FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025
Libro Auxiliar entre el 1 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	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 6394(	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						
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.479.250	0,00	2.479.250
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.089.820	0,00	4.569.070
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	497.576	0,00	5.066.646
VERONICA CALA ZAPATA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	497.576	0,00	5.564.222
YAMID AMPARO PULIDO SANCHEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	252.294	0,00	5.816.516
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	9.600.926
ROSA ELENA PEÑALOZA RODRIGUEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.975.100	0,00	12.576.026
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	630.735	0,00	13.206.761
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.985.457	0,00	16.192.218
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	19.976.628
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.951.945	0,00	22.928.573
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.487.881	0,00	25.416.454
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	29.200.864
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.951.945	0,00	32.152.809
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.975.100	0,00	35.127.909
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	38.912.319
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	42.696.729
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	46.481.139
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.339.100	0,00	48.820.239
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.522.940	0,00	51.343.179
MARIA TRANSITO URREA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.951.945	0,00	54.295.124
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	58.079.534
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	61.863.944
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	65.648.354
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	69.432.764
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	73.217.174
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	77.001.584
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	4.517.400	0,00	81.518.984
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**81.518.984,00**	**0,00**	**81.518.984,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGC	05/05/2026	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	05/05/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	663.630,00	0,00	663.630,00
Total para 513530 Energia Electrica				**663.630,00**	**0,00**	**663.630,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	318.930,00	0,00	318.930,00
Total para 513555 Gas				**318.930,00**	**0,00**	**318.930,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2026	Servicios de Ir	(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	29/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1299	690.300	0,00	690.300,00
Total para 51359501 Piga				**690.300,00**	**0,00**	**690.300,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/05/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	3.516.600,00	0,00	3.516.600,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**3.516.600,00**	**0,00**	**3.516.600,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/05/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 12	4.603.326,00	0,00	4.603.326,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**4.603.326,00**	**0,00**	**4.603.326,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	ↄS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1297	2.472.200	0,00	2.472.200,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	ↄS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1298	15.833.850	0,00	15.833.850,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**18.306.050,00**	**0,00**	**18.306.050,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	28/05/2026	ↄS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1296	3.386.200	0,00	3.386.200,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**3.386.200,00**	**0,00**	**3.386.200,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	04/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1258	4.076.200	1,00	4.076.200,00
SUPERMERCADO k NOS	04/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1260	435.000	0,00	4.511.200,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1010	6.276.200	0,00	6.276.200,00
EVERES RM 8 SAS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV RM 4774	1.988.687	0,00	8.264.887,00
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1288	24.876.670	1,00	33.141.557,00
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1290	2.604.800	0,00	35.746.357,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1019	493.000	0,00	493.000,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1302	3.920	0,00	496.920,00
Total para 51959501 Alimentos				**40.754.477,00**	**0,00**	**40.754.477,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	14/05/2026	ARTICULOS ˜	(FCSL) FEV 976	1.305.550	0,00	1.305.550,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**1.305.550,00**	**0,00**	**1.305.550,00**
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				**163.420.491**	**0**	**163.420.491**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	2.472.200	2.472.200,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	15.833.850	18.306.050,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	2.472.200	0,00	15.833.850,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	15.833.850	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**18.306.050,00**	**18.306.050,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	28/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	0,00	3.386.200	3.386.200,00
SUPERMERCADO k NOS	28/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1	3.386.200	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**3.386.200,00**	**3.386.200,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
SUPERMERCADO k NOS	04/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	4.076.200	4.076.200
SUPERMERCADO k NOS	04/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	435.000	4.511.200
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	0,00	6.276.200	10.787.400
EVERES RM 8 SAS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV F	0,00	1.988.687	12.776.087
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	24.876.670	37.652.757
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	2.604.800	40.257.557
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	0,00	493.000	40.750.557
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	0,00	3.920	40.754.477
SUPERMERCADO k NOS	04/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	4.076.200	0,00	36.678.277,00
SUPERMERCADO k NOS	04/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	435.000	0,00	36.243.277,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	6.276.200	0,00	29.967.077,00
EVERES RM 8 SAS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV F	1.988.687	0,00	27.978.390,00
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	24.876.670	0,00	3.101.720,00
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	2.604.800	0,00	496.920,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A	493.000	0,00	3.920,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1	3.920	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**40.754.477,00**	**40.754.477,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.479.250	2.479.250
MARIA FERNANDA ROJAS	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.089.820	4.569.070
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	497.576	5.066.646
VERONICA CALA ZAPATA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	497.576	5.564.222
YAMID AMPARO PULIDO SANCHEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	252.294	5.816.516
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	9.600.926
ROSA ELENA REÑALOZA RODRIGUEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.975.100	12.576.026
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	630.735	13.206.761
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.985.457	16.192.218
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	19.976.628
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.951.945	22.928.573
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.487.881	25.416.454
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	29.200.864
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.951.945	32.152.809
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.975.100	35.127.909
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	38.912.319
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	42.696.729
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	46.481.139
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.339.100	48.820.239
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.522.940	51.343.179
MARIA TRANSITO URREA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.951.945	54.295.124
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	58.079.534
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	61.863.944
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	65.648.354
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	69.432.764
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	73.217.174
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	77.001.584

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	4.517.400	81.518.984
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.479.250	0,00	79.039.734
MARIA FERNANDA ROJAS	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.089.820	0,00	76.949.914
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	497.576	0,00	76.452.338
VERONICA CALA ZAPATA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	497.576	0,00	75.954.762
YAMID AMPARO PULIDO SANCHEZ	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	252.294	0,00	75.702.468
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	71.918.058
ROSA ELENA REÑALOZA RODRIGUEZ	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.975.100	0,00	68.942.958
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	630.735	0,00	68.312.223
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.985.457	0,00	65.326.766
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	61.542.356
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.951.945	0,00	58.590.411
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.487.881	0,00	56.102.530
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	52.318.120
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.951.945	0,00	49.366.175
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.975.100	0,00	46.391.075
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	42.606.665
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	38.822.255
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	35.037.845
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.339.100	0,00	32.698.745
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.522.940	0,00	30.175.805
MARIA TRANSITO URREA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	2.951.945	0,00	27.223.860
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	23.439.450
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	19.655.040
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	15.870.630
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	12.086.220
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	8.301.810
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	3.784.410	0,00	4.517.400
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/05/2026	el 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	4.517.400	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**81.518.984,00**	**81.518.984,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/04/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/04/2026	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	05/04/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	663.630,00	663.630,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/04/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	663.630,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**663.630,00**	**663.630,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	318.930,00	318.930,00
VANTY SA ESP	11/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	318.930,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**318.930,00**	**318.930,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2026	Servicios de In	(FCSL) FEV	0,00	84.740,00	84.740,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2026	Servicios de In	(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	29/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1	0,00	690.300	690.300,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1	690.300	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**690.300,00**	**690.300,00**	**0,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/05/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	3.516.600,00	3.516.600,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/05/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	3.516.600,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**3.516.600,00**	**3.516.600,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	14/05/2026	ARTICULOS ¨	(FCSL) FEV 9	0,00	1.305.550	1.305.550
ALIANZA CIM SAS	14/05/2026	ARTICULOS ¨	(FCSL) FEV 9	1.305.550	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**1.305.550,00**	**1.305.550,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	15/05/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/05/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.271.704,00**	**8.271.704,00**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**158.817.165,00**	**158.817.165,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

Libro Auxiliar entre el 1 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				160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	14/05/2026	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV 976	0,00	1.305.550	158.694.450,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1297	0,00	2.472.200	156.222.250,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1298	0,00	15.833.850	140.388.400,00
SUPERMERCADO k NOS	28/05/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1296	0,00	3.386.200	137.002.200,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/04/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	137.002.200,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/04/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	663.630,00	136.338.570,00
VANTY SA ESP	11/05/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	318.930,00	136.019.640,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/05/2026	Servicios de In	(FCSL) FEV	0,00	84.740,00	135.934.900,00
SUPERMERCADO k NOS	04/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1258	0,00	4.076.200	131.858.700,00
SUPERMERCADO k NOS	04/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1260	0,00	435.000	131.423.700,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1010	0,00	6.276.200	125.147.500,00
EVERES RM 8 SAS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV RM 477	0,00	1.988.687	123.158.813,00
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1288	0,00	24.876.670	98.282.143,00
SUPERMERCADO k NOS	26/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1290	0,00	2.604.800	95.677.343,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1019	0,00	493.000	95.184.343,00
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1302	0,00	3.920	95.180.423,00
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.479.250	92.701.173,00
MARIA FERNANDA ROJAS	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.089.820	90.611.353,10
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	497.576	90.113.776,93
VERONICA CALA ZAPATA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	497.576	89.616.200,77
YAMID AMPARO PULIDO SANCHEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	252.294	89.363.906,77
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	85.579.496,77
ROSA ELENA REÑALOZA RODRIGUEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.975.100	82.604.396,77
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	630.735	81.973.661,77
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.985.457	78.988.204,77
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	75.203.794,77
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.951.945	72.251.849,77
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.487.881	69.763.968,93
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	65.979.558,93
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.951.945	63.027.613,93
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.975.100	60.052.513,93
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	56.268.103,93
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	52.483.693,93
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	48.699.283,93
MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.339.100	46.360.183,93
WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.522.940	43.837.243,93
MARIA TRANSITO URREA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	2.951.945	40.885.298,93
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	37.100.888,93
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	33.316.478,93
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	29.532.068,93
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	25.747.658,93
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	21.963.248,93
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	3.784.410	18.178.838,93
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/05/2026	l 1 al 30 de Ma	(FCSL) T 12	0,00	4.517.400	13.661.438,93
SUPERMERCADO k NOS	29/05/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1299	0,00	690.300	12.971.138,93
JAMES MANCILLA HURTADO	30/05/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE	0,00	3.516.600,00	9.454.538,93
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/05/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 639	0,00	8.271.704	1.182.834,93
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**160.000.000,00**	**158.817.165,00**	**1.182.835,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**160.000.000,00**	**158.817.165,00**	**1.182.835,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	04/05/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.28		0,00	2.463.500	2.463.500
LICEO COME	04/05/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.29		0,00	686.700	3.150.200
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	3.150.200	3.150.200
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	3.150.200	3.150.200

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	04/05/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.28		2.463.500	0,00	2.463.500
LICEO COME	04/05/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.29		686.700	0,00	3.150.200
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				3.150.200,00	0	3.150.200
Total Movimientos Débito y Crédito				3.150.200,00	0	3.150.200

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Abril 30 de 2026		**34.077.898,00**	**0,00**	**34.077.898,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/05/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 12	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 Bie	30/05/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 12	3.575.754,00	0,00	3.575.754,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubl				**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				**46.533.432,00**	**0,00**	**46.533.432,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Abril 30 de 202		0,00	34.077.898,00	34.077.898,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/05/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 12	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 Bi	30/05/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 12	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**	**46.533.432,00**	**46.533.432,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 8404- 2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD/		Saldos iniciales a Marzo 30 de 2			**9.206.652,00**	**9.206.652,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion pai**			0,00	
15923001	30/05/2026	Depreci	(FCSL) CERT 12	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**	**13.809.978,00**	**13.809.978,00**