C.C: 01 Sistema: LM Clase: TRANSACCIONES MANUALES Tip: COMPROBANTE DE AJUSTES F_Caus:31/08/2025 F_Reg: 2025/09/18 Trans:287504 JOSEGAONA Deshab:N

CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS AGOSTO/25

Código		Descripción		Recaudo	Debe	Haber
1-3-86-90-003	1-3-86-90-003	Incapacidades		0	1 435 917.00	
4-8-30-02	4-8-30-02	Cuentas por cobrar				25 831.00
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS			
4-8-30-02	4-8-30-02	Cuentas por cobrar				1 410 086.00
TERCERO	GENERAL	687	POSITIVA SEGUROS SA			
				Total iguales	1 435 917.00	1 435 917.00

Elaboró JOSEGAONA

Reporte de prueba de desarrollo