Tipo batch/nº O 393531 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 28/07/23 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IE	23000028	21000	28/07/23		21000	40000.163501.01101	COP	5,042,017		1.00				CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES	
						Eq.centros de control								EQ CENTROS CONTROL >2.5 SMLMV	1.0
IE	23000028	21000	28/07/23		21000	40000.163501.01101	COP	957,983						CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES	
						Eq.centros de control								EQ CENTROS CONTROL >2.5 SMLMV	2.0
IE	23000028	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101	COP		957,983-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES	
						Proyectos de inversion								EQ CENTROS CONTROL >2.5 SMLMV	3.0
IE	23000028	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101	COP		5,042,017-	1.00-				CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES	
						Proyectos de inversion								EQ CENTROS CONTROL >2.5 SMLMV	4.0
						Totales tipo LM	AA	6,000,000	6,000,000-						

Tipo batch/nº O 393530 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 28/07/23 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	5,596,657			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES KIT HERRAJES (VARIOS)	1.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,063,365			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES KIT HERRAJES (VARIOS)	2.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,063,365-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES KIT HERRAJES (VARIOS)	3.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		5,596,657-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES KIT HERRAJES (VARIOS)	4.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,008,403			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES ALETA EN CAUCHO FUNDIDO	5.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	191,597			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES ALETA EN CAUCHO FUNDIDO	6.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		191,597-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES ALETA EN CAUCHO FUNDIDO	7.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,008,403-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES ALETA EN CAUCHO FUNDIDO	8.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	336,134			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES REPUESTO BANDA TRANSPORTADORA	9.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	63,865			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES REPUESTO BANDA TRANSPORTADORA	10.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		63,865-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES REPUESTO BANDA TRANSPORTADORA	11.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		336,134-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES REPUESTO BANDA TRANSPORTADORA	12.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	672,269			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES TACO ENGRANAJE	13.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	127,731			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES TACO ENGRANAJE	14.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		127,731-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES TACO ENGRANAJE	15.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		672,269-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES TACO ENGRANAJE	16.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	126,050			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SIRENA MULTITONO	17.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	23,950			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SIRENA MULTITONO	18.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101	COP		23,950-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES	

Tipo batch/nº O 393530 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 28/07/23 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								SIRENA MULTITONO	19.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101	COP		126,050-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES	
						Proyectos de inversion								SIRENA MULTITONO	20.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105	COP	336,134			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES	
						Herramientas,accesorio								BALIZA FAE-1-200 COMPLETA	21.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	40000.511115.0020105	COP	63,865			00022503	A		CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES	
						Herramientas,accesorio								BALIZA FAE-1-200 COMPLETA	22.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101	COP		63,865-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES	
						Proyectos de inversion								BALIZA FAE-1-200 COMPLETA	23.0
IC	23000041	21000	28/07/23		21000	00001.240102.00101	COP		336,134-					CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES	
						Proyectos de inversion								BALIZA FAE-1-200 COMPLETA	24.0
						Totales tipo LM	AA	9,610,020	9,610,020-						