C.C: 01 Sistema: LM Clase: TRANSACCIONES MANUALES Tip: COMPROBANTE DE AJUSTES F_Caus:30/08/2025 F_Reg: 2025/09/18 Trans:287506 JOSEGAON Deshab:N

CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025

Código	Descripción	Recaudo	Debe	Haber
2-9-10-90-001	Otros Ingresos recibidos por anticipado	0	215 476.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1219	SALUD TOTAL EPS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	9 721 109.00	
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	129 274.00	
TERCERO	GENERAL	1215	EPS SURA	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	281 826.00	
TERCERO	GENERAL	1215	EPS SURA	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	410 313.00	
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	706 310.00	
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	3 296 652.00	
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	186 197.00	
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	29 290 377.00	
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	1 795 233.00	
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	837 854.00	
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	4 702 471.00	
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	5 612 098.00	
TERCERO	GENERAL	687	POSITIVA SEGUROS SA	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	5 542 691.00	
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	60 414.00	
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	2 110 827.00	
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	365 024.00	
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	2 751 573.00	
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS	
5-7-20-80-001-001	Ingresos por recuperaciones	0	319 275.00	
TERCERO	GENERAL	687	POSITIVA SEGUROS SA	
1-3-84-26-001	Recuperaciones			141 985.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	1219	SALUD TOTAL EPS	
1-3-84-26-001	Recuperaciones			410 313.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS	
1-3-84-26-001	Recuperaciones			5 612 098.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	687	POSITIVA SEGUROS SA	
1-3-84-26-001	Recuperaciones			29 290 377.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
1-3-84-26-001	Recuperaciones			319 275.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	687	POSITIVA SEGUROS SA	
1-3-84-26-001	Recuperaciones			2 110 827.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS	
1-3-84-26-001	Recuperaciones			129 274.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	1215	EPS SURA	
1-3-84-26-001	Recuperaciones			3 296 652.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS	
1-3-84-26-001	Recuperaciones			837 854.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS	
1-3-84-26-001	Recuperaciones			60 414.00

Reporte de prueba de desarrollo

Código		Descripción		Recaudo	Debe	Haber
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS			
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001	Recuperaciones				2 751 573.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS			
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001	Recuperaciones				9 721 109.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS			
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001	Recuperaciones				281 826.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1215	EPS SURA			
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001	Recuperaciones				706 310.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS			
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001	Recuperaciones				186 197.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS			
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001	Recuperaciones				1 795 233.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS			
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001	Recuperaciones				4 702 471.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS			
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001	Recuperaciones				5 542 691.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS			
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001	Recuperaciones				365 024.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA				
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS			
4-8-08-90-005	4-8-08-90-005	Recuperaciones				73 491.00
TERCERO	GENERAL	1219	SALUD TOTAL EPS			
				Total iguales	68 334 994.00	68 334 994.00

Elaboró JOSEGAONA

Reporte de prueba de desarrollo