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
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS					28402002	Servicios funerarios casa	...Saldo inicial	66,675,815.00	
29/11/2021	CDCN00001454	OBED EDOM COMPAÑIA	FEP 442	900791929-4				4,168,900.00	
							4,168,900.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	70,844,715.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS					28402003	Vigilancia casa nostra cf	...Saldo inicial	143,899,610.00	
29/11/2021	CDCN00001453	TALENTOS EN	FE 337-	900352238-0				8,634,631.00	
							8,634,631.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	152,534,241.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS					28402004	Espacio fisico funcional	...Saldo inicial	1,010,048,506.00	
10/11/2021	CDCN00001437	TESORERIA DISTRITAL	AMORTI	899999061-9				9,200,000.00	
10/11/2021	CDCN00001436	TESORERIA DISTRITAL	AMORTI	899999061-9				31,405,778.00	
							40,605,778.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	1,050,654,284.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS					28402005	Elementos de aseo	...Saldo inicial	40,615,092.00	
30/11/2021	CDCN00001494	COMERCIALIZADORA LA	FEVP	900603085-9				178,742.00	
30/11/2021	CDCN00001456	MUNDIPLAST NIETO SAS	FE 408-	900435237-0				665,805.00	
30/11/2021	CDCN00001485	INDUSTRIAS QUIMICAS	FE	830108770-1				1,908,403.00	
							2,752,950.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	43,368,042.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS					28402006	Desgaste uso bienes no	...Saldo inicial	197,839,078.00	
10/11/2021	CDCN00001438	TESORERIA DISTRITAL	AMORTI	899999061-9				7,440,000.00	
							7,440,000.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	205,279,078.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS					28402007	Bienes consumibles casa	...Saldo a la fecha	53,733,551.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS					28402008	Transporte casa nostra cf	...Saldo inicial	226,649,519.00	
10/11/2021	CDCN00001439	TESORERIA DISTRITAL	AMORTI	899999061-9				12,575,562.00	
							12,575,562.00	0.00	
							Saldo a 30/NOV/2021	239,225,081.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS					28402009	Elementos de aseo	...Saldo inicial	95,794,325.00	
30/11/2021	CDCN00001495	COMERCIALIZADORA LA	FEVP	900603085-9				2,869,453.00	
30/11/2021	CDCN00001497	DISTRIBUCIONES AXA	FE	800052534-6				1,997,824.00	
30/11/2021	CDCN00001482	DISTRIBUCIONES AXA	FE	800052534-6				412,802.00	
30/11/2021	CDCN00001483	LABORATORIO IATRO	FE LI	830118631-7				614,000.00	