C.C: 01 Sistema: LM Clase: TRANSACCIONES MANUALES Tip: COMPROBANTE DE AJUSTES F_Caus:31/08/2025 F_Reg: 2025/09/17 Trans:287500 JOSEGAON Deshab:N

CONTAB. CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO 2025

Código		Descripción	Recaudo	Debe	Haber
5-1-03-02-001	5-1-03-02-001	Aportes a cajas de compensación familiar	0	181 742 900.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS		
5-1-03-03-001	5-1-03-03-001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	8 259 214.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	4840	ADRES		
5-1-03-03-001	5-1-03-03-001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	16 116 032.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1292	ALIANSALUD EPS S.A.		
5-1-03-03-001	5-1-03-03-001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	20 952 420.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1219	SALUD TOTAL EPS		
5-1-03-03-001	5-1-03-03-001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	119 953 955.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS		
5-1-03-03-001	5-1-03-03-001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	129 273 961.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS		
5-1-03-03-001	5-1-03-03-001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	27 949 767.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1215	EPS SURA		
5-1-03-03-001	5-1-03-03-001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	44 816 066.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS		
5-1-03-03-001	5-1-03-03-001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	22 115 692.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1374	NUEVA EPS		
5-1-03-03-001	5-1-03-03-001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	441 960.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1385	CAPITAL SALUD SAS EPS		
5-1-03-03-001	5-1-03-03-001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	1 351 218.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	3549	EPS S COOSALUD		
5-1-03-05-001	5-1-03-05-001	Positiva compañia de seguros S.A	0	146 810 300.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	687	POSITIVA SEGUROS SA		
5-1-03-06-001	5-1-03-06-001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	466 056 153.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1388	COLPENSIONES		
5-1-03-07-001	5-1-03-07-001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	9 829 601.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1238	OLD MUTUAL - SKANDIA		
5-1-03-07-001	5-1-03-07-001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	91 179 790.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1232	PORVENIR		
5-1-03-07-001	5-1-03-07-001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	37 198 423.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1235	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTEC		
5-1-03-07-001	5-1-03-07-001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	28 867 389.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1234	COLFONDOS		
5-1-04-01-001	5-1-04-01-001	Aportes al ICBF	0	136 317 200.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE		
TERCERO	GENERAL	1360	ICBF		
5-1-04-02-001	5-1-04-02-001	Aportes al SENA	0	22 749 300.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE		

Código		Descripción		Recaudo	Debe	Haber
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE			
TERCERO	GENERAL	1356	SENA			
5-1-04-03-001	5-1-04-03-001	Aportes ESAP		0	22 749 300.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE			
TERCERO	GENERAL	1357	ESAP			
5-1-04-04-001	5-1-04-04-001	Ministerio de educación		0	45 464 100.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA	NO EXISTE			
TERCERO	GENERAL	1355	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE CO			
2-4-90-34-001	2-4-90-34-001	Ministerio de Educación				45 464 100.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1355	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE CO			
2-4-90-34-002	2-4-90-34-002	ESAP				22 749 300.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1357	ESAP			
2-4-90-50-001	2-4-90-50-001	SENA				22 749 300.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1356	SENA			
2-4-90-50-002	2-4-90-50-002	ICBF				136 317 200.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1360	ICBF			
2-5-11-11-001	2-5-11-11-001	Positiva compañia de seguros S.A				146 810 300.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	687	POSITIVA SEGUROS SA			
2-5-11-22-001	2-5-11-22-001	Aportes a fondos pensionales - empleador- Público				466 056 153.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1388	COLPENSIONES			
2-5-11-22-002	2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado				37 198 423.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1235	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTEC			
2-5-11-22-002	2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado				91 179 790.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1232	PORVENIR			
2-5-11-22-002	2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado				9 829 601.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1238	OLD MUTUAL - SKANDIA			
2-5-11-22-002	2-5-11-22-002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado				28 867 389.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1234	COLFONDOS			
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador				129 273 961.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS			
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador				8 259 214.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	4840	ADRES			
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador				22 115 692.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1374	NUEVA EPS			
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador				27 949 767.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1215	EPS SURA			
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador				20 952 420.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1219	SALUD TOTAL EPS			
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador				16 116 032.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1292	ALIANSALUD EPS S.A.			
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador				44 816 066.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS			
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador				1 351 218.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	3549	EPS S COOSALUD			
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador				441 960.00
DOCUMENTO	TIPO NOMINA	NOMINA				

Reporte de Prueba de desarrollo

Código		Descripción		Recaudo	Debe	Haber
CONTABILIZACION						
TERCERO	GENERAL	1385	CAPITAL SALUD SAS EPS			
2-5-11-23-001	2-5-11-23-001	Aportes a seguridad social en salud - empleador				119 953 955.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS			
2-5-11-24-001	2-5-11-24-001	Aportes a cajas de compensación familiar				181 742 900.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO NOMINA	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS			
				Total iguales	1 580 194 741.00	1 580 194 741.00

Elaboró JOSEGAONA

Reporte de prueba de desarrollo