FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	15/05/2026	SEGURI	(FCSL) FEV F7 63990	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						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	4.517.400	0,00	4.517.400
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	2.649.087	0,00	22.304.127
LUZ NELLY ALARCON BONILLA	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	1.135.323	0,00	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	27.223.860
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	34.792.680
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	38.577.090
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	41.552.190
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	44.527.290
CARMENZA BALLEN PINZON	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	2.339.100	0,00	46.866.390
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	2.951.945	0,00	49.818.335
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	2.951.945	0,00	52.770.280
JENNY TORRES	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	2.951.945	0,00	55.722.225
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	2.985.457	0,00	58.707.682
WILSON YERI PACHECOCONTRERAS	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	2.985.457	0,00	61.693.139
MARINA CASTRO ANTURY	30/05/2026	al 30 d	(FCSL) T 05	2.985.457	0,00	64.678.596
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**64.678.596,00**	**0,00**	**64.678.596,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	30/05/2026	Servicic	(FCSL) FEV	255.012,00	0,00	255.012,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**255.012,00**	**0,00**	**255.012,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/05/2026	Servicic	(FCSL) FEV	747.100,00	0,00	747.100,00
Total para 513530 Energia Electrica				**747.100,00**	**0,00**	**747.100,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/05/2026	Servicic	(FCSL) FEV	243.840,00	0,00	243.840,00
Total para 513555 Gas				**243.840,00**	**0,00**	**243.840,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/05/2026	Servicic	(FCSL) FEV	143.240,00	0,00	143.240,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**143.240,00**	**0,00**	**143.240,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV1286	666.900	0,00	666.900,00
Total para 51359501 Piga				**666.900,00**	**0,00**	**666.900,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/05/2026	A DE M	(FCSL) CUENTA DE CC	1.120.400,00	0,00	1.120.400,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.120.400,00**	**0,00**	**1.120.400,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin emma y antonio						
51601002	30/05/2026		(FCSL) DP 03	3.195.375,00	0,00	3.195.375,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**3.195.375,00**	**0,00**	**3.195.375,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	E ASEO	(FCSL) FEV 1303	1.557.800,00	0,00	1.557.800,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.557.800,00**	**0,00**	**1.557.800,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1305	6.136.650,00	0,00	6.136.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1304	1.094.600,00	0,00	1.094.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**7.231.250,00**	**0,00**	**7.231.250,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV A1015	5.654.500	0,00	5.654.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/05/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 1293	21.760.100	0,00	27.414.600,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
EVEREST RM 8 SAS	26/05/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV 4726	1.401.870	0,00	1.401.870,00
Total para 51959501 Alimentos				**28.816.470,00**	**0,00**	**28.816.470,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM	19/05/2026	PAPELI	(FCSL) FEV 981	1.257.150	0,00	1.257.150,00
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				**116.927.687**	**0**	**116.927.687**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 8424-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1303	0,00	1.557.800,00	1.557.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1303	1.557.800,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.557.800,00**	**1.557.800,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1305	0,00	6.136.650,00	6.136.650,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1304	0,00	1.094.600,00	7.231.250,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1305	6.136.650,00	0,00	1.094.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1304	1.094.600,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**7.231.250,00**	**7.231.250,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A1015	0,00	5.654.500	5.654.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/05/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 1293	0,00	21.760.100	27.414.600,00
EVEREST RM 8 SAS	25/03/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 4726	0,00	1.401.870	28.816.470,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMI	(FCSL) FEV A1015	5.654.500	0,00	23.161.970,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/04/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 1293	21.760.100	0,00	1.401.870,00
EVEREST RM 8 SAS	31/08/2028	ALIMI	(FCSL) FEV 4726	1.401.870	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**28.816.470,00**	**28.816.470,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	4.517.400	4.517.400
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	8.301.810
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	12.086.220
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	15.870.630
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	19.655.040
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	2.649.087	22.304.127
LUZ NELLY ALARCON BONILLA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	1.135.323	23.439.450
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	27.223.860
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	31.008.270
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	34.792.680
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	38.577.090
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	41.552.190
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	44.527.290
CARMENZA BALLEN PINZON	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	2.339.100	46.866.390
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	2.951.945	49.818.335
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	2.951.945	52.770.280
JENNY TORRES	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	2.951.945	55.722.225
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	2.985.457	58.707.682
WILSON YERI PACHECOCONTRERAS	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	2.985.457	61.693.139
MARINA CASTRO ANTURY	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	0,00	2.985.457	64.678.596
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	4.517.400	0,00	60.161.196
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	56.376.786
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	52.592.376
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	48.807.966
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	45.023.556
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	2.649.087	0,00	42.374.469
LUZ NELLY ALARCON BONILLA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	1.135.323	0,00	41.239.146
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	37.454.736
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	33.670.326
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	29.885.916
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	3.784.410	0,00	26.101.506
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	23.126.406
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	2.975.100	0,00	20.151.306
CARMENZA BALLEN PINZON	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	2.339.100	0,00	17.812.206
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	2.951.945	0,00	14.860.261
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	2.951.945	0,00	11.908.316
JENNY TORRES	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	2.951.945	0,00	8.956.371
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	2.985.457	0,00	5.970.914
WILSON YERI PACHECOCONTRERAS	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	2.985.457	0,00	2.985.457
MARINA CASTRO ANTURY	30/05/2026	al 30 c	(FCSL) T 05	2.985.457	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**64.678.596,20**	**64.678.596,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESI	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	255.012,00	255.012,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESI	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	255.012,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**255.012,00**	**255.012,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	747.100,00	747.100,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	747.100,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**747.100,00**	**747.100,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	243.840,00	243.840,00
VANTY SA ESP	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	243.840,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**243.840,00**	**243.840,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	143.240,00	143.240,00
COMCEL SA	30/05/2026	Servic	(FCSL) FEV	143.240,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**143.240,00**	**143.240,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV1286	0,00	666.900	666.900,00
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV1286	666.900	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**666.900,00**	**666.900,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
Total para 233540 Arrendamiento				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/05/2026	ı DE M	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.120.400,00	1.120.400,00
MOISES MALAGON PINZON	30/05/2026	ı DE M	(FCSL) CUENTA DE C	1.120.400,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.120.400,00**	**1.120.400,00**	**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	15/05/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 63990	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	15/05/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 63990	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**8.271.704,40**	**8.271.704,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM	19/05/2026	.ERIA	(FCSL) FEV 981	0,00	1.257.150	1.257.150,00
ALIANZA CIM	19/05/2026	.ERIA	(FCSL) FEV 981	1.257.150	0,00	0,00
Total para 51959507 Papeleria Niños				**1.257.150,00**	**1.257.150,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**114.989.462,20**	**114.989.462,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	05/08/2025	ARRENDAMIE	(FCSL) FEV F07	0,00	0,00	130.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1305	0,00	6.136.650,00	123.863.350,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1304	0,00	1.094.600,00	122.768.750,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/05/2026	DE ASEO INS	(FCSL) FEV 1303	0,00	1.557.800,00	121.210.950,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	30/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	255.012,00	120.955.938,00
VANTY SA ESP	30/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	243.840,00	120.712.098,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	747.100,00	119.964.998,00
COMCEL SA	30/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	143.240,00	119.821.758,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A1015	0,00	5.654.500	114.167.258,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 12	0,00	21.760.100	92.407.158,00
EVEREST RM 8 SAS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 4726	0,00	1.401.870	91.005.288,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	4.517.400	86.487.888,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	82.703.478,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	78.919.068,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	75.134.658,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	71.350.248,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	2.649.087	68.701.161,00
LUZ NELLY ALARCON BONILLA	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	1.135.323	67.565.838,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	63.781.428,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	59.997.018,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	56.212.608,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	3.784.410	52.428.198,00
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	49.453.098,00
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	2.975.100	46.477.998,00
CARMENZA BALLEN PINZON	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	2.339.100	44.138.898,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	2.951.945	41.186.953,00
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	2.951.945	38.235.008,00
JENNY TORRES	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	2.951.945	35.283.063,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	2.985.457	32.297.606,00
WILSON YERI PACHECOCONTRERAS	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	0,00	2.985.457	29.312.149,00
MARINA CASTRO ANTURY	30/05/2026	01 al 30 de M	(FCSL) T 05	1,00	2.985.457	26.326.692,00
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV1286	0,00	666.900	25.659.792,00
MOISES MALAGON PINZON	30/05/2026	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.120.400,00	24.539.392,00
ALIANZA CIM	19/05/2026	PAPELERIA M	(FCSL) FEV 981	0,00	1.257.150,00	23.282.242,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	15/05/2026	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 639	0,00	8.271.704	15.010.538,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**130.000.000,00**	**114.989.462,20**	**15.010.537,80**

Total Movimientos Débito y Crédito	**130.000.000,00**	**114.989.462,20**	**15.010.537,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	04/05/2026	PAPELERIA N (FCSL) CERT.84		0,00	1.131.900	1.131.900
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**1.131.900**	**1.131.900**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**1.131.900**	**1.131.900**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	04/05/2026	PAPELERIA A	(FCSL) CERT.84	1.131.900	0,00	1.131.900
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**1.131.900,00**	**0,00**	**1.131.900,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**1.131.900,00**	**0,00**	**1.131.900,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/05/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 03	6.053.000,00	0,00	6.053.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**6.053.000,00**	**0,00**	**6.053.000,00**
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	30/05/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	4.120.977,00	0,00	4.120.977,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**4.120.977,00**	**0,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**10.173.977,00**	**0,00**	**10.173.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**10.173.977,00**	**0,00**	**10.173.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/05/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	0,00	6.053.000,00	6.053.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**6.053.000,00**	**6.053.000,00**
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	30/05/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	0,00	4.120.977,00	4.120.977,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**4.120.977,00**	**4.120.977,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**10.173.977,00**	**10.173.977,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**10.173.977,00**	**10.173.977,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 8424-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Mayo de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**29.510.805,00**	**29.510.805,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	30/05/2026		(FCSL) DP 03	0,00	3.195.375,00	3.195.375,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**3.195.375,00**	**3.195.375,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**32.706.180,00**	**32.706.180,00**