FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR (NIIF)
(Nit: 860,020,194-6)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2021 a 30/JUN/2021)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
02 HOGAR CASA NOSTRA					...V I E N E
0201 APORTE FUNDACION	28402004	Espacio fisico funcional	...Saldo inicial	224,622,539.00	
30/06/2021	CDCN00001135	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	860020194-6	8,476,922.00	
				8,476,922.00	0.00
			Saldo a 30/JUN/2021	233,099,461.00	
0201 APORTE FUNDACION	28402005	Elementos de aseo	...Saldo inicial	42,951,458.00	
30/06/2021	CDCN00001138	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	860020194-6	2,752,950.00	
				2,752,950.00	0.00
			Saldo a 30/JUN/2021	45,704,408.00	
0201 APORTE FUNDACION	28402006	Desgaste uso bienes no	...Saldo inicial	96,442,478.00	
30/06/2021	CDCN00001136	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	860020194-6	4,960,160.00	
				4,960,160.00	0.00
			Saldo a 30/JUN/2021	101,402,638.00	
0201 APORTE FUNDACION	28402007	Bienes consumibles casa	...Saldo inicial	75,862,651.00	
30/06/2021	CDCN00001137	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	860020194-6	7,474,100.00	
				7,474,100.00	0.00
			Saldo a 30/JUN/2021	83,336,751.00	
0201 APORTE FUNDACION	28402009	Elementos de aseo	...Saldo inicial	27,125,532.00	
30/06/2021	CDCN00001139	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	860020194-6	1,542,921.00	
				1,542,921.00	0.00
			Saldo a 30/JUN/2021	28,668,453.00	
0201 APORTE FUNDACION	28402010	Componente nutricional	...Saldo inicial	571,674,049.00	
30/06/2021	CDCN00001140	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	860020194-6	24,045,600.00	
				24,045,600.00	0.00
			Saldo a 30/JUN/2021	595,719,649.00	
0201 APORTE FUNDACION	28402014	Absorbentes y otros elem	...Saldo inicial		0.00
30/06/2021	CDCN00001141	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	860020194-6	4,736,842.00	
				4,736,842.00	0.00
			Saldo a 30/JUN/2021	4,736,842.00	
0201 APORTE FUNDACION	28402015	Elementos de prevencion y	...Saldo inicial		0.00
30/06/2021	CDCN00001142	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	860020194-6	3,120,000.00	
				3,120,000.00	0.00
			Saldo a 30/JUN/2021	3,120,000.00	

Este informe se elaboró el 1 de Julio del año 2021, 3:50 PM