Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26	Pago por cuenta de terceros()				
	Saldo a 30/11/2025				406 835 954.07
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		30 680 807.00	0.00	437 516 761.07
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		731 871.00	10 318 279.00	427 930 353.07
	SubTotal 1-3-84-26		**31 412 678.00**	**10 318 279.00**	
1-3-84-26-001	Recuperaciones(4556)				
	Saldo a 30/11/2025				406 835 954.07
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		30 680 807.00	0.00	437 516 761.07
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		731 871.00	10 318 279.00	427 930 353.07
	SubTotal 1-3-84-26-001		**31 412 678.00**	**10 318 279.00**	
**NIT 800088702	EPS SURA (1215)				
	Saldo a 30/11/2025				5 104 769.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				5 104 769.00
*NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 30/11/2025				43 588 611.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		843 917.00	0.00	44 432 528.00
	SubTotal *NIT 800130907		**843 917.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				43 588 611.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		843 917.00	0.00	44 432 528.00
	SubTotal 30/12/2025		**843 917.00**	**0.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 30/11/2025				114 480 840.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		10 222 257.00	0.00	124 703 097.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		287.00	5 142 825.00	119 560 559.00
	SubTotal *NIT 800251440		**10 222 544.00**	**5 142 825.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				114 480 840.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		10 222 257.00	0.00	124 703 097.00
31/12/2025 | 307311	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES DICIEMBRE 2025 31/12/2025		0.00	478 685.00	124 224 412.00
31/12/2025 | 307317	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS DICIEMBRE 2025 31/12/2025		287.00	0.00	124 224 699.00
31/12/2025 | 307317	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS DICIEMBRE 2025 31/12/2025		0.00	51 486.00	124 173 213.00
31/12/2025 | 307318	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD SANDRA MILENA GUZMAN CANO CC 53.098.740 A LA SUBCUENTA 291090 31/12/2025		0.00	4 612 654.00	119 560 559.00
	SubTotal 31/12/2025		**10 222 544.00**	**5 142 825.00**	
*NIT 830003564	FAMISANAR EPS (1248)				
	Saldo a 30/11/2025				79 964 771.97
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		8 230 202.00	0.00	88 194 973.97
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		24.00	460 563.00	87 734 434.97
	SubTotal *NIT 830003564		**8 230 226.00**	**460 563.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				79 964 771.97
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		8 230 202.00	0.00	88 194 973.97
31/12/2025 | 307311	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES DICIEMBRE 2025 31/12/2025		0.00	460 563.00	87 734 410.97
31/12/2025 | 307317	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS DICIEMBRE 2025 31/12/2025		24.00	0.00	87 734 434.97
	SubTotal 31/12/2025		**8 230 226.00**	**460 563.00**	
*NIT 830113831	ALIANSALUD EPS S.A. (1292)				
	Saldo a 30/11/2025				5 839 727.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				5 839 727.00
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 30/11/2025				86 253 530.94
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		6 186 672.00	0.00	92 440 202.94

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-84-26-001	(Continuación)				
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		731 560.00	4 714 891.00	88 456 871.94
	SubTotal *NIT 860066942		**6 918 232.00**	**4 714 891.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				86 253 530.94
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		6 186 672.00	0.00	92 440 202.94
31/12/2025 | 307311	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES DICIEMBRE 2025 31/12/2025		0.00	731 560.00	91 708 642.94
31/12/2025 | 307317	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS DICIEMBRE 2025 31/12/2025		731 560.00	0.00	92 440 202.94
31/12/2025 | 307320	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD ELIZABETH CAÑON RIVERA CC 1.061.047.183 A LA SUBCUENTA 291090 31/12/2025		0.00	3 983 331.00	88 456 871.94
	SubTotal 31/12/2025		**6 918 232.00**	**4 714 891.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 30/11/2025				10 846 689.74
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				10 846 689.74
*NIT 900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA (1619)				
	Saldo a 30/11/2025				3 776 380.00
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				3 776 380.00
*NIT 901037916	ADRES (4840)				
	Saldo a 30/11/2025				2 792 782.42
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				2 792 782.42
*NIT 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA (687)				
	Saldo a 30/11/2025				54 187 852.00
30/12/2025 |	Comprobante Causación Nómina		5 197 759.00	0.00	59 385 611.00
	SubTotal *NIT 860011153		**5 197 759.00**	**0.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 30/11/2025				54 187 852.00
30/12/2025 | 275	CAUSACION NOMINA: FECHA NOMINA: TIPO:		5 197 759.00	0.00	59 385 611.00
	SubTotal 30/12/2025		**5 197 759.00**	**0.00**	