C.C: 01 Sistema: LM Clase: TRANSACCIONES MANUALES Tip: COMPROBANTE DE AJUSTES F_Caus:31/08/2025 F_Reg: 2025/09/18 Trans:287507 JOSEGAONA Deshab:N

CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS AGOSTO 2025

Código	Descripción	Recaudo	Debe	Haber
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001 Recuperaciones	0	3 734 019.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS	
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001 Recuperaciones	0	2 285 443.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001 Recuperaciones	0	8 536 701.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001 Recuperaciones	0	316 216.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	687	POSITIVA SEGUROS SA	
5-8-90-90-002	5-8-90-90-002 Diversos	0	1 037.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS	
5-8-90-90-002	5-8-90-90-002 Diversos	0	120.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA	NO EXISTE	
TERCERO	GENERAL	1215	EPS SURA	
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001 Recuperaciones			120.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	1215	EPS SURA	
1-3-84-26-001	1-3-84-26-001 Recuperaciones			1 037.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	1248	FAMISANAR EPS	
2-9-10-90-001	2-9-10-90-001 Otros Ingresos recibidos por anticipado			8 536 701.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO CONTRATACION	NOMINA		
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
4-8-08-90-005	4-8-08-90-005 Recuperaciones			2 285 443.00
TERCERO	GENERAL	1335	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	
4-8-08-90-005	4-8-08-90-005 Recuperaciones			316 216.00
TERCERO	GENERAL	687	POSITIVA SEGUROS SA	
4-8-08-90-005	4-8-08-90-005 Recuperaciones			3 734 019.00
TERCERO	GENERAL	1237	E.P.S. SANITAS	
		Total iguales	14 873 536.00	14 873 536.00

Elaboró JOSEGAONA

Reporte de prueba de desarrollo