LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 731402027 HASTA LA CUENTA 731402027 DESDE EL TERCERO 79861478 HASTA EL TERCERO 79861478

CUENTA CONTABLE			TERCERO	CENTRO COSTO				
CODIGO	CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
731402027			**Comisiones, Honorarios y Servicios**					
CC 79861478			**JORGE YECID LEYVA ROA**					
PA16K33-1			**PIC CONV SALUD PUBLICA USS PABLO VI BOSA**				**Saldo Inicial:**	35.859.918,00
CST	449	31/12/2024	Reclasif por cuenta y cecos personal 511180001 a 731402027 y PA16U09-8 a PA16K33-1	Recla 5	Confirmado	11.686.548,00	0,00	47.546.466,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	47.546.466,00	0,00
CST	456	31/01/2025	Reclasif por cuenta y cecos personal 511180001 a 731402027 y PA16U09-8 a PA16K33-1	Recla 1	Confirmado	5.843.274,00	0,00	5.843.274,00
CST	472	31/03/2025	Reclasif por cuenta y cecos personal 511180001 a 731402027 y PA16U09-8 a PA16K33-1	Recla 2	Confirmado	5.843.274,00	0,00	11.686.548,00
CST	478	30/04/2025	Reclasif por cuenta y cecos personal 511180001 a 731402027 y PA16U09-8 a PA16K33-1	Recla 2	Confirmado	5.843.274,00	0,00	17.529.822,00
CST	484	31/05/2025	Reclasif por cuenta y cecos personal 511180001 a 731402027 y PA16U09-8 a PA16K33-1	Recla 1	Confirmado	6.032.011,00	0,00	23.561.833,00
CST	491	30/06/2025	Reclasif por cuenta y cecos personal 511180001 a 731402027 y PA16U09-8 a PA16K33-1	Recla 2	Confirmado	6.032.011,00	0,00	29.593.844,00
CST	507	31/08/2025	Reclasif por cuenta y cecos personal 511180001 a 731402027 y PA16U09-8 a PA16K33-1	Recla 2	Confirmado	12.064.022,00	0,00	41.657.866,00
CST	518	30/09/2025	Reclasif por cuenta y cecos personal 738702027 a 731402027 y PA16K33-1 a PA16K33-1	Recla 2	Confirmado	6.032.011,00	0,00	47.689.877,00
					TOTAL DE LA CUENTA :	59.376.425,00	47.546.466,00	
					GRAN TOTAL :	59.376.425,00	47.546.466,00	

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 731402027 HASTA LA CUENTA 731402027 DESDE EL TERCERO 1020739382 HASTA EL TERCERO 1020739382 DESDE EL CENTRO DE COSTO PA16K33-1 HASTA EL CENTRO DE COSTO PA16K33-1

CUENTA CONTABLE / TERCERO / CENTRO COSTO									
CODIGO	**CONSEC.**	**FECHA**	**DETALLE**	**NO. DOC**	**ESTADO**	**VALOR DEBITO**	**VALOR CREDITO**	**SALDO**
731402027			**Comisiones, Honorarios y Servicios**					
CC 1020739382			**LEIDY MARCELA CHOCONTA CLAVIJO**					
PA16K33-1			**PIC CONV SALUD PUBLICA USS PABLO VI BOSA**				**Saldo Inicial:**	0,00
CST	456	31/01/2025	Reclasif por cuenta y cecos personal 511180001 a 731402027 y PA16U09-8 a PA16K33-1	Recla 1	Confirmado	869.146,00	0,00	869.146,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		869.146,00	0,00	
				GRAN TOTAL :		869.146,00	0,00	

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 731402027 HASTA LA CUENTA 731402027 DESDE EL TERCERO 1032422754 HASTA EL TERCERO 1032422754 DESDE EL CENTRO DE COSTO PA16K33-1 HASTA EL CENTRO DE COSTO PA16K33-1

CUENTA CONTABLE			TERCERO		CENTRO COSTO				
CODIGO CONSEC.		FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
731402027			**Comisiones, Honorarios y Servicios**						
CC 1032422754			**CINDY LORENA AREVALO VILLAREAL**						
PA16K33-1			**PIC CONV SALUD PUBLICA USS PABLO VI BOSA**				**Saldo Inicial:**	0,00	
CST	456	31/01/2025	Reclasif por cuenta y cecos personal 731402027 y PA16U09-8 a PA16K33-1	511180001 a Recla 1	Confirmado	2.156.106,00	0,00	2.156.106,00	
				TOTAL DE LA CUENTA :		2.156.106,00	0,00		
				GRAN TOTAL :		2.156.106,00	0,00		

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 731402027 HASTA LA CUENTA 731402027 DESDE EL TERCERO 1033771126 HASTA EL TERCERO 1033771126 DESDE EL CENTRO DE COSTO PA16K33-1 HASTA EL CENTRO DE COSTO PA16K33-1

CUENTA CONTABLE / TERCERO / CENTRO COSTO									
CODIGO	**CONSEC.**	**FECHA**	**DETALLE**	**NO. DOC**	**ESTADO**	**VALOR DEBITO**	**VALOR CREDITO**	**SALDO**
731402027			**Comisiones, Honorarios y Servicios**					
CC 1033771126			**JESSICA VIVIANA GIRON BARINAS**					
PA16K33-1			**PIC CONV SALUD PUBLICA USS PABLO VI BOSA**				**Saldo Inicial:**	0,00
CST	456	31/01/2025	Reclasif por cuenta y cecos personal 511180001 a 731402027 y PA16U09-8 a PA16K33-1	Recla 1	Confirmado	1.564.462,00	0,00	1.564.462,00
					TOTAL DE LA CUENTA :	1.564.462,00	0,00	
					GRAN TOTAL :	1.564.462,00	0,00	