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

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	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	317,868,681.00	
10/05/2022	CDCN00001788	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SURAMORTI		860020194-6		4,676,922.00	
10/05/2022	CDCN00001789	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SURAMORTI		860020194-6		3,800,000.00	
					8,476,922.00 0.00		
					Saldo a 31/MAY/2022	326,345,603.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA			28402005	Elementos de aseo	...Saldo inicial	73,233,908.00	
10/05/2022	CDCN00001792	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SURAMORTI		860020194-6		2,752,950.00	
					2,752,950.00 0.00		
					Saldo a 31/MAY/2022	75,986,858.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA			28402006	Desgaste uso bienes no	...Saldo inicial	151,004,238.00	
10/05/2022	CDCN00001790	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SURAMORTI		860020194-6		4,960,160.00	
					4,960,160.00 0.00		
					Saldo a 31/MAY/2022	155,964,398.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA			28402007	Bienes consumibles casa	...Saldo inicial	158,077,751.00	
10/05/2022	CDCN00001791	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SURAMORTI		860020194-6		7,474,100.00	
					7,474,100.00 0.00		
					Saldo a 31/MAY/2022	165,551,851.00	
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	44,303,388.00	
10/05/2022	CDCN00001794	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SURAMORTI		860020194-6		1,594,352.00	
					1,594,352.00 0.00		
					Saldo a 31/MAY/2022	45,897,740.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA			28402010	Componente nutricional	...Saldo inicial	839,381,729.00	
10/05/2022	CDCN00001795	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SURAMORTI		860020194-6		24,847,120.00	
					24,847,120.00 0.00		
					Saldo a 31/MAY/2022	864,228,849.00	
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	75,575,525.00	
0201 APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA			28402014	Absorbentes y otros elem	...Saldo inicial	52,736,843.00	
10/05/2022	CDCN00001793	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SURAMORTI		860020194-6		4,894,737.00	

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEP	NIT/CEDULA			DEBITOS	CREDITOS
					4,894,737.00	0.00		...V I E N E
						Saldo a 31/MAY/2022	57,631,580.00	
0201	APORTE FUNDACION HOGAR CNOSTRA		28402015	Elementos de prevencion y...		Saldo inicial	34,112,000.00	
10/05/2022	CDCN00001796	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SURAMORTI		860020194-6			3,120,000.00	
					3,120,000.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2022	37,232,000.00	

Este informe se elaboró el 6 de Junio del año 2022, 2:57 PM