FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR (NIIF)
(Nit: 860,020,194-6)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2022 a 31/MAR/2022)

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	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		32,387,300.00	
15/03/2022	CDCN00001730	OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS	FE 609	900791929-4			4,168,900.00	
					4,168,900.00	0.00		
						Saldo a 31/MAR/2022	36,556,200.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS			28402003	Vigilancia casa nostra cf	...Saldo inicial		76,282,519.00	
24/03/2022	CDCN00001729	TALENTOS EN SEGURIDAD LTDA	FE 448	900352238-0			8,634,631.00	
					8,634,631.00	0.00		
						Saldo a 31/MAR/2022	84,917,150.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS			28402004	Espacio fisico funcional	...Saldo inicial		25,660,874.00	
10/03/2022	CDCN00001677	TESORERIA DISTRITAL	AMORTI	899999061-9			31,405,778.00	
10/03/2022	CDCN00001678	TESORERIA DISTRITAL	AMORTI	899999061-9			9,200,000.00	
					40,605,778.00	0.00		
						Saldo a 31/MAR/2022	66,266,652.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS			28402005	Elementos de aseo	...Saldo inicial			32,967,615.00
16/03/2022	CDCN00001690	MUNDIPLAST NIETO SAS	FE N471-	900435237-0			1,882,213.00	
23/03/2022	CDCN00001689	INDUSTRIAS QUIMICAS Y MANTENIMIENTO	FE	830108770-1			870,737.00	
					2,752,950.00	0.00		
						Saldo a 31/MAR/2022		30,214,665.00
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS			28402006	Desgaste uso bienes no	...Saldo a la fecha			44,419,003.00
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS			28402007	Bienes consumibles casa	...Saldo a la fecha			91,388,601.00
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS			28402008	Transporte casa nostra cf	...Saldo inicial		16,781,272.00	
10/03/2022	CDCN00001679	TESORERIA DISTRITAL	AMORTI	899999061-9			12,575,562.00	
					12,575,562.00	0.00		
						Saldo a 31/MAR/2022	29,356,834.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS			28402009	Elementos de aseo	...Saldo inicial		18,819,718.00	
28/03/2022	CDCN00001674	DISTRIBUCIONES AXA S.A.	FE	800052534-6			1,911,445.00	
28/03/2022	CDCN00001673	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9			4,179,103.00	
28/03/2022	CDCN00001692	DISTRIBUCIONES AXA S.A.	FE	800052534-6			1,911,445.00	
29/03/2022	CDCN00001691	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9			4,179,103.00	
					12,181,096.00	0.00		
						Saldo a 31/MAR/2022	31,000,814.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS			28402010	Componente nutricional	...Saldo inicial			330,489,701.00
15/03/2022	CDCN00001721	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9			1,314,855.00	
24/03/2022	CDCN00001722	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9			1,100,647.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEP	NIT/CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/03/2022	CDCN00001723	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9	1,002,878.00	
29/03/2022	CDCN00001707	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 48-	13525617-5	763,500.00	
29/03/2022	CDCN00001703	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 44-	13525617-5	618,500.00	
29/03/2022	CDCN00001701	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 42-	13525617-5	1,435,000.00	
29/03/2022	CDCN00001702	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 43-	13525617-5	1,122,500.00	
29/03/2022	CDCN00001698	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 39	13525617-5	969,000.00	
29/03/2022	CDCN00001699	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 40	13525617-5	1,236,500.00	
29/03/2022	CDCN00001700	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 41-	13525617-5	1,144,000.00	
29/03/2022	CDCN00001704	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 45-	13525617-5	656,000.00	
29/03/2022	CDCN00001705	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 46-	13525617-5	1,420,000.00	
29/03/2022	CDCN00001706	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 47-	13525617-5	1,264,000.00	
30/03/2022	CDCN00001708	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 49-	13525617-5	1,061,400.00	
30/03/2022	CDCN00001709	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 50-	13525617-5	1,340,500.00	
30/03/2022	CDCN00001710	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 51-	13525617-5	503,500.00	
30/03/2022	CDCN00001711	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 52	13525617-5	967,000.00	
30/03/2022	CDCN00001712	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 53	13525617-5	1,218,000.00	
30/03/2022	CDCN00001713	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 54	13525617-5	844,500.00	
30/03/2022	CDCN00001714	VERDUGO CRUZ HUGO	FE 55	13525617-5	379,000.00	
30/03/2022	CDCN00001715	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 114-	1033723054-1	3,280,000.00	
30/03/2022	CDCN00001716	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 115-	1033723054-1	4,023,000.00	
30/03/2022	CDCN00001717	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 116	1033723054-1	3,433,000.00	
30/03/2022	CDCN00001718	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 117-	1033723054-1	3,047,500.00	
30/03/2022	CDCN00001719	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 118-	1033723054-1	1,990,400.00	
30/03/2022	CDCN00001720	VERDUGO CRUZ ROBINSON	FE 119-	1033723054-1	1,135,500.00	
					37,270,680.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2022		293,219,021.00
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS		28402011	Salida recreativa cnostra	...Saldo a la fecha	12,902,835.00
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS		28402013	Vestuario cnostra	...Saldo inicial	46,246,767.00
01/03/2022	CDCN00001731	RODRIGUEZ FRANCO & CIA ORG. NAL. DE CIO -	DOTACI	860036892-9	25,713,000.00	
01/03/2022	CDCN00001731	RODRIGUEZ FRANCO & CIA ORG. NAL. DE CIO -	DOTACI	860036892-9		25,713,000.00
					25,713,000.00	25,713,000.00
				Saldo a 31/MAR/2022		46,246,767.00
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS		28402014	Absorbentes y otros elem	...Saldo inicial	32,656,636.00
15/03/2022	CDCN00001675	PINZON RUIZ JOSE GUILLERMO	FEGP	80452751-3	34,343,400.00	
28/03/2022	CDCN00001676	DISTRIBUCIONES AXA S.A.	FE	800052534-6	568,963.00	
					34,912,363.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2022		67,568,999.00
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS		28402015	Elementos de prevencion y	...Saldo inicial	4,279,147.00
22/03/2022	CDCN00001693	ELITE GRUPO SAS	FE EG	830061846-6	2,046,000.00	
24/03/2022	CDCN00001697	LABORATORIO IATRO PAC SAS	FE LI	830118631-7	962,000.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEP	NIT/CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
24/03/2022	CDCN00001695	GEN MEDICAL S.A.S	FE 3005-	900095091-2	1,107,890.00	
24/03/2022	CDCN00001694	LABORATORIO IATRO PAC SAS	FE LI	830118631-7	2,009,500.00	
29/03/2022	CDCN00001696	COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ	FEVP	900603085-9	1,284,405.00	
30/03/2022	CDCN00001724	BEJARANO MOLINA JOSE FELIPE	21	1010028186	1,673,405.00	
					9,083,200.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2022	4,804,053.00	

Este informe se elaboró el 7 de Abril del año 2022, 3:02 PM