



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	DICIEMBRE DE 2021

C-CONT: 113390001

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	49,473.44
SALDO SEGUN LIBROS	49,473.44
DIFERENCIA	-
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CHEQUES SIN COBRAR (1)	-
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (1)	
NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS (3)	-
VALOR A CARGO DEL BANCO 4X1000	
DIFERENCIA CONCILIADA	-

Elaboró


MARTHA JANETH UNIVIO
profesional universitario

Vo.Bo.


ALIX MILENA AVILA
CONTADOR EXTERNO ESE.CRIB

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

Fecha: 18/01/2022 10:09:02a.m.

Usuario:MARTHAUNIVIO

Página 1 de 1

CUENTA/COMPROBANTE	IMPUT.	FECHA	DESCRIPCION	CHEQUE	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
113390001			BANCO DE BOGOTA		140.86	0.00	49,332.58
NOTAS CREDITO BANCARIAS	43	2	31/12/202		140.86		49,473.44
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
			RENDIMIENTOS FINA				
			diciembre		140.86	0.00	

20