



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

NIT 891800982-3

TUNJA

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.

CUENTA No. 25001042-8

BANCO: POPULAR

MES DE DICIEMBRE 2021

C. CONTABLE: 111005001

| | |
|------------------------------------|---------------|
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO | 96,564,743.93 |
| SALDO SEGUN LIBROS | 96,564,743.93 |
| DIFERENCIA | |
| EXPLICACION DE LA DIFERENCIA | |
| CHEQUES SIN COBRAR (1) | - |
| CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (1) | |
| NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3) | - |
| VALOR A CARGO DEL BANCO 4X1000 | |
| TOTAL | 96,564,743.93 |

Elaboró

MARTHA JANETH UNIVIO

profesional universitario

Mo. Bo.

ALIX MILENA AVILA

CONTADOR EXTERNO ESE.CRIB

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

Fecha: 31/12/2021 04:42:41p.m.

Usuario: MARTHA UNIVIO

| CUENTA/COMPROBANTE | IMPUT. | FECHA | DESCRIPCION | CHEQUE | DEBITOS | CREDITOS | SALDOS |
|--------------------|---------------|---------|-------------|--------|---------|----------|---------------|
| 111005001 | BANCO POPULAR | 14042-8 | | | | | 96,564,743.93 |

Handwritten signature

Handwritten mark