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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
02 HOGAR CASA NOSTRA					
0201 APORTE FUNDACION	28402004	Espacio fisico funcional	...Saldo inicial	250.053.305,00	
10/ 09/ 2021	CDCN00001323	AMORTIZACION DEL 1-30 SEP CONV 7454	860020194-6	4.676.922,00	
10/ 09/ 2021	CDCN00001324	AMORTIZACION DEL 1-30 SEP CONV 7454	860020194-6	3.800.000,00	
				8.476.922,00	0,00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	258.530.227,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402005	Elementos de aseo	...Saldo inicial	51.210.308,00	
10/ 09/ 2021	CDCN00001327	AMORTIZACION DEL 1-30 SEP CONV 7454	860020194-6	2.752.950,00	
				2.752.950,00	0,00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	53.963.258,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402006	Desgaste uso bienes no	...Saldo inicial	111.322.958,00	
10/ 09/ 2021	CDCN00001325	AMORTIZACION DEL 1-30 SEP CONV 7454	860020194-6	4.960.160,00	
				4.960.160,00	0,00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	116.283.118,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402007	Bienes consumibles casa	...Saldo inicial	98.284.951,00	
10/ 09/ 2021	CDCN00001326	AMORTIZACION DEL 1-30 SEP CONV 7454	860020194-6	7.474.100,00	
				7.474.100,00	0,00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	105.759.051,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402009	Elementos de aseo	...Saldo inicial	31.857.157,00	
10/ 09/ 2021	CDCN00001329	AMORTIZACION DEL 1-30 SEP CONV 7454	860020194-6	1.542.921,00	
				1.542.921,00	0,00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	33.400.078,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402010	Componente nutricional	...Saldo inicial	645.413.889,00	
10/ 09/ 2021	CDCN00001330	AMORTIZACION DEL 1-30 SEP CONV 7454	860020194-6	24.045.600,00	
				24.045.600,00	0,00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	669.459.489,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402014	Absorbentes y otros elem	...Saldo inicial	14.526.316,00	
10/ 09/ 2021	CDCN00001328	AMORTIZACION DEL 1-30 SEP CONV 7454	860020194-6	4.736.842,00	
				4.736.842,00	0,00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	19.263.158,00	
0201 APORTE FUNDACION	28402015	Elementos de prevencion y	...Saldo inicial	9.360.000,00	
10/ 09/ 2021	CDCN00001331	AMORTIZACION DEL 1-30 SEP CONV 7454	860020194-6	3.120.000,00	
				3.120.000,00	0,00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	12.480.000,00	

Este informe se elaboró el 28 de Septiembre del año 2021, 12:22 PM