

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
226 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL
LIBRO AUXILIAR

Centro Contable:
Fecha: 01/12/2024 A 31/12/2024
Cuenta: 5-8-04-23 Pérdida por baja en cuentas de
cuentas por cobrar
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Movimiento		Saldo
			Debe	Haber	
5-8-04-23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar(2020)				
31/12/2024	Saldo a 30/11/2024 Corresponde a los movimientos de otras causaciones	Otras Causaciones-NA	5 833 208.00	0.00	5 833 208.00
	SubTotal 5-8-04-23		5 833 208.00	0.00	
*NIT 800088702	EPS SURAMERICANA S. A (9494844)				
31/12/2024	Saldo a 30/11/2024 31/12/2024 OTRAS CAUSACIONES 47247192 BAJA EN CUENTAS POR RESOLUCION No 001 de 31 DE DICEIMBRE 2024, DONDE ORDENA LA BAJA DE 8 INCAPACIDADES POR VALOR \$5,833,208 EPS SURAMERICANA S. A	Otras Causaciones-NA	136 442.00	0.00	136 442.00
	SubTotal *NIT 800088702		136 442.00	0.00	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS S.A. (9494846)				
31/12/2024	Saldo a 30/11/2024 31/12/2024 OTRAS CAUSACIONES 47247192 BAJA EN CUENTAS POR RESOLUCION No 001 de 31 DE DICEIMBRE 2024, DONDE ORDENA LA BAJA DE 8 INCAPACIDADES POR VALOR \$5,833,208 E.P.S. SANITAS S.A.	Otras Causaciones-NA	1 959 569.00	0.00	1 959 569.00
31/12/2024	31/12/2024 OTRAS CAUSACIONES 47247192 BAJA EN CUENTAS POR RESOLUCION No 001 de 31 DE DICEIMBRE 2024, DONDE ORDENA LA BAJA DE 8 INCAPACIDADES POR VALOR \$5,833,208 E.P.S. SANITAS S.A.	Otras Causaciones-NA	1 266 419.00	0.00	3 225 988.00
	SubTotal *NIT 800251440		3 225 988.00	0.00	
*NIT 860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO (9495279)				
31/12/2024	Saldo a 30/11/2024 31/12/2024 OTRAS CAUSACIONES 47247192 BAJA EN CUENTAS POR RESOLUCION No 001 de 31 DE DICEIMBRE 2024, DONDE ORDENA LA BAJA DE 8 INCAPACIDADES POR VALOR \$5,833,208 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	Otras Causaciones-NA	406 795.00	0.00	406 795.00
	SubTotal *NIT 860011153		406 795.00	0.00	
*NIT 900156264	NUEVA EPS S.A. (9495289)				
31/12/2024	Saldo a 30/11/2024 31/12/2024 OTRAS CAUSACIONES 47247192 BAJA EN CUENTAS POR RESOLUCION No 001 de 31 DE DICEIMBRE 2024, DONDE ORDENA LA BAJA DE 8 INCAPACIDADES POR VALOR \$5,833,208 NUEVA EPS S.A.	Otras Causaciones-NA	109 896.00	0.00	109 896.00
	SubTotal *NIT 900156264		109 896.00	0.00	
*NIT 860066942	COMPENSAR EPS (9495370)				
31/12/2024	Saldo a 30/11/2024 31/12/2024 OTRAS CAUSACIONES 47247192 BAJA EN CUENTAS POR RESOLUCION No 001 de 31 DE DICEIMBRE 2024, DONDE ORDENA LA BAJA DE 8 INCAPACIDADES POR VALOR \$5,833,208 COMPENSAR EPS	Otras Causaciones-NA	1 122 071.00	0.00	1 122 071.00
31/12/2024	31/12/2024 OTRAS CAUSACIONES 47247192 BAJA EN CUENTAS POR RESOLUCION No 001 de 31 DE DICEIMBRE 2024, DONDE ORDENA LA BAJA DE 8 INCAPACIDADES POR VALOR \$5,833,208 COMPENSAR EPS	Otras Causaciones-NA	49 007.00	0.00	1 171 078.00
31/12/2024	31/12/2024 OTRAS CAUSACIONES 47247192 BAJA EN CUENTAS POR RESOLUCION No 001 de 31 DE DICEIMBRE 2024, DONDE ORDENA LA BAJA DE 8 INCAPACIDADES POR VALOR \$5,833,208 COMPENSAR EPS	Otras Causaciones-NA	783 009.00	0.00	1 954 087.00
	SubTotal *NIT 860066942		1 954 087.00	0.00	