

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. EL AGUILA V.

891901082-3

BOLETIN DE CAJA

** LIBROS AUXILIARES **

** SOLO SALDOS **

FECHA INICIAL: 1 de septiembre de 2017

FECHA FINAL: 30 de septiembre de 2017

CTA./BEN.	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	EFFECTIVO				
1105	CAJA				
110501	CAJA PRINCIPAL				
	* SIN MOVIMIENTO *	44.300,00	3.328.700,00	3.118.100,00	254.900,00
****	CAJA PRINCIPAL	44.300,00	3.328.700,00	3.118.100,00	254.900,00
110502	CAJA MENOR	-	-	-	-
****	CAJAS MENORES	-	-	-	-
***	CAJA	44.300,00	3.328.700,00	3.118.100,00	254.900,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES				
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA				
11100501	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 6926001050-4 EL AGUILA				
	* SIN MOVIMIENTO *	3.217.168,66	9.731.433,00	11.089.056,98	1.859.544,68
*****	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA	3.217.168,66	9.731.433,00	11.089.056,98	1.859.544,68
11100502	BANCO POPULAR CTA. 11066002134-6 CARTAGO V.				
	* SIN MOVIMIENTO *	1.143.293,11	149.415.980,00	138.917.795,00	11.641.478,11
*****	BANCO POPULAR	1.143.293,11	149.415.980,00	138.917.795,00	11.641.478,11
11100503	BANCAFE CTA. 14406311-2 CARTAGO V.				
	* SIN MOVIMIENTO *	1.873.569,31	-	-	1.873.569,31
*****	BANCAFE	1.873.569,31	-	-	1.873.569,31
11100504	BANCAFE CTA. 149-00431-9				
	* SIN MOVIMIENTO *	-	-	-	-
*****	BANCAFE	-	-	-	-
****	TOTAL CUENTAS CORRIENTES	6.234.031,08	159.147.413,00	150.006.851,98	15.374.592,10
111006	CUENTA DE AHORROS				
11100601	INFIVALLE CTA. 100-119-133				
	* SIN MOVIMIENTO *	75.653,00	106,00	-	75.759,00
*****	INFIVALLE	75.653,00	106,00	-	75.759,00
11100602	INFIVALLE CTA. 100-114-1082 PAB DPTAL				
	* SIN MOVIMIENTO *	777.118,00	1.086,00	-	778.204,00
*****	INFIVALLE	777.118,00	1.086,00	-	778.204,00
11100603	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 4-6935-001477-0 ANSERMA -MAESTRA-				
	* SIN MOVIMIENTO *	-	-	-	-
*****	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA	-	-	-	-
11100604	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 4-6935-001478-9 ANSERMA -APORTES-				
	* SIN MOVIMIENTO *	-	-	-	-
*****	BCO. AGRARIO DE COLOMBIA	-	-	-	-
11100605	INFIVALLE CTA. 100-104-3178				
	* SIN MOVIMIENTO *	-	-	-	-
*****	INFIVALLE	-	-	-	-
11100606	BANCO POPULAR 220-660-18475-5				
	* SIN MOVIMIENTO *	62.103.613,92	12.434.671,00	20.945.500,00	53.592.784,92
*****	BANCO POPULAR	62.103.613,92	12.434.671,00	20.945.500,00	53.592.784,92
11100607	BANCO POPULAR 220-660-18476-3				
	* SIN MOVIMIENTO *	69.846,08	20.945.500,00	20.837.600,00	177.746,08
*****	BANCO POPULAR	69.846,08	20.945.500,00	20.837.600,00	177.746,08
****	TOTAL CUENTA DE AHORROS	63.026.231,00	33.381.363,00	41.783.100,00	54.624.494,00
***	BANCOS Y CORPORACIONES	69.260.262,08	192.528.776,00	191.789.951,98	69.999.086,10
**	CAJA	44.300,00	3.328.700,00	3.118.100,00	254.900,00
*	DISPONIBLE	69.304.562,08	195.857.476,00	194.908.051,98	70.253.986,10
		-	-	-	-
	SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO				
	Gerente E.S.E.				
	WILMAR GERARDO BETANCOURT LOPEZ				
	Subgerente Administrativo y Financiero				

Original Firmado