FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR (NIIF)
(Nit: 860,020,194-6)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2021 a 31/OCT/2021)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	DEBITOS	CREDITOS	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
02 HOGAR CASA NOSTRA						
0201 APORTE FUNDACION	28402004	Espacio fisico funcional	...Saldo inicial	258,530,227.00		
10/ 10/ 2021	CDCN00001380	AMORTIZACION DEL 1-31 OCT CONV	860020194-6 FUNDAC	4,676,922.00		JR
10/ 10/ 2021	CDCN00001381	AMORTIZACION DEL 1-31 OCT CONV	860020194-6 FUNDAC	3,800,000.00		JR
				8,476,922.00	0.00	
			Saldo a 31/ OCT/ 2021	267,007,149.00		
0201 APORTE FUNDACION	28402005	Elementos de aseo	...Saldo inicial	53,963,258.00		
10/ 10/ 2021	CDCN00001384	AMORTIZACION DEL 1-31 OCT CONV	860020194-6 FUNDAC	2,752,950.00		JR
				2,752,950.00	0.00	
			Saldo a 31/ OCT/ 2021	56,716,208.00		
0201 APORTE FUNDACION	28402006	Desgaste uso bienes no	...Saldo inicial	116,283,118.00		
10/ 10/ 2021	CDCN00001382	AMORTIZACION DEL 1-31 OCT CONV	860020194-6 FUNDAC	4,960,160.00		JR
				4,960,160.00	0.00	
			Saldo a 31/ OCT/ 2021	121,243,278.00		
0201 APORTE FUNDACION	28402007	Bienes consumibles casa	...Saldo inicial	105,759,051.00		
10/ 10/ 2021	CDCN00001383	AMORTIZACION DEL 1-31 OCT CONV	860020194-6 FUNDAC	7,474,100.00		JR
				7,474,100.00	0.00	
			Saldo a 31/ OCT/ 2021	113,233,151.00		
0201 APORTE FUNDACION	28402008	Transporte casa nostra cf	...Saldo a la fecha	78,045,393.00		
0201 APORTE FUNDACION	28402009	Elementos de aseo	...Saldo inicial	33,400,078.00		
10/ 10/ 2021	CDCN00001386	AMORTIZACION DEL 1-31 OCT CONV	860020194-6 FUNDAC	1,594,352.00		JR
				1,594,352.00	0.00	
			Saldo a 31/ OCT/ 2021	34,994,430.00		
0201 APORTE FUNDACION	28402010	Componente nutricional	...Saldo inicial	669,459,489.00		
10/ 10/ 2021	CDCN00001387	AMORTIZACION DEL 1-31 OCT CONV	860020194-6 FUNDAC	24,847,120.00		JR
				24,847,120.00	0.00	
			Saldo a 31/ OCT/ 2021	694,306,609.00		
0201 APORTE FUNDACION	28402014	Absorbentes y otros elem	...Saldo inicial	19,263,158.00		
10/ 10/ 2021	CDCN00001385	AMORTIZACION DEL 1-31 OCT CONV	860020194-6 FUNDAC	4,894,737.00		JR
				4,894,737.00	0.00	
			Saldo a 31/ OCT/ 2021	24,157,895.00		
0201 APORTE FUNDACION	28402015	Elementos de prevencion y	...Saldo inicial	12,480,000.00		
10/ 10/ 2021	CDCN00001388	AMORTIZACION DEL 1-31 OCT CONV	860020194-6 FUNDAC	3,120,000.00		JR
				3,120,000.00	0.00	
			Saldo a 31/ OCT/ 2021	15,600,000.00		

Este informe se elaboró el 7 de Noviembre del año 2021, 2:19 PM