FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre 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 '	(FCSL) FEV 1010	0,00	2.196.300	117.803.700,00
ALIANZA CIM SAS	09/09/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 1030	0,00	1.462.800	116.340.900,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	05/09/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	116.340.900,00
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servicios de C	(FCSL) FEV	0,00	216.010,00	116.124.890,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	190.460,00	115.934.430,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servicios de Ir	(FCSL) FEV	0,00	96.250,00	115.838.180,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1465	0,00	3.293.950,00	112.544.230,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1467	0,00	1.010.600,00	111.533.630,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1431	0,00	1.230.900,00	110.302.730,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1466	0,00	1.353.200,00	108.949.530,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 1327	0,00	5.451.125	103.498.405,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1469	0,00	15.829.040	87.669.365,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1092	0,00	4.694.400	82.974.965,00
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	79.989.508,00
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	77.014.408,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	74.062.463,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	71.110.518,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	68.158.573,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	65.173.116,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	62.198.016,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	58.413.606,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	54.629.196,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	50.844.786,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	47.060.376,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	43.275.966,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	39.491.556,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	4.517.400	34.974.156,00
SUPERMERCADO k NOS	17/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1468	0,00	607.200	34.366.956,00
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	IRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.000.000,00	33.366.956,00
MOISES MALAGON PINZON	11/09/2026	IRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.272.000,00	32.094.956,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 65794	0,00	8.644.004	23.450.952,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**120.000.000,00**	**96.549.048,00**	**23.450.952,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**120.000.000,00**	**96.549.048,00**	**23.450.952,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldos iniciales a Agosto 30 de 2			**36.001.722,00**	**36.001.722,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para niñc**			0,00	
51601002	29/09/2026	Depreciacion (FCSL) CER		0,00	2.407.272,00	2.407.272,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**38.408.994,00**	**38.408.994,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**38.408.994,00**	**38.408.994,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1465	0,00	3.293.950,00	3.293.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1467	0,00	1.010.600,00	4.304.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1465	3.293.950,00	0,00	4.304.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1467	1.010.600,00	0,00	4.304.550,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**4.304.550,00**	**4.304.550,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1431	0,00	1.230.900,00	1.230.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1466	0,00	1.353.200,00	2.584.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1431	1.230.900,00	0,00	1.353.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1466	1.353.200,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.584.100,00**	**2.584.100,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAM	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV FAV 1	0,00	5.451.125	5.451.125,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1469	0,00	15.829.040	21.280.165,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 109	0,00	4.694.400	25.974.565,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAM	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV FAV 1	5.451.125,00	0,00	25.974.565,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1469	15.829.040,00	0,00	25.974.565,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 109	4.694.400,00	0,00	21.280.165,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**25.974.565,00**	**25.974.565,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	2.985.457
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	5.960.557
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	8.912.502
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	11.864.447
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	14.816.392
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	17.801.849
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	20.776.949
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	24.561.359
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	28.345.769
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	32.130.179
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	35.914.589
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	39.698.999
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	43.483.409
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	4.517.400	48.000.809
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.985.457,00	0,00	48.000.809
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.975.100,00	0,00	48.000.809
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.951.945,00	0,00	48.000.809
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.951.945,00	0,00	48.000.809
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.951.945,00	0,00	48.000.809
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.985.457,00	0,00	48.000.809
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.975.100,00	0,00	48.000.809
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	4.517.400,00	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 ALCANTARILLA	05/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	05/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	190.460,00	190.460,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	190.460,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**190.460,00**	**190.460,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	216.010,00	216.010,00
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	216.010,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**216.010,00**	**216.010,00**	**0,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	96.250,00	96.250,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servici	(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	17/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1468	0,00	607.200	607.200,00
SUPERMERCADO k NOS	17/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1468	607.200,00	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**607.200,00**	**607.200,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MOISES MALAGON PINZON	11/09/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA D	0,00	1.272.000,00	2.272.000,00
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA D	1.000.000,00	0,00	1.272.000,00
MOISES MALAGON PINZON	11/09/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA D	1.272.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**2.272.000,00**	**2.272.000,00**	**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	10/09/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 65	0,00	8.644.004	8.644.004,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 65	8.644.004,00	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	ARTIC	(FCSL) FEV 1010	0,00	2.196.300	2.196.300
ALIANZA CIM SAS	09/09/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 1030	0,00	1.462.800	2.196.300
ALIANZA CIM SAS	06/07/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 1010	2.196.300,00	0,00	
ALIANZA CIM SAS	09/09/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 1030	1.462.800,00	0,00	
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**3.659.100,00**	**3.659.100,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**96.549.048,00**	**96.549.048**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre 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 '	(FCSL) FEV 1010	0,00	2.196.300	117.803.700,00
ALIANZA CIM SAS	09/09/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 1030	0,00	1.462.800	116.340.900,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	05/09/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	116.340.900,00
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servicios de C	(FCSL) FEV	0,00	216.010,00	116.124.890,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	190.460,00	115.934.430,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servicios de Ir	(FCSL) FEV	0,00	96.250,00	115.838.180,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1465	0,00	3.293.950,00	112.544.230,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1467	0,00	1.010.600,00	111.533.630,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1431	0,00	1.230.900,00	110.302.730,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1466	0,00	1.353.200,00	108.949.530,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 1327	0,00	5.451.125	103.498.405,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1469	0,00	15.829.040	87.669.365,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1092	0,00	4.694.400	82.974.965,00
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	79.989.508,00
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	77.014.408,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	74.062.463,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	71.110.518,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	68.158.573,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	65.173.116,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	62.198.016,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	58.413.606,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	54.629.196,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	50.844.786,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	47.060.376,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	43.275.966,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	39.491.556,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	4.517.400	34.974.156,00
SUPERMERCADO k NOS	17/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1468	0,00	607.200	34.366.956,00
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	IRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.000.000,00	33.366.956,00
MOISES MALAGON PINZON	11/09/2026	IRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.272.000,00	32.094.956,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 65794	0,00	8.644.004	23.450.952,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**120.000.000,00**	**96.549.048,00**	**23.450.952,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**120.000.000,00**	**96.549.048,00**	**23.450.952,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	30/06/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.43	0,00	6.112.000	6.112.000
LICEO COME	06/08/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.44	0,00	627.300	627.300
LICEO COME	20/08/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.45	0,00	996.300	1.623.600
LICEO COME	01/09/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.46	0,00	1.686.500	3.310.100
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**9.422.100**	**9.422.100**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**9.422.100**	**9.422.100**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/09/2026	SEGURID/	(FCSL) FEV F7 65794	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	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	2.985.457
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	5.960.557
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	8.912.502
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	11.864.447
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	14.816.392
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	17.801.849
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	20.776.949
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	24.561.359
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	28.345.769
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	32.130.179
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	35.914.589
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	39.698.999
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	43.483.409
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	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	05/09/2026	Servicios d	(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	05/09/2026	Servicios d	(FCSL) FEV	190.460,00	0,00	190.460,00
Total para 513530 Energia Electrica				**190.460,00**	**0,00**	**190.460,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servicios d	(FCSL) FEV	216.010,00	0,00	216.010,00
Total para 513555 Gas				**216.010,00**	**0,00**	**216.010,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servicios d	(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	17/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1468	607.200	0,00	607.200,00
Total para 51359501 Piga				**607.200,00**	**0,00**	**607.200,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	RA DE MAT	(FCSL) CUENTA DE C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
MOISES MALAGON PINZON	11/09/2026	RA DE MAT	(FCSL) CUENTA DE C	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**2.272.000,00**	**0,00**	**2.272.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	29/08/2026	Depreciaci	(FCSL) CERT 3	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	17/09/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1465	3.293.950,00	0,00	3.293.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1467	1.010.600,00	0,00	4.304.550,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**4.304.550,00**	**0,00**	**4.304.550,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1431	1.230.900,00	0,00	1.230.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1466	1.353.200,00	0,00	1.353.200,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**2.584.100,00**	**0,00**	**2.584.100,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/09/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV FAV 1327	5.451.125	0,00	5.451.125,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/09/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV 1469	15.829.040	0,00	15.829.040,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/09/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV A 1092	4.694.400	0,00	4.694.400,00
Total para 51959501 Alimentos				**25.974.565,00**	**0,00**	**25.974.565,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
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	ARTICULC (FCSL) FEV 1010		2.196.300	0,00	2.196.300,00
ALIANZA CIM SAS	09/09/2026	ARTICULC (FCSL) FEV 1030		1.462.800	0,00	1.462.800,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**3.659.100,00**	**0,00**	**3.659.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**98.956.320**	**0**	**98.956.320**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	30/06/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.43	6.112.000	0,00	6.112.000
LICEO COME	06/08/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.44	627.300	0,00	6.739.300
LICEO COME	20/08/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.45	996.300	0,00	7.735.600
LICEO COME	01/09/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.46	1.686.500	0,00	9.422.100
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**9.422.100,00**	**0**	**9.422.100**
Total Movimientos Débito y Crédito				**9.422.100,00**	**0**	**9.422.100**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Agosto 30 de 20		**40.703.749,00**	**0,00**	**40.703.749,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	29/09/2026	Gastos de cor (FCSL) CERT 3		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 Bie	29/09/2026	Depreciacion \ (FCSL) CERT 3		1.498.392,00		1.498.392,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inm				**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				**46.918.909,00**	**0,00**	**46.918.909,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldos iniciales a Aç	**0,00**	**40.703.749,00**	**40.703.749,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	29/09/2026	Gastos de coı	(FCSL) CERT 3	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						
DEPRECIACI	29/09/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 3	0,00	1.498.392,00	1.498.392,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes M				**0,00**	**1.498.392,00**	**1.498.392,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indu				**0,00**	**6.215.160,00**	**6.215.160,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**46.918.909,00**	**46.918.909,00**