



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

891800982 -3

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB,	CUENTA CTE: 1763 6999 9394
BANCO: DAVIVIENDA 111005002	MES DE DICIEMBRE 2021
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	\$ 772.779.884,20
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 4.259.733,68
DIFERENCIA	\$ 0,00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	\$ 0,00
CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL	\$ 774.045.473,52
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS	\$ 0,00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS	\$ 0,00
SALDO A FAVOR	\$ 0,00
TRASLADO BANCARIO NO REFLEJADO	\$ 5.525.323,00
DIFERENCIA CONCILIADA	\$ 0,00

CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
30/12/2021	EGRESO PAGO NOMINA HENRY SANCHEZ MES DE DICIEMBRE DE 2021	4.710,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	9.195,00
31/12/2021	EGRESO PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COLOMBIA MOVIL	15.094,00
31/12/2021	EGRESO PAGO APOORTE SINDICATO DICIEMBRE DE 2021	39.130,00
31/12/2021	EGRESO MIPRES.COM PLAN PREMIUM FACT 1604 DE 2021	73.037,00
30/12/2021	PROTECCION SOCIAL SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCILA 23 DICIEMBRE DE 2021	164.917,00
31/12/2021	EGRESO PAGO OXIGENOS DE COLOMBIA	175.000,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	277.426,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	277.426,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	294.121,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	294.121,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	294.121,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	294.121,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	294.121,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	294.121,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	342.028,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	342.028,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	345.222,00
30/12/2021	EGRESO PAGO VIATICOS BOGOTA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL ZULMA CRISTINA MONTAÑA	349.831,00
30/12/2021	EGRESO PAGO SEGURO FUNERARIO MES DE DICIEMBRE DE 2021	350.200,00
30/12/2021	EGRESO PAGO EMBARGO JUDICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2021 LAZARO GONZALEZ	363.410,00
31/12/2021	EGRESO SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS FACT 105 DE 2021	380.760,00



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

891800982 -3

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.	CUENTA CTE: 1763 6999 9394
BANCO: DAVIVIENDA 111005002	MES DE DICIEMBRE 2021
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	\$ 772.779.884,20
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 4.259.733,68
DIFERENCIA	\$ 0,00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	\$ 0,00
CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL	\$ 774.045.473,52
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS	\$ 0,00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS	\$ 0,00
SALDO A FAVOR	\$ 0,00
TRASLADO BANCARIO NO REFLEJADO	\$ 5.525.323,00
DIFERENCIA CONCILIADA	\$ 0,00

CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	407.211,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	407.211,00
31/12/2021	EGRESO PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COLOMBIA MOVIL	449.991,00
31/12/2021	EGRESO BENEFICIO ACUERDO SINDICAL PARA LA PROTECCION VISUAL SEGUN RESOLUCION 100.03.396 DE 2021	454.263,00
31/12/2021	EGRESO PAGO BENEFICIO PROTECCION VISUAL ACUERDO SINDICAL HERNANDO BOTELLO OCAMPO	454.263,00
31/12/2021	EGRESO PAGO ACUERDO BENEFICIO PROTECCION VISUAL FUNCIONARIO PUBLICO	454.263,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	458.893,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	458.893,00
30/12/2021	EGRESO COMERCIO INSTITUCIONAL RADICACION CERRAMIENTO INSTITUCIONAL IMPUESTO CURADURIA FACT 1233 DE 2021	467.055,00
30/12/2021	EGRESO PAGO EMBARGO JUDICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2021 CAMILO RODRIGUEZ	500.000,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	502.154,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	506.197,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	554.707,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	554.707,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	580.257,00
30/12/2021	EGRESO PAGO AFILIACIONES A SINDICATO ANTHOC MES DE DICIEMBRE DE 2021	589.998,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	621.632,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	621.632,00
30/12/2021	EGRESO PAGO LIBRANZA Y APOORTE MES DE DICIEMBRE DE 2021	640.100,00
30/12/2021	EGRESO PAGO LIBRANZAS Y APORTES MES DE DICIEMBRE DE 2021	731.730,00
31/12/2021	EGRESO TOMA DE EXAMENES LABORATORIO CLINICO FACT 183123 DE 2021 CONTRATO 72	777.933,00



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

891800982 -3
CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.	CUENTA CTE: 1763 6999 9394
BANCO: DAVIVIENDA 111005002	MES DE DICIEMBRE 2021
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	\$ 772.779.884,20
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 4.259.733,68
DIFERENCIA	\$ 0,00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	\$ 0,00
CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL	\$ 774.045.473,52
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS	\$ 0,00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS	\$ 0,00
SALDO A FAVOR	\$ 0,00
TRASLADO BANCARIO NO REFLEJADO	\$ 5.525.323,00
DIFERENCIA CONCILIADA	\$ 0,00

CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
30/12/2021	EGRESO PAGO EMBARGO JUDICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2021 HENRY SANCHEZ	788.690,00
31/12/2021	EGRESO SUMINISTRO DE OXIGENO FACT 210993385 Y 210993866 DE 2021 CONTRATO 129 DE 2021	806.850,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	856.667,00
31/12/2021	EGRESO PAGO SERVICIO DE GAS FACT 2417169774 MES DE DICIEMBRE DE 2021	989.720,00
30/12/2021	EGRESO PAGO REUNIONES JUNTA DIRECTIVA FACT 507 19 OCTUBRE* 26 NOVIEMBRE Y 10Y 23 DICIEMBRE DE 2021	1.010.734,00
29/12/2021	EGRESO PAGO REUNIONES JUNTA DIRECTIVA 19 OCTUBRE * 26 NOVIEMBRE*10*23*29 DE DICIEMBRE DE 2021	1.010.734,00
31/12/2021	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	1.012.583,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO EPIDEMIOLOGIA FACT 515 CONTRATO 190 DE 2021	1.039.500,00
31/12/2021	EGRESO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES FACT 09989 DE 2021 CONTRATO 123 DE 2021	1.218.300,00
30/12/2021	EGRESO PAGO LIBRANZA BANCO PUPULAR MES DE DICIEMBRE DE 2021	1.338.153,00
31/12/2021	EGRESO PAGO ACUERDO SINDICAL SEGUN RESOLUCION 194 DE 31-05-2021	1.362.789,00
31/12/2021	EGRESO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES FACT BT10609 DE 2021	1.424.953,00
20/12/2021	EGRESO PAGO PRIMA DE SERVICIOS ALICIA PALACIOS 2021	1.449.941,00
30/12/2021	EGRESO PAGO LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE MES DE DICIEMBRE DE 2021	1.625.563,00
31/12/2021	EGRESO PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COLOMBIA MOVIL	1.782.295,00
29/12/2021	EGRESO PAGO BENEFICIO SINDICAL POR PENSION DE JUBILACION SEGUN ACUERDO ENTRE ENTIDAD ESE CRIB Y ANTHOC	1.817.052,00
31/12/2021	EGRESO MIPRES. COM PLAN PREMIUM FACT 1604 DE 2021	1.923.123,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PLAN DE BIENESTAR SOCIAL RECORRIDO ECOLOGICO FACT 486 DE 2021	2.180.250,00
31/12/2021	EGRESO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 0917 0927 DE 2021 CONTRATO 85 DE 2021	2.249.570,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO PROCESO CONTRACTUAL FACT 490Y CONTRATO 201 DE 2021	2.279.300,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS DE NEUROPEDIATRIA FACT 21 DE 2021 CONTRATO 119	2.613.600,00



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

891800982 -3

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.	CUENTA CTE: 1763 6999 9394
BANCO: DAVIVIENDA 111005002	MES DE DICIEMBRE 2021
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	\$ 772.779.884,20
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 4.259.733,68
DIFERENCIA	\$ 0,00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	\$ 0,00
CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL	\$ 774.045.473,52
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS	\$ 0,00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS	\$ 0,00
SALDO A FAVOR	\$ 0,00
TRASLADO BANCARIO NO REFLEJADO	\$ 5.525.323,00
DIFERENCIA CONCILIADA	\$ 0,00

CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES APOYO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FACT 493 Y CONTRATO 202	2.673.000,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES SE SOPORTE Y ASESORIA FACT 499 CONTRATO 171 DE 2021	2.971.485,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PLANEACION FACT 489 Y CONTRATO 188 DE 2021	2.974.486,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES EXAMENES MEDICOS LABORALES FACT 183124 2021	3.000.190,00
30/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA CLINICA FACT 484 CONTRATO 183 DE 2021	3.243.240,00
20/12/2021	EGRESO PAGO NOMINA PRIMA DE NAVIDAD 2021	3.263.083,00
30/12/2021	EGRESO CONSULTA EXTERNA NEUROLOGIA Y BLOQUEO PARACERVICAL BILATERAL FACT FE -21 CONTRATO 93 DE 2021	3.322.440,00
30/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL FACT 495 DE 2021 CONTRATO 69	3.468.500,00
20/12/2021	EGRESO PAGO NOMINA PRIMA DE NAVIDAD 2021 HENRY JOSE SANCHEZ	3.676.234,00
30/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO CLINICA FACT 492 CONTRATO 184 DE 2021	3.706.560,00
31/12/2021	EGRESO PAGO RTE ICA MES DE DICIEMBRE DE 2021	3.731.000,00
31/12/2021	EGRESO TOMA DE EXAMENES DE LABORATORIO FACT 15631 CONTRATO 72 DE 2021	3.883.661,00
31/12/2021	EGRESO 1009 MOLINA MUÑOZ ANGELA APOYO A LA GESTION DE COMUNICACIÓN	3.960.000,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA FACT 204 CONTRATO 180 DE 2021	3.964.000,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS DE APOYO DESARROLLO DEL II SIMPOSIO DPATL FACT 503 CONTRATO 192 DE 2021	3.990.000,00
31/12/2021	EGRESO PAGO MANTENIMIENTO ACTIVACION LICENC SOFTW PAG WEB CONTRATO 172 FACT 465	4.302.000,00
31/12/2021	EGRESO MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO BIOMEDICO FACT 525 CONTRATO 5021 DE 2021	4.450.864,29
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y MONITOREO CALIDAD FACT 502 Y CONTRATO 186 DE 2021	4.674.299,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN AUDITORIA FACT 500 CONTRATO 187 DE 2021	5.240.640,00
30/12/2021	EGRESO PAGO LIBRANZA BANCO POPULAR MES DE DICIEMBRE DE 2021	5.249.000,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DE PSIQUIATRIA FACT 50 DE 2021	5.274.720,00



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

891800982 -3

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.		CUENTA CTE: 1763 6999 9394
BANCO: DAVIVIENDA	111005002	MES DE DICIEMBRE 2021
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$ 772.779.884,20
SALDO SEGUN LIBROS		\$ 4.259.733,68
DIFERENCIA		\$ 0,00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		\$ 0,00
CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL		\$ 774.045.473,62
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		\$ 0,00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS		\$ 0,00
SALDO A FAVOR		\$ 0,00
TRASLADO BANCARIO NO REFLEJADO		\$ 5.525.323,00
DIFERENCIA CONCILIADA		\$ 0,00

CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31/12/2021	EGRESO SUMINISTRO FACT LMRA 31 CONTRATO 198 DE 2021	5.802.336,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO FACT 512 CONTRATO 179	5.847.000,00
30/12/2021	EGRESO PAGO SERVICIO DE LABORATORIO FACT FE166066 CONTRATO 72 DE 2021	6.444.668,57
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA FACT 466 CONTRATO 162 DE 2021	6.661.248,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSIQUIATRA FACT 488 CONTRATO 182 DE 2021	6.807.763,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR MEDICO CONTRATO 140 RESOLUCION 400 DE 2021	7.583.195,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSIQUIATRA FACT 517 CONTRATO 98 DE 2021	7.662.600,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSIQUIATRA FACT 509 CONTRATO 189 DE 2021	7.826.358,00
31/12/2021	NEUROPSICOLOGA Y TOMA DE PRUEBAS FACT 491 CONTRATO 161 DE 2021	8.709.525,00
31/12/2021	EGRESO SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CONTRATO 203 DE 2021	9.397.818,24
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSIQUIATRA FACT 510 DE 2021 CONTRATO 181	9.463.337,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSIQUIATRA FACT 498 CONTRATO 211	10.023.078,00
31/12/2021	EGRESO REMPAQUE Y ROTULACION DE MEDICAMENTOS SOLIDOS NO ESTERILES FACT 3697 CONTRATO 177 DE 2021	11.238.927,00
31/12/2021	EGRESO SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA FACT 564 CONTRATO 214 DE 2021	12.305.249,45
31/12/2021	EGRESO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO FACT 433 DE 2021 CONTRATO 174 DE 2021	13.139.558,00
31/12/2021	EGRESO PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA FACT 23 MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO 147 DE 2021	13.604.898,00
31/12/2021	EGRESO SUMINISTRO DE PAQUETE NUTRICIONAL SEGUN FACT 2126 DE 2021 CONTRATO 212 DE 2021	13.627.890,00
31/12/2021	EGRESO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRATO 196 2021	14.423.548,13
30/12/2021	EGRESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CANCHA DE BALONCESTO ACTA FACT 3 DE 2021 CONTRATO 149	15.062.633,00
31/12/2021	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NEROPSICOLOGIA CONTRATO 161 DE 2021 437	15.672.139,00
31/12/2021	EGRESO PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FACT 6869 DE 2021 CONTRATO 144	17.747.832,75



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

891800982 -3

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.	CUENTA CTE: 1763 6999 9394
BANCO: DAVIVIENDA 111005002	MES DE DICIEMBRE 2021
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	\$ 772.779.884,20
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 4.259.733,68
DIFERENCIA	\$ 0,00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	\$ 0,00
CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL	\$ 774.045.473,52
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS	\$ 0,00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS	\$ 0,00
SALDO A FAVOR	\$ 0,00
TRASLADO BANCARIO NO REFLEJADO	\$ 5.525.323,00
DIFERENCIA CONCILIADA	\$ 0,00

CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31/12/2021	ASISTENCIALES Y PACIENTES Y ADMINISTRATIVOS FACT FELE - 654 Y ACTUALIZACION LIC PACIENTES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS	18.709.672,00
31/12/2021	ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS FACT 24 CONTRATO 143 DE 2021	20.880.266,00
31/12/2021	EGRESO SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PACIENTES INIMPUTABLES ESE CRIB FESA 20 CONTRATO 199 DE 2021	25.220.082,00
31/12/2021	EGRESO PAGO RTE FTE Y RTE IVA DICIEMBRE DE 2021	30.992.000,00
31/12/2021	22245867 SEGURIDAD SOCIAL * PENSION Y APORTES PARAFISCALES DICIEMBRE DE 2021	44.192.500,00
31/12/2021	EGRESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS Y CANALETAS DE LAS UNIDADES ESE CRIB CONTRATO 208 DE 2021	56.014.587,09
30/12/2021	EGRESO PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE DE 2021	61.149.908,00
29/12/2021	EGRESO PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION FACT 122Y 129 DE 2021 CONTRATO 118 DE 2021	169.861.978,00
TOTAL		774.045.473,52

Observacio: EL TRASLADO BANCARIO NO REFLEJADO, CORRESPONDE A, CUENTA CAJA MENOR A CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 176369999394

EGRESO TRASLADO DE FONDOS DE

elaboró

MARTHA JANETH UNVIVO
Profesional Universitario

revisó

ALIX MILENA AVILA
Contador

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

Página 1 de 8

Fecha: 10/02/2022 11:36:41a.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111005002	DAVIVIENDA 1763699939-4			2,076,311,235.04		2,120,142,315.91	48,090,814.55
CONSIGNACIONES	4,163	2	01/12/202	CONSIGNACION 4163COPAGOS Y CUOTAS MODERAD	280,600.00		48,371,414.55
CONSIGNACIONES	4,164	2	01/12/202	CONSIGNACION 4164CONSIGNACION CUOTAS MODEFI	100,100.00		48,471,514.55
CONSIGNACIONES	4,165	2	01/12/202	CONSIGNACION 4165CONSIGNACION DE COPAGOS	44,800.00		48,516,314.55
CONSIGNACIONES	4,254	2	01/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4254RECAUDO	1,774,960.04		50,291,274.59
CONSIGNACIONES	4,172	2	02/12/202	CONSIGNACION 4172RECAUDO DE FCTURACION \$2	151,600.00		50,442,874.59
CONSIGNACIONES	4,209	2	06/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4209RECAUDO	52,400.00		50,495,274.59
CONSIGNACIONES	4,166	2	09/12/202	CONSIGNACION 4166CONSIGNACION CUOTA MODER	3,500.00		50,498,774.59
CONSIGNACIONES	4,198	2	09/12/202	CONSIGNACION 4198COPAGOS Y CUOTAS MODERAD	44,800.00		50,543,574.59
CONSIGNACIONES	4,199	2	09/12/202	CONSIGNACION 4199COPAGOS Y CUOTAS MODERAD	97,900.00		50,641,474.59
CONSIGNACIONES	4,200	2	09/12/202	CONSIGNACION 4200COPAGOS Y CUOTAS MODERAD	286,400.00		50,927,874.59
CONSIGNACIONES	4,201	2	09/12/202	CONSIGNACION 4201COPAGOS Y CUOTAS MODERAD	65,800.00		50,993,674.59
CONSIGNACIONES	4,203	2	09/12/202	CONSIGNACION 4203RECAUDO DE FACTURACIÓN \$	255,700.00		51,249,374.59
CONSIGNACIONES	4,204	2	09/12/202	CONSIGNACION 4204CONSIGNACION DE COPAGOS Y	533,300.00		51,782,674.59
TRASLADOS BANCARIOS	222	2	09/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 222	0		351,782,674.59
COMPROBANTE DE EGRESO	905	2	10/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES * PRIMA DE VACACIONE	PE	6,171,241.00	345,611,433.59
COMPROBANTE DE EGRESO	906	2	10/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES * PRIMA DE	PE	5,586,511.00	340,024,922.59
COMPROBANTE DE EGRESO	907	2	10/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES * PRIMA DE	PE	4,530,267.00	335,494,655.59
COMPROBANTE DE EGRESO	908	2	10/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES * PRIMA DE	PE	3,086,473.00	332,408,182.59
COMPROBANTE DE EGRESO	909	2	10/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES * PRIMA DE	PE	3,272,133.00	329,136,049.59
COMPROBANTE DE EGRESO	911	2	10/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE	5,240,640.00	323,895,409.59
COMPROBANTE DE EGRESO	912	2	10/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES * PRIMA DE	65869-3	6,585,771.00	317,309,638.59
TRASLADOS BANCARIOS	221	1	10/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 221	0		310,809,638.59
CONSIGNACIONES	4,202	2	11/12/202	CONSIGNACION 4202COPAGOS Y CUOTAS MODERAD	28,000.00		310,837,638.59
CONSIGNACIONES	4,205	2	11/12/202	CONSIGNACION 4205CONSIGNACION COPAGOS Y C	87,100.00		310,924,738.59
CONSIGNACIONES	4,206	2	11/12/202	CONSIGNACION 4206COPAGOS Y CUOTAS MODERAD	36,800.00		310,961,538.59
CONSIGNACIONES	4,207	2	11/12/202	CONSIGNACION 4207CONSIGNACION COPAGOS Y C	252,800.00		311,214,338.59
CONSIGNACIONES	4,208	2	11/12/202	CONSIGNACION 4208CONSIGNACION COPAGOS Y C	407,100.00		311,621,438.59
CONSIGNACIONES	4,210	2	11/12/202	CONSIGNACION 4210RECAUDO DE FACTURACIÓN	129,800.00		311,751,238.59
CONSIGNACIONES	4,211	2	11/12/202	CONSIGNACION 4211CONSIGNACION COPAGOS Y C	719,444.00		312,470,682.59
CONSIGNACIONES	4,212	2	11/12/202	CONSIGNACION 4212COPAGOS Y CUOTAS MODERAD	66,400.00		312,537,082.59
CONSIGNACIONES	4,213	2	11/12/202	CONSIGNACION 4213CONSIGNACION COPAGOS Y C	299,300.00		312,836,382.59
CONSIGNACIONES	4,214	2	11/12/202	CONSIGNACION 4214CONSIGNACION COPAGOS Y C	954,805.00		313,791,187.59
COMPROBANTE DE EGRESO	913	2	13/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES * PRIMA DE VACACION	PE	9,530,741.00	304,260,446.59

✓

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

NIT.891800982-3

LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Diciembre A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 10/02/2022 11:36:41a.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

Página 2 de 8

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
COMPROBANTE DE EGRESO	914	2	13/12/202	EGRESO PAGO RTE ICA MES DE NOVIEMBRE DE	66870-2	3,574,000.00	300,686,446.59
COMPROBANTE DE EGRESO	917	2	13/12/202	EGRESO PAGO PRESTACION SERVICIOS PROFESIO	PE	3,964,000.00	296,722,446.59
COMPROBANTE DE EGRESO	918	2	13/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS DE NEUROPEdia	PE	1,188,000.00	295,534,446.59
COMPROBANTE DE EGRESO	919	2	13/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS ASESOR DE	PE	2,971,485.00	292,562,961.59
COMPROBANTE DE EGRESO	920	2	13/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE	3,574,537.00	288,988,424.59
COMPROBANTE DE EGRESO	922	2	13/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE	7,032,264.00	281,956,160.59
COMPROBANTE DE EGRESO	923	2	13/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS	PE	11,078,111.00	270,878,049.59
COMPROBANTE DE EGRESO	924	2	13/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE	6,831,946.00	264,046,103.59
COMPROBANTE DE EGRESO	925	2	13/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE	8,840,580.00	255,205,523.59
COMPROBANTE DE EGRESO	926	2	13/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE	8,211,454.00	246,994,069.59
COMPROBANTE DE EGRESO	927	2	13/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE	3,639,542.00	243,354,527.59
COMPROBANTE DE EGRESO	928	2	13/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS CONSULTA NEUR	PE	4,488,068.00	238,886,459.59
COMPROBANTE DE EGRESO	930	2	13/12/202	EGRESO SERVICIO DE REEMPAQUE Y ROTULACION	PE	2,670,601.00	236,215,858.59
COMPROBANTE DE EGRESO	931	2	13/12/202	EGRESO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION M	PE	20,880,266.00	215,335,592.59
COMPROBANTE DE EGRESO	932	2	13/12/202	EGRESO SERVICIO DE LAVANDERIA Y	PE	15,583,758.00	199,751,834.59
COMPROBANTE DE EGRESO	933	2	13/12/202	EGRESO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTI	PE	17,747,832.62	182,004,001.97
COMPROBANTE DE EGRESO	934	2	13/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE CAMAS HOSPITALARIAS Y	PE	42,954,080.00	139,049,921.97
CONSIGNACIONES	4,217	2	13/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4217RECAUDO	52,400.00		139,102,321.97
CONSIGNACIONES	4,220	2	13/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4220RECAUDO	211,015,428.00		350,117,749.97
COMPROBANTE DE EGRESO	938	2	14/12/202	EGRESO CERTIFICADO DIGITAL PERTENECIENTE E	PE	214,035.00	349,903,714.97
COMPROBANTE DE EGRESO	939	2	14/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE	2,971,485.00	346,932,229.97
COMPROBANTE DE EGRESO	940	2	14/12/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE INTERNETH MES DE	PE	1,006,672.00	345,925,557.97
COMPROBANTE DE EGRESO	941	2	14/12/202	EGRESO LIQUIDACION PRESTACIONES DEFINITIVAS	PE	15,470,083.00	330,455,474.97
COMPROBANTE DE EGRESO	942	2	14/12/202	EGRESO LIQUIDACION PRESTACIONES DEFINITIVA	PE	2,597,575.00	327,857,899.97
COMPROBANTE DE EGRESO	943	2	14/12/202	EGRESO LIQUIDACION PRESTACIONES DEFINITIVAS	PE	9,064,020.00	318,793,879.97
CONSIGNACIONES	4,221	3	14/12/202		5,250.00		318,799,129.97
COMPROBANTE DE EGRESO	935	2	15/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS CON TRABAJADO	PE	115,115,695.54	203,683,434.43
COMPROBANTE DE EGRESO	936	2	15/12/202	EGRESO PAGO PRESTACION SERVICIOS CON TRA	PE	114,446,788.33	89,236,646.10
COMPROBANTE DE EGRESO	945	2	15/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS DE PRODUCCION V	PE	2,772,000.00	86,464,646.10
COMPROBANTE DE EGRESO	946	2	15/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS APOYO A LA GE	PE	1,980,000.00	84,484,646.10
COMPROBANTE DE EGRESO	947	2	15/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES* PRIMA DE VACACIONE	PE	3,086,473.00	81,398,173.10
COMPROBANTE DE EGRESO	948	2	15/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES* PRIMA DE	PE	3,799,370.00	77,598,803.10
COMPROBANTE DE EGRESO	949	2	15/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES* PRIMA DE VACACIONE	PE	5,793,379.00	71,805,424.10
CONSIGNACIONES	4,244	2	16/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4244RECAUDO		2,528,587.00	74,334,011.10

29

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

NIT.891800982-3

LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Diciembre A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 10/02/2022 11:36:41a.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

Página 3 de 8

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
CONSIGNACIONES	4,245	2	16/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4245RECAUDO			79,156,761.10
COMPROBANTE DE EGRESO	958	2	17/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS COMO ASESOR	PE	5,847,000.00	73,309,761.10
CONSIGNACIONES	4,250	2	17/12/202	CONSIGNACION 4250COPAGOS Y CUOTAS MODERAD			73,452,761.10
CONSIGNACIONES	4,251	2	17/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4251RECIBO D			73,456,261.10
NOTA CONTABLE	662	1	19/12/202	REINTEGRO MAYOR VALOR GIRADO NOMINA			74,823,216.10
NOTA CONTABLE	662	3	19/12/202	REINTEGRO MAYOR VALOR GIRADO EN NOMINA			75,529,985.10
COMPROBANTE DE EGRESO	950	2	20/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE ALIMENTACION A USUARIO	PE	88,170,928.00	(12,640,942.90)
COMPROBANTE DE EGRESO	959	2	20/12/202	EGRESO PAGO NOMINA PRIMA DE NAVIDAD 2021	PE	110,961,123.00	(123,602,065.90)
COMPROBANTE DE EGRESO	960	2	20/12/202	EGRESO PAGO NOMINA PRIMA DE NAVIDAD 2021 HE	PE	3,676,234.00	(127,278,299.90)
COMPROBANTE DE EGRESO	961	2	20/12/202	EGRESO PAGO DE EMBARGO JUDICIAL PRIMA DE	65873-3	919,058.00	(128,197,357.90)
COMPROBANTE DE EGRESO	962	2	20/12/202	EGRESO PAGO PRIMA DE SERVICIOS ALICIA PALA	PE	1,449,941.00	(129,647,298.90)
COMPROBANTE DE EGRESO	963	2	20/12/202	EGRESO PAGO VACACIONES * PRIMA DE VACACION	PE	6,700,819.00	(136,348,117.90)
COMPROBANTE DE EGRESO	964	2	20/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE	3,468,500.00	(139,816,617.90)
CONSIGNACIONES	4,215	2	20/12/202	CONSIGNACION 4215CONSIGNACION CUOTA MODER			(139,813,117.90)
CONSIGNACIONES	4,216	2	20/12/202	CONSIGNACION 4216COPAGOS Y CUOTAS MODERAD			(139,640,117.90)
CONSIGNACIONES	4,218	2	20/12/202	CONSIGNACION 4218RECAUDO DE COPAGOS Y CUO			(139,374,517.90)
CONSIGNACIONES	4,219	2	20/12/202	CONSIGNACION 4219CONSIGNACION COPAGOS Y C			(139,371,017.90)
CONSIGNACIONES	4,222	2	20/12/202	CONSIGNACION 4222CONSIGNACION COPAGOS Y C			(138,975,817.90)
CONSIGNACIONES	4,223	2	20/12/202	CONSIGNACION 4223CONSIGNACION COPAGOS Y C			(138,858,817.90)
CONSIGNACIONES	4,224	2	20/12/202	CONSIGNACION 4224CONSIGNACION COPAGOS Y C			(138,642,117.90)
CONSIGNACIONES	4,225	2	20/12/202	CONSIGNACION 4225RECAUDO COPAGOS Y CUOTAS			(138,120,623.90)
CONSIGNACIONES	4,226	2	20/12/202	CONSIGNACION 4226CONSIGNACION CUOTA MODER			(138,117,123.90)
CONSIGNACIONES	4,227	2	20/12/202	CONSIGNACION 4227CONSIGNACION CUOTAS MODEFI			(138,106,623.90)
CONSIGNACIONES	4,228	2	20/12/202	CONSIGNACION 4228CONSIGNACION CUOTAS MODEFI			(138,096,123.90)
CONSIGNACIONES	4,231	2	20/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4231RECAUDO			(138,092,623.90)
TRASLADOS BANCARIOS	223	2	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 223	0		(98,092,623.90)
TRASLADOS BANCARIOS	224	2	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 224	0		(89,675,048.90)
TRASLADOS BANCARIOS	225	2	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 225	0		(81,614,870.90)
TRASLADOS BANCARIOS	226	2	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 226	0		(81,184,936.90)
TRASLADOS BANCARIOS	227	2	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 227	0		(74,724,044.60)
TRASLADOS BANCARIOS	228	2	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 228	0		(70,796,791.60)
TRASLADOS BANCARIOS	229	2	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 229	0		(61,986,051.90)
TRASLADOS BANCARIOS	230	2	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 230	0		(59,521,051.90)
TRASLADOS BANCARIOS	231	2	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 231	0		(53,417,301.90)

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

NIT.891800982-3

LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Diciembre A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 10/02/2022 11:36:41a.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

Página 4 de 8

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
TRASLADOS BANCARIOS	232	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 232	0	8,356,500.00		(45,060,801.90)
TRASLADOS BANCARIOS	233	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 233	0	4,807,894.00		(40,252,907.90)
TRASLADOS BANCARIOS	234	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 234	0	14,558,261.00		(25,694,646.90)
TRASLADOS BANCARIOS	235	20/12/202	_ICXP Traslado bancario numero: 235	0	58,805,237.00		33,110,590.10
COMPROBANTE DE EGRESO	965	21/12/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE ENERGIA FACT	PE		3,624,230.00	29,486,360.10
COMPROBANTE DE EGRESO	966	22/12/202	EGRESO PAGO LIQUIDACION DEFINITIVA MONICA	PE		10,593,831.00	18,892,529.10
CONSIGNACIONES	4,229	22/12/202	CONSIGNACION 4229CONSIGNACION COPAGO Y CU		58,800.00		18,951,329.10
CONSIGNACIONES	4,230	22/12/202	CONSIGNACION 4230CONSIGNACION COPAGOS Y C		110,600.00		19,061,929.10
CONSIGNACIONES	4,232	22/12/202	CONSIGNACION 4232RECAUDO COPAGOS Y CUOTA I		322,300.00		19,384,229.10
CONSIGNACIONES	4,233	22/12/202	CONSIGNACION 4233CONSIGNACION CUOTAS MODEI		98,200.00		19,482,429.10
COMPROBANTE DE EGRESO	967	23/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A	PE		2,202,993.00	17,279,436.10
CONSIGNACIONES	4,234	23/12/202	CONSIGNACION 4234CONSIGNACION COPAGO		262,663.00		17,542,099.10
CONSIGNACIONES	4,235	23/12/202	CONSIGNACION 4235CONSIGNACION COPAGOS Y C		363,900.00		17,905,999.10
CONSIGNACIONES	4,236	27/12/202	CONSIGNACION 4236CONSIGNACION COPAGO		454,263.00		18,360,262.10
CONSIGNACIONES	4,237	27/12/202	CONSIGNACION 4237CONSIGNACION COPAGOS		260,747.00		18,621,009.10
CONSIGNACIONES	4,238	27/12/202	CONSIGNACION 4238CONSIGNACION COPAGOS Y C		59,400.00		18,680,409.10
CONSIGNACIONES	4,239	27/12/202	CONSIGNACION 4239CONSIGNACION COPAGOS Y C		334,300.00		19,014,709.10
CONSIGNACIONES	4,240	27/12/202	CONSIGNACION 4240CONSIGNACION COPAGOS Y CU		246,300.00		19,261,009.10
CONSIGNACIONES	4,241	27/12/202	CONSIGNACION 4241CONSIGNACION COPAGOS Y CU		300,247.00		19,561,256.10
CONSIGNACIONES	4,246	27/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4246RECAUDO		1,073,010,636.00		1,092,571,892.10
COMPROBANTE DE EGRESO	968	28/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE		4,702,500.00	1,087,869,392.10
CONSIGNACIONES	4,242	28/12/202	CONSIGNACION 4242CONSIGNACION COPAGO Y CU		55,900.00		1,087,925,292.10
CONSIGNACIONES	4,243	28/12/202	CONSIGNACION 4243CONSIGNACION COPAAGOS Y C		105,700.00		1,088,030,992.10
CONSIGNACIONES	4,247	28/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4247RECAUDO		5,264,000.00		1,093,294,992.10
COMPROBANTE DE EGRESO	969	29/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS CON	PE		259,029,896.45	834,265,095.65
COMPROBANTE DE EGRESO	970	29/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS CON TRABAJADO	PE		257,551,948.00	576,713,147.65
COMPROBANTE DE EGRESO	971	29/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS	PE		3,960,000.00	572,753,147.65
COMPROBANTE DE EGRESO	972	29/12/202	EGRESO PAGO BENEFICIO SINDICAL POR PENSION	PE		1,817,052.00	570,936,095.65
COMPROBANTE DE EGRESO	973	29/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS	PE		1,980,000.00	568,956,095.65
COMPROBANTE DE EGRESO	974	29/12/202	EGRESO PAGO INTERVENTORIA TECNICA CONTABL	PE		4,923,777.00	564,032,318.65
COMPROBANTE DE EGRESO	975	29/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE		5,908,800.00	558,123,518.65
COMPROBANTE DE EGRESO	976	29/12/202	EGRESO PAGO REUNIONES JUNTA DIRECTIVA 19 O	65875-0		1,010,734.00	557,112,784.65
COMPROBANTE DE EGRESO	977	29/12/202	EGRESO PAGO REUNIONES JUNTA DIRECTIVA 19	PE		808,588.00	556,304,196.65
COMPROBANTE DE EGRESO	978	29/12/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE DESINFECCION ASEO Y	PE		20,880,266.00	535,423,930.65

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

NIT.891800982-3

LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Diciembre A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 10/02/2022 11:36:41a.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

Página 5 de 8

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
COMPROBANTE DE EGRESO	979	2 29/12/202	EGRESO SERVICIO DE LAVANDERIA FACT 21	PE		14,162,004.45	521,261,926.20
COMPROBANTE DE EGRESO	980	2 29/12/202	EGRESO PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION	PE		169,881,978.00	351,399,948.20
COMPROBANTE DE EGRESO	981	2 29/12/202	EGRESO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBR	PE		17,747,833.00	333,652,115.20
COMPROBANTE DE EGRESO	983	2 29/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO Y	PE		5,455,437.00	328,196,678.20
GOMPROBANTE DE EGRESO	986	2 29/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRU	PE		6,555,552.00	321,641,126.20
COMPROBANTE DE EGRESO	987	2 29/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	PE		12,224,483.00	309,416,643.20
TRASLADOS BANCARIOS	236	2 29/12/202	JCXP Traslado bancario numero: 236	0	260,000,000.00		569,416,643.20
TRASLADOS BANCARIOS	237	2 29/12/202	JCXC Traslado bancario numero: 237	0	62,557.00		569,479,200.20
TRASLADOS BANCARIOS	238	2 29/12/202	JCXC Traslado bancario numero: 238	0	8,453,932.00		577,933,132.20
TRASLADOS BANCARIOS	239	2 29/12/202	JCXC Traslado bancario numero: 239	0	4,331,227.00		582,264,359.20
TRASLADOS BANCARIOS	240	2 29/12/202	JCXC Traslado bancario numero: 240	0	7,940,815.00		590,205,174.20
TRASLADOS BANCARIOS	241	2 29/12/202	JCXC Traslado bancario numero: 241	0	7,407,642.00		597,612,816.20
TRASLADOS BANCARIOS	242	2 29/12/202	JCXC Traslado bancario numero: 242	0	5,760.00		597,618,576.20
COMPROBANTE DE EGRESO	984	2 30/12/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE LABORATORIO FACT F	PE		6,444,668.57	591,173,907.63
COMPROBANTE DE EGRESO	988	2 30/12/202	EGRESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAN	PE		15,062,633.00	576,111,274.63
COMPROBANTE DE EGRESO	989	2 30/12/202	EGRESO PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE DE			61,149,908.00	514,961,366.63
COMPROBANTE DE EGRESO	990	2 30/12/202	EGRESO PAGO NOMINA HENRY SANCHEZ MES DE	65876-4		4,710.00	514,956,656.63
COMPROBANTE DE EGRESO	991	2 30/12/202	EGRESO PAGO LIBRANZA BANCO POPULAR MES DE	65877-8		5,249,000.00	509,707,656.63
COMPROBANTE DE EGRESO	992	2 30/12/202	EGRESO PAGO LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	PE		1,625,563.00	508,082,093.63
COMPROBANTE DE EGRESO	993	2 30/12/202	EGRESO PAGO LIBRANZA BANCO POPULAR MES DE	65879-5		1,338,153.00	506,743,940.63
COMPROBANTE DE EGRESO	994	2 30/12/202	EGRESO PAGO EMBARGO JUDICIAL MES DE	65880-4		500,000.00	506,243,940.63
COMPROBANTE DE EGRESO	995	2 30/12/202	EGRESO PAGO EMBARGO JUDICIAL MES DE DICIE	65881-8		363,410.00	505,880,530.63
COMPROBANTE DE EGRESO	996	2 30/12/202	EGRESO PAGO EMBARGO JUDICIAL MES DE DICIE	65882-1		788,690.00	505,091,840.63
COMPROBANTE DE EGRESO	997	2 30/12/202	EGRESO PAGO LIBRANZA Y APORTE MES DE	PE		640,100.00	504,451,740.63
COMPROBANTE DE EGRESO	998	2 30/12/202	EGRESO PAGO SEGURO FUNERARIO MES DE	PE		350,200.00	504,101,540.63
COMPROBANTE DE EGRESO	999	2 30/12/202	EGRESO PAGO AFILIACIONES A SINDICATO ANTHO	PE		589,998.00	503,511,542.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,000	2 30/12/202	EGRESO PAGO LIBRANZAS Y APORTES MES DE	PE		731,730.00	502,779,812.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,001	2 30/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE		6,187,104.00	496,592,708.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,002	2 30/12/202	EGRESO PAGO REUNIONES JUNTA DIRECTIVA FA	65883-5		1,010,734.00	495,581,974.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,003	2 30/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	65884-9		3,468,500.00	492,113,474.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,004	2 30/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	65885-2		3,706,560.00	488,406,914.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,005	2 30/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	65886-6		3,243,240.00	485,163,674.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,006	2 30/12/202	EGRESO CONSULTA EXTERNA NEUROLOGIA Y	65887-1		3,322,440.00	481,841,234.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,007	2 30/12/202	EGRESO PAGO VIATICOS BOGOTA MINISTERIO DE	65887-1		349,831.00	481,491,403.63

24

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

Usuario:ANGELAGRANADOS

Fecha: 10/02/2022 11:36:41a.m.

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
COMPROBANTE DE EGRESO	1,008	2 30/12/202	EGRESO PAGO VIATICOS BOGOTA MINISTERIO DE	65889-7		164,917.00	481,326,486.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,039	2 30/12/202	EGRESO COMERCIO INSTITUCIONAL RADICACION C	17531-5		467,055.00	480,859,431.63
CONSIGNACIONES	4,248	2 30/12/202	CONSIGNACION 4248COPAGOS Y CUOTAS MODERAD		572,100.00		481,431,531.63
CONSIGNACIONES	4,249	2 30/12/202	CONSIGNACION 4249COPAGOS Y CUOTAS MODERAD		239,633.00		481,671,164.63
CONSIGNACIONES	4,253	2 30/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4253RECAUDO		19,234.00		481,690,398.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,009	2 31/12/202	EGRESO PRSTACION SERVICIOS DE APOYO A LA	65890-6		3,960,000.00	477,730,398.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,010	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES (65891-1		10,023,078.00	467,707,320.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,011	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	65892-3		6,661,248.00	461,046,072.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,012	2 31/12/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE GAS FACT 2417169774	PE		989,720.00	460,056,352.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,013	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PLAN DE	17504-0		2,180,250.00	457,876,102.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,014	3 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES (17508-5		5,240,640.00	452,635,462.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,015	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17508-5		9,463,337.00	443,172,125.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,016	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17510-8		3,964,000.00	439,208,125.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,018	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17511-11		2,974,486.00	436,233,639.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,019	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17512-5		2,279,300.00	433,954,339.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,020	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17513-9		4,674,299.00	429,280,040.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,021	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES (17514-2		5,847,000.00	423,433,040.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,022	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17515-6		6,807,763.00	416,625,277.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,023	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17516-1		2,971,485.00	413,653,792.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,024	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS DE NEUROPEdia	17517-3		2,613,600.00	411,040,192.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,025	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17518-7		7,662,600.00	403,377,592.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,026	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION DE SERVICIOS	17519-0		7,826,358.00	395,551,234.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,027	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17520-1		5,274,720.00	390,276,514.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,029	2 31/12/202	EGRESO PAGO APORTE SINDICATO DICIEMBRE DE 2	17503-7		39,130.00	390,237,384.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,030	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17522-7		15,672,139.00	374,565,245.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,031	2 31/12/202	EGRESO SUMINISTRO FACT LMRA 31 CONTRATO	17526-1		5,802,336.00	368,762,909.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,032	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES /	17527-5		2,673,000.00	366,089,909.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,033	2 31/12/202	EGRESO PAGO PLANILLA AUTOLIQUIDACION DE	17528-9		44,192,500.00	321,897,409.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,036	2 31/12/202	EGRESO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES F	17529-2		1,424,953.00	320,472,456.63
COMPROBANTE DE EGRESO	1,037	2 31/12/202	EGRESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	17530-1		56,014,567.09	264,457,869.54
COMPROBANTE DE EGRESO	1,038	1 31/12/202	EGRESO TRANSLADO DE FONDOS DE CUENTA CAJA	91668-4	5,525,123.00		269,982,992.54
COMPROBANTE DE EGRESO	1,040	2 31/12/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE N	175334-6		17,747,832.75	252,235,159.79
COMPROBANTE DE EGRESO	1,041	2 31/12/202	EGRESO ACTUALIZACION LIC PACIENTES HIS EDIT	17535-1		18,709,672.00	233,525,487.79
COMPROBANTE DE EGRESO	1,042	2 31/12/202	EGRESO PAGO ACUERDO SINDICAL SEGUN RESOL	17536-3		1,362,789.00	232,162,698.79

48

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

NIT.891800982-3

LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Diciembre A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 10/02/2022 11:36:41a.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

Página 7 de 8

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
COMPROBANTE DE EGRESO	1,043	2 31/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO	175337-7		13,139,558.00	219,023,140.79
COMPROBANTE DE EGRESO	1,044	2 31/12/202	EGRESO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL D	17537-7		1,218,300.00	217,804,840.79
COMPROBANTE DE EGRESO	1,045	2 31/12/202	EGRESO PAGO RTE ICA MES DE DICIEMBRE DE	17539-4		3,731,000.00	214,073,840.79
COMPROBANTE DE EGRESO	1,046	2 31/12/202	EGRESO SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	17540-3		380,760.00	213,693,080.79
COMPROBANTE DE EGRESO	1,047	2 31/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE PAQUETE NUTRICIONAL S	17541-7		13,627,890.00	200,065,190.79
COMPROBANTE DE EGRESO	1,048	2 31/12/202	EGRESO MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y COREECT	17542-0		4,450,864.29	195,614,326.50
COMPROBANTE DE EGRESO	1,049	2 31/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 0917	17543-3		2,249,570.00	193,364,756.50
COMPROBANTE DE EGRESO	1,050	2 31/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PACIE	17543-4		25,220,082.00	168,144,674.50
COMPROBANTE DE EGRESO	1,051	2 31/12/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA FACT 231	17544-8		13,604,898.00	154,539,776.50
COMPROBANTE DE EGRESO	1,052	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS DE ASEO Y DES	17545-1		20,880,266.00	133,659,510.50
COMPROBANTE DE EGRESO	1,055	2 31/12/202	EGRESO MIPRES. COM PLAN PREMIUM FACT 1604	17548-2		1,923,123.00	131,736,387.50
COMPROBANTE DE EGRESO	1,056	2 31/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE OXIGENO FACT	17549-6		806,850.00	130,929,537.50
COMPROBANTE DE EGRESO	1,059	2 31/12/202	EGRESO PAGO MANTENIMIENTO ACTIVACION	17551-9		4,302,000.00	126,627,537.50
COMPROBANTE DE EGRESO	1,060	2 31/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIR	17552-2		9,397,818.24	117,229,719.26
COMPROBANTE DE EGRESO	1,061	2 31/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONTRA	17553-6		14,423,548.13	102,806,171.13
COMPROBANTE DE EGRESO	1,062	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS DE APOYO	17554-1		3,990,000.00	98,816,171.13
COMPROBANTE DE EGRESO	1,063	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	17555-3		1,039,500.00	97,776,671.13
COMPROBANTE DE EGRESO	1,067	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALE	17557-0		3,000,190.00	94,776,481.13
COMPROBANTE DE EGRESO	1,070	2 31/12/202	EGRESO SUMINISTRO DE MATERIALES DE	17558-4		12,305,249.45	82,471,231.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,072	2 31/12/202	EGRESO MIPRES.COM PLAN PREMIUM FACT 1604	17556-7		73,037.00	82,398,194.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,073	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES I	17560-7		8,709,525.00	73,688,669.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,075	2 31/12/202	EGRESO TOMA DE EXAMENES DE LABORATORIO FA	17561-0		3,883,661.00	69,805,008.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,076	2 31/12/202	EGRESO TOMA DE EXAMENES LABORATORIO CLIN	17556-7		777,933.00	69,027,075.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,077	2 31/12/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES (17562-4		7,583,195.00	61,443,880.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,078	2 31/12/202	EGRESO BENEFICIO ACUERDO SINDICAL PARA LA P	17563-8		454,263.00	60,989,617.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,079	2 31/12/202	EGRESO PAGO BENEFICIO PROTECCION VISUAL A	17564-1		454,263.00	60,535,354.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,080	2 31/12/202	EGRESO PAGO ACUERDO BENEFICIO PROTECCION V	17565-5		454,263.00	60,081,091.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,081	2 31/12/202	EGRESO PAGO RTE FTE Y RTE IVA DICIEMBRE DE 2	PE		30,992,000.00	29,089,091.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,082	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17566-9		506,197.00	28,582,894.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,083	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17567-2		1,012,583.00	27,570,311.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,084	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17568-5		9,195.00	27,561,116.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,085	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17569-1		856,667.00	26,704,449.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,086	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17570-9		580,257.00	26,124,192.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,087	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17571-2		554,707.00	25,569,485.68

44

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

Fecha: 10/02/2022 11:36:41a.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

Página 8 de 8

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
COMPROBANTE DE EGRESO	1,088	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17572-5		277,426.00	25,292,059.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,089	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17573-1		554,707.00	24,737,352.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,090	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17574-3		502,154.00	24,235,198.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,091	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17575-7		277,426.00	23,957,772.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,092	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17576-0		621,632.00	23,336,140.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,093	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17577-4		621,632.00	22,714,508.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,094	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17578-8		458,893.00	22,255,615.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,095	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	17579-1		342,028.00	21,913,587.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,096	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	37789-7		342,028.00	21,571,559.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,098	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	37790-6		458,893.00	21,112,666.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,099	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	37792-3		407,211.00	20,705,455.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,100	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	37792-3		407,211.00	20,298,244.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,101	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	37793-7		294,121.00	20,004,123.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,102	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	37794-0		294,121.00	19,710,002.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,103	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	37795-4		345,222.00	19,364,780.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,104	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	37796-8		294,121.00	19,070,659.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,105	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	37797-1		294,121.00	18,776,538.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,106	2 31/12/202	EGRESO PAGO INTERESES CESANTIAS AÑO 2021	37798-5		294,121.00	18,482,417.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,107	2 31/12/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CO	37799-9		449,991.00	18,032,426.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,108	2 31/12/202	PAGO INTERESES CESANTIAS 2021	17580-0		1,782,295.00	16,250,131.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,109	2 31/12/202	PAGO INTERESES CESANTIAS 2021	17581-4		15,094.00	16,235,037.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,110	2 31/12/202	PAGO SUMINISTRO DE OXIGENO 2021	17584-5		175,000.00	16,060,037.68
COMPROBANTE DE EGRESO	1,111	2 31/12/202	EGRESO EMPAQUE Y ROTULACION DE	17550-5		11,238,927.00	4,821,110.68
CONSIGNACIONES	4,252	2 31/12/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 4252RECAUDO		200,000.00		5,021,110.68
NOTAS DEBITO BANCARIAS	25	2 31/12/202	NOTA DEBITO BANCARIA GASTOS BANCARIOS MES (761,377.00	4,259,733.68
					<u>2,076,311,235.04</u>	<u>2,120,142,315.91</u>	
					diciembre		

