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					
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402001		Talento humano sdis	...Saldo a la fecha		32,576,442.00
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402002		Servicios funerarios casa	...Saldo inicial	45,831,315.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001154	PROTECCION EXEQUIAL JUNIO 1-30 2021	900791929-4	4,168,900.00	
				4,168,900.00	0.00
			Saldo a 30/ JUN/ 2021	50,000,215.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402003		Vigilancia casa nostra cf	...Saldo inicial	100,726,455.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001155	SERV VIGILANCIA 1-30 JUNIO 2021	900352238-0	8,634,631.00	
				8,634,631.00	0.00
			Saldo a 30/ JUN/ 2021	109,361,086.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402004		Espacio fisico funcional	...Saldo inicial	807,019,616.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001132	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	899999061-9	31,405,778.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001132	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	899999061-9	9,200,000.00	
				40,605,778.00	0.00
			Saldo a 30/ JUN/ 2021	847,625,394.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402005		Elementos de aseo	...Saldo inicial	26,850,342.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001157	F. 594 TRAPERO ESCOBA BLANQUEADOR	900603085-9	943,253.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001156	F. 20454 BLANQUEADOR DESENGRASANTE	830108770-1	784,622.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001158	F. 600 TOALLA COCINA	900603085-9	612,040.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001159	F. 20455 BLANQUEADOR CREOLINA	830118631-7	413,035.00	
				2,752,950.00	0.00
			Saldo a 30/ JUN/ 2021	29,603,292.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402006		Desgaste uso bienes no	...Saldo inicial	160,637,878.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001133	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	899999061-9	7,440,240.00	
				7,440,240.00	0.00
			Saldo a 30/ JUN/ 2021	168,078,118.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402008		Transporte casa nostra cf	...Saldo inicial	163,771,709.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001134	AMORTIZACION DEL 1-30 JUN CONV 7454	899999061-9	12,575,562.00	
				12,575,562.00	0.00
			Saldo a 30/ JUN/ 2021	176,347,271.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402009		Elementos de aseo	...Saldo inicial	65,805,923.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001161	F. 616 CREMA CORPORAL JABON	900603085-9	702,594.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001160	F. 1899 JABON CORPORAL CREMA SHAMPOO	830118631-7	994,000.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001162	F. 615 DESODORANTE CREMA DENTAL	900603085-9	4,197,485.00	
				5,894,079.00	0.00
			Saldo a 30/ JUN/ 2021	71,700,002.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402010		Componente nutricional	...Saldo inicial	408,758,216.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001180	F. 605 YOGURTH CAFÉ AVENA PANELA	900603085-9	651,326.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001181	F. 330 ACELGAS-AHUYAMA-AJO-APIO-	13525617-5	1,120,000.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001179	F. 340 MORA NARANJA PAPAYA QUESO	13525617-5	521,500.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001182	F. 331 COHOMBRO-PEREJIL-PIMENTON-	13525617-5	769,200.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001178	F. 607 ACEITE KUMIS FECULA GELATINA	900603085-9	318,775.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001177	F. 604 LECHE CAFÉ HUEVO QUESO	900603085-9	1,224,850.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001176	F. 61 PECHUGA PIERNAS MUSLOS	1033723054-1	1,566,200.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001175	F. 60 LOMO PECHUGA MUSLOS CARNE DE	1033723054-1	744,400.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001183	F. 332 GUANABANA-GUAYABA-LIMON-LULO-	13525617-5	734,000.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001184	F. 333 AHUYAMA-AJO-APIO-AROMATICAS-	13525617-5	544,000.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001185	F. 334 COHOMBRO-PEREJIL-PIMENTON-	13525617-5	789,500.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001186	F. 335 GUAYABA-LIMON-LULO-MANDARINA	13525617-5	864,300.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001187	F. 337 AHUYAMA-AJO-APIO-AROMATICA-	13525617-5	473,500.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
30/ 06/ 2021	CDCN00001188	F. 339 PLATANO-TOMATE-YUCA-ZANAHORIA	13525617-5	1,126,500.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001189	F. 341 ACELGAS AHUYAMA AJO APIO	13525617-5	494,459.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001170	F. 593 LECHE ARROZ ACEITE KUMIS	900603085-9	970,141.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001167	F. 583 ACEITE AJONJOLI AVENA PASTA	900603085-9	610,771.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001163	F. 1228973 ENSOY SUPLEMENTO VITAMINICO	800052534-6	5,347,620.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001164	F. 1229896 ENSOY SUPLEMENTO VITAMINICO	800052534-6	650,097.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001165	F. 579 AROMATICA ACEITE CREMA DE LECHE	900603085-9	710,850.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001166	F. 581 ARROZ ACEITE AVENA CAFÉ CUCHUCO	900603085-9	2,026,042.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001174	F. 59 PECHUGA CARNE MILANESA	1033723054-1	4,715,000.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001169	F. 585 COCO SALSA TE UVA	900603085-9	949,554.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001171	F. 597 ALMENDRAS AROMATICA BOCADILLOS	900603085-9	957,037.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001172	F. 57 PECHUGA PESCADO PIERNAS DE POLLO	1033723054-1	4,960,300.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001173	F. 58 PECHUGA CARNE MILANESA	1033723054-1	1,555,000.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001168	F. 584 AROMATICA ACEITE CHOCOLATE	900603085-9	673,478.00	
				36,068,400.00	0.00
			Saldo a 30/ JUN/ 2021	444,826,616.00	
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS	28402014 Absorbentes y otros elem	...Saldo inicial	193,508,161.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001148	F. 1243598 CREMA ANTIPAÑALITIS	800052534-6	3,929,399.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001147	F. 1230055 ABSORBENTES PAÑITOS	800052534-6	29,856,759.00	
				33,786,158.00	0.00
			Saldo a 30/ JUN/ 2021	227,294,319.00	
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS	28402015 Elementos de prevencion y	...Saldo inicial	62,767,528.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001151	F. 1243750 ALCOHOL GLISERADO	800052534-6	441,597.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001150	F. 1841 JABON DE MANOS GEL	830118631-7	220,000.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001149	F. 30 TAPABOCAS BATAS COFIAS	830061846-6	4,650,000.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001152	F. 1675 GUANTE DE VINILO TALLA M-L	900095091-2	2,748,900.00	
30/ 06/ 2021	CDCN00001153	CC 25 TRAJES ANTIFLUIDO CLORESISTENTE	1010028186	1,022,703.00	
				9,083,200.00	0.00
			Saldo a 30/ JUN/ 2021	71,850,728.00	

Este informe se elaboró el 7 de Julio del año 2021, 4:03 PM