

VERIFICADO



Empresa FLS
Nit 892099392

NOTA DE CONTABILIDAD
2022010004

Fecha documento:	2022-01-31	Fecha de Vencimiento:	2022-01-31
Beneficiario:	MUNICIPIO-OROCUE		
N.I.T:	892099392	Elaborado por:	FARLEY MAGALY CAMARGO RODRIGUEZ
Por concepto de:	RESOLUCIÓN 02 DEL 07 DE ENERO DE 2022 MES DE ENERO		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
19080603	Regimen subsidiado Coljuegos-Nueva EPS	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	739.929,97	0,00
19080601	Recursos RS ADRESS-Capresoca	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	NO APLICA	467.756.603,24	0,00
13370101	Recursos RS ADRESS-Capresoca	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	NO APLICA	0,00	467.756.603,24
19080603	Regimen subsidiado Coljuegos-Capresoca	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	1.515.534,13	0,00
19080601	Recursos RS ADRESS-Nueva EPS	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	NO APLICA	38.148.024,25	0,00
19080603	Regimen subsidiado Coljuegos -Nueva EPS	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	123.599,82	0,00
19080601	Recursos RS ADRESS-Medimas	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	NO APLICA	25.520.656,21	0,00
13113801	Regimen subsidiado Coljuegos-Capresoca	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	0,00	1.515.534,13
13113801	Regimen subsidiado Coljuegos-Medimas	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	0,00	82.687,08
13113801	Regimen subsidiado Coljuegos-Nueva EPS	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	0,00	739.929,97
19080601	Recursos RS ADRESS-Nueva EPS	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	NO APLICA	228.373.036,49	0,00
13370101	Recursos RS ADRESS-Nueva EPS	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	NO APLICA	0,00	228.373.036,49
19080603	Regimen subsidiado Coljuegos-Medimas	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	82.687,08	0,00
13113801	Regimen subsidiado Coljuegos-Nueva EPS	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	NO APLICA	0,00	123.599,82
13370101	Recursos RS ADRESS-Nueva EPS	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	NO APLICA	0,00	38.148.024,25
13370101	Recursos RS ADRESS-Medimas	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	NO APLICA	0,00	25.520.656,21

VERIFICADO



Empresa FLS
Nit 892099392

NOTA DE CONTABILIDAD
2022010004

SUMAS IGUALES:	762.260.071,19	762.260.071,19
----------------	----------------	----------------

APROBADO
Firma Y Sello

BENEFICIARIO
Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: