



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.

NIT No. 891800982-3

TUNJA

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.
BANCO: DAVIVIENDA
C-CONTABLE 111005003

CUENTA CORRIENTE No.1763 6999 8727
MOVIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	159,134,016.82
SALDO SEGUN LIBROS	159,134,016.82
DIFERENCIA	-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR (1)	-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	
SALDO A FAVOR DEL BBVA	-
DIFERENCIA CONCILIADA	-

ELABORO

MARTHA JANETH UNIVIO VARGAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

V.B.

ALIX MILENA AVILA
CONTADOR EXTERNO

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Diciembre A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 31/12/2021 04:21:46p.m.

Usuario:MARTHAUNIVIO

Página 1 de 2

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111005004	Davivienda 17636998727				131,591,998.00	159,415,024.00	186,957,042.82
CONSIGNACIONES	4,184	2	07/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4184RECAUDO			245,762,279.82
CONSIGNACIONES	4,185	2	14/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4185RECAUDO	58,805,237.00		248,227,279.82
CONSIGNACIONES	4,186	2	14/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4186RECAUDO	2,465,000.00		254,331,029.82
CONSIGNACIONES	4,187	2	17/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4187RECAUDO	6,103,750.00		262,687,529.82
CONSIGNACIONES	4,188	2	17/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4188RECAUDO	8,356,500.00		267,495,423.82
CONSIGNACIONES	4,189	2	21/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4189RECAUDO	4,807,894.00		267,501,183.82
TRASLADOS BANCARIOS	224	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 224	5,760.00	8,417,575.00	259,083,608.82
TRASLADOS BANCARIOS	225	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 225		8,060,178.00	251,023,430.82
TRASLADOS BANCARIOS	226	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 226		429,934.00	250,593,496.82
TRASLADOS BANCARIOS	227	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 227		6,460,892.30	244,132,604.52
TRASLADOS BANCARIOS	228	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 228		3,927,253.00	240,205,351.52
TRASLADOS BANCARIOS	229	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 229		8,810,739.70	231,394,611.82
TRASLADOS BANCARIOS	230	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 230		2,465,000.00	228,929,611.82
TRASLADOS BANCARIOS	231	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 231		6,103,750.00	222,825,861.82
TRASLADOS BANCARIOS	232	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 232		8,356,500.00	214,469,361.82
TRASLADOS BANCARIOS	233	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 233		4,807,894.00	209,661,467.82
TRASLADOS BANCARIOS	234	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 234		14,558,261.00	195,103,206.82
TRASLADOS BANCARIOS	235	1	22/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 235		58,805,237.00	136,297,969.82
CONSIGNACIONES	4,190	2	23/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4190RECAUDO	7,407,642.00		143,705,611.82
CONSIGNACIONES	4,191	2	23/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4191RECAUDO	7,940,815.00		151,646,426.82
CONSIGNACIONES	4,192	2	23/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4192RECAUDO	4,331,227.00		155,977,653.82
CONSIGNACIONES	4,194	2	27/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4194RECAUDO	62,557.00		156,040,210.82
CONSIGNACIONES	4,193	2	28/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4193RECAUDO	8,453,932.00		164,494,142.82
CONSIGNACIONES	4,195	2	28/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4195RECAUDO	1,830,087.00		166,324,229.82
CONSIGNACIONES	4,196	2	29/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4196RECAUDO	19,650,523.00		185,974,752.82
CONSIGNACIONES	4,197	2	30/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4197RECAUDO	1,371,074.00		187,345,826.82
TRASLADOS BANCARIOS	237	1	30/12/202	_ICXC Traslado bancario numero: 237		62,557.00	187,283,269.82
TRASLADOS BANCARIOS	238	1	30/12/202	_ICXC Traslado bancario numero: 238		8,453,932.00	178,829,337.82
TRASLADOS BANCARIOS	239	1	30/12/202	_ICXC Traslado bancario numero: 239		4,331,227.00	174,498,110.82
TRASLADOS BANCARIOS	240	1	30/12/202	_ICXC Traslado bancario numero: 240		7,940,815.00	166,557,295.82
TRASLADOS BANCARIOS	241	1	30/12/202	_ICXC Traslado bancario numero: 241		7,407,642.00	159,149,653.82
TRASLADOS BANCARIOS	242	1	30/12/202	_ICXC Traslado bancario numero: 242		5,760.00	159,143,893.82
NOTAS DEBITO BANCARIAS	23	2	31/12/202	NOTA DEBITO BANCARIA GASTOS BANCARIOS DIC		9,877.00	159,134,016.82

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Diciembre A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 31/12/2021 04:21:46p.m.

Usuario:MARTHAUNIVIO

Página 2 de 2

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			diciembre		131,591,998.00	159,415,024.00	

R