137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable:
Fecha: 01/11/2025 A 03/11/2025
Cuenta: 1-3-84-26 Pago por cuenta de terceros
Homologaciones: S

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26	Pago por cuenta de terceros()				
	Saldo a 31/10/2025				344 775 819.10
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		14 536 012.00	5 620 844.03	353 690 987.07
		SubTotal 1-3-84-26	**14 536 012.00**	**5 620 844.03**	
1-3-84-26-001	Recuperaciones(4556)				
	Saldo a 31/10/2025				344 775 819.10
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		14 536 012.00	5 620 844.03	353 690 987.07
		SubTotal 1-3-84-26-001	**14 536 012.00**	**5 620 844.03**	
**NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 31/10/2025				4 392 116.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/10/2025				4 392 116.00
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 31/10/2025				39 072 034.00
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		409 178.00	149 738.00	39 331 474.00
		SubTotal *NIT 800130907	**409 178.00**	**149 738.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/10/2025				39 072 034.00
03/11/2025 | 296930	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS OCTUBRE 2025 03/11/2025		409 178.00	0.00	39 481 212.00
03/11/2025 | 296930	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS OCTUBRE 2025 03/11/2025		0.00	149 738.00	39 331 474.00
		SubTotal 03/11/2025	**409 178.00**	**149 738.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 31/10/2025				111 403 959.00
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		979 931.00	430 637.00	111 953 253.00
		SubTotal *NIT 800251440	**979 931.00**	**430 637.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/10/2025				111 403 959.00
03/11/2025 | 296930	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS OCTUBRE 2025 03/11/2025		979 931.00	0.00	112 383 890.00
03/11/2025 | 296930	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS OCTUBRE 2025 03/11/2025		0.00	430 637.00	111 953 253.00
		SubTotal 03/11/2025	**979 931.00**	**430 637.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 31/10/2025				68 791 840.00
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	0.03	68 791 839.97
		SubTotal *NIT 830003564	**0.00**	**0.03**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/10/2025				68 791 840.00
03/11/2025 | 296930	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS OCTUBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.03	68 791 839.97
		SubTotal 03/11/2025	**0.00**	**0.03**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 31/10/2025				5 839 727.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/10/2025				5 839 727.00
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 31/10/2025				65 019 907.94
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		12 288 824.00	4 047 600.00	73 261 131.94
		SubTotal *NIT 860066942	**12 288 824.00**	**4 047 600.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/10/2025				65 019 907.94
03/11/2025 | 296928	NOMINA N/A CONTAB. CRUCE PAGO OCTUBRE 2025 LICENCIA DE MATERNIDAD DIANA CAROLINA MORENO PINILLA CC 1.018.460.299 CRUCE CON LA SUBCUENTA 291090 03/11/2025		13 780.00	0.00	65 033 687.94
03/11/2025 | 296928	NOMINA N/A CONTAB. CRUCE PAGO OCTUBRE 2025 LICENCIA DE MATERNIDAD DIANA CAROLINA MORENO PINILLA CC 1.018.460.299 CRUCE CON LA SUBCUENTA 291090 03/11/2025		0.00	3 508 233.00	61 525 454.94
03/11/2025 | 296929	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD ELIZABETH CAÑON RIVERA CC 1.061.047.183 A LA SUBCUENTA 291090 03/11/2025		10 489 438.00	0.00	72 014 892.94
03/11/2025 | 296930	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS OCTUBRE 2025 03/11/2025		0.00	539 367.00	71 475 525.94

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26-001	(Continuación)				
03/11/2025 | 296930	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS OCTUBRE 2025 03/11/2025		1 785 606.00	0.00	73 261 131.94
	SubTotal 03/11/2025		**12 288 824.00**	**4 047 600.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 31/10/2025				10 846 689.74
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/10/2025				10 846 689.74
*NIT 900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA (1619)				
	Saldo a 31/10/2025				4 769 249.00
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	992 869.00	3 776 380.00
	SubTotal *NIT 900047282		**0.00**	**992 869.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/10/2025				4 769 249.00
03/11/2025 | 296927	NOMINA N/A RECLASIFICACION TERCEROS CXC INCAPACIDAES PAGOS OCTUBRE 2025 LLEVADOS A OTRA EPS O ARL 03/11/2025		0.00	858 079.00	3 911 170.00
03/11/2025 | 296930	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS OCTUBRE 2025 03/11/2025		0.00	134 790.00	3 776 380.00
	SubTotal 03/11/2025		**0.00**	**992 869.00**	
*NIT 901037916	ADRES (4840)				
	Saldo a 31/10/2025				1 934 703.42
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		858 079.00	0.00	2 792 782.42
	SubTotal *NIT 901037916		**858 079.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/10/2025				1 934 703.42
03/11/2025 | 296927	NOMINA N/A RECLASIFICACION TERCEROS CXC INCAPACIDAES PAGOS OCTUBRE 2025 LLEVADOS A OTRA EPS O ARL 03/11/2025		858 079.00	0.00	2 792 782.42
	SubTotal 03/11/2025		**858 079.00**	**0.00**	
*NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA (687)				
	Saldo a 31/10/2025				32 705 593.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/10/2025				32 705 593.00