



BOGOTA DISTRITO CAPITAL

226 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO

DISTRITAL

COMPROBANTE DE DIARIO

Centro Contable : UAECD
Fecha : 31/12/2024
Sistema : LM
Tipo Comprobante : Otras Causaciones
Numero Comprobante:

Id.Tran:19721

Cta	Sub Cta	Auxiliar Auxiliar IA	Descripcion	Id. Transaccion	Auxiliar	Sub-Cuenta		Cuenta	
						Debe	Haber	Debe	Haber
1385			CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					0.00	5 833 208.00
	90		Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo			0.00	5 833 208.00		
		* NIT 800088702	EPS SURAMERICANA S. A (9494844)		(136 442.00)				
			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	19721	(136 442.00)				
		* NIT 800251440	E.P.S. SANITAS S.A. (9494846)		(3 225 988.00)				
			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.	19721	(3 225 988.00)				
		* NIT 860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO (9495279)		(406 795.00)				
			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	19721	(406 795.00)				
		* NIT 900156264	NUEVA EPS S.A. (9495289)		(109 896.00)				
			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.	19721	(109 896.00)				
		* NIT 860066942	COMPENSAR EPS (9495370)		(1 954 087.00)				
			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	19721	(1 954 087.00)				
5804			FINANCIEROS					5 833 208.00	0.00
	23		Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar			5 833 208.00	0.00		
		* NIT 800088702	EPS SURAMERICANA S. A (9494844)		136 442.00				
			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	19721	136 442.00				
		* NIT 800251440	E.P.S. SANITAS S.A. (9494846)		3 225 988.00				
			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.	19721	1 266 419.00				
			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.	19721	1 959 569.00				
		* NIT 860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO (9495279)		406 795.00				
			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	19721	406 795.00				
		* NIT 900156264	NUEVA EPS S.A. (9495289)		109 896.00				
			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.	19721	109 896.00				
		* NIT 860066942	COMPENSAR EPS (9495370)		1 954 087.00				
			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	19721	49 007.00				
			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	19721	1 122 071.00				
			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	19721	783 009.00				
Sumas iguales:								5 833 208.00	5 833 208.00

Comprobante de diario : Corresponde a los movimientos de otras causaciones