FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	06/07/2026	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 1010	0,00	2.196.300	117.803.700,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/08/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	622.620,00	117.181.080,00
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicios de Ir	(FCSL) FEV	0,00	227.850,00	116.953.230,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	33.170,00	116.920.060,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	96.250,00	116.823.810,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1430	0,00	2.599.000,00	114.224.810,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/08/2026	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1433	0,00	834.300,00	113.390.510,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1386	0,00	1.315.800,00	112.074.710,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1431	0,00	1.230.900,00	110.843.810,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	24/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 1230	0,00	5.664.100	105.179.710,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1435	0,00	11.791.790	93.387.920,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1065	0,00	4.188.600	89.199.320,00
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	86.213.863,00
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	83.238.763,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	80.286.818,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	77.334.873,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	74.382.928,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	71.397.471,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	68.422.371,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	64.637.961,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	60.853.551,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	57.069.141,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	53.284.731,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	49.500.321,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	45.715.911,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	4.517.400	41.198.511,00
SUPERMERCADO k NOS	24/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1434	0,00	534.200	40.664.311,00
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	3RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE CO	0,00	1.000.000,00	39.664.311,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/08/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 65390	0,00	8.644.004	31.020.307,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**120.000.000,00**	**88.979.693,00**	**31.020.307,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**120.000.000,00**	**88.979.693,00**	**31.020.307,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026

Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Julio 30 de 2026		**33.594.450,00**	**33.594.450,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para niños ja**			0,00	
51601002	28/08/2026	Depreciacion ∨ (FCSL) CERT		0,00	2.407.272,00	2.407.272,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**36.001.722,00**	**36.001.722,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**36.001.722,00**	**36.001.722,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1430	0,00	2.599.000,00	2.599.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/08/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1433	0,00	834.300,00	3.433.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1430	2.599.000,00	0,00	3.433.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/08/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1433	834.300,00	0,00	3.433.300,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**3.433.300,00**	**3.433.300,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1386	0,00	1.315.800,00	1.315.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1431	0,00	1.230.900,00	2.546.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1386	1.315.800,00	0,00	1.230.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	ASEO `	(FCSL) FEV 1431	1.230.900,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.546.700,00**	**2.546.700,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	24/08/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV FAV 1230	0,00	5.664.100	5.664.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1435	0,00	11.791.790	17.455.890,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV A 1065	0,00	4.188.600	21.644.490,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	24/08/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV FAV 1230	5.664.100	0,00	21.644.490,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV 1435	11.791.790	0,00	21.644.490,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	ALIMEI	(FCSL) FEV A 1065	4.188.600	0,00	17.455.890,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**21.644.490,00**	**21.644.490,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	2.985.457
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	5.960.557
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	8.912.502
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	11.864.447
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	14.816.392
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	17.801.849
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	20.776.949
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	24.561.359
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	28.345.769
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	32.130.179
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	35.914.589
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	39.698.999
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	43.483.409
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	4.517.400	48.000.809
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	48.000.809
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	48.000.809
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	48.000.809
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	48.000.809
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	48.000.809
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	48.000.809
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	48.000.809
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	48.000.809
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	48.000.809
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	48.000.809
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	48.000.809
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	48.000.809
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	48.000.809
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	4.517.400	0,00	48.000.809
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**48.000.809,00**	**48.000.809,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	05/08/2026	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	622.620,00	622.620,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	05/08/2026	Servicic	(FCSL) FEV	622.620,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**622.620,00**	**622.620,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	33.170,00	33.170,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servicic	(FCSL) FEV	33.170,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**33.170,00**	**33.170,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	227.850,00	227.850,00
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicic	(FCSL) FEV	227.850,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**227.850,00**	**227.850,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	96.250,00	96.250,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicic	(FCSL) FEV	96.250,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**96.250,00**	**96.250,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	24/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1434	0,00	534.200	534.200,00
SUPERMERCADO k NOS	24/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1434	534.200	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**534.200,00**	**534.200,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	\ DE MA	(FCSL) CUENTA DE COB	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	\ DE MA	(FCSL) CUENTA DE COB	1.000.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**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	13/08/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 65390	0,00	8.644.004	8.644.004,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/08/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 65390	8.644.004	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.644.004,00**	**8.644.004,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	06/07/2026	ARTICL	(FCSL) FEV 1010	0,00	2.196.300	2.196.300
ALIANZA CIM SAS	06/07/2026	ARTICL	(FCSL) FEV 1010	2.196.300	0,00	0
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**2.196.300,00**	**2.196.300,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**88.979.693**	**88.979.693**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	06/07/2026	ARTICULOS T	(FCSL) FEV 1010	0,00	2.196.300	117.803.700,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/08/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	622.620,00	117.181.080,00
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicios de Ir	(FCSL) FEV	0,00	227.850,00	116.953.230,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	33.170,00	116.920.060,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	96.250,00	116.823.810,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1430	0,00	2.599.000,00	114.224.810,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/08/2026	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1433	0,00	834.300,00	113.390.510,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1386	0,00	1.315.800,00	112.074.710,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 1431	0,00	1.230.900,00	110.843.810,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	24/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 1230	0,00	5.664.100	105.179.710,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1435	0,00	11.791.790	93.387.920,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1065	0,00	4.188.600	89.199.320,00
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	86.213.863,00
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	83.238.763,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	80.286.818,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	77.334.873,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	74.382.928,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	71.397.471,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	68.422.371,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	64.637.961,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	60.853.551,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	57.069.141,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	53.284.731,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	49.500.321,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	45.715.911,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	4.517.400	41.198.511,00
SUPERMERCADO k NOS	24/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1434	0,00	534.200	40.664.311,00
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	3RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE CO	0,00	1.000.000,00	39.664.311,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/08/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 65390	0,00	8.644.004	31.020.307,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**120.000.000,00**	**88.979.693,00**	**31.020.307,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**120.000.000,00**	**88.979.693,00**	**31.020.307,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026

Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMEF	30/06/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.42	0,00	6.112.000	6.112.000
LICEO COMEF	30/06/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.43	0,00	1.616.300	1.616.300
LICEO COMEF	06/08/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.44	0,00	627.300	2.243.600
LICEO COMEF	20/08/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.45	0,00	996.300	3.239.900
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**9.351.900**	**9.351.900**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**9.351.900**	**9.351.900**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	' SEGURIDA	(FCSL) FEV F7 65390	8.644.004	0,00	8.644.004,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.644.004,00**	**0,00**	**8.644.004,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	2.985.457
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	5.960.557
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	8.912.502
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	11.864.447
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	14.816.392
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	17.801.849
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	20.776.949
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	24.561.359
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	28.345.769
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	32.130.179
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	35.914.589
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	39.698.999
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	43.483.409
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/08/2026	l al 30 de A	(FCSL) T 2	4.517.400	0,00	48.000.809
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**48.000.809,00**	**0,00**	**48.000.809,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E	05/08/2026	Servicios de	(FCSL) FEV	622.620,00	0,00	622.620,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**622.620,00**	**0,00**	**622.620,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servicios de	(FCSL) FEV	33.170,00	0,00	33.170,00
Total para 513530 Energia Electrica				**33.170,00**	**0,00**	**33.170,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicios de	(FCSL) FEV	227.850,00	0,00	227.850,00
Total para 513555 Gas				**227.850,00**	**0,00**	**227.850,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicios de	(FCSL) FEV	96.250,00	0,00	96.250,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**96.250,00**	**0,00**	**96.250,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	24/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1434	534.200	0,00	534.200,00
Total para 51359501 Piga				**534.200,00**	**0,00**	**534.200,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	RA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE COBR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	28/08/2026	Depreciacio	(FCSL) CERT 2	2.407.272,00	0,00	2.407.272,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.407.272,00**	**0,00**	**2.407.272,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	)E ASEO Y E	(FCSL) FEV 1430	2.599.000,00	0,00	2.599.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/08/2026	)E ASEO Y E	(FCSL) FEV 1433	834.300,00	0,00	3.433.300,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**3.433.300,00**	**0,00**	**3.433.300,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/07/2026	)E ASEO Y E	(FCSL) FEV 1386	1.315.800,00	0,00	1.315.800,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	)E ASEO Y E	(FCSL) FEV 1431	1.230.900,00	0,00	2.546.700,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**2.546.700,00**	**0,00**	**2.546.700,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	24/08/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 1230	5.664.100	0,00	5.664.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1435	11.791.790	0,00	11.791.790,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 1065	4.188.600	0,00	4.188.600,00
Total para 51959501 Alimentos				**21.644.490,00**	**0,00**	**21.644.490,00**
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	06/07/2026	ARTICULOS	(FCSL) FEV 1010	2.196.300	0,00	2.196.300,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**2.196.300,00**	**0,00**	**2.196.300,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**91.386.965**	**0**	**91.386.965**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026

Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMEI	30/06/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.42	6.112.000	0,00	6.112.000
LICEO COMEI	30/06/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.43	1.616.300	0,00	7.728.300
LICEO COMEI	06/08/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.44	627.300	0,00	8.355.600
LICEO COMEI	20/08/2026	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.45	996.300	0,00	9.351.900
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**9.351.900,00**	**0**	**9.351.900**
Total Movimientos Débito y Crédito				**9.351.900,00**	**0**	**9.351.900**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Julio 30 de 2026		**34.488.589,00**	**0,00**	**34.488.589,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	29/08/2026	Gastos de cont (FCSL)	CERT 2	4.716.768,00		4.716.768,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.716.768,00**	**0,00**	**4.716.768,00**
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 Bienes	30/08/2026	Depreciacion v (FCSL)	CERT 2	1.498.392,00		1.498.392,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles FSCS				**1.498.392,00**	**0,00**	**1.498.392,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**6.215.160,00**	**0,00**	**6.215.160,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**40.703.749,00**	**0,00**	**40.703.749,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026

Libro Auxiliar del 01 de Agosto al 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldos iniciales a Julio	**0,00**	**34.488.589,00**	**34.488.589,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN F	29/08/2026	Gastos de conl	(FCSL) CERT 2	0,00	4.716.768,00	4.716.768,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.716.768,00**	**4.716.768,00**
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						
DEPRECIACIC	30/08/2026	Depreciacion v	(FCSL) CERT 2	0,00	1.498.392,00	1.498.392,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Mueb				**0,00**	**1.498.392,00**	**1.498.392,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industria				**0,00**	**6.215.160,00**	**6.215.160,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**40.703.749,00**	**40.703.749,00**