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

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL	CONCEP	NIT/CEDULA				DEBITOS	CREDITOS
02 HOGAR CASA NOSTRA									...V I E N E
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402004	Espacio fisico funcional	...Saldo inicial	267,007,149.00	
10/11/2021	CDCN00001440	FUNDACION INSTITUTO	AMORTI	860020194-6				3,800,000.00	
10/11/2021	CDCN00001441	FUNDACION INSTITUTO	AMORTI	860020194-6				4,676,922.00	
							8,476,922.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	275,484,071.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402005	Elementos de aseo	...Saldo inicial	56,716,208.00	
10/11/2021	CDCN00001444	FUNDACION INSTITUTO	AMORTI	860020194-6				2,752,950.00	
							2,752,950.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	59,469,158.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402006	Desgaste uso bienes no	...Saldo inicial	121,243,278.00	
10/11/2021	CDCN00001442	FUNDACION INSTITUTO	AMORTI	860020194-6				4,960,160.00	
							4,960,160.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	126,203,438.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402007	Bienes consumibles casa	...Saldo inicial	113,233,151.00	
10/11/2021	CDCN00001443	FUNDACION INSTITUTO	AMORTI	860020194-6				7,474,100.00	
							7,474,100.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	120,707,251.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402008	Transporte casa nostra cf	...Saldo a la fecha	78,045,393.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402009	Elementos de aseo	...Saldo inicial	34,994,430.00	
10/11/2021	CDCN00001446	FUNDACION INSTITUTO	AMORTI	860020194-6				1,542,921.00	
							1,542,921.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	36,537,351.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402010	Componente nutricional	...Saldo inicial	694,306,609.00	
10/11/2021	CDCN00001447	FUNDACION INSTITUTO	AMORTI	860020194-6				24,045,600.00	
							24,045,600.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	718,352,209.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402011	Salida recreativa cnostra	...Saldo a la fecha	21,216,399.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402012	Lenceria cnostra	...Saldo a la fecha	4,639,700.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402013	Vestuario cnostra	...Saldo a la fecha	59,325,525.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA					28402014	Absorbentes y otros elem	...Saldo inicial	24,157,895.00	
10/11/2021	CDCN00001445	FUNDACION INSTITUTO	AMORTI	860020194-6				4,736,842.00	

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL	CONCEP	NIT/CEDULA				DEBITOS	CREDITOS
					4,736,842.00	0.00			...V I E N E
							Saldo a 30/NOV/2021	28,894,737.00	
0201	APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA			28402015	Elementos de prevencion y...		Saldo inicial	15,600,000.00	
10/11/2021	CDCN00001448	FUNDACION INSTITUTO	AMORTI	860020194-6				3,120,000.00	
					3,120,000.00	0.00			
							Saldo a 30/NOV/2021	18,720,000.00	

Este informe se elaboró el 4 de Diciembre del año 2021, 4:47 PM