

**VERIFICADO**



**Empresa FLS**  
**Nit 892099392**

**NOTA DE CONTABILIDAD**  
**2022010005**

<b>Fecha documento:</b>	2022-01-31	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	2022-01-31
<b>Beneficiario:</b>	MUNICIPIO-OROCUE		
<b>N.I.T:</b>	892099392	<b>Elaborado por:</b>	FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ
<b>Por concepto de:</b>	REGISTRO DE TRANSFERENCIA LMA MES DE ENERO		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
19080603	Resolucion RS Nueva EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	739.929,97	0,00
13370101	Resolucion RS Nueva EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	0,00	228.373.036,49
13370101	Resolucion RS Capresoca	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	0,00	467.756.603,24
13370101	Resolucion RS Nueva EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	0,00	38.148.024,25
13370101	Resolucion RS Medimas	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	0,00	25.520.656,21
19080603	Resolucion RS Capresoca	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	1.515.534,13	0,00
19080603	Resolucion RS Nueva EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	123.599,82	0,00
19080603	Resolucion RS Medimas	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	82.687,08	0,00
13113801	Resolucion RS Nueva EPS	ADMINISTRADORA DEL	NO APLICA	0,00	739.929,97

**VERIFICADO**



**Empresa FLS**  
**Nit 892099392**

**NOTA DE CONTABILIDAD**  
**2022010005**

		MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.			
13113801	Resolucion RS Capresoca	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	0,00	1.515.534,13
13113801	Resolucion RS Nueva EPS	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	0,00	123.599,82
13113801	Resolucion RS Medimas	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	0,00	82.687,08
19080601	Resolucion RS Nueva EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	228.373.036,49	0,00
19080601	Resolucion RS Capresoca	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	467.756.603,24	0,00
19080601	Resolucion RS Nueva EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	38.148.024,25	0,00
19080601	Resolucion RS Medimas	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	NO APLICA	25.520.656,21	0,00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>762.260.071,19</b>	<b>762.260.071,19</b>

**APROBADO**

Firma Y Sello

**BENEFICIARIO**

Firma

C.C / NIT

**REVISADO POR:**

**APROBADO POR:**