



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

NIT 891800982-3

TUNJA

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.

CUENTA No. 349160200032953

BANCO: FIDUCIARIA FONDO DE INVERSION EFECTIVO G

OCTUBRE 2023

C-CONT: 113390002

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	1,330,875,828.75
SALDO SEGUN LIBROS	1,330,875,828.75
DIFERENCIA	0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (1)	
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (3)	0.00
VALOR A CARGO DEL BANCO 4X1000	
DIFERENCIA CONCILIADA	0.00

Elaboró

Angela Granados
ANGELA MILENA GRANADOS RINCON
TESORERIA

Vo.Bo.

Miguel Arturo Herrera Larrota
MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR EXTERNO ESE.CRIB

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHAB

OTR 0 0 0
KM 1 VIA SORACA HOSPITAL PSIQUIATRICO
TESORERIA@CRIBSALUDMENTAL.GOV.CO
COLOMBIA
Oficina: 0914

Extracto Fondos de Inversión
EFFECTIVO G - PROGRESO
NIT 830126424-2

Para mayor información de nuestros fondos de inversión
ingresa a www.bbvaassetmanagement.com/co

Nombre del Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHAB
C.C.: 000000891800982
Seudónimo: - NO. FOLIO.: 00010
Fecha: Desde: 2023-10-01 Hasta: 2023-10-31

	Unidades	Pesos	Oficina												
Valor unidad inicial	1.000000	3,229.65247300	Dirección: CARRERA 11 18 41												
Saldo anterior	7182.141598	23,187,919.42	Teléfono: 098 7401945												
Suscripciones	400790.689985	1,300,000,000.00	Cuenta cliente												
Reembolsos	0.000000	0.00													
Revalorizaciones	0.000000	7,687,909.33	No. de contrato: 232100680												
Utilidades con retención	0.000000	0.00	Cuenta posición: 00130349160200032953												
Utilidades sin retención	0.000000	0.00	Cuenta asociada: 00130914507000006846												
Retenciones renta	0.000000	0.00	Rentabilidades netas E.A.												
Devolución retención renta	0.000000	0.00													
GMF	0.000000	0.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Semestre</th> <th>Año corrido</th> <th>Último año</th> <th>Últimos 2 años</th> <th>Últimos 3 años</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.971</td> <td>12.859</td> <td>14.518</td> <td>14.414</td> <td>10.295</td> <td>7.355</td> </tr> </tbody> </table>	Mes	Semestre	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	12.971	12.859	14.518	14.414	10.295	7.355
Mes	Semestre	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años										
12.971	12.859	14.518	14.414	10.295	7.355										
Saldo final	407972.831583	1330,875,828.75	Comisión administración E.A.: 0.750000												
Valor unidad final	1.000000	3,262.16778600													

Fecha operación	Fecha valor	Concepto	No. unidades	Valor de la unidad	Valor en pesos
2023-10-19	2023-10-19	APORTE CANALES DIGITALES	400790.689985	3,243.588318	1,300,000,000.00

BBVA Asset Management es prestataria de uso de la red de oficinas de BBVA Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria.

Si se desea presentar una petición, queja o reclamo puede remitirla a la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C. o radicarla en cualquier oficina de BBVA Colombia. También puede dirigirla al Autorregulador del Mercado de Valores ingresando a la página web www.amvcolombia.org.co y diligenciando el formulario de quejas con destino a AMV. BBVA Asset Management cuenta también con el Defensor del Consumidor Financiero, quien podrá ser contactado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: (60)(1)83438385, fax: (60)(1)3438387, correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co.

Por favor comunicar cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Ernst & Young Audit S.A.S al (60)(1) 4847000 de Bogotá o al correo caterine.a.palmar@co.ey.com

"Las obligaciones asumidas por BBVA Asset Management S.A. Sociedad Administradora, como Sociedad Administradora de los Fondos Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en los Fondos de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva".

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 07/11/2023 03:27:50p.m. Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
113390002			FONDO DE INERSIÓN BBVA				
TRASLADOS BANCARIOS	319	2 19/10/202	_ICXC Traslado bancario numero: 319	1,307,687,909.33	1,300,000,000.00	0.00	1,323,187,919.42
NOTAS CREDITO BANCARIAS	158	2 31/10/202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FIDU		7,687,909.33		1,330,875,828.75
			octubre	<u>1,307,687,909.33</u>	<u>7,687,909.33</u>	<u>0.00</u>	
							<u>23,187,919.42</u>



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

NIT 891800982-3

TUNJA

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.	CUENTA No.001000719181
BANCO: FIDUCIARIA BOGOTA SA	OCTUBRE 2023

C-CONT: 113390001

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	1,016,801,600.89
SALDO SEGUN LIBROS	1,016,801,600.89
DIFERENCIA	0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (1)	
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (3)	0.00
VALOR A CARGO DEL BANCO 4X1000	
DIFERENCIA CONCILIADA	0.00

Elaboró

Vo.Bo.

ANGELA MILENA GRANADOS RINCON
TESORERIA


MIGUEL ARTURO HERRERÍA LARROTA
CONTADOR EXTERNO ESE.CRIB

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
 NIT: 900.250.203-5
 EXTRACTO EXPEDIDO: 01/11/2023
 CONSECUTIVO: 0000016574



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 KM 1 VIA SORACA
 TUNJA
 NIT. 891800982

Página 1

Con la expedición de la resolución 3615 del 4 de octubre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fideicomiso de Inversión, Fideicomiso de Administración, Fideicomiso Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 001000710181

Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

Oficina: TUNJA 0616

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período: 1094

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	446,01	\$ 9.949.473,63
Incrementos	167.389,93	\$ 2.009.947.829,18
Disminuciones	-84.109,20	\$ -1.009.947.829,18
Retefuente		\$
Rendimiento		\$ 6.852.127,26
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	84.679,98	\$ 1.016.801.600,89
Comisión al cierre del período (%)	1.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Dia Mes Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
19/10/2023	APORTES INVERSIONISTAS	\$ 1.000.000.000,00	OFICINA INTERNET	22.303,74	44.835,52	1091,00
19/10/2023	EGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ -1.009.947.829,18	TUNJA	22.303,74	-45.281,54	1091,00
19/10/2023	INGRESO POR RECLASIFICACION DE COMPARTIMENTOS	\$ 1.009.947.829,18	TUNJA	11.926,64	84.679,98	1094,00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo (\$)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		\$ 50.000,00	8,00 %	11,21 %	14,20 %
1092		\$ 13.920.000,00	8,10 %	11,32 %	14,31 %
1094		\$ 337.560.000,00	8,21 %	11,43 %	14,44 %
1095		\$ 22.523.720.000,00	8,84 %	11,87 %	14,88 %
1096		\$ 50.000,00	7,36 %	10,56 %	13,52 %
1097		\$ 12.554.680.000,00	7,52 %	10,72 %	13,69 %
1098		\$ 39.645.320.000,00	8,00 %	11,21 %	14,20 %
1100		\$ 116.000,00	7,15 %	10,34 %	13,30 %
1099		\$ 116.000,00	8,53 %	11,76 %	14,76 %

¡LO INVITAMOS A ACTUALIZAR SUS DATOS! Ahora, de una manera fácil, ágil y segura, usted puede realizar la actualización de su Información*: 1. Ingrese a la página web www.fidubogota.com 2. En la parte superior encontrará el botón Actualización de datos. 3. Haciendo clic allí podrá actualizar sus datos. En caso de tener dudas le agradecemos comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente en donde aclararán sus inquietudes. Línea de atención en Bogotá : 6013485400 Opción 2 y a nivel nacional : 018000526030.

*Aplica para personas naturales.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información del reglamento y ficha técnica, así como nuestras rentabilidades históricas y tipo de participación. De igual forma, allí encontrará el detalle de la remuneración de la administradora para cada Fondo y/o tipo de participación durante el período, así como el total de cobros del mismo.

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400, opción 2 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030, opción 2. Cualquier inconformidad con respecto a sus saldos, por favor comuníquela a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77959. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero: Alvaro Rodríguez Pérez, Calle 35 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX: 332 0101. Celular: 319 3730077 Fax: 310 0393 Correo Electrónico: defensor@consumidorfinanciero@bancofidebogota.com.co. Recuerde que cuenta con nuestra Línea Ética para denunciar temas y sucesos que atentan contra los intereses de los accionistas, clientes, funcionarios y demás grupos de interés; pueda dirigir sus comunicaciones a Auditoría Interna, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67, Piso 3. e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a consultar www.fidubogota.com.



Laboratorio de Rentabilidades
 CANT 20180203-5

SC920-1

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 07/11/2023 03:28:12p.m. Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
113390001			BANCO DE BOGOTA	1,006,852,127.26		0.00	9,949,473.63
TRASLADOS BANCARIOS	313 2	19/10/202	_JCXC Traslado bancario numero: 313	1,000,000,000.00			1,009,949,473.63
NOTAS CREDITO BANCARIAS	157 2	31/10/202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FIDU	6,852,127.26			1,016,801,600.89
			octubre	<u>1,006,852,127.26</u>		<u>0.00</u>	



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 OCTUBRE 2023
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	\$ 210,691,756.20
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 177,989,270.20
DIFERENCIA	\$ 0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	\$ 0.00
CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL	\$ 32,702,486.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS	\$ 0.00
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS	\$ 0.00
SALDO A FAVOR	\$ 0.00
TRASLADO BANCARIO NO REFLEJADO	\$ 0.00
DIFERENCIA CONCILIADA	\$ 0.00

CHEQUES POR PAGAR Y/O TRANSFERENCIAS POR PAGAR EN PORTAL			
FECHA	EGRESO	BENEFICIARIO	EGRESO
30/10/2023	2,566	EGRESO ANALISIS E INTERPRETACION DE TEST NEUROPSIQUIATRICOS DE EVALUACION NEUROPSICOLOGICA FACT5 870 CONTRATO 95 DE 2023	8,858,680
31/10/2023	2,569	EGRESO PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023 HENRY JOSE SANCHEZ MARTINEZ	3,862,216
31/10/2023	2,572	EGRESO PAGO LIBRANZA BANCO POPULAR OCTUBRE DE 2023	645,307
31/10/2023	2,576	EGRESO PAGO LIBRANZA BANCO OCCIDENTE OCTUBRE DE 2023	2,185,929
31/10/2023	2,579	EGRESO EMBARGO JUDICIAL BANCO AGRARIO OCTUBRE DE 2023 CAMILO RODRIGUEZ	1,153,664
31/10/2023	2,583	EGRESO PAGO LIBRANZA DAVIVIENDA OCTUBRE DE 2023	14,282,000
31/10/2023	2,584	EGRESO DEVOLUCION DE VALOR LIBRANZA DAVIVIENDA DESCONTADA NOMINA MES DE OCTUBRE 2023	926,000
31/10/2023	2,585	EGRESO BANCO AGRARIO EMBARGO JUDICIAL HENRY JOSE SANCHEZ	788,690
		TOTAL	32,702,486.00

elaboró

Angela Granados

ANGELA MILENA GRANADOS RINCON
TESORERA

revisó

Miguel Arturo Herrera Larrota

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
Contador



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

1763 6999 9394



H.04

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
gerente@cribsaludmental.gov.co



Saldo Anterior	\$355,962,930.95
Más: Créditos	\$1,371,081,497.00
Menos: Débitos	\$1,516,352,671.75
Nuevo Saldo	\$210,691,756.20

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	39.78% E.A
Tasa Mora	39.78% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02 10	Abono ACH AV VILLAS 0860066942 000000000000000000000000 000000000000000000000000	PROCESOS ACH <i>Compensar</i>	8143	\$21,543,806.00+ <i>5094</i>	\$377,506,736.95+
02 10	Cheque Pagado por Ventanilla	TUNJA PRINCIPAL	5453	\$3,862,216.00-	\$373,644,520.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5818	\$16,400.00+	\$373,860,920.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	0288	\$732,800.00+	\$374,393,720.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	3918	\$4,100.00+	\$374,397,820.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5388	\$4,100.00+	\$374,401,920.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	3092	\$212,783.00+	\$374,614,703.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	1390	\$31,083.00+ <i>5095</i>	\$374,645,786.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	3218	\$630,900.00+	\$375,276,686.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	8688	\$12,300.00+	\$375,288,986.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7238	\$190,032.00+	\$375,479,018.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7008	\$541,200.00+	\$376,020,218.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	1824	\$20,500.00+	\$376,040,718.95+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

2107 c x P
2025 egreio

Interés de Sobregiro: 2.83 % M.V. 39.78 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá
D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7 Para mayor información en www.davivienda.com

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5052	\$75,100.00+	\$376,115,818.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	2058	\$66,900.00+	\$376,182,718.95+
03 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	3728	\$197,500.00+	\$376,380,218.95+
03 10	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	5467	\$15,208,000.00-	\$361,172,218.95+
03 10	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	5484	\$645,307.00-	\$360,526,911.95+
03 10	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	5498	\$1,153,664.00-	\$359,373,247.95+
03 10	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	5507	\$788,690.00-	\$358,584,557.95+
04 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5451	\$39,750,303.77-	\$318,834,254.18+
04 10	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	4819	\$8,201,500.00-	\$310,632,754.18+
04 10	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	5524	\$8,667,500.00-	\$301,965,254.18+
04 10	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	4442	\$8,959,800.00-	\$293,005,454.18+
04 10	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	3551	\$8,395,800.00-	\$284,609,654.18+
04 10	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	6074	\$8,038,200.00-	\$276,571,454.18+
04 10	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	5694	\$10,046,800.00-	\$266,524,654.18+
04 10	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	5034	\$8,028,800.00-	\$258,495,854.18+
04 10	Abono Transferencia 0560176369997737 8918009823	PORTAL-EMPRESARIAL	0855	\$5,075,299.00+	\$263,571,153.18+
04 10	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	5470	\$3,422,387.00-	\$260,148,766.18+
05 10	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	5720	\$17,837,188.00-	\$242,311,578.18+
05 10	Abono ACH BBVA 0891800982 00000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH	1334	\$500,000,000.00+	\$742,311,578.18+
06 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	0545	\$114,000.00+	\$742,425,578.18
06 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	2505	\$543,100.00+	\$742,968,678.18
06 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7469	\$20,500.00+	\$742,989,178.18+
06 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7080	\$98,300.00+	\$743,087,478.18+
06 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	0642	\$605,200.00+	\$743,692,678.18+
06 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	8524	\$36,800.00+	\$743,729,478.18+
06 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5731	\$500,000.00+	\$744,229,478.18+
06 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	2034	\$100,000.00+	\$744,329,478.18+
06 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5853	\$150,000.00+	\$744,479,478.18+
10 10	Pagos por Internet Banco Davivienda S.A. (Compras y Pagos PSE	4888	\$5,938,888.00-	\$738,540,590.18+
10 10	Pagos por Internet Gas Natural Cundboyacen	Compras y Pagos PSE	2845	\$715,420.00-	\$737,825,170.18+
10 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	0687	\$24,137.00-	\$737,801,033.18+
10 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1310	\$3,000,000.00-	\$734,801,033.18+
10 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1318	\$3,920,000.00-	\$730,881,033.18+
10 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1321	\$3,920,000.00-	\$726,961,033.18+
10 10	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1354	\$8,027,136.00-	\$718,933,897.18+
10 10	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1373	\$19,187,685.00-	\$699,746,212.18+
10 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1375	\$8,258,688.00-	\$691,487,524.18+
10 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1332	\$15,210,816.00-	\$676,276,708.18+
10 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1363	\$23,559,795.00-	\$652,716,913.18+
10 10	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA 00000000000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL	0677	\$7,885,971.00-	\$644,830,942.18+
10 10	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1324	\$15,261,960.00-	\$629,568,982.18+
10 10	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1326	\$3,953,950.00-	\$625,615,032.18+
10 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1388	\$7,757,600.00-	\$617,857,432.18+
10 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7117	\$275,542,954.01-	\$342,314,478.17
10 10	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL	1316	\$1,090,184.87-	\$341,224,293.30
10 10	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL	1341	\$7,582,064.00-	\$333,642,229.30+
10 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1351	\$13,430,016.00-	\$320,212,213.30+
10 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1366	\$2,671,734.76-	\$317,540,478.54+
10 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1397	\$4,480,000.00-	\$313,060,478.54+
10 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	1394	\$6,139,944.00-	\$306,920,534.54+
11 10	Abono Transferencia 0570176470036102 1053586325	www.davivienda.com	2568	\$160,000.00+	\$307,080,534.54+
11 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5192	\$304,583.00+	\$307,385,117.54+
11 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	2873	\$259,790.00+	\$307,644,907.54+
11 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	4059	\$196,800.00+	\$307,841,707.54+
11 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5181	\$275,490.00+	\$308,117,197.54+
11 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7763	\$12,800.00+	\$308,129,997.54+
11 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7648	\$334,795.00+	\$308,464,792.54+
11 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5487	\$324,500.00+	\$308,789,292.54+
11 10	Abono ACH BBVA 0891800982 00000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH	8108	\$500,000,000.00+	\$808,789,292.54+
11 10	Cheque Pagado por Ventanilla	TUNJA PRINCIPAL	5510	\$89,482,723.00-	\$719,306,569.54+



DAVIVIENDA

H.05

CUENTA CORRIENTE

1763 6999 9394

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
11 10	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 DISPENSARIO MEDICO BUCAR 000000000000000000000000	CENIT <i>Dispensario</i>	3125	\$1,200.00+ <i>5098</i>	\$719,307,769.54+
11 10	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 REGIONAL DE ASEGURAMIENT 000000000000000000000000	CENIT <i>Regional</i>	3148	\$63,207.00+ <i>5099</i>	\$719,370,976.54+
11 10	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 REGIONAL DE ASEGURAMIENT 000000000000000000000000	CENIT <i>Regional</i>	7472	\$1,072,539.00+ <i>5100</i>	\$720,443,515.54+
11 10	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 DISPENSARIO MEDICO BUCAR 000000000000000000000000	CENIT <i>Dispensario</i>	7589	\$7,914,098.00+ <i>5101</i>	\$728,357,613.54+
11 10	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 REGIONAL DE ASEGURAMIENT 000000000000000000000000	CENIT <i>Regional</i>	7622	\$25,994,840.00+ <i>5102</i>	\$754,352,453.54+
11 10	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE	3096	\$18,573,000.00-	\$735,779,453.54+
11 10	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	5538	\$2,493,000.00-	\$733,286,453.54+
12 10	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 REGIONAL DE ASEGURAMIENT 000000000000000000000000	CENIT <i>Regional</i>	8101	\$68,034,506.00+ <i>5103</i>	\$801,320,959.54+
12 10	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 REGIONAL DE ASEGURAMIENT 000000000000000000000000	CENIT <i>Regional</i>	9366	\$928,121.00+ <i>5104</i>	\$802,249,080.54+
12 10	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 REGIONAL DE ASEGURAMIENT 000000000000000000000000	CENIT <i>Regional</i>	1088	\$1,998,090.00+ <i>5105</i>	\$804,247,170.54+
12 10	Dcto por Transferencia de Fondos 0560176369997737 8918009823	PORTAL-EMPRESARIAL	4625	\$6,549,600.00-	\$797,697,570.54+
13 10	Abono ACH GNB SUDAMERIS 0800130907 IDEN-ORIGEN:800130907 21	PROCESOS ACH <i>salud total</i>	2839	\$115,400.00+ <i>5106</i>	\$797,812,970.54+
13 10	Abono ACH GNB SUDAMERIS 0800130907 21ID-ORIGEN:800130907 21	PROCESOS ACH <i>salud total</i>	4895	\$231,800.00+ <i>5107</i>	\$798,044,770.54+
13 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	3943	\$404,195.00+	\$798,448,965.54+
13 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	3080	\$396,700.00+	\$798,845,665.54+
13 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	4873	\$411,099.00+ <i>5108</i>	\$799,256,764.54+
13 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	1345	\$91,700.00+	\$799,348,464.54+
13 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7394	\$344,500.00+	\$799,692,964.54+
13 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	2427	\$42,000.00+	\$799,734,964.54+
13 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	8208	\$180,000.00+	\$799,914,964.54+
17 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	7792	\$20,000.00+	\$799,934,964.54+
17 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	6800	\$850,000.00+ <i>5109</i>	\$800,784,964.54+
17 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	0416	\$494,636.00+	\$801,279,600.54+
17 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	6544	\$560,000.00+	\$801,839,600.54+
17 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	9344	\$33,800.00+	\$801,873,200.54+
17 10	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA 000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4609	\$99,083.00-	\$801,774,117.54+
17 10	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES 000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5262	\$367,938,985.99-	\$433,835,131.55+
17 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	5264	\$578,940.00-	\$433,256,191.55+
17 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5270	\$19,794,789.92-	\$413,461,401.63+
18 10	Abono ACH GNB SUDAMERIS 0900226715 21ID-ORIGEN:900226715 21	PROCESOS ACH <i>salud</i>	4696	\$18,000,000.00+ <i>5110</i>	\$431,461,401.63+
18 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2225	\$4,000,000.00-	\$427,461,401.63+
18 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2228	\$4,200,000.00-	\$423,261,401.63+
18 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2231	\$871,900.00-	\$422,389,501.63+
18 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2234	\$4,500,000.00-	\$417,889,501.63+
18 10	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES 000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2237	\$8,266,040.00-	\$409,621,461.63+
18 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2239	\$98,471,053.00-	\$311,150,408.63+
19 10	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA	1900	\$300,000.00+	\$311,450,408.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	9780	\$809,495.00+	\$312,259,903.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	4816	\$57,300.00+	\$312,317,203.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	3688	\$1,731,230.00+	\$314,048,433.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	8200	\$465,500.00+	\$314,513,933.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5164	\$83,300.00+	\$314,597,233.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	1496	\$76,200.00+	\$314,673,433.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	2808	\$128,200.00+	\$314,801,633.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	2892	\$812,600.00+	\$315,614,233.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	4900	\$309,166.00+	\$315,923,399.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	3832	\$69,000.00+	\$315,992,399.63+
23 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	8868	\$182,295.00+	\$316,174,694.63+
23 10	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE	0913	\$1,231,900.00-	\$314,942,794.63+
23 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	6355	\$27,384,386.00-	\$287,558,408.63+
23 10	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA 000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6751	\$115,294.00-	\$287,443,114.63+
24 10	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	7409	\$3,500,000.00-	\$283,943,114.63+
27 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	8990	\$4,100.00+	\$283,947,214.63+
27 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5245	\$47,100.00+	\$283,994,314.63+
27 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7832	\$824,400.00+	\$284,818,714.63+

4. 981285

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
27 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	0791	\$721,242.00+	\$285,539,956.63+
27 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7333	\$459,200.00+	\$285,999,156.63+
27 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	2241	\$34,100.00+	\$286,033,256.63+
27 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5081	\$496,710.00+	\$286,529,966.63+
27 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	8677	\$61,300.00+	\$286,591,266.63+
27 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	4650	\$28,600.00+	\$286,619,866.63+
27 10	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	6567	\$335,695.00+	\$286,955,561.63+
30 10	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	6514	\$758,211.00-	\$286,197,350.63+
30 10	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	6274	\$292,744.00-	\$285,904,606.63+
30 10	Pagos por Internet Empresa de Energia de B	Compras y Pagos PSE	7102	\$6,424,560.00-	\$279,480,046.63+
30 10	Pagos por Internet Gas Natural Cundboyacen	Compras y Pagos PSE	4962	\$757,260.00-	\$278,722,786.63+
30 10	Cobro Cuot manejo tarj debito	BTA PROCESOS ESP.	1030	\$0.00+	\$278,722,786.63+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7103	\$3,952,826.04-	\$274,769,960.59+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7106	\$20,945,047.15-	\$253,824,913.44+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad 0000088269524787	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7109	\$27,119,509.00-	\$226,705,404.44+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad 0000088269524787	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7113	\$15,181,992.83-	\$211,523,411.61+
31 10	Pago Planilla Unica 000000000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE	5236	\$60,615,000.00-	\$150,908,411.61+
31 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	7512	\$4,100.00+	\$150,912,511.61+
31 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	7571	\$427,356.00+	\$151,339,867.61+
31 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	6845	\$584,516.00+	\$151,924,383.61+
31 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	8310	\$94,100.00+	\$152,018,483.61+
31 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	2710	\$4,100.00+	\$152,022,583.61+
31 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	5319	\$120,700.00+	\$152,143,283.61+
31 10	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	2127	\$236,200.00+	\$152,379,483.61+
31 10	Abono ACH 0000000891800982	PROCESOS ACH	9482	\$200,000,000.00+	\$352,379,483.61+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1485	\$1,062,000.00-	\$351,317,483.61+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1490	\$825,152.47-	\$350,492,331.14+
31 10	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL-EMPRESARIAL	1495	\$2,895.00-	\$350,489,436.14+
31 10	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL-EMPRESARIAL	1496	\$1,220,455.00-	\$349,268,981.14+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1501	\$17,392,458.94-	\$331,876,522.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	3791	\$77,565.00-	\$331,798,957.20+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad 0000000914000393	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3765	\$859,766.00-	\$330,939,191.20+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad 0000000616110581	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3793	\$49,140.00-	\$330,890,051.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0000176269999494	PORTAL-EMPRESARIAL	3795	\$297,880.00-	\$330,592,171.20+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad 0000037230000527	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3801	\$2,312,434.00-	\$328,279,737.20+
31 10	Descuento Transferencia otra entidad 0000000616118402	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3805	\$1,210,984.00-	\$327,068,753.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	4962	\$7,062,604.00-	\$320,006,149.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370059006	PORTAL-EMPRESARIAL	4966	\$1,959,541.00-	\$318,046,608.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176470036102	PORTAL-EMPRESARIAL	4968	\$2,345,264.00-	\$315,701,344.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	4972	\$2,804,582.00-	\$312,896,762.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370058917	PORTAL-EMPRESARIAL	4975	\$890,116.00-	\$312,006,646.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370021600	PORTAL-EMPRESARIAL	4977	\$1,055,358.00-	\$310,951,288.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0000176370026039	PORTAL-EMPRESARIAL	4983	\$2,168,558.00-	\$308,782,730.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370026468	PORTAL-EMPRESARIAL	4985	\$1,775,307.00-	\$307,007,423.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0550176300028477	PORTAL-EMPRESARIAL	4987	\$12,647,126.00-	\$294,360,297.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370026096	PORTAL-EMPRESARIAL	4989	\$4,083,499.00-	\$290,276,798.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370021717	PORTAL-EMPRESARIAL	4991	\$1,602,103.00-	\$288,674,695.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0550176000669745	PORTAL-EMPRESARIAL	5020	\$1,330,492.00-	\$287,344,203.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176070494586	PORTAL-EMPRESARIAL	5022	\$1,463,241.00-	\$285,880,962.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370026054	PORTAL-EMPRESARIAL	5024	\$2,301,600.00-	\$283,579,362.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	5027	\$7,062,604.00-	\$276,516,758.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370038992	PORTAL-EMPRESARIAL	5029	\$2,163,166.00-	\$274,353,592.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176270105511	PORTAL-EMPRESARIAL	5031	\$2,636,816.00-	\$271,716,776.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176070503337	PORTAL-EMPRESARIAL	5033	\$2,647,829.00-	\$269,068,947.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370039081	PORTAL-EMPRESARIAL	5035	\$2,847,488.00-	\$266,221,459.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0000176370025866	PORTAL-EMPRESARIAL	5037	\$1,883,866.00-	\$264,337,593.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370026047	PORTAL-EMPRESARIAL	5307	\$3,682,688.00-	\$260,654,905.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176070388481	PORTAL-EMPRESARIAL	5310	\$1,757,968.00-	\$258,896,937.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0550176100015955	PORTAL-EMPRESARIAL	5312	\$1,231,532.00-	\$257,665,405.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370022186	PORTAL-EMPRESARIAL	5314	\$1,623,997.00-	\$256,041,408.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	5316	\$4,187,077.00-	\$251,854,331.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	5319	\$3,673,304.00-	\$248,201,027.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0550001500670524	PORTAL-EMPRESARIAL	5322	\$6,406,166.00-	\$241,794,841.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176070492721	PORTAL-EMPRESARIAL	5324	\$2,781,630.00-	\$239,013,211.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370073221	PORTAL-EMPRESARIAL	5326	\$4,847,047.00-	\$234,166,164.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570176370021741	PORTAL-EMPRESARIAL	5328	\$5,664,611.00-	\$228,501,553.20+
31 10	Descuento para pago de Nomina 0570246070217939	PORTAL-EMPRESARIAL	5330	\$3,901,097.00-	\$224,600,456.20+
31 10	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	5524	\$13,908,150.00-	\$210,692,306.20+
31 10	IVA por Servicios		0000	\$550.00-	\$210,691,756.20+

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 09/11/2023 12:18:51p.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111005002			DAVIVIENDA 1763699939-4		1,371,211,497.00	1,484,200,452.98	290,978,226.18
NOTA CONTABLE	682	01/10/202	AJUSTE CAJA MENOR EGRESO 2525 SEPTIEMBRE D		130,000.00		291,108,226.18
CONSIGNACIONES	5,094	02/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5094		21,543,806.00		312,652,032.18
CONSIGNACIONES	5,095	03/10/202	CONSIGNACION 5095		2,735,698.00		315,387,730.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,545	04/10/202	EGRESO PAGO PLANILLA 27651644 DE ENERO DE	PE		8,201,500.00	307,186,230.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,547	04/10/202	EGRESO PAGO PLANILLA 27648719 SEGURIDAD F	PE		8,667,500.00	298,518,730.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,548	04/10/202	EGRESO PAGO PLANILLA 27681101 SEGURIDAD	PE		8,959,800.00	289,558,930.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,549	04/10/202	EGRESO PAGO PLANILLA 27649715 ABRIL DE 2023	PE		8,395,800.00	281,163,130.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,554	04/10/202	EGRESO PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	PE		8,038,200.00	273,124,930.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,555	04/10/202	EGRESO PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	PE		10,046,800.00	263,078,130.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,556	04/10/202	EGRESO PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	PE		8,028,800.00	255,049,330.18
TRASLADOS BANCARIOS	314	04/10/202	COMPROBANTE ANULADO	0			255,049,330.18
TRASLADOS BANCARIOS	315	04/10/202	_ICXC Traslado bancario numero: 315	0	5,075,299.00		260,124,629.18
TRASLADOS BANCARIOS	317	05/10/202	_ICXC Traslado bancario numero: 317	0	500,000,000.00		760,124,629.18
CONSIGNACIONES	5,096	06/10/202	CONSIGNACION 5096		2,167,900.00		762,292,529.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,499	09/10/202	EGRESO PAGO PRESTACION SERVICIOS PROFESIO	PE		13,430,016.00	748,862,513.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,500	09/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE		7,582,064.00	741,280,449.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,501	09/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS COMO	PE		8,027,136.00	733,253,313.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,502	09/10/202	EGRESO PAGO PRESTACION SERVICIOS ESPECIAL			23,559,795.00	709,693,518.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,503	09/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE		19,187,685.00	690,505,833.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,504	09/10/202	EGRESO PAGO PRESTACION SERVICIOS COMO	PE		7,757,600.00	682,748,233.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,505	09/10/202	EGRESO PAGO SERVICIOS PROFFEEIONALES COMO	PE		8,258,688.00	674,489,545.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,508	09/10/202	EGRESO PAGOPRESTACION SERVICIOS PROFESONA	PE		3,000,000.00	671,489,545.18
COMPROBANTE DE EGRESO	2,509	09/10/202	EGRESO PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT	PE		2,671,734.76	668,817,810.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,510	09/10/202	EGRESO PAGO PRESTACION SERVICIOS CONSULTA	PE		6,139,944.00	662,677,866.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,511	09/10/202	EGRESO 732403006	PE		3,500,000.00	659,177,866.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,512	09/10/202	EGRESO PAGO PRESTACION SERVICIOS COMO	PE		3,953,950.00	655,223,916.42
CONSIGNACIONES	5,111	09/10/202	CONSIGNACION 5111		5,024,286.00		660,248,202.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,514	10/10/202	EGRESO SUMINISTRO E INSTALACION DEL CERRAM	05551-0		89,482,723.00	570,765,479.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,515	10/10/202	EGRESO SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTA	PE		4,480,000.00	566,285,479.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,516	10/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS COMO MEDICO E	PE		15,210,816.00	551,074,663.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,517	10/10/202	EGRESO PAGO PRESTACION SERVICIOS PROFESIO	PE		15,261,960.00	535,812,703.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,518	10/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE		3,920,000.00	531,892,703.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,519	10/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE		3,920,000.00	527,972,703.42

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL.:2023

Fecha: 09/11/2023 12:18:51p.m. Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
COMPROBANTE DE EGRESO	2,520	2 10/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PARA LA	PE		13,908,150.00	514,064,553.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,521	2 10/10/202	EGRESO PAGO VACACIONES* PRIMA DE VACACIONE	PE		7,885,971.00	506,178,582.42
COMPROBANTE DE EGRESO	2,524	2 10/10/202	EGRESO ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LOS ED	PE		275,542,954.01	230,635,628.41
COMPROBANTE DE EGRESO	2,526	2 10/10/202	EGRESO PAGO PRESTACION SERVICIOS TRABAJAD	PE		367,938,985.99	(137,303,357.58)
COMPROBANTE DE EGRESO	2,527	2 10/10/202	EGRESO PAGO RTE ICA SEPTIEMBRE 2023	05553-8		2,493,000.00	(139,796,357.58)
COMPROBANTE DE EGRESO	2,532	2 10/10/202	EGRESO PAGO SUMINISTRO DE GAS FACT 241847	PE		715,420.00	(140,511,777.58)
COMPROBANTE DE EGRESO	2,535	2 10/10/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y	PE		5,938,888.00	(146,450,665.58)
COMPROBANTE DE EGRESO	2,551	2 10/10/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE INTERNETH FACT	PE		1,090,184.87	(147,540,850.45)
COMPROBANTE DE EGRESO	2,529	2 11/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE		578,940.00	(148,119,790.45)
COMPROBANTE DE EGRESO	2,533	2 11/10/202	EGRESO PAGO FACTURA 580831059705 OCTUBRE	PE		17,837,188.00	(165,956,978.45)
COMPROBANTE DE EGRESO	2,558	2 11/10/202	EGRESO PAGO RTE FTE Y TRE IVA SEPTIEMBRE	PE		18,573,000.00	(184,529,978.45)
CONSIGNACIONES	5,097	2 11/10/202	CONSIGNACION 5097		1,708,758.00		(182,821,220.45)
CONSIGNACIONES	5,098	2 11/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5098		1,200.00		(182,820,020.45)
CONSIGNACIONES	5,099	2 11/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5099		63,207.00		(182,756,813.45)
CONSIGNACIONES	5,100	2 11/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5100		1,072,539.00		(181,684,274.45)
CONSIGNACIONES	5,101	2 11/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5101		7,914,098.00		(173,770,176.45)
CONSIGNACIONES	5,102	2 11/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5102		25,994,840.00		(147,775,336.45)
TRASLADOS BANCARIOS	318	2 11/10/202	_ICXC Traslado bancario numero: 318	0	500,000,000.00	99,083.00	352,224,663.55
COMPROBANTE DE EGRESO	2,537	2 12/10/202	EGRESO VIATICOS MUNICIPIO DE PAIPA 23 SEPTIE	PE		19,794,789.92	352,125,580.55
COMPROBANTE DE EGRESO	2,538	2 12/10/202	EGRESO SUMINISTRO DE LEMENTOS DE ASEO PAR	PE	68,034,506.00		332,330,790.63
CONSIGNACIONES	5,103	2 12/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5103		928,121.00		400,365,296.63
CONSIGNACIONES	5,104	2 12/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5104		1,998,090.00		401,293,417.63
CONSIGNACIONES	5,105	2 12/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5105			6,549,600.00	403,291,507.63
TRASLADOS BANCARIOS	316	1 12/10/202	_ICXC Traslado bancario numero: 316	0			396,741,907.63
CONSIGNACIONES	5,106	2 13/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5106		115,400.00		396,857,307.63
CONSIGNACIONES	5,107	2 13/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5107		231,800.00		397,089,107.63
CONSIGNACIONES	5,108	2 13/10/202	CONSIGNACION 5108		1,850,194.00		398,939,301.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,539	2 17/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALE	PE		8,268,040.00	390,671,261.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,541	2 17/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PE		4,200,000.00	386,471,261.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,542	2 17/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS COMO ASESOR	PE		4,500,000.00	381,971,261.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,543	2 17/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS COMO ASESOR	PE		4,000,000.00	377,971,261.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,544	2 17/10/202	EGRESO PAGO SOAT FACT 600F42884 DE 2023	PE		871,900.00	377,099,361.63
CONSIGNACIONES	5,109	2 17/10/202	CONSIGNACION 5109	PE	2,138,236.00		379,237,597.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,546	2 18/10/202	EGRESO PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION	PE		98,471,053.00	280,766,544.63

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3

LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 09/11/2023 12:18:51p.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
CONSIGNACIONES	5,110	2	18/10/202	CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5110	18,000,000.00		298,766,544.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,550	2	20/10/202	EGRESO PAGO VIATICO CLARA INES CAMACHO 11		115,294.00	298,651,250.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,557	2	23/10/202	EGRESO PAGO CUOTA DE FISCALIZACION VIGENCI		27,384,386.00	271,266,864.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,563	2	23/10/202	EGRESO PAGO PLANILLA SEGURIDAD NUMERO 279		1,227,800.00	270,039,064.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,563	9	23/10/202	INTERESES CESANTIAS PLANILLA 27957763 SEPTI		4,100.00	270,034,964.63
COMPROBANTE DE EGRESO	2,560	2	24/10/202	EGRESO PAGO FACTURAS 30487*30557*30692*3		20,945,047.15	249,089,917.48
COMPROBANTE DE EGRESO	2,561	2	24/10/202	EGRESO PAGO FACTURAS SUMINISTRO DE INSUM		3,952,826.04	245,137,091.44
COMPROBANTE DE EGRESO	2,564	2	27/10/202	EGRESO PAGO PRESTACION SERVICIOS Y DESIGNF		27,119,509.00	218,017,582.44
COMPROBANTE DE EGRESO	2,565	2	27/10/202	EGRESO PRESTACION SERVICIOS DE LAVANDERIA Y		15,181,992.83	202,835,589.61
CONSIGNACIONES	5,112	2	27/10/202	CONSIGNACION 5112	3,012,447.00		205,848,036.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,566	2	30/10/202	EGRESO ANALISIS* E INTERPRETACION DE TEST		8,858,680.00	196,989,356.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,567	2	30/10/202	EGRESO PREVECAL QUIMICA FACT 51773		1,062,000.00	195,927,356.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,587	2	30/10/202	EGRESO PAGO SUMINISTRO DE GAS FACT 249000		758,211.00	195,169,145.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,588	2	30/10/202	EGRESO PAGO SUMINISTRO DE GAS FACT F 2419		757,260.00	194,411,885.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,590	2	30/10/202	EGRESO PAGO SERVICIO DE ENERGIA FACT 1902		6,424,560.00	187,987,325.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,591	2	30/10/202	EGRESO PAGO SERVICIO TELEFONICO MOVIL FA		292,744.00	187,694,581.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,568	2	31/10/202	EGRESO PAGO NOMINA OCTUBRE DE 2023		102,468,297.00	85,226,284.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,569	2	31/10/202	EGRESO PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023		3,862,216.00	81,364,068.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,570	2	31/10/202	EGRESO PAGO APORTES Y LIBRANZA OCTUBRE DE		1,210,984.00	80,153,084.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,572	2	31/10/202	EGRESO PAGO LIBRANZA BANCO POPILIAR OCTU	25755-0	645,307.00	79,507,777.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,573	2	31/10/202	EGRESO PAGO SEGURO FUNERARIO OCTUBRE DE		297,880.00	79,209,897.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,574	2	31/10/202	EGRESO PAGO COOPERATIVA RENACER		2,312,434.00	76,897,463.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,575	2	31/10/202	EGRESO PAGO SINDICATO OCTUBRE DE 2023		49,140.00	76,848,323.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,576	2	31/10/202	EGRESO PAGO LIBRANZA BANCO OCCIDENTE	25754-7	2,185,929.00	74,662,394.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,577	2	31/10/202	EGRESO PAGO SEGUROS BOLIVAR OCTUBRE DE		77,565.00	74,584,829.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,578	2	31/10/202	EGRESO PAGO APORTES SINDICATO ANTHOC		859,766.00	73,725,063.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,579	2	31/10/202	EGRESO EMBARGO JUDICIAL BANCO AGRARIO		1,153,664.00	72,571,399.61
COMPROBANTE DE EGRESO	2,580	2	31/10/202	EGRESO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETE		17,392,458.94	55,178,940.67
COMPROBANTE DE EGRESO	2,581	2	31/10/202	EGRESO DEVOLUCION DE UN PAGO DERIVADO DE		1,220,455.00	53,958,485.67
COMPROBANTE DE EGRESO	2,582	2	31/10/202	EGRESO ADQUISICION LICENCIAS CORREOS ELEC		825,152.47	53,133,333.20
COMPROBANTE DE EGRESO	2,583	2	31/10/202	EGRESO PAGO LIBRANZA DAVIVIENDA OCTUBRE		14,282,000.00	38,851,333.20
COMPROBANTE DE EGRESO	2,584	2	31/10/202	EGRESO DEVOLUCION DE VALOR LIBRANZA DAVIV		926,000.00	37,925,333.20
COMPROBANTE DE EGRESO	2,585	2	31/10/202	EGRESO BANCO AGRARIO EMBARGO JUDICIAL HE	25758-1	788,690.00	37,136,643.20
COMPROBANTE DE EGRESO	2,598	2	31/10/202	EGRESO PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		60,615,000.00	(23,478,356.80)

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 09/11/2023 12:18:51p.m. Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
CONSIGNACIONES	5,113	2 31/10/202	CONSIGNACION 5113		1,471,072.00		(22,007,284.80)
TRASLADOS BANCARIOS	320	2 31/10/202	_JCXC Traslado bancario numero: 320	0	200,000,000.00		177,992,715.20
NOTAS DEBITO BANCARIAS	57	2 31/10/202	NOTA DEBITO BANCARIA GASTOS BANCARIOS MES I			3,445.00	177,989,270.20
			octubre		<u>1,371,211,497.00</u>	<u>1,484,200,452.98</u>	



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

NIT 891800982-3

TUNJA

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.	CUENTA No. 176369997521
BANCO: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA	OCTUBRE 2023

C-CONT: 111005008

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	432,427,878.00
SALDO SEGUN LIBROS	432,427,878.00
DIFERENCIA	0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (1)	
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (3)	0.00
VALOR A CARGO DEL BANCO 4X1000	
DIFERENCIA CONCILIADA	-

Elaboró

ANGELA MILENA GRANADOS RINCON
TESORERIA

Vo.Bo.

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR EXTERNO ESE.CRIB



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

1763 6999 7521



H.01

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
gerente@cribsaludmental.gov.co

Saldo Anterior	\$432,384,878.00	Días Sobregiro	0
Más: Créditos	\$43,000.00	Interés de Sobregiro	\$0.00
Menos: Débitos	\$0.00	Tasa Sobregiro	39.78% E.A
Nuevo Saldo	\$432,427,878.00	Tasa Mora	39.78% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
17 10	Consignacion Efectivo en Oficina	OCCA ZONA CAFETERA	9554	\$43,000.00+ 5/11	\$432,427,878.00+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Interés de Sobregiro: 2.83 % M.V. 39.78 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá
D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.
Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
 NIT.891800982-3
 LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 09/11/2023 10:52:52a.m. Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111005008					43,000.00	0.00	432,384,878.00
DAVIVIENDA 176369997521					43,000.00		432,427,878.00
CONSIGNACIONES	5,111	3	09/10/202 CONSIGNACION 5111		43,000.00		
			octubre		43,000.00	0.00	



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

NIT No. 891800982-3

TUNJA

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.	CUENTA No.0200032953
BANCO: BBVA	MOVIMIENTO MES OCTUBRE 2023
C.CONTABLE : 111006001	

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	231,423,249.45
SALDO SEGUN LIBROS	231,423,249.45
DIFERENCIA	0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR Y/O TRANSFERENCIAS EN	0.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0.00
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (3)	0.00
TRASLADO BANCARIO NO REFLEJADO	0.00
DIFERENCIA CONCILIADA	0.00

CHEQUES Y /O TRANSFERENCIAS POR COBRAR

EGR

No.	BENEFICIARIO	VALOR
	TOTAL	0.00

ELABORÓ


ANGELA MILENA GRANADOS RINCON
TESORERIA

REVISÓ


MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR EXTERNO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION .

CL KL 1 VIA SORACA .
TUNJA BOYACA- COLOMBIA



7861 2322

Oficina: 0914

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Imaginate realizar todas tus compras tranquilo?

Información de la oficina

TUNJA
DIRECCIÓN: CARRERA 11 18 41
TELEFONO: 00987401945
PERIODO DESDE: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303490200032953
Fecha de corte 31-10-2023
Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		2,007,180,390.45		- IVA 0.00
+ ABONOS	10	730,813,369.00		- 4 POR MIL 0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	183,790.00		- RETENCIONES 0.00
- CARGOS	5	2,506,754,300.00		SALDO FINAL 231,423,249.45

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9291	05-10-2023	05-10-2023	ABONO DOMI. 0012540111 <i>sanitas</i>		10,618,300.00	2,017,798,690.45
9292	05-10-2023	05-10-2023	CARGO DOMI. 891800982	500,000,000.00		1,517,798,690.45
9294	06-10-2023	06-10-2023	CARGO DOMI. 891800982	6,754,300.00		1,511,044,390.45
9296	09-10-2023	09-10-2023	ABONO DOMI. 00R*gimen Subsidiado ADM <i>Adres</i>		97,863,638.00	1,608,908,028.45
9299	11-10-2023	11-10-2023	CARGO DOMI. 891800982	500,000,000.00		1,108,908,028.45
9300	11-10-2023	11-10-2023	ABONO DOMI. 00proceso 9896 GD FAM AD <i>Famisanur</i>		35,209,235.00	1,144,117,263.45
9303	13-10-2023	13-10-2023	ABONO DOMI. 2100000002496964000000 NU <i>Nueva ep</i>		381,202,665.00	1,525,319,918.45
9306	18-10-2023	18-10-2023	ABONO DOMI. 00proceso 9915 GD FAM AD <i>Famisanur</i>		1,275,439.00	1,526,595,357.45
9308	19-10-2023	19-10-2023	SUSC FEFG BNET CTA 09147000006846 ENLACE DE APLICATIVO	1,300,000,000.00		226,595,357.45
9310	20-10-2023	20-10-2023	ABONO DOMI. 0012608101 <i>sanitas</i>		106,473,514.00	333,068,871.45
9311	20-10-2023	20-10-2023	ABONO DOMI. 0012608778 <i>sanitas</i>		41,132,314.00	374,201,185.45
9314	24-10-2023	24-10-2023	ABONO DOMI. 00proceso 9934 GD FAM AD <i>Famisanur</i>		8,559,100.00	382,760,285.45
9317	26-10-2023	26-10-2023	ABONO DOMI. 0012624433 <i>sanitas</i>		5,017,361.00	387,777,646.45
9319	27-10-2023	27-10-2023	ABONO DOMI. 2100000002506418000000 NU <i>nueva ep</i>		43,461,813.00	431,239,459.45
9322	31-10-2023	31-10-2023	CARGO DOMI. 891800982	200,000,000.00		231,239,459.45
			ABONO INTERESES GANADOS		183,790.00	231,423,249.45

*.Cajaep: 12617.608
- salud total 17.339.896
- Sanitas 20.087.134
- Famisanur 12.819.000
- Cajasalud. 35.000.000

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriasfiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

ADRES



LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS - GIRO A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD Y/O PROVEEDORES OCTUBRE DE 2023

Fecha de giro: 09/10/2023

NIT	Razón Social	Código EPS	Nombre EPS	Valor Giro IPS \$	Observación
891800982	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA	CCF055	CAJACOPI	12,617,608	
891800982	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA	EPSS02	SALUD TOTAL	17,339,896	
891800982	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA	EPSS05	SANITAS	20,087,134	
891800982	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA	EPSS17	FAMISANAR	12,819,000	
891800982	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA	ESS024	COOSALUD	35,000,000	

*Nota: El giro directo se realiza de acuerdo con los valores programados por las EPS, en virtud de las Resoluciones 1687 y 4627 de 2016 y la Resolución 3110 de 2018.
El giro a IPS, incluye los recursos de la UPC de las EPS responsables del aseguramiento en salud del departamento La Guajira, conforme lo establecido en el artículo 12 del Decreto 1270 de 2023 y el artículo 11 de la Resolución 1374 de 2023.*

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 08/11/2023 10:30:44a.m. Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111006001					730,997,159.00	2,506,754,300.00	2,007,180,390.45
BBVA							
CONSIGNACIONES	5,084	2	05/10/202				
			CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5084		10,618,300.00		2,017,798,690.45
TRASLADOS BANCARIOS	317	1	05/10/202				
			_JCXC Traslado bancario numero: 317	0		500,000,000.00	1,517,798,690.45
COMPROBANTE DE EGRESO	2,528	2	06/10/202				
			EGRESO PAGO CONTRATO PRESTACION SERVICIO	PE		6,754,300.00	1,511,044,390.45
CONSIGNACIONES	5,085	2	09/10/202				
			CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5085PAGO DEL		97,863,638.00		1,608,908,028.45
TRASLADOS BANCARIOS	318	1	11/10/202				
			_JCXC Traslado bancario numero: 318	0		500,000,000.00	1,108,908,028.45
CONSIGNACIONES	5,086	2	13/10/202				
			CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5086		35,209,235.00		1,144,117,263.45
CONSIGNACIONES	5,087	2	13/10/202				
			CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5087		381,202,655.00		1,525,319,918.45
CONSIGNACIONES	5,088	2	18/10/202				
			CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5088		1,275,439.00		1,526,595,357.45
TRASLADOS BANCARIOS	319	1	19/10/202				
			_JCXC Traslado bancario numero: 319	0		1,300,000,000.00	226,595,357.45
CONSIGNACIONES	5,089	2	20/10/202				
			CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5089		106,473,514.00		333,068,871.45
CONSIGNACIONES	5,090	2	20/10/202				
			CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5090		41,132,314.00		374,201,185.45
CONSIGNACIONES	5,091	2	24/10/202				
			CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5091		8,559,100.00		382,760,285.45
CONSIGNACIONES	5,092	2	26/10/202				
			CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5092		5,017,361.00		387,777,646.45
CONSIGNACIONES	5,093	2	27/10/202				
			CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5093		43,461,813.00		431,239,459.45
TRASLADOS BANCARIOS	320	1	31/10/202				
			_JCXC Traslado bancario numero: 320	0		200,000,000.00	231,239,459.45
NOTAS CREDITO BANCARIAS	156	2	31/10/202				
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINA		183,790.00		231,423,249.45
			octubre				
					<u>730,997,159.00</u>	<u>2,506,754,300.00</u>	



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 OCTUBRE 2023

C. CONTABLE: 111005001

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	1,732,802.93
SALDO SEGUN LIBROS	1,732,802.93
DIFERENCIA	0
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR (1)	0
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (1)	
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	0
VALOR A CARGO DEL BANCO 4X1000	
TOTAL	0

Elaboró

ANGELA MILENA GRANADOS RINCON
TESORERIA

Vo.Bo.

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR EXTERNO ESE.CRIB

CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta 110-250-01042-8	Página N° 001 de 001
Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHA	Oficina: TUNJA	Ofi: 250
Dirección: CL 20 11 72	Fecha de Corte	
Ciudad: TUNJA	Desde 2023/10/01	Hasta 2023/10/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final
1732802,93		0,00		0,00		1732802,93		0,00		1732802,93

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
 Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 08/11/2023 10:36:56a.m. Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE IMPUT. FECHA DESCRIPCION CHEQUE DEBITOS CREDITOS SALDOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111005001			BANCO POPULAR 14042-8				1,732,802.93



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

NIT No. 891800982-3


TUNJA

CUENTA BANCARIA PIC

RAZON SOCIAL ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA CUENTA CORRIENTE No 176300029657
BANCO: DAVIVIENDA MOVIMIENTO OCTUBRE 2023

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	85,753.57
SALDO SEGUN LIBROS	85,753.57
DIFERENCIA	0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR (1)	0.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0.00
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (3)	0.00
SALDO A FAVOR DAVIVIENDA	0.00
DIFERENCIA CONCILIADA	0.00

ELABORO *Angela Granados*
ANGELA MILENA GRANADOS RINCON
TESORERA

Vo Bo 
MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR EXTERNO



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
1763 0002 9657



H.07

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente
Plan de Intervenciones Colectivas
gerente@cribsaludmental.gov.co

002
07

Saldo Anterior	\$85,746.29
Más Créditos	\$7.28
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$85,753.57
Saldo Promedio	\$85,746.29

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 10	0.00 \$ 7.28+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN BOLSILLO EN DAVIVIENDA, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114-09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 08/11/2023 10:11:42a.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111006011			BANCO DAVIVIENDA AHORROS NRO 176300029657		7.28	0.00	85,746.29
NOTAS CREDITO BANCARIAS	154	2	06/10/202 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINA		7.28		85,753.57
			octubre		<u>7.28</u>	<u>0.00</u>	



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

NIT No. 891800982-3

TUNJA

CUENTA AHORROS BANCARIA

RAZON SOCIAL ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA C AHORRO 176300029285
BANCO: DAVIVIENDA MOVIMIENTO OCTUBRE 2023

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	77,287,385.42
SALDO SEGUN LIBROS	77,287,385.42
DIFERENCIA	0
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	0
CHEQUES SIN COBRAR (1)	0
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0
NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS (3)	0
SALDO A FAVOR DAVIVIENDA	0
DIFERENCIA CONCILIADA	0

ELABORO
ANGELA MILENA GRANADOS RINCON
TESORERA

Vo Bo 
MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR EXTERNO

1110 06 012



DAVIVIENDA



H.06

CUENTA DE AHORROS
1763 0002 9285

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
gerente@cribsaludmental.gov.co

Saldo Anterior	\$77,280,816.56
Más Créditos	\$6,568.86
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$77,287,385.42
Saldo Promedio	\$77,280,816.56

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 10	\$ 6,568.86+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN BOLSILLO EN DAVIVIENDA, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero; José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensor@cliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
 NIT. 891800982-3
 LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL: 2023

Fecha: 08/11/2023 10:11:05a.m. Usuario: ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111006012			CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA NO. 9285		6,568.86	0.00	77,280,816.56
NOTAS CREDITO BANCARIAS	155	2	31/10/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS		6,568.86		77,287,385.42
860034313-7 DAVIVIENDA			octubre		<u>6,568.86</u>	<u>0.00</u>	

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

NIT No. 891800982-3

TUNJA

CUENTA BANCARIA DE CAJA MENOR


RAZON SOCIAL	ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA	CUENTA CORRIENTE No 176369997737
BANCO: DAVIVIENDA		MOVIMIENTO DEL MES OCTUBRE 2023

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	7,099,800.00
SALDO SEGUN LIBROS	7,099,800.00
DIFERENCIA	-
CHEQUES SIN COBRAR (1)	-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	-
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	-
SALDO A FAVOR DAVIVIENDA	-
DIFERENCIA CONCILIADA	0.00

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR

NOTA:

ELABORO *Angela Granados*
ANGELA MILENA GRANADOS RINCON
TESORERA

V.B. 
MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR EXTERNO

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 08/11/2023 10:13:36a.m. Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111005007			DAVIVIENDA NO. 176369997737		8,149,800.00	6,125,299.00	5,075,299.00
CONSIGNACIONES	5,082	2	04/10/2022 CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5082				5,525,699.00
TRASLADOS BANCARIOS	315	1	04/10/2022 _JCXC Traslado bancario numero: 315		450,400.00	5,075,299.00	450,400.00
COMPROBANTE DE EGRESO	2,536	2	12/10/2022 EGRESO APERTURA CAJA MENOR SEGUN			1,050,000.00	(599,600.00)
TRASLADOS BANCARIOS	316	2	12/10/2022 _JCXC Traslado bancario numero: 316		6,549,600.00		5,950,000.00
CONSIGNACIONES	5,083	2	26/10/2022 CONSIGNACION SIN RECIBO DE CAJA 5083		1,149,800.00		7,099,800.00
			octubre		<u>8,149,800.00</u>	<u>6,125,299.00</u>	



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

CUENTA AHORROS: 176369998727
MOVIMIENTO DEL MES OCTUBRE 2023

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	\$ 373,595,109.99
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 373,595,109.99
DIFERENCIA	0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR (1)	0.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	
CANCELADO POR EL BVANCO EN TRANSACC	0.00
DIFERENCIA CONCILIADA	0.00

NOTA:

ELABORO

Angela Granados

ANGELA MILENA GRANADOS RINCON

TESORERA

V.B.

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA

CONTADOR EXTERNO

111005004



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

1763 6999 8727



H.03

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
 gerente@cribsaludmental.gov.co

Saldo Anterior	\$373,595,109.99	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	\$0.00	Interés de Sobregiro	\$0.00
Menos: Débitos	\$0.00	Tasa Sobregiro	39.78% E.A
Nuevo Saldo	\$373,595,109.99	Tasa Mora	39.78% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
------------------	---------------------	---------	------	-------	-------



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
 SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
 CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
 Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Interés de Sobregiro: 2.83 % M.V. 39.78 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
 Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
 Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **José Guillermo Peña González** Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá
 D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordecliente@davivienda.com.
 Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7 Para mayor información en www.davivienda.com

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 08/11/2023 10:20:38a.m. Usuario:ANGELAGRANADOS

111005004 Davivienda 176369998727

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
--------------------	--------	-------	-------------	--------	---------	----------	--------

373,595,109.99



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

NIT 891800982-3

TUNJA

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.

CUENTA No. 585148919

BANCO: BOGOTA

MES DE OCTUBRE 2023

C- CONTABLE 111006008

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	44,489,199.00
SALDO SEGUN LIBROS	44,489,199.00
DIFERENCIA	0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR (1)	0.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (1)	
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	0.00
VALOR A CARGO DEL BANCO 4X1000	
DIFERENCIA CONCILIADA	0.00

ELABORO

Angela Granados

ANGELA MILENA GRANADOS RINCON

TESORERA

V.B.

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA

CONTADOR EXTERNO

111006008

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



957-1-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 KM 1 VI SORACA
 SUR
 TUNJA, BOYACA
 Entrega: UR Oficina: 0616 Tunja
 957

FECHA EXTRACTO
 Desde: Octubre 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 TUNJA

Octubre - Octubre 2023
 Hasta: Octubre 31
 585148919
 Superdía Especial 365
 2048



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,041,239,487.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-1,000,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-145.00
Total Retencion:	-244,582.00
Total Intereses:	3,494,439.00
Saldo Final:	44,489,199.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/09	0678	Interes remuneracion especial	TUNJA	G. Oficial Red 2	000000	517,158.00	1,041,756,645.00
29/09	0679	Retefuente remuneracion especial	TUNJA	G. Oficial Red 2	000000	-36,175.00	1,041,720,470.00
02/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	TUNJA	G. Oficial Red 2		-145.00	1,041,720,325.00
19/10	0409	DB Inversion No 001000719181	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-1,000,000,000.00	41,720,325.00
31/10	0678	Interes remuneracion especial	TUNJA	G. Oficial Red 2	000000	2,977,281.00	44,697,606.00
31/10	0679	Retefuente remuneracion especial	TUNJA	G. Oficial Red 2	000000	-208,407.00	44,489,199.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por: despapela S.A.S. NIT: 860028560-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3
LIBRO AUXILIAR CONTABILIDAD NIIF Octubre A Octubre PERIODO FISCAL:2023

Fecha: 08/11/2023 10:22:32a.m.

Usuario:ANGELAGRANADOS

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
111006008			BANCO DE BOGOTÁ N°		3,494,439.00	1,000,244,727.00	1,041,239,487.00
TRASLADOS BANCARIOS	313 1	19/10/202	_JCXC Traslado bancario numero: 313			1,000,000,000.00	41,239,487.00
NOTAS CREDITO BANCARIAS	153 2	31/10/202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS		3,494,439.00		44,733,926.00
NOTAS DEBITO BANCARIAS	56 2	31/10/202	NOTA DEBITO BANCARIA GASTOS FINANCIEROS ME			244,727.00	44,489,199.00
			octubre		<u>3,494,439.00</u>	<u>1,000,244,727.00</u>	