ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
899999054-7

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20240630 Esquemas: 9 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 107.

18-jun-24 9.53 AM

CARGOTIPO: TODOS

PLANTA DOCENTES
NOMINA,LIQDEF,PRIMAS,P.ATRASADOS,RETRO Y

CODCUENTA	CUENTA CONTABLE		DEBITO	CREDITO
250501	Nomina por pagar		8.624.389,00	
830113831	Aliansalud	319.100,00		
900151612	Apesap	20.000,00		
900336004	Colpensiones	2.839.100,00		
800197268	DIAN	451.000,00		
800088702	Eps Sura	624.200,00		
860042156	Fedesap	1.541.789,00		
806008394	Mutual Ser	411.400,00		
900156264	Nueva Eps	671.100,00		
800224808	Porvenir	380.700,00		
800229739	Proteccion	453.600,00		
800251440	Sanitas	912.400,00		
510101	Sueldos de Personal		38.400.057,00	
		38.400.057,00		
510105	Gastos de Representacion		35.044.804,00	
		35.044.804,00		
510302	Aportes a Caja de Compensacion Famil.		2.938.200,00	
892200015	Comfasucre Bolivar	358.900,00		
890480023	Comfenalco Bolivar	2.579.300,00		
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		6.242.800,00	
830113831	Aliansalud	678.100,00		
800088702	Eps Sura	1.326.100,00		
806008394	Mutual Ser	874.200,00		
900156264	Nueva Eps	1.426.000,00		
800251440	Sanitas	1.938.400,00		
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales		383.800,00	
860011153	Positiva Compañia de Seguros	383.800,00		
510306	Cotizaciones a Admin. al Reg. de Prima Media		6.811.800,00	
900336004	Colpensiones	6.811.800,00		
510307	Cotizaciones a Admin. al Reg. De Ahorro Individual		2.001.600,00	
800224808	Porvenir	913.300,00		
800229739	Proteccion	1.088.300,00		
510401	Aportes al ICBF		2.203.800,00	
899999239	ICBF	2.203.800,00		
510402	Aportes al SENA		1.469.300,00	
899999034	SENA	1.469.300,00		
520221	Cesantias		6.120.404,00	
899999284	Fondo Nacional del Ahorro	6.120.404,00		
242518	Aportes a fondos pensionales			12.486.800,00
900336004	Colpensiones	9.650.900,00		
800224808	Porvenir	1.294.000,00		
800229739	Proteccion	1.541.900,00		
242519	Aportes a seguridad social en salud			9.181.000,00
830113831	Aliansalud	997.200,00		

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20240630 Esquemas: 9 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 107.

18-jun-24 9.53 AM

800088702	Eps Sura	1.950.300,00		
806008394	Mutual Ser	1.285.600,00		
900156264	Nueva Eps	2.097.100,00		
800251440	Sanitas	2.850.800,00		
242520	Aportes al ICBF,SENA y cajas de compensacion			6.611.300,00
892200015	Comfasucre Bolivar	358.900,00		
890480023	Comfenalco Bolivar	2.579.300,00		
899999239	ICBF	2.203.800,00		
899999034	SENA	1.469.300,00		
242523	Fondos a empleados			1.541.789,00
860042156	Fedesap	1.541.789,00		
242532	Aportes riesgos profesionales			383.800,00
860011153	Positiva Compañia de Seguros	383.800,00		
242590	Otros acreedores			20.000,00
900151612	Apesap	20.000,00		
243601	Salarios y pagos laborales			451.000,00
800197268	DIAN	451.000,00		
250501	Nomina por pagar			73.444.861,00
		73.444.861,00		
250502	Cesantias			6.120.404,00
899999284	Fondo Nacional del Ahorro	6.120.404,00		
	Gran Total		110.240.954,00	110.240.954,00
	Salarios por Pagar		0,00	