FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR (NIIF)
(Nit: 860.020.194-6)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2021 a 31/JUL/2021)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
02 HOGAR CASA NOSTRA					
0201 APORTE FUNDACION	28402004	Espacio fisico funcional	...Saldo inicial	233.099.461,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001193	AMORTIZACION DEL 1-31 JUL CONV 7454	860020194-6	4.676.922,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001193	AMORTIZACION DEL 1-31 JUL CONV 7454	860020194-6	3.800.000,00	
				8.476.922,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	241.576.383,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402005	Elementos de aseo	...Saldo inicial	45.704.408,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001196	AMORTIZACION DEL 1-31 JUL CONV 7454	860020194-6	2.752.950,00	
				2.752.950,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	48.457.358,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402006	Desgaste uso bienes no	...Saldo inicial	101.402.638,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001194	AMORTIZACION DEL 1-31 JUL CONV 7454	860020194-6	4.960.160,00	
				4.960.160,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	106.362.798,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402007	Bienes consumibles casa	...Saldo inicial	83.336.751,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001195	AMORTIZACION DEL 1-31 JUL CONV 7454	860020194-6	7.474.100,00	
				7.474.100,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	90.810.851,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402009	Elementos de aseo	...Saldo inicial	28.668.453,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001197	AMORTIZACION DEL 1-31 JUL CONV 7454	860020194-6	1.594.352,00	
				1.594.352,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	30.262.805,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402010	Componente nutricional	...Saldo inicial	595.719.649,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001198	AMORTIZACION DEL 1-31 JUL CONV 7454	860020194-6	24.847.120,00	
				24.847.120,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	620.566.769,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402014	Absorbentes y otros elem	...Saldo inicial	4.736.842,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001199	AMORTIZACION DEL 1-31 JUL CONV 7454	860020194-6	4.894.737,00	
				4.894.737,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	9.631.579,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402015	Elementos de prevencion y	...Saldo inicial	3.120.000,00	
31/ 07/ 2021	CDCN00001200	AMORTIZACION DEL 1-31 JUL CONV 7454	860020194-6	3.120.000,00	
				3.120.000,00	0,00
			Saldo a 31/ JUL/ 2021	6.240.000,00	

Este informe se elaboró el 26 de Julio del año 2021, 11:16 AM