

NIT 891800982-3

TUNJA

CONCILIACION BANCARIA

RAZON SOCIAL : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CRIB.

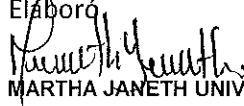
CUENTA No. 585148919


BANCO: BOGOTA

MES DE DICIEMBRE 2021

C- CONTABLE 111006008

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	119,797.00
SALDO SEGUN LIBROS	119,797.00
DIFERENCIA	
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR (1)	-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (1)	
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	-
VALOR A CARGO DEL BANCO 4X1000	
TOTAL	119,797.00

Elaboró

MARTHA JANETH UNIVIO
profesional universitario

Va. Be.

ALIX MILENA AVILA
CONTADOR EXTERNO ESE.CRIB



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

Fecha: 31/12/2021 04:11:00p.m.

Usuario:MARTHAUNIVIO

Página 1 de 1

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
*111006008			BANCO DE BOGOTÁ N°				
NOTAS CREDITO BANCARIAS	42	2	31/12/202		8.00	0.00	199,789.00
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINA		8.00		199,797.00
			diciembre		8.00	0.00	

[Handwritten signature]