00	45.222.174
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		2.985.457	0,00	42.236.717
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	38.452.307
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	34.667.897
YOHANY PARDO	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		2.951.945	0,00	31.715.952
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	27.931.542
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	24.147.132
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		2.985.457	0,00	21.161.675
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		4.517.400	0,00	16.644.275
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		2.951.945	0,00	13.692.330
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		2.339.100	0,00	11.353.230
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	7.568.820
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	3.784.410
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/04/2026	al 30 d (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				48.197.274,00	48.197.274,00	0,00
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/04/2026	Servicic (FCSL) FEV		0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/04/2026	Servicic (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	05/04/2026	Servicic (FCSL) FEV		0,00	324.110,00	324.110,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/04/2026	Servicic (FCSL) FEV		324.110,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				324.110,00	324.110,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/04/2026	Servici (FCSL) FEV		0,00	206.080,00	206.080,00
VANTY SA ESP	11/04/2026	Servici (FCSL) FEV		206.080,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				206.080,00	206.080,00	0,00
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/04/2026	Servici (FCSL) FEV		0,00	114.191,00	114.191,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/04/2026	Servici (FCSL) FEV		114.191,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				114.191,00	114.191,00	0,00
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	29 /04/2026	PIGA (FCSL) FEV 1242		0,00	541.440	541.440,00
SUPERMERCADO k NOS	29 /04/2026	PIGA (FCSL) FEV 1242		541.440	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				541.440,00	541.440,00	0,00
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/04/2026	A DE M. (FCSL) CUENTA DE COBI		0,00	0,00	0,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/04/2026	A DE M. (FCSL) CUENTA DE COBI		0,00	0,00	0,00
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						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/04/2026	EGURI (FCSL) FEV F7 63380		0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/04/2026	EGURI (FCSL) FEV F7 63380		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	06/04/2026	ARTICI (FCSL) FEV 963		0,00	924.850	924.850
ALIANZA CIM SAS	06/04/2026	ARTICI (FCSL) FEV 963		924.850	0,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				924.850,00	924.850,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				89.430.167	89.430.167	0

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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				100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	06/04/2026	ARTICULOS T (FCSL) FEV 963		0,00	924.850	99.075.150,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	05/04/2026	Servicios de A (FCSL) FEV		0,00	0,00	99.075.150,00
VANTY SA ESP	11/04/2026	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	206.080,00	98.869.070,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/04/2026	Servicios de E (FCSL) FEV		0,00	324.110,00	98.544.960,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	11/04/2026	Servicios de In (FCSL) FEV		0,00	114.191,00	98.430.769,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/04/2026	:TOS DE aseo (FCSL) FEV 1231		0,00	793.600,00	97.637.169,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/04/2026	:TOS DE aseo (FCSL) FEV 1241		0,00	5.354.400,00	92.282.769,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	:TOS DE aseo (FCSL) FEV		0,00	0,00	92.282.769,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIMENTOS C (FCSL) FEV A 999		0,00	4.629.100	87.653.669,00
EVERES RM 8 SAS	27/04/2026	ALIMENTOS C (FCSL) FEV 4693		0,00	1.330.998	86.322.671,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	ALIMENTOS C (FCSL) FEV 1254		0,00	17.243.020	69.079.651,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/03/2026	ALIMENTOS C (FCSL) FEV 1201		0,00	1.499.400	67.580.251,00
ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	2.975.100	64.605.151,00
CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	2.985.457	61.619.694,00
JOHANNA ANDREA VASQUEZ	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	57.835.284,00
BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	54.050.874,00
YOHANY PARDO	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	2.951.945	51.098.929,00
MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	47.314.519,00
JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	43.530.109,00
FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	2.985.457	40.544.652,00
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	4.517.400	36.027.252,00
LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	2.951.945	33.075.307,00
MARTHA NAVARRETE VENEGAS	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	2.339.100	30.736.207,00
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	26.951.797,00
NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	23.167.387,00
YAMILE RODELO OTALVAREZ	30/04/2026	el 1 al 30 de At (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	19.382.977,00
SUPERMERCADO k NOS	29 /04/2026	PIGA (FCSL) FEV 1242		0,00	541.440	18.841.537,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/04/2026	BRA DE MATE (FCSL) CUENTA DE COE		0,00	0,00	18.841.537,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/04/2026	Y SEGURIDA (FCSL) FEV F7 63380		0,00	8.271.704	10.569.833,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				100.000.000,00	89.430.167,00	10.569.833,00
Total Movimientos Débito y Crédito				100.000.000,00	89.430.167,00	10.569.833,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 2025
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMEI	07/04/2026	MATERIAL DII (FCSL) CERT.21		0,00	1.641.300	1.641.300
LICEO COMEI	07/04/2026	MATERIAL DII (FCSL) CERT.22		0,00	4.496.400	6.137.700
LICEO COMEI	27/04/2026	ARTICULOS L (FCSL) CERT.23		0,00	1.912.000	8.049.700
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	8.049.700	8.049.700
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	8.049.700	8.049.700

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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 COMEF	07/04/2026	MATERIAL DII (FCSL) CERT.21		1.641.300	0.00	1.641.300
LICEO COMEF	07/04/2026	MATERIAL DII (FCSL) CERT.22		4.496.400	0.00	6.137.700
LICEO COMEF	27/04/2026	ARTICULOS C (FCSL) CERT.23		1.912.000	0.00	8.049.700
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				8.049.700,00	0	8.049.700
Total Movimientos Débito y Crédito				8.049.700,00	0	8.049.700

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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				15.559.740,00	0,00	15.559.740,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/04/2026	Gastos de con (FCSL) CERT 11		5.591.076,00	0,00	5.591.076,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				5.591.076,00	0,00	5.591.076,00
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 FCSL						
DEPRECIACION Activos Bienes	30/04/2026	Depreciacion \ (FCSL) CERT 11		2.188.794,00	0,00	2.188.794,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmuebles FS				2.188.794,00	0,00	2.188.794,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				7.779.870,00	0,00	7.779.870,00
Total Movimientos Débito y Crédito				23.339.610,00	0,00	23.339.610,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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				0,00	15.559.740,00	15.559.740,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/04/2026	Gastos de con (FCSL)	CERT 11	0,00	5.591.076,00	5.591.076,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				0,00	5.591.076,00	5.591.076,00
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					0,00	0,00
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				0,00	0,00	0,00
86950108 - PAPELERIA NIÑOS						
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bienes M	30/04/2026	Depreciacion v (FCSL)	CERT 11	0,00	2.188.794,00	2.188.794,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmuebles FSCSL				0,00	2.188.794,00	2.188.794,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				0,00	7.779.870,00	7.779.870,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	23.339.610,00	23.339.610,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
HUELLAS Y TALENTO CONTRATO No 8405 - 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 2026			5.635.596,00	5.635.596,00
1592		Depreciacion Acumulada dotacion para niños:			0,00	
15923001	30/04/2026	(FCSL) DP 11		0,00	2.817.798,00	2.817.798,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indu				0,00	2.817.798,00	2.817.798,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	8.453.394,00	8.453.394,00