CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 1 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES MOVILIDAD

GRUPO DE INVENTARIOS: 09	MOVILIDAD				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	_			
CCO NOMBRE		_			

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 201

TRASLADO DE ARTICULOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETAIL	E DE	CENTRO	DE	COSTOS

CCO	NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 2 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 201

TRASLADO DE ARTICULOS COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

GRUPO DE INVENTARIOS: 02

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

NORMA INTERNACIONAL MATERIAS PRIMAS

I - I Crédito

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I

Débito

TIPO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601

ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 201

TRASLADO DE ARTICULOS

NORMA INTERNACIONAL

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	
INVENTARIO:	140201060101

MATERIAS PRIMAS

I - I Crédito

APLICA

TIPO

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601 6101 PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 3 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Crédito

CONCEPTO: 201 TRASLADO DE ARTICULOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 02 COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA I - I

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

> CONCEPTO: 203 TRASLADO PRO TERMINADO PRO-MOV

PROTESIS **GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL TIPO NORMA LOCAL APLICA APLICA I - I

Crédito

INVENTARIO: 140202060101

PRODU TERMINADOS FABRICADOS NETO CxP/CxC: 140101060104 Débito

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

PUENTE NETO:

PUENTE INV.:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601

6101 PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 4 de 230

ESTRUCTURA ARMINISTRATIVA. 01001

ESTRUCTURA ADMINISTRA	TIVA: 01001 CENTRO INTI	EGRAL D	E REHAB	SILITACION COLOMBIA	
CONCEPTO: 201	TRASLADO DE ARTICULOS				
GRUPO DE INVENTARIOS: 03	COMPONENTES PROTESIS MS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os .	_			
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					
PRODUCCION PRODUCCION					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	_			
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					
6101 PRODUCCION					
CONCEPTO: 001	ENTRADA COMPRAS NACIONALES				
GRUPO DE INVENTARIOS: 04	COMPONENTES ORTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
on4					

### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601

CRÉ. MCIA CONSIG.:

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 5 de 230 Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 05

HERRAMIENTAS

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140401060101	REPUESTOS-ELEMENTOS PARA MTO	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140401060102	2 IVA ASUMIDO	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140401060102	2 IVA ASUMIDO	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	ros	<del></del>			
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					

CONCEPTO: 001 ENTRADA COMPRAS NACIONALES GRUPO DE INVENTARIOS: 06 LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 220305060101	IVA DESCONTABLE	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 220305060101	IVA DESCONTABLE	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
-		_		

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

Página: 6 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

**GRUPO DE INVENTARIOS: 07** 

ENTRADA COMPRAS NACIONALES LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
<b>DESCUENTO:</b>				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os .	<del>_</del>		
CCO NOMBRE		_		

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 08

INSUMOS MEDICOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

2612 LABORATORIO

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 7 de 230

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 10** 

MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060106	INVENTARIO MEDICAMENTOS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140102060107	IVA MAYOR VALOR INV MEDICAMENT	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140102060107	IVA MAYOR VALOR INV MEDICAMENT	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	<del></del>			
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 11

ASEO Y CAFETERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 8 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

**PAPELERIA** 

GROTO DE INVENTARIOS. 12	THI LLLINIT				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	os	<del></del>			
CCO NOMBRE		_			
2601 ALMACEN SEDE A					

ALMACEN SEDE A 3601

CONCEPTO: 001 ENTRADA COMPRAS NACIONALES ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL GRUPO DE INVENTARIOS: 14 UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CHIDIED I CHICIOHILL 00000	CHIBRID I CHEIGHTE GENERICH			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CRÉ. MCIA CONSIG.:

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 9 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 16

PROTESIS

GROTO DE ITVERTARIOS. 10	TROTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	<u> </u>			
CCO NOMBRE					
2601 ALMACEN SEDE A					

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 10 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 18** 

ALQUILERES

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140111060101	ALQUILERES	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140111060103	IVA ASUMIDO	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140111060103	IVA ASUMIDO	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS				
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					

CONCEPTO: 001 ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 19

MOVILIDAD GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 220305060101	IVA DESCONTABLE	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 11 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** 

KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140201060102	2 IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140201060102	2 IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	ros	_			
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A	_	<del></del>			

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 24** 

EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 150224060101	EQUIPO DE OFICINA	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 150224060103	IVA EQUIPO DE OFICINA	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150224060103	IVA EQUIPO DE OFICINA	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 12 de 230 Fecha: 2022/05/03

SERVINTE S.A

Hora :16:25:00

APLICA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 26

MATERIA PRIMA GRAVADA

GROTO DE ITVERTARIOS. 20	WITH EXTENSION GROWNDA				
UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 220305060101	IVA DESCONTABLE	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 220305060101	IVA DESCONTABLE	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os				
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					

3601 ALMACEN SEDE

CONCEPTO: 001 ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 27 EQUIPO DE COMPUTO-COMUNICACIÓN

LINDAD ENTRADA ENTR

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 150227060101	EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 150227060103	IVA MY VR EQ DE COMPUTO Y COMU	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150227060103	IVA MY VR EQ DE COMPUTO Y COMU	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 13 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001 ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS				

CCO NOMBRE

LABORATORIO 2612 3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 001 ENTRADA COMPRAS NACIONALES GRUPO DE INVENTARIOS: 44 DOT.CLINICAS RESTAURANTE Y CAF

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 150244060101	MQ Y EQ DOT.CLINICAS REST.CAFE	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 150244060103	IVA MR.VR MQ Y EQ DE RES Y CAF	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150244060103	IVA MR.VR MQ Y EQ DE RES Y CAF	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

I - I

I - I

I - I

TIPO

Débito

Crédito

Débito

Débito

TIPO

Débito

Crédito

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

Página: 14 de 230

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 48** 

EQ DE TRANS AUTOS, CAMIONETAS

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL
INVENTARIO: 150248060101	EQ DE TRANSPORTE TERRESTRE
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR
PUENTE NETO:	
IVA RÉG. COMÚN: 150248060103	IVA MAYOR VALOR AUTOS, CAMIONET
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150248060103	IVA MAYOR VALOR AUTOS, CAMIONET
PUENTE IVA:	
DESCUENTO:	
PUENTE DESCTO:	
INGRESO VTA:	
PASIVO ESTIMADO:	
PUENTE PASIVO EST.:	
DÉB. MCIA CONSIG.:	
CRÉ. MCIA CONSIG.:	
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os .
CCO NOMBRE	

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 002

ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 02

COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC: 210506060101	PROVEEDORES DEL EXTERIOR
PUENTE NETO:	
IVA RÉG. COMÚN:	
IVA RÉG. SIMPLIF.:	
PUENTE IVA:	
DESCUENTO:	
PUENTE DESCTO:	
INGRESO VTA:	
PASIVO ESTIMADO:	
PUENTE PASIVO EST.:	
DÉB. MCIA CONSIG.:	
CRÉ. MCIA CONSIG.:	
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os

NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 15 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 002

ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

NORMA INTERNACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 03** UNIDAD FUNCIONAL: 00000 COMPONENTES PROTESIS MS

CUENTA

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 210506060101

PROVEEDORES DEL EXTERIOR I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 002 ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

**GRUPO DE INVENTARIOS: 04** 

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		

I - I

Crédito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 210506060101 PROVEEDORES DEL EXTERIOR

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 16 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 002

ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE **GRUPO DE INVENTARIOS: 05** HERRAMIENTAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL INVENTARIO: 140401060101 REPUESTOS-ELEMENTOS PARA MTO I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 210506060101

PROVEEDORES DEL EXTERIOR I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 002 ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

> > ORTESIS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS Débito

INVENTARIO: 140101060101

NETO CxP/CxC: 210506060101

PUENTE INV.:

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

I - I

Página: 17 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

Crédito

CONCEPTO: 002

ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** 

KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL
MATERIAS PRIMAS
PROVEEDORES DEL EXTERIOR

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601

CONCEPTO: 002

ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

LINIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210506060101	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS			

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 18 de 230 Fecha : 2022/05/03 Hora :16:25:00

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

MATERIA PRIMA

GROTO DE INVENTARIOS. OF	WITH EIGHT I KIWIT				
UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS				
CCO NOMBRE					

3601 ALMACEN SEDE A6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

DETAILE	DE CENTRO DE CO	CTOC	

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A6101 PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 19 de 230

SERVINTE S.A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007 ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 02** COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

> CONCEPTO: 107 SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

COMPONENTES PROTESIS MI GRUPO DE INVENTARIOS: 02

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL TIPO NORMA LOCAL APLICA APLICA I - I

Crédito

INVENTARIO: 140201060101

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA Débito

MATERIAS PRIMAS

PUENTE NETO:

PUENTE INV.:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601

6101 PRODUCCION

SERVINTE S.A

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 20 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 007 ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR **GRUPO DE INVENTARIOS: 03** COMPONENTES PROTESIS MS UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Crédito

NORMA INTERNACIONAL

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 107 SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR COMPONENTES PROTESIS MS GRUPO DE INVENTARIOS: 03

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL TIPO NORMA LOCAL APLICA APLICA I - I

Crédito

INVENTARIO: 140201060101

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA Débito

MATERIAS PRIMAS

PUENTE NETO:

PUENTE INV.:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601 6101 PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 21 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 04** 

COMPONENTES ORTESIS

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	140201060101

MATERIAS PRIMAS

APLICA

I - I

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Débito

PUENTE INV.:

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CONCEPTO: 107

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 04

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO: PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 22 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** 

MATERIA PRIMA GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	
INVENTARIO:	14020106010

MATERIAS PRIMAS

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Débito

TIPO

Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** 

MATERIA PRIMA GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	
INVENTARIO:	140201060101

MATERIAS PRIMAS

Crédito

TIPO

APLICA

NORMA LOCAL

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 23 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

TIPO

Crédito

Débito

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

HERRAMIENTAS

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140401060101

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 05** 

REPUESTOS-ELEMENTOS PARA MTO

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060407

HERRAMIENTAS PRODUCCION

I - I Crédito

APLICA

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 05

HERRAMIENTAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

ALMACEN SEDE A

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INVENTARIO: 140401060101	REPUESTOS-ELEMENTOS PARA MTO	I - I
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 610106060407	HERRAMIENTAS PRODUCCION	I - I
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN:		
IVA RÉG. SIMPLIF.:		
PUENTE IVA:		
<b>DESCUENTO:</b>		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	<u> </u>
CCO NOMBRE		

SERVINTE S.A

CUENTA

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

NORMA LOCAL

Página: 24 de 230

Hora :16:25:00

APLICA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

**GRUPO DE INVENTARIOS: 06** 

LINEA BLANDA GRAVADA UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

LINEA BLANDA

INVENTARIO: 140101060101

PUENTE INV.:

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I

Débito

APLICA

NETO CxP/CxC: 610106060402

PUENTE NETO:

I - I Crédito

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 07** 

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
DIJENTE INV.					

I - I

Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060402

LINEA BLANDA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA: DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

NORMA LOCAL

Página: 25 de 230

Hora :16:25:00

APLICA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

GRUPO DE INVENTARIOS: 07

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140101060101

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060402

LINEA BLANDA

I - I Crédito

APLICA

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 06** 

LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060402

LINEA BLANDA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CUENTA

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 26 de 230 Fecha: 2022/05/03

NORMA LOCAL

Hora :16:25:00

APLICA

#### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

NORMA INTERNACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 08** 

INSUMOS MEDICOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC: 610102060203	CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED

I - I Débito

TIPO

Crédito

APLICA

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 107 SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 08** INSUMOS MEDICOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Crédito		

Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610102060203

CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 27 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140101060101

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

I - I Débito

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060601

AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD

TIPO

Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 007 ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito		

PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 610106060601

PUENTE NETO:

AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD

I - I Crédito

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

APLICA

I - I

I - I

civconcue 13.0.3 RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

SERVINTE S.A

Página: 28 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107

MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

INVENTARIO: 140101060101

NORMA INTERNACIONAL

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060601

AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

Débito

TIPO

Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 610106060601	AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CRÉ. MCIA CONSIG.:

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

CUENTA

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 29 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

CONCEPTO: 007

**GRUPO DE INVENTARIOS: 10** 

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140102060106

NORMA INTERNACIONAL INVENTARIO MEDICAMENTOS

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060608

COSTO DE VENTA MEDICAMENTOS I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 10

MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

COSTO DE VENTA MEDICAMENTOS

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060106	INVENTARIO MEDICAMENTOS	I - I	Crédito		
PHENTE INV.:					

I - I

Débito

NETO CxP/CxC: 610106060608

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 30 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

Débito

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

ASEO Y CAFETERIA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 11** UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140311060101

NORMA INTERNACIONAL ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 513604060101

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Crédito		

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

I - I

TIPO

Crédito

Débito

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 31 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

**PAPELERIA** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140311060101

ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 513605060101

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 14** 

ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060201	CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 32 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107 SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 14** ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

INVENTARIO: 140310060102 INSUMOS MEDICOS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060201 CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 007 ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

Débito

INVENTARIO: 140101060104

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060406 ENTREGA ELEMENTOS PROT.ORT. LB I - I Crédito

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 33 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107

PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

INVENTARIO: 140101060104

CUENTA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060406

ENTREGA ELEMENTOS PROT,ORT, LB

APLICA

I - I

I - I

Crédito Débito

TIPO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	140101060104
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC:	610106060401

CUENTA

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS FABRICADOS

I - I Débito

APLICA

TIPO

Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601 6101 PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 34 de 230

SERVINTE S.A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

CUENTA	
INVENTARIO:	1401010601
DIJENJE INI	

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

I - I Crédito

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060401

ORTESIS

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601

6101 PRODUCCION

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** 

KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 007

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 35 de 230

SERVINTE S.A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107

KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

INVENTARIO:	140201060101

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** 

NORMA INTERNACIONAL MATERIAS PRIMAS

I - I

APLICA

TIPO Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA
INVENTARIO: 140102060108
PUENTE INV.:

NORMA INTERNACIONAL PRUEBAS DE LABORATORIO

Débito

TIPO

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

APLICA

NETO CxP/CxC: 610106060411

PRUEBAS DE LABORATORIO

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 36 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107 SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

INVENTARIO: 140102060108

PRUEBAS DE LABORATORIO I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060411 PRUEBAS DE LABORATORIO I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 012 ENTRADA PRODUCTO TERMINADO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

Débito

Crédito

INVENTARIO: 140101060104

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 37 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 012

ENTRADA PRODUCTO TERMINADO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140201060105

PROD EN PROCESO ORTESIS

I - I Crédito

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140101060104

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

TIPO

Débito

NORMA LOCAL

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

ENTRADA PRODUCTO TERMINADO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 012

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Débito		

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

I - I

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

Crédito

Página: 38 de 230 Fecha: 2022/05/03

APLICA

APLICA

Hora :16:25:00

NORMA LOCAL

SERVINTE S.A

CONCEPTO: 012

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

ENTRADA PRODUCTO TERMINADO

GRUPO DE INVENTARIOS: 09

MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL
INVENTARIO: 140101060	104 PRODU TERMINADOS FABRICADOS
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC: 140202060	101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL
PUENTE NETO:	
IVA RÉG. COMÚN:	
IVA RÉG. SIMPLIF.:	
PUENTE IVA:	
DESCUENTO:	
PUENTE DESCTO:	
INGRESO VTA:	
PASIVO ESTIMADO:	
PUENTE PASIVO EST.:	
DÉB. MCIA CONSIG.:	
CRÉ, MCIA CONSIG.:	

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601

ALMACEN SEDE A

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 013

ENTRADA ELEMENTOS LICITACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CHIDAD PUNCTOHAE. 00000	ONDAD I ONCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DETALLE DE CENTRO DE COST	os			
CCO NOMBRE				

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 39 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 013 ENTRADA ELEMENTOS LICITACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 02** COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> ENTRADA ELEMENTOS LICITACION CONCEPTO: 013

> > MATERIAS PRIMAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 03 COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

Débito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140201060101

MATERIAS PRIMAS I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 40 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

Crédito

CONCEPTO: 013

ENTRADA ELEMENTOS LICITACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 04** 

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD EUNCIONAL. 00000

LINIDAD EUNCIONAL CENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA	
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN:		
IVA RÉG. SIMPLIF.:		
PUENTE IVA:		
DESCUENTO:		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 113

SALIDA ELEMENTOS LICITACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 01** 

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .			
CCO NOMBRE				

CCONOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

Página: 41 de 230

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 113 SALIDA ELEMENTOS LICITACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 02** COMPONENTES PROTESIS MI UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> SALIDA ELEMENTOS LICITACION CONCEPTO: 113

> > MATERIAS PRIMAS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 03** COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL NORMA LOCAL CUENTA APLICA TIPO APLICA

I - I

Crédito

Débito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140201060101 MATERIAS PRIMAS

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 42 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Crédito

CONCEPTO: 113 SALIDA ELEMENTOS LICITACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 04 COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA I - I

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION

> > MATERIAS PRIMAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 01 MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL NORMA LOCAL CUENTA APLICA TIPO APLICA

I - I

Crédito

Débito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3501 MATERIA PRIMA

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 43 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION **GRUPO DE INVENTARIOS: 26** MATERIA PRIMA GRAVADA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3501 MATERIA PRIMA 3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

MATERIAS PRIMAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 02

COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL TIPO NORMA LOCAL APLICA APLICA I - I

I - I

Crédito

Débito

INVENTARIO: 140201060101

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA

PUENTE NETO:

PUENTE INV.:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

3601

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

cco	NOMBRE
3101	PROTESIS
3102	COMPONENTES PROTESIS
3501	MATERIA PRIMA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

3601

ALMACEN SEDE A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 44 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104	CARGOS DE FACTURACION				
GRUPO DE INVENTARIOS: 03	COMPONENTES PROTESIS MS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	<u></u>			
CCO NOMBRE					
3101 PROTESIS					
3102 COMPONENTES PROTESI	IS				
3501 MATERIA PRIMA					
3601 ALMACEN SEDE A					
CONCEPTO: 104	CARGOS DE FACTURACION				
GRUPO DE INVENTARIOS: 04	COMPONENTES ORTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os .				
CCO NOMBRE					
3202 COMPONENTES ORTESIS					
3501 MATERIA PRIMA					

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 45 de 230 Fecha: 2022/05/03 Hora: 16:25:00

SERVINTE S.A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

ALMACEN SEDE A

3601

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION **GRUPO DE INVENTARIOS: 06** LINEA BLANDA GRAVADA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140101060101 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 610106060402 LINEA BLANDA I - I Débito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE 3101 PROTESIS 3401 LINEA BLANDA 3601 ALMACEN SEDE A CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION GRUPO DE INVENTARIOS: 07 LINEA BLANDA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS **INVENTARIO:** 140101060101 Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 610106060402 LINEA BLANDA I - I Débito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE 3101 PROTESIS AYUDAS DE MOVILIDAD 3301 3401 LINEA BLANDA

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 46 de 230

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 19

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

AYUDAS DE MOVILIDAD

ALMACEN SEDE A

CCO NOMBRE

PROTESIS

3101

3301 3601 MOVILIDAD GRAVADA

GRUPO DE INVENTARIOS: 19	MOVILIDAD GRAVADA				
UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060601	AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	_			
CCO NOMBRE		_			
3101 PROTESIS					
3301 AYUDAS DE MOVILIDAI	)				
3601 ALMACEN SEDE A					

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 47 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		,
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	<u> </u>			
CCO NOMBRE					
2601 ALMA GENI GEDE A					

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 102

DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210506060101	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os			

NOMBRE CCO

3601

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 48 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES MATERIA PRIMA

NORMA INTERNACIONAL

GRUPO DE INVENTARIOS: 01 UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS

I - I Débito

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 005

REINTEGRO MATERIAS PRIMAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 49 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	os	_			

DETAIL	EE DE CENTRO DE COSTOS
CCO	NOMBRE
1205	OTROS TALENTO HUMANO
1401	CONTABILIDAD
1501	SISTEMAS
1701	ADMISIONES
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
3801	OPERACIONES
3803	CALL CENTER
4101	SANANDO VIDAS
5101	PROYECTOS ESPECIALES
6101	PRODUCCION
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 50 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL. 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	os	<del>_</del>			

DETALI	LE DE CENTRO DE COSTOS
CCO	NOMBRE
1205	OTROS TALENTO HUMANO
1401	CONTABILIDAD
1501	SISTEMAS
1701	ADMISIONES
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
3801	OPERACIONES
3803	CALL CENTER
4101	SANANDO VIDAS
5101	PROYECTOS ESPECIALES
6101	PRODUCCION
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 51 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	<u> </u>			

DETAIL	EE DE CENTRO DE COSTOS
CCO	NOMBRE
1205	OTROS TALENTO HUMANO
1401	CONTABILIDAD
1501	SISTEMAS
1701	ADMISIONES
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
3801	OPERACIONES
3803	CALL CENTER
4101	SANANDO VIDAS
5101	PROYECTOS ESPECIALES
6101	PRODUCCION
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 52 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

LINIDAD FUNCIONAL - 00000

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_			

DETAIL	EE DE CENTRO DE COSTOS
CCO	NOMBRE
1205	OTROS TALENTO HUMANO
1401	CONTABILIDAD
1501	SISTEMAS
1701	ADMISIONES
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
3801	OPERACIONES
3803	CALL CENTER
4101	SANANDO VIDAS
5101	PROYECTOS ESPECIALES
6101	PRODUCCION
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 53 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL - 00000

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_			

cco	NOMBRE
1205	OTROS TALENTO HUMANO
1401	CONTABILIDAD
1501	SISTEMAS
1701	ADMISIONES
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
3801	OPERACIONES
3803	CALL CENTER
4101	SANANDO VIDAS
5101	PROYECTOS ESPECIALES
6101	PRODUCCION
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 54 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

CONSUMO INTERNO INSUMOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	<u>—</u>			

CCO	NOMBRE
1205	OTROS TALENTO HUMANO
1401	CONTABILIDAD
1501	SISTEMAS
1701	ADMISIONES
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
3801	OPERACIONES
3803	CALL CENTER
4101	SANANDO VIDAS
5101	PROYECTOS ESPECIALES
6101	PRODUCCION
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 55 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

PAPELERIA

GRUPO DE INVENTARIOS: 12

CONSUMO INTERNO INSUMOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	<del>_</del>			

DETALI	DETALLE DE CENTRO DE COSTOS			
CCO	NOMBRE			
1205	OTROS TALENTO HUMANO			
1401	CONTABILIDAD			
1501	SISTEMAS			
1701	ADMISIONES			
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO			
2101	SALUD SERVICIOS			
2201	HIDROTERAPIA			
2401	TERAPIA FISICA			
2402	TERAPIA OCUPACIONAL			
2612	LABORATORIO			
3601	ALMACEN SEDE A			
3701	COMPRAS			
3801	OPERACIONES			
3803	CALL CENTER			
4101	SANANDO VIDAS			
5101	PROYECTOS ESPECIALES			
6101	PRODUCCION			
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES			

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 56 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	os	_			

DETREED DE CENTRO DE COSTOS			
ссо	NOMBRE		
1205	OTROS TALENTO HUMANO		
1401	CONTABILIDAD		
1501	SISTEMAS		
1701	ADMISIONES		
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO		
2101	SALUD SERVICIOS		
2201	HIDROTERAPIA		
2401	TERAPIA FISICA		
2402	TERAPIA OCUPACIONAL		
2612	LABORATORIO		
3601	ALMACEN SEDE A		
3701	COMPRAS		
3801	OPERACIONES		
3803	CALL CENTER		
4101	SANANDO VIDAS		
5101	PROYECTOS ESPECIALES		
6101	PRODUCCION		
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES		

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 57 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS PAPELERIA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	os				

DETALI	DETALLE DE CENTRO DE COSTOS			
ССО	NOMBRE			
1205	OTROS TALENTO HUMANO			
1401	CONTABILIDAD			
1501	SISTEMAS			
1701	ADMISIONES			
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO			
2101	SALUD SERVICIOS			
2201	HIDROTERAPIA			
2401	TERAPIA FISICA			
2402	TERAPIA OCUPACIONAL			
2612	LABORATORIO			
3601	ALMACEN SEDE A			
3701	COMPRAS			
3801	OPERACIONES			
3803	CALL CENTER			
4101	SANANDO VIDAS			
5101	PROYECTOS ESPECIALES			
6101	PRODUCCION			
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES			

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 58 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

HNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	os	_			

DETAIL	DETRIBLE DE CENTRO DE COSTOS			
CCO	NOMBRE			
1205	OTROS TALENTO HUMANO			
1401	CONTABILIDAD			
1501	SISTEMAS			
1701	ADMISIONES			
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO			
2101	SALUD SERVICIOS			
2201	HIDROTERAPIA			
2401	TERAPIA FISICA			
2402	TERAPIA OCUPACIONAL			
2612	LABORATORIO			
3601	ALMACEN SEDE A			
3701	COMPRAS			
3801	OPERACIONES			
3803	CALL CENTER			
4101	SANANDO VIDAS			
5101	PROYECTOS ESPECIALES			
6101	PRODUCCION			
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES			

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 59 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL - 00000

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	_			

DETAIL	DETRIBLE DE CENTRO DE COSTOS			
CCO	NOMBRE			
1205	OTROS TALENTO HUMANO			
1401	CONTABILIDAD			
1501	SISTEMAS			
1701	ADMISIONES			
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO			
2101	SALUD SERVICIOS			
2201	HIDROTERAPIA			
2401	TERAPIA FISICA			
2402	TERAPIA OCUPACIONAL			
2612	LABORATORIO			
3601	ALMACEN SEDE A			
3701	COMPRAS			
3801	OPERACIONES			
3803	CALL CENTER			
4101	SANANDO VIDAS			
5101	PROYECTOS ESPECIALES			
6101	PRODUCCION			
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES			

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 60 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

PAPELERIA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

CONSUMO INTERNO INSUMOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	_			

DETREED BE CERTING DE COSTOS			
CCO	NOMBRE		
1205	OTROS TALENTO HUMANO		
1401	CONTABILIDAD		
1501	SISTEMAS		
1701	ADMISIONES		
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO		
2101	SALUD SERVICIOS		
2201	HIDROTERAPIA		
2401	TERAPIA FISICA		
2402	TERAPIA OCUPACIONAL		
2612	LABORATORIO		
3601	ALMACEN SEDE A		
3701	COMPRAS		
3801	OPERACIONES		
3803	CALL CENTER		
4101	SANANDO VIDAS		
5101	PROYECTOS ESPECIALES		
6101	PRODUCCION		
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES		

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 61 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

LINIDAD FUNCIONAL - 00000

LINIDAD FUNCIONAL GENERICA

CONSUMO INTERNO INSUMOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_			

DETREED DE CENTRO DE COSTOS			
CCO	NOMBRE		
1205	OTROS TALENTO HUMANO		
1401	CONTABILIDAD		
1501	SISTEMAS		
1701	ADMISIONES		
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO		
2101	SALUD SERVICIOS		
2201	HIDROTERAPIA		
2401	TERAPIA FISICA		
2402	TERAPIA OCUPACIONAL		
2612	LABORATORIO		
3601	ALMACEN SEDE A		
3701	COMPRAS		
3801	OPERACIONES		
3803	CALL CENTER		
4101	SANANDO VIDAS		
5101	PROYECTOS ESPECIALES		
6101	PRODUCCION		
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES		

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 62 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

HNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	_			

DETRIBLE DE CENTRO DE COSTOS			
CCO	NOMBRE		
1205	OTROS TALENTO HUMANO		
1401	CONTABILIDAD		
1501	SISTEMAS		
1701	ADMISIONES		
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO		
2101	SALUD SERVICIOS		
2201	HIDROTERAPIA		
2401	TERAPIA FISICA		
2402	TERAPIA OCUPACIONAL		
2612	LABORATORIO		
3601	ALMACEN SEDE A		
3701	COMPRAS		
3801	OPERACIONES		
3803	CALL CENTER		
4101	SANANDO VIDAS		
5101	PROYECTOS ESPECIALES		
6101	PRODUCCION		
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES		

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 63 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_			

CCO	NOMBRE
1205	OTROS TALENTO HUMANO
1401	CONTABILIDAD
1501	SISTEMAS
1701	ADMISIONES
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
3801	OPERACIONES
3803	CALL CENTER
4101	SANANDO VIDAS
5101	PROYECTOS ESPECIALES
6101	PRODUCCION
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 64 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 11

ASEO Y CAFETERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		,
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513604060101	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os				
CCO NOMBRE					
1801 INFRAESTRUCTURA Y M	тто				

## 2201 HIDROTERAPIA 3601 ALMACEN SEDE A DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE 1801 INFRAESTRUCTURA Y MTTO

2201	HIDROTERAPIA
3601	ALMACEN SEDE A

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 65 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 05

CONSUMO INTERNO INSUMOS HERRAMIENTAS

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140401060101	REPUESTOS-ELEMENTOS PARA MTO	I - I	Crédito		,
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060407	HERRAMIENTAS PRODUCCION	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os				
CCO NOMBRE					

|--|

ALMACEN SEDE A 3601 6101 PRODUCCION

## DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

#### CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A PRODUCCION 6101

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 66 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 08** 

INSUMOS MEDICOS

OHOTO DE INVENTIMOST OF	I DOMOS MEDICOS				
UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610102060203	CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .				
CCO NOMPRE					

NOMBRE
CONTABILIDAD
SALUD SERVICIOS
HIDROTERAPIA
TERAPIA FISICA
TERAPIA OCUPACIONAL
LABORATORIO
ALMACEN SEDE A
PRODUCCION
E DE CENTRO DE COSTOS
NOMBRE
CONTABILIDAD
SALUD SERVICIOS

# PRODUCCION

HIDROTERAPIA TERAPIA FISICA

LABORATORIO

ALMACEN SEDE A

TERAPIA OCUPACIONAL

2201

2401

2402 2612

3601

6101

DETALI	DETALLE DE CENTRO DE COSTOS			
CCO	NOMBRE			
1401	CONTABILIDAD			
2101	SALUD SERVICIOS			
2201	HIDROTERAPIA			
2401	TERAPIA FISICA			
2402	TERAPIA OCUPACIONAL			
2612	LABORATORIO			
3601	ALMACEN SEDE A			
6101	PRODUCCION			

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 67 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 08

INSUMOS MEDICOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 08	INSUMOS MEDICOS				
UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610102060203	CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_			
CCO NOMPRE					

CCO	NOMBRE
1401	CONTABILIDAD
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION
DETALI	LE DE CENTRO DE COSTOS
ссо	NOMBRE
1401	CONTABILIDAD

DETAL	DETALLE DE CENTRO DE COSTOS	
CCO	NOMBRE	
1401	CONTABILIDAD	
2101	SALUD SERVICIOS	
2201	HIDROTERAPIA	
2401	TERAPIA FISICA	
2402	TERAPIA OCUPACIONAL	
2612	LABORATORIO	
3601	ALMACEN SEDE A	
6101	PRODUCCION	

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS		
CCO	NOMBRE	
1401	CONTABILIDAD	
2101	SALUD SERVICIOS	
2201	HIDROTERAPIA	
2401	TERAPIA FISICA	
2402	TERAPIA OCUPACIONAL	
2612	LABORATORIO	
3601	ALMACEN SEDE A	
6101	PRODUCCION	

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

2101

3601

SALUD SERVICIOS

ALMACEN SEDE A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 68 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 10	MEDICAMENTOS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060106	INVENTARIO MEDICAMENTOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610102060203	CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	_			
CCO NOMBRE		_			
2101 SALUD SERVICIOS					
3601 ALMACEN SEDE A					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os				
CCO NOMBRE		_			

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 69 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105 CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 14** ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA TIPO	NORMA LOCAL	APLICA

INVENTARIO: 140310060102

INSUMOS MEDICOS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610102060203 CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE

1401	CONTABILIDAD
1401	CONTABILIDAL

1801 INFRAESTRUCTURA Y MTTO

SALUD SERVICIOS 2101

2201 HIDROTERAPIA

2401 TERAPIA FISICA

2402 TERAPIA OCUPACIONAL

LABORATORIO 2612

3601 ALMACEN SEDE A

3701 COMPRAS

PRODUCCION 6101

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

#### NOMBRE CCO

1401 CO	NTABILIDAD
---------	------------

1801 INFRAESTRUCTURA Y MTTO

2101 SALUD SERVICIOS

2201 HIDROTERAPIA

2401 TERAPIA FISICA

TERAPIA OCUPACIONAL 2402

2612 LABORATORIO

ALMACEN SEDE A 3601

COMPRAS 3701

6101 PRODUCCION

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 70 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105 CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 14** ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140310060102 INSUMOS MEDICOS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610102060203 CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE
	NUMBER

1401	CONTABILIDAD

1801 INFRAESTRUCTURA Y MTTO

SALUD SERVICIOS 2101

2201 HIDROTERAPIA

2401 TERAPIA FISICA

2402 TERAPIA OCUPACIONAL

2612 LABORATORIO

3601 ALMACEN SEDE A

3701 COMPRAS

PRODUCCION 6101

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CONTABILIDAD

#### NOMBRE CCO

1401

1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO	
2101	SALUD SERVICIOS	
2201	HIDROTERAPIA	
2401	TERAPIA FISICA	

TERAPIA OCUPACIONAL 2402 2612 LABORATORIO

ALMACEN SEDE A 3601

COMPRAS 3701

6101 PRODUCCION

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 71 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105 CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 14** ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA

INVENTARIO: 140310060102

INSUMOS MEDICOS PUENTE INV.:

I - I Crédito

NETO CxP/CxC: 610102060203 CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE

1401 CON	ITABILIDAD
----------	------------

1801 INFRAESTRUCTURA Y MTTO

SALUD SERVICIOS 2101

2201 HIDROTERAPIA

2401 TERAPIA FISICA

2402 TERAPIA OCUPACIONAL

2612 LABORATORIO

3601 ALMACEN SEDE A

3701 COMPRAS

PRODUCCION 6101

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

#### NOMBRE CCO

1401	CONTABILIDAD

INFRAESTRUCTURA Y MTTO 1801

2101 SALUD SERVICIOS

2201 HIDROTERAPIA

2401 TERAPIA FISICA

TERAPIA OCUPACIONAL 2402

2612 LABORATORIO

ALMACEN SEDE A 3601

COMPRAS 3701

6101 PRODUCCION

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 72 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

Débito

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 14

ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA	
NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INSUMOS MEDICOS	I - I
CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED	I - I
	INSUMOS MEDICOS

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS		
CCO	NOMBRE	
1401	CONTABILIDAD	
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO	
2101	SALUD SERVICIOS	
2201	HIDROTERAPIA	
2401	TERAPIA FISICA	
2402	TERAPIA OCUPACIONAL	
2612	LABORATORIO	
3601	ALMACEN SEDE A	
3701	COMPRAS	
6101	PRODUCCION	

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 73 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

GRUPO DE INVENTARIOS: 03

COMPONENTES PROTESIS MS

GRUPO DE INVENTARIOS: 03	COMPONENTES PROTESIS MS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os				
CCO NOMBRE		_			
3601 ALMACEN SEDE A					

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

GRUPO DE INVENTARIOS: 04

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 74 de 230

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 05

HERRAMIENTAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140401060101	REPUESTOS-ELEMENTOS PARA MTO	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140401060102	IVA ASUMIDO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140401060102	IVA ASUMIDO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	<u>—</u>			
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL CONCEPTO: 101

GRUPO DE INVENTARIOS: 06 LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 75 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101

**GRUPO DE INVENTARIOS: 07** LINEA BLANDA

GROTO DE INVENTARIOS. 07	LINEAUDIN				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	_			
CCO NOMBRE					
2601 ALMACEN SEDE A					

3601 ALMACEN SEDE A

> DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL CONCEPTO: 101

INSUMOS MEDICOS **GRUPO DE INVENTARIOS:** 08

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 76 de 230

SERVINTE S.A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 09

MOVILIDAD

OHET O DE	1111 2111111001 09	1110 TIEIDI ID				
UNIDA	D FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUEN'	TA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVI	ENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUE	NTE INV.:					
NETO	CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUEN	TE NETO:					
IVA RÉG.	. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
IVA RÉG.	SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
PUE	ENTE IVA:					
DES	CUENTO:					
PUENTE	DESCTO:					
INGR	ESO VTA:					
PASIVO ES	TIMADO:					
PUENTE PAS	SIVO EST.:					
DÉB. MCIA	CONSIG.:					
CRÉ. MCIA	CONSIG.:					
DETALLE	E DE CENTRO DE COSTO	os	<del>_</del>			
CCO	NOMBRE		_			
3601	ALMACEN SEDE A					

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL CONCEPTO: 101

MEDICAMENTOS **GRUPO DE INVENTARIOS:** 10

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL INVENTARIO MEDICAMENTOS	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO MEDICAMENTOS			
	I - I	Crédito	
PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito	
IVA MAYOR VALOR INV MEDICAMENT	I - I	Crédito	
IVA MAYOR VALOR INV MEDICAMENT	I - I	Crédito	
3	IVA MAYOR VALOR INV MEDICAMENT	IVA MAYOR VALOR INV MEDICAMENT I - I	IVA MAYOR VALOR INV MEDICAMENT I - I Crédito

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 77 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

Débito

Crédito

Crédito

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

GRUPO DE INVENTARIOS: 11 UNIDAD FUNCIONAL: 00000 ASEO Y CAFETERIA UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I
PUENTE IVA:		
DESCUENTO:		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	<u> </u>

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

**PAPELERIA** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

NOMBRE

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 78 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 14** ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140310060102 INSUMOS MEDICOS I - I Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 210501060101 PROVEEDORES NACIONALES I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: 140311060102 IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO I - I Crédito IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102 IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO I - I Crédito

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

APLICA

Página: 79 de 230

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	os	<del>_</del>			
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 18** 

ALQUILERES

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CINDID TORRESTINE	OTTIBLE TOTTOTTIE GENERACT			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140111060101	ALQUILERES	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140111060103	IVA ASUMIDO	I - I	Crédito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140111060103	IVA ASUMIDO	I - I	Crédito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

I - I

I - I

I - I

SERVINTE S.A

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 80 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

Débito

Crédito

Crédito

TIPO

Crédito

Débito

Crédito

Crédito

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** UNIDAD FUNCIONAL: 00000 MOVILIDAD GRAVADA UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES
PUENTE NETO:	
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	3 IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	3 IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO
PUENTE IVA:	
DESCUENTO:	
PUENTE DESCTO:	
INGRESO VTA:	
PASIVO ESTIMADO:	
PUENTE PASIVO EST.:	
DÉB. MCIA CONSIG.:	
CRÉ. MCIA CONSIG.:	

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601

ALMACEN SEDE A

ALMACEN SEDE A 3601

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** 

KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I
PUENTE IVA:		
DESCUENTO:		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	_

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 81 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 22** 

MAQUINARIA Y EQUIPO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLIC
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 220305060101	IVA DESCONTABLE	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 220305060101	IVA DESCONTABLE	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	os	<del>_</del>			
CCO NOMBRE		_			
2601 ALMACEN SEDE A					

3601 ALMACEN SEDE A

3601

ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

GRUPO DE INVENTARIOS: 24

EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 150224060101	EQUIPO DE OFICINA	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 150224060103	IVA EQUIPO DE OFICINA	I - I	Crédito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150224060103	IVA EQUIPO DE OFICINA	I - I	Crédito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DETALLE DE CENTRO DE COST	os			
CCO NOMBRE				

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 82 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

Débito

Crédito Crédito

TIPO

Crédito

Débito

Crédito

Crédito

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** 

MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INVENTARIO: 14020106010	1 MATERIAS PRIMAS	I - I
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 21050106010	1 PROVEEDORES NACIONALES	I - I
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN: 14020106010	2 IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I
IVA RÉG. SIMPLIF.: 14020106010	2 IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I
PUENTE IVA:		
DESCUENTO:		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		
DETALLE DE CENTRO DE COST	ros	<del></del>
CCO NOMBRE		

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 27** 

EQUIPO DE COMPUTO-COMUNICACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INVENTARIO: 150227060	101 EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	I - I
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 212016060	O101 OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN: 150227060	0103 IVA MY VR EQ DE COMPUTO Y COMU	I - I
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150227060	0103 IVA MY VR EQ DE COMPUTO Y COMU	I - I
PUENTE IVA:		
DESCUENTO:		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		

NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 83 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Crédito		,
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	_			
CCO NOMBRE		_			
3601 ALMACEN SEDE A					

TIPO

Crédito

Débito

Crédito Crédito NORMA LOCAL

APLICA

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 40** 

EQ MED CIENTIFICO-EQ A.TERAP

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INVENTARIO: 150240060101	EQ MED CIENTIFIC A.TERAPEUTICO	I - I
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN: 150240060103	IVA MAQ Y EQ A.TERAPEUTICO	I - I
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150240060103	IVA MAQ Y EQ A.TERAPEUTICO	I - I
PUENTE IVA:		
<b>DESCUENTO:</b>		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	

NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

Página: 84 de 230

SERVINTE S.A

Hora :16:25:00 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL **GRUPO DE INVENTARIOS: 44** DOT.CLINICAS RESTAURANTE Y CAF

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 150244060101 MQ Y EQ DOT.CLINICAS REST.CAFE I - I Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 212016060101 OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR Débito I - I PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: 150244060103 IVA MR.VR MQ Y EQ DE RES Y CAF I - I Crédito IVA RÉG. SIMPLIF.: 150244060103 IVA MR.VR MQ Y EQ DE RES Y CAF I - I Crédito PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL EQ DE TRANS AUTOS, CAMIONETAS **GRUPO DE INVENTARIOS: 48** UNIDAD FUNCIONAL : 00000 LINIDAD ELINCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 150248060101	1 EQ DE TRANSPORTE TERRESTRE	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 150248060103	3 IVA MAYOR VALOR AUTOS, CAMIONET	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150248060103	3 IVA MAYOR VALOR AUTOS, CAMIONET	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
<b>DESCUENTO:</b>					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					

CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 REI

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora: 16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 85 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

CONCEPTO: 102

DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER COMPONENTES PROTESIS MI

GRUPO DE INVENTARIOS: 02
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

CUENTA

NORMA INTERNACIONAL

inverting.

40201060101 MATERIAS PRIMAS

I - I Crédito

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 210506060101

PROVEEDORES DEL EXTERIOR I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 102

DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER

GRUPO DE INVENTARIOS: 03

COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

CUENTA
INVENTARIO:

MATERIAS PRIMAS

- I Crédito

TIPO

Débito

APLICA

PUENTE INV.:

140201060101

NETO CxP/CxC: 210506060101

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

I - I

APLICA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:
PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

Página: 86 de 230

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 102

DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER

GRUPO DE INVENTARIOS: 04

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	
INVENTARIO:	140201060101

MATERIAS PRIMAS

APLICA TIPO I - I

PUENTE INV.:

NORMA INTERNACIONAL

Crédito

APLICA

NORMA LOCAL

NETO CxP/CxC: 210506060101

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 102

DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER

**GRUPO DE INVENTARIOS: 05** 

HERRAMIENTAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

REPUESTOS-ELEMENTOS PARA MTO

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO:	140401060101
PUENTE INV.:	
	*****

ENTE INV.:

Crédito

TIPO

APLICA

NORMA LOCAL

APLICA

NETO CxP/CxC: 210506060101

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

SERVINTE S.A

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 87 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 102

DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

MOVILIDAD

INVENTARIO: 140101060101

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 210506060101

PROVEEDORES DEL EXTERIOR I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 102

DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL ALEICA TILO NORMA LOCAL ALEICA	CUENTA		APLICA TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
---	--------	--	-------------	-------------	--------

INVENTARIO: 140101060101

NETO CxP/CxC: 210506060101

ORTESIS

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

I - I

Débito

Crédito

PUENTE NETO:

PUENTE INV.:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CUENTA

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

APLICA

I - I

TIPO

Crédito

civconcue 13.0.3 RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

KITS PROTESIS

MATERIAS PRIMAS

Página: 88 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 102

DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

NORMA INTERNACIONAL

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 210506060101

PROVEEDORES DEL EXTERIOR I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 102

DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

PRUEBAS DE LABORATORIO UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140101060101

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

Crédito

TIPO

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

NETO CxP/CxC: 210506060101

PUENTE INV.:

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

SERVINTE S.A

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03

Página: 89 de 230

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 202

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 09

**MOVILIDAD** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140101060101

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

TIPO NORMA LOCAL Crédito

NORMA LOCAL

APLICA

APLICA

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 140101060101

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 002

ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

**GRUPO DE INVENTARIOS: 40** 

EQ MED CIENTIFICO-EQ A.TERAP UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 150240060101

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NORMA INTERNACIONAL APLICA EQ MED CIENTIFIC A.TERAPEUTICO

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 210506060101 PROVEEDORES DEL EXTERIOR I - I Crédito

TIPO

Débito

PUENTE NETO:

CUENTA

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 90 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

CONCELLIO. 104	CHROOS DE THE FORMEION				
GRUPO DE INVENTARIOS: 16	PROTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060406	ENTREGA ELEMENTOS PROT,ORT, LB	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	os				
CCO NOMBRE					
3101 PROTESIS					
3102 COMPONENTES PROTES	SIS				
3201 ORTESIS					
2201 AVUDAS DE MOVILIDAT					

3102	COMPONENTES PROTESIS
3201	ORTESIS
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION
DETALI	LE DE CENTRO DE COSTOS
CCO	NOMBRE
3101	PROTESIS
3102	COMPONENTES PROTESIS
3201	ORTESIS
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE
3101	PROTESIS
3102	COMPONENTES PROTESIS
3201	ORTESIS
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 91 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140101060101 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060601 AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE

3201 ORTESIS

AYUDAS DE MOVILIDAD 3301

3401 LINEA BLANDA

ALMACEN SEDE A 3601

PRODUCCION 6101

### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE

PROTESIS 3101

3201 ORTESIS

3301 AYUDAS DE MOVILIDAD

3401 LINEA BLANDA

3601 ALMACEN SEDE A

PRODUCCION 6101

# DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

#### NOMBRE CCO

3101 PROTESIS

ORTESIS 3201

3301 AYUDAS DE MOVILIDAD

3401 LINEA BLANDA

ALMACEN SEDE A 3601

6101 PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 92 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 103

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

MOVILIDAD

SALIDA MEZCLAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

6101 PRODUCCION

ENTRADA MEZCLAS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 003

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3201 ORTESIS

6101 PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 93 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 109

SALIDA DE ACTIVOS FIJOS MAQUINARIA Y EQUIPO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

**GRUPO DE INVENTARIOS: 22** 

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 150205060101

MAQUINARIA Y EQUIPO I - I Crédito

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 150205060101

MAQUINARIA Y EQUIPO I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 109

SALIDA DE ACTIVOS FIJOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 24** 

EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 150224060101	EQUIPO DE OFICINA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 150224060101	EQUIPO DE OFICINA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 94 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 109

SALIDA DE ACTIVOS FIJOS

NORMA INTERNACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 27** 

EQUIPO DE COMPUTO-COMUNICACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 150227060101

EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN

TIPO I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 150227060101

EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Débito

I - I

APLICA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 109 SALIDA DE ACTIVOS FIJOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 40

EQ MED CIENTIFICO-EQ A.TERAP

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 150240060101	EQ MED CIENTIFIC A.TERAPEUTICO	I - I	Crédito		

I - I

Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 150240060101

EQ MED CIENTIFIC A.TERAPEUTICO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 RELACIÓN CONO

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora: 16:25:00

Página: 95 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 118

ENTREGA PRODUCTO POR GARANTIA

GRUPO DE INVENTARIOS: 07

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140101060103	IVA MAYOR VALOR PROD TERMINADO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	_			
CCO NOMBRE		_			
3601 ALMACEN SEDE A					

CONCEPTO: 008 ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 03 COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 96 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 04

COMPONENTES ORTESIS

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS

I - I Débito

APLICA

NORMA LOCAL

APLICA

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 05** 

HERRAMIENTAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		
DUENTE INV.					

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 97 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 06** 

LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	
INVENTARIO:	140201060101
PUENTE INV.:	

NORMA INTERNACIONAL MATERIAS PRIMAS

I - I Débito

APLICA

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CONCEPTO: 001

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I
PUENTE IVA:		
DESCUENTO:		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_
CCO NOMBRE		

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

APLICA

I - I Crédito

TIPO Débito

Débito I - I

Débito

I - I

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 98 de 230 Fecha: 2022/05/03

APLICA

APLICA

Hora :16:25:00

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001	ENTRADA COMPRAS NACIONALES
GRUPO DE INVENTARIOS: 02	COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA		
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito
PUENTE INV.:			
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito
PUENTE NETO:			
IVA RÉG. COMÚN: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Débito
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Débito
PUENTE IVA:			
DESCUENTO:			
PUENTE DESCTO:			
INGRESO VTA:			
PASIVO ESTIMADO:			
PUENTE PASIVO EST.:			
DÉB. MCIA CONSIG.:			
CRÉ. MCIA CONSIG.:			
DETALLE DE CENTRO DE COST	os	_	
CCO NOMBRE			

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 001 ENTRADA COMPRAS NACIONALES **GRUPO DE INVENTARIOS:** 03 COMPONENTES PROTESIS MS UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:	6	_		

NOMBRE

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

Página: 99 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS

I - I Débito

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

TIPO

Crédito

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 02** 

COMPONENTES PROTESIS MI UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 CUENTA

NORMA INTERNACIONAL APLICA

INVENTARIO: 140201060101

NETO CxP/CxC: 610106060403

PUENTE INV.:

MATERIAS PRIMAS

MATERIA PRIMA

Débito

TIPO

Crédito

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 100 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 07

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

MATERIAS PRIMAS

I - I

TIPO

Crédito

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

Débito

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

APLICA

APLICA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 008

NETO CxP/CxC: 610106060403

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 08** 

INSUMOS MEDICOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENT	TARIO:	140201060101
PHENT	E INV.:	

CUENTA

MATERIAS PRIMAS

MATERIA PRIMA

Débito

TIPO

Crédito

APLICA

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

APLICA

Página: 101 de 230

Hora :16:25:00

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT. MOVILIDAD

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS

I - I Débito

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 10** 

MEDICAMENTOS

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 008

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					

I - I Crédito

NETO CxP/CxC: 610106060403 PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 102 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 11

ASEO Y CAFETERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	140201060101	

MATERIAS PRIMAS

NORMA INTERNACIONAL

APLICA

I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NETO CxP/CxC: 610106060403

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

COENTA	
INVENTARIO:	140201060101

MATERIAS PRIMAS

MATERIA PRIMA

Débito

TIPO

Crédito

APLICA

I - I

PUENTE NETO:

PUENTE INV.:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 103 de 230

SERVINTE S.A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 14** UNIDAD FUNCIONAL: 00000 ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

CUENTA

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIAS PRIMAS

NORMA INTERNACIONAL

TIPO NORMA LOCAL

PUENTE INV.:

MATERIA PRIMA

I - I Débito

Crédito

APLICA

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 008

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA MATERIAS PRIMAS Débito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

PROTESIS

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

APLICA

Página: 104 de 230

Hora :16:25:00

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

INVENTARIO: 140201060101

NORMA INTERNACIONAL MATERIAS PRIMAS

I - I Débito

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

TIPO

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	
INVENTARIO:	140201060101
PUENTE INV.:	

MATERIAS PRIMAS

Débito

TIPO

APLICA

NORMA LOCAL

APLICA

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 105 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT. KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** 

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS

I - I Débito

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** 

MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

 CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
 INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito	

I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 106 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 008

ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	14010206010

NORMA INTERNACIONAL PRUEBAS DE LABORATORIO

I - I Débito

APLICA

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060411

PRUEBAS DE LABORATORIO

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 108

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 107 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR **GRUPO DE INVENTARIOS: 02** COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA Crédito

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS I - I PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

> > MATERIAS PRIMAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 03 COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL NORMA LOCAL CUENTA APLICA TIPO APLICA

I - I

Crédito

Débito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

CCONOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

SERVINTE S.A

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

APLICA

I - I

I - I

civconcue 13.0.3 RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 108 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

Débito

CONCEPTO: 108

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 04** 

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA
PUENTE NETO:	
IVA RÉG. COMÚN:	
IVA RÉG. SIMPLIF.:	
PUENTE IVA:	
DESCUENTO:	
PUENTE DESCTO:	

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 05** 

HERRAMIENTAS

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 109 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 108

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 06** 

LINEA BLANDA GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 CUENTA

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140101060101

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060402

LINEA BLANDA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 108

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 07** 

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NETO CxP/CxC: 610106060403

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	
INVENTARIO:	140201060101
PUENTE INV.:	

OTTEN TE

MATERIAS PRIMAS

MATERIA PRIMA

NORMA INTERNACIONAL

Crédito

TIPO

Débito

APLICA

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 110 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 108

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR INSUMOS MEDICOS

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

**GRUPO DE INVENTARIOS: 08** 

MATERIAS PRIMAS

I - I Crédito

APLICA

NORMA LOCAL

APLICA

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 108

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO:	140101060101
PUENTE INV.:	

CUENTA

INV.: NETO CxP/CxC: 610106060601 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD

APLICA

I - I

TIPO Crédito

Débito

NORMA LOCAL

APLICA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 111 de 230 Fecha : 2022/05/03

APLICA

APLICA

SERVINTE S.A

CUENTA

Hora :16:25:00

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108

08 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

MEDICAMENTOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 10
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

NORMA INTERNACIONAL APLICA

INVENTARIO: 140

MATERIAS PRIMAS

I - I Crédito

PUENTE INV.:

**NETO CxP/CxC:** 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Débito

TIPO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 11

ASEO Y CAFETERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 108

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CRÉ. MCIA CONSIG.:

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 112 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 14** ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

> > MATERIAS PRIMAS

PROTESIS **GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

Crédito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 113 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS

NORMA INTERNACIONAL

ORTESIS

I - I Crédito

TIPO

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 108

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					

I - I

Débito

NETO CxP/CxC: 610106060403

PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

Página: 114 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS

KITS PROTESIS

I - I Crédito

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

TIPO

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 108

SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** 

MATERIA PRIMA GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 CUENTA

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	140201060101

MATERIAS PRIMAS

Crédito

TIPO

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

NETO CxP/CxC: 610106060403

PUENTE INV.:

MATERIA PRIMA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 115 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140102060108 PRUEBAS DE LABORATORIO I - I Crédito

PUENTE INV.:

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

NETO CxP/CxC: 610106060411 PRUEBAS DE LABORATORIO I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

> > MATERIAS PRIMAS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

I - I

Crédito

Débito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 116 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

HNIDAD FUNCIONAL: 00000

LINIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	os	_			

DETRIBLE DE CENTRO DE COSTOS			
CCO	NOMBRE		
1205	OTROS TALENTO HUMANO		
1401	CONTABILIDAD		
1501	SISTEMAS		
1701	ADMISIONES		
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO		
2101	SALUD SERVICIOS		
2201	HIDROTERAPIA		
2401	TERAPIA FISICA		
2402	TERAPIA OCUPACIONAL		
2612	LABORATORIO		
3601	ALMACEN SEDE A		
3701	COMPRAS		
3801	OPERACIONES		
3803	CALL CENTER		
4101	SANANDO VIDAS		
5101	PROYECTOS ESPECIALES		
6101	PRODUCCION		
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES		

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 117 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	_			

cco	NOMBRE
1205	OTROS TALENTO HUMANO
1401	CONTABILIDAD
1501	SISTEMAS
1701	ADMISIONES
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
3801	OPERACIONES
3803	CALL CENTER
4101	SANANDO VIDAS
5101	PROYECTOS ESPECIALES
6101	PRODUCCION
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 118 de 230

SERVINTE S.A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

GRUPO DE INVENTARIOS: 02

COMPONENTES PROTESIS MI

GRUPO DE INVENTARIOS: 02	COMPONENTES PROTESIS MI				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140201060102	IVA MAYOR VALOR MATRIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os .	<del></del>			
CCO NOMBRE		_			
3601 ALMACEN SEDE A					

CONCEPTO: 014

ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

GRUPO DE INVENTARIOS: 07

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 610106060402	LINEA BLANDA	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 119 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103

SALIDA MEZCLAS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

**PROTESIS** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I Crédito

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

6101

PRODUCCION

SALIDA MEZCLAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 103

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		

INVENTARIO: 140202060101

PUENTE INV.:

I - I Crédito

PUENTE NETO:

NETO CxP/CxC: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I Débito

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

6101 PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03

Página: 120 de 230

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103

SALIDA MEZCLAS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 02** 

COMPONENTES PROTESIS MI

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

TIPO I - I Crédito APLICA

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

Débito

NORMA LOCAL

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO: PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

6101

PRODUCCION

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 10** 

MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
 INVENTARIO: 140102060106	INVENTARIO MEDICAMENTOS	I - I	Crédito		

PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 610106060608

COSTO DE VENTA MEDICAMENTOS

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 121 de 230 Fecha: 2022/05/03 Hora: 16:25:00

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

PTO: 104 CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

3501 MATERIA PRIMA3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 02

COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS	
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS	

DETAL	DETALLE DE CENTRO DE COSTOS		
CCO	NOMBRE		
3101	PROTESIS		
3102	COMPONENTES PROTESIS		
3501	MATERIA PRIMA		
3601	ALMACEN SEDE A		

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 122 de 230

ESTRUCTURA ARMINISTRATIVA. 01001

COMPONENTES ORTESIS

MATERIA PRIMA

ALMACEN SEDE A

3202

3501 3601

ESTRUCTURA ADMINISTRA	TIVA: 01001 CENTRO IN	NTEGRAL D	E REHABILI	TACION COLOMBIA	
CONCEPTO: 104	CARGOS DE FACTURACION				
GRUPO DE INVENTARIOS: 03	COMPONENTES PROTESIS MS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	ne -				
CCO NOMBRE	<i></i>				
3101 PROTESIS					
3102 COMPONENTES PROTESI	IS				
3501 MATERIA PRIMA					
3601 ALMACEN SEDE A					
CONCERTO 104	CARCOC DE FACTURACION				
CONCEPTO: 104	CARGOS DE FACTURACION				
GRUPO DE INVENTARIOS: 04	COMPONENTES ORTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS				
CCO NOMBRE					

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

3101

3301

3401 3601 PROTESIS

LINEA BLANDA

ALMACEN SEDE A

AYUDAS DE MOVILIDAD

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 123 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

ESTRUCTURA ADMINISTRA	TIVA: 01001 CENTRO INTE	GRAL D	E KEHA	BILITACION COLOMBIA	
CONCEPTO: 104	CARGOS DE FACTURACION				
GRUPO DE INVENTARIOS: 06	LINEA BLANDA GRAVADA				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060402	LINEA BLANDA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_			
CCO NOMBRE					
3101 PROTESIS		_			
3401 LINEA BLANDA					
3601 ALMACEN SEDE A					
CONCEPTO: 104	CARGOS DE FACTURACION				
GRUPO DE INVENTARIOS: 07	LINEA BLANDA				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060402	LINEA BLANDA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_			
CCO NOMBRE		_			
<del></del>					

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 124 de 230 Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Crédito		·
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060401	ORTESIS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	<u>—</u>			
CCO NOMBRE					
3101 PROTESIS					
3201 ORTESIS					

CCO	NOMBRE	
3101	PROTESIS	
3201	ORTESIS	
3202	COMPONENTES ORTESIS	
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD	
3601	ALMACEN SEDE A	
DETAIL E DE CENTRO DE COCTOC		

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

## CCO NOMBRE

31	01	PROTESIS
32	01	ORTESIS
32	02	COMPONENTES ORTESIS
33	01	AYUDAS DE MOVILIDAD
36	01	ALMACEN SEDE A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Crédito

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 125 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 18** ALQUILERES

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

INVENTARIO: 140111060101 ALQUILERES I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060606 OTROS SERVICIOS I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

MATERIAS PRIMAS

NORMA INTERNACIONAL NORMA LOCAL CUENTA APLICA TIPO APLICA

I - I

Crédito

Débito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3501 MATERIA PRIMA

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

I - I

Página: 126 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

Débito

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	140102060108

NORMA INTERNACIONAL PRUEBAS DE LABORATORIO NORMA LOCAL APLICA

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060411

PRUEBAS DE LABORATORIO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

2612

LABORATORIO

3601 ALMACEN SEDE A

> CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA CONCEPTO: 115

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
<b>DESCUENTO:</b>					
PUENTE DESCTO:					

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

## DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 127 de 230 Fecha: 2022/05/03

SERVINTE S.A

6101

PRODUCCION

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRA	TIVA: 01001 CENTRO INTE	GRAL D	E REHAB	ILITACION COLOMBIA	
CONCEPTO: 201	TRASLADO DE ARTICULOS				
GRUPO DE INVENTARIOS: 09	MOVILIDAD				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito	NOM PLOCIE	
PUENTE INV.:	TROBE TERMINADOS NO TABRICADOS	1 - 1	Ciculio		
NETO CxP/CxC: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:	TROBE TERMINABOS NO TABRIETADOS		Deollo		
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	_			
CCO NOMBRE		_			
3601 ALMACEN SEDE A					
6101 PRODUCCION		_			
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os —				
CCO NOMBRE		_			
3601 ALMACEN SEDE A					
6101 PRODUCCION					
CONCEPTO: 201	TRASLADO DE ARTICULOS				
GRUPO DE INVENTARIOS: 04	COMPONENTES ORTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	_			
CCO NOMBRE		_			
3601 ALMACEN SEDE A					

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

NOMBRE

ALMACEN SEDE A PRODUCCION

3601

6101

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 128 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

SERVINTE S.A

CENTERO INTEGRAL DE REILARIA EN ITA CION COLOMBIA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA CONCEPTO: 201 TRASLADO DE ARTICULOS GRUPO DE INVENTARIOS: 04 COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL Débito I - I PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS NOMBRE CCO 3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION TRASLADO DE ARTICULOS CONCEPTO: 201 **GRUPO DE INVENTARIOS: 21** KITS PROTESIS UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I Débito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE ALMACEN SEDE A 3601 6101 PRODUCCION DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 129 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 202

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES GRUPO DE INVENTARIOS: 07

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I Débito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601 3602 BODEGA FONTIBON 6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 202

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito		

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 130 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 202

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 000	000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 14020206	0101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I Crédito		
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 14020206	0101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I Débito		
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DETALLE DE CENTRO DE C	OSTOS			
CCO NOMBRE				
3601 ALMACEN SEDE A				
3602 BODEGA FONTIBON	N			

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES CONCEPTO: 202

GRUPO DE INVENTARIOS: 06

LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					

DETAILE	DE CENTRO	DE COSTOS

CCO NOMBRE

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

3601 ALMACEN SEDE A 3602 BODEGA FONTIBON

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 131 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Débito

Crédito

Débito

CONCEPTO: 001 ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 40** EQ MED CIENTIFICO-EQ A.TERAP

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA I - I

I - I

PUENTE INV.:

INVENTARIO: 150240060101

NETO CxP/CxC: 212016060101 OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR I - I

PUENTE NETO:

EQ MED CIENTIFIC A.TERAPEUTICO

IVA RÉG. COMÚN: 150240060103 IVA MAQ Y EQ A.TERAPEUTICO

IVA RÉG. SIMPLIF.: 150240060103 IVA MAQ Y EQ A.TERAPEUTICO I - I Débito

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 203 TRASLADO PRO.TERMINADO PRO-MOV

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

I - I

Crédito

Débito

INVENTARIO: 140202060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140101060104 PRODU TERMINADOS FABRICADOS

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

SERVINTE S.A

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 132 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

CONCEPTO: 003

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

PROTESIS

ENTRADA MEZCLAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

PRODUCCION

6101

ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 002

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210506060101	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA DÉC. SIMPLIE				

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

I - I

TIPO

Débito

Crédito

Fecha: 2022/05/03

APLICA

APLICA

Página: 133 de 230

Hora :16:25:00

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 002

ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC: 210506060101	PROVEEDORES DEL EXTERIOR
PUENTE NETO:	
IVA RÉG. COMÚN:	
IVA RÉG. SIMPLIF.:	
PUENTE IVA:	
DESCUENTO:	
PUENTE DESCTO:	
INGRESO VTA:	
PASIVO ESTIMADO:	
PUENTE PASIVO EST.:	
DÉB. MCIA CONSIG.:	
CRÉ. MCIA CONSIG.:	

CCO NOMBRE

CCO

3601

3602

NOMBRE

ALMACEN SEDE A BODEGA FONTIBON

ALMACEN SEDE A 3601

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 22** 

MAQUINARIA Y EQUIPO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 220305060101	IVA DESCONTABLE	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 220305060101	IVA DESCONTABLE	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_		
CCO NOMBRE				
3601 ALMACEN SEDE A				
3602 BODEGA FONTIBON				

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 134 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103

SALIDA MEZCLAS ORTESIS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NORMA INTERNACIONAL

CUENTA

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I Crédito

TIPO

APLICA

NORMA LOCAL

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

PRODUCCION

6101

CONCEPTO: 003

ENTRADA MEZCLAS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
DUENTE INV.					

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

6101 PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 135 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103

GRUPO DE INVENTARIOS: 03

COMPONENTES PROTESIS MS

NORMA INTERNACIONAL

SALIDA MEZCLAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I Crédito

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

Débito

TIPO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 014

ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

GRUPO DE INVENTARIOS: 03

COMPONENTES PROTESIS MS UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA

NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

MATERIAS PRIMAS

I - I Crédito

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

TIPO

Débito

Crédito

Página: 136 de 230 Fecha: 2022/05/03

SERVINTE S.A

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: VIVVI CENTRO INTEGRAL DE REHADILITACION COLOR	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA
--	----------------------------------	--

CONCEPTO: 014

ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 04** 

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN:		
IVA RÉG. SIMPLIF.:		
PUENTE IVA:		
DESCUENTO:		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601

CONCEPTO: 014

ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

GRUPO DE INVENTARIOS: 06

LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 610106060402	LINEA BLANDA	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

3601

ALMACEN SEDE A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 137 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRA	TIVA: 01001 CENTRO INTE	GRAL D	E REHABI	LITACION COLOMBIA	
CONCEPTO: 204					
GRUPO DE INVENTARIOS: 09	MOVILIDAD				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		210.1
PUENTE INV.:	1.020 12.0.0.0.0000		Creato		
NETO CxP/CxC: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:	1.020 12.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Всомо		
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	ne .	_			
CCO NOMBRE	<i>.</i> 5				
3601 ALMACEN SEDE A		_			
6101 PRODUCCION					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	ne .	_			
CCO NOMBRE	7.5				
3601 ALMACEN SEDE A		_			
6101 PRODUCCION					
CONCEPTO: 014	ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA				
GRUPO DE INVENTARIOS: 02	COMPONENTES PROTESIS MI				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
<b>NETO CxP/CxC:</b> 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:		_			
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_			
CCO NOMBRE		_			

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 138 de 230

SERVINTE S.A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

CONCEPTO: 014

ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

**MOVILIDAD** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140101060101

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060601

AYLIDAS EXTERNAS MOVILIDAD

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

ALMACEN SEDE A

CCO NOMBRE

3601

CONCEPTO: 014

ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

PROTESIS

CUENTA INVENTARIO: 140101060104

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS FABRICADOS

Débito

TIPO

APLICA

NORMA LOCAL APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060406

ENTREGA ELEMENTOS PROT.ORT. LB

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 139 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

Crédito

CONCEPTO: 014

ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140101060104

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060401

ORTESIS

APLICA

I - I

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 014

ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA
INVENTARIO: 140101060101
PUENTE INV.:

3601

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

APLICA

TIPO Débito

NETO CxP/CxC: 610106060601

AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 140 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 014

ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA MATERIA PRIMA GRAVADA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS

I - I Débito

APLICA

APLICA

I - I

TIPO

Débito

Crédito

APLICA

PUENTE INV.:

APLICA

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 014

ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

PRUEBAS DE LABORATORIO UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

PRUEBAS DE LABORATORIO

CUENTA INVENTARIO: 140102060108

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NORMA INTERNACIONAL

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060411

PRUEBAS DE LABORATORIO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Crédito

Página: 141 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CONCEPTO: 014 ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

GRUPO DE INVENTARIOS: 01 MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA MATERIAS PRIMAS I - I Débito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

ALMACEN SEDE A 3601

> TRASLADO PRO.TERMINADO PRO-MOV CONCEPTO: 203

MOVILIDAD **GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

I - I

INVENTARIO: 140101060101

NETO CxP/CxC: 140101060101

PUENTE INV.:

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS Débito

Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

PRODUCCION

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 142 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Crédito

CONCEPTO: 120 SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 02** COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA I - I

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140501060101 DETERIORO INVENTARIOS - NIIF I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 120 SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

COMPONENTES PROTESIS MS **GRUPO DE INVENTARIOS: 03** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		

Débito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140501060101 DETERIORO INVENTARIOS - NIIF I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

I - I

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 143 de 230

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

Débito

CONCEPTO: 120

SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 04** 

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL
INVENTARIO: 1402010601	01 MATERIAS PRIMAS
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC: 1405010601	01 DETERIORO INVENTARIOS - NIIF
PUENTE NETO:	
IVA RÉG. COMÚN:	
IVA RÉG. SIMPLIF.:	
PUENTE IVA:	
DESCUENTO:	
PUENTE DESCTO:	
INGRESO VTA:	
PASIVO ESTIMADO:	
PUENTE PASIVO EST.:	
DÉB. MCIA CONSIG.:	
CRÉ. MCIA CONSIG.:	
DETAILE DE CENTRO DE CO	2002

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601

ALMACEN SEDE A

ALMACEN SEDE A 3601

CONCEPTO: 120

SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 01** 

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	
INVENTARIO: 14020106010	1 MATERIAS PRIMAS	I - I Crédito
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 14050106010	DETERIORO INVENTARIOS - NIIF	I - I Débito
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN:		
IVA RÉG. SIMPLIF.:		
PUENTE IVA:		
DESCUENTO:		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		
DETALLE DE CENTRO DE COS	TOS	
CCO NOMBRE		

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 144 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 120

SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 06** 

LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140501060101

DETERIORO INVENTARIOS - NIIF I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 120 SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 07** 

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		

I - I

Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140501060101

DETERIORO INVENTARIOS - NIIF

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 145 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 120

SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 08** UNIDAD FUNCIONAL: 00000 INSUMOS MEDICOS

NORMA INTERNACIONAL

CUENTA

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140310060102

INSUMOS MEDICOS

I - I Crédito

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140501060101

DETERIORO INVENTARIOS - NIIF

TIPO

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 120

SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO:	140101060101
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC:	140501060101

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

DETERIORO INVENTARIOS - NIIF

APLICA

I - I

TIPO Crédito

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

SERVINTE S.A

Página: 146 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 120 SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 10** MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140102060106 INVENTARIO MEDICAMENTOS I - I Crédito

PUENTE INV.:

DESTRUCCION DE INVENTARIO OBSO NETO CxP/CxC: 513614060304 Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 120 SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

PROTESIS **GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

 CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
 INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		

I - I

INVENTARIO: 140101060101

PUENTE INV.:

I - I Crédito

Débito

DESTRUCCION DE INVENTARIO OBSO NETO CxP/CxC: 513614060304

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 147 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 120

SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA

INVENTARIO: 140101060101

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

I - I

APLICA

NORMA LOCAL

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140501060101

DETERIORO INVENTARIOS - NIIF

I - I Débito

TIPO

Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CONCEPTO: 120

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		

INVENTARIO: 140101060101

PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 513614060304 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

DESTRUCCION DE INVENTARIO OBSO

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 148 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 120

SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** 

KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS

NORMA INTERNACIONAL

I - I

PUENTE INV.:

TIPO Crédito NORMA LOCAL

APLICA

NETO CxP/CxC: 513614060304

DESTRUCCION DE INVENTARIO OBSO

Débito

I - I

APLICA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CONCEPTO: 115

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLIC	-23	TIPO	NORMA LOCAL AP	PLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	1	Crédito		

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 149 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

GRUPO DE INVENTARIOS: 02

COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

MATERIA PRIMA

INVENTARIO	14020106010

MATERIAS PRIMAS I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

I - I Crédito

APLICA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

GRUPO DE INVENTARIOS: 03

COMPONENTES PROTESIS MS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060403

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO

**INVENTARIO:** 140201060101

PUENTE INV.:

MATERIAS PRIMAS

MATERIA PRIMA

I Débito

Crédito

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 150 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES COMPONENTES ORTESIS

GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO

MATERIAS PRIMAS

I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

LINEA BLANDA GRAVADA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 06** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

INVENTARIO: 140101060101

CONCEPTO: 004

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060402

LINEA BLANDA

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

I - I Crédito

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

SERVINTE S.A

CUENTA

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Página: 151 de 230 Fecha: 2022/05/03

APLICA

Hora :16:25:00

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 07** 

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140101060101

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060402

LINEA BLANDA

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060601	AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD	I - I	Crédito		

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 152 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 10** 

MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140102060106

INVENTARIO MEDICAMENTOS

I - I Débito

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060608

COSTO DE VENTA MEDICAMENTOS

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 13** 

DONACION SALUD FONTIBON UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 CUENTA

NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO

INVENTARIO: 140101060105

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060602

OTROS AYUDAS DE MOVILIDAD

PRODUCTO TERMINADO DONACION

I - I Crédito

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 153 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

**PROTESIS** 

INVENTARIO: 140101060104

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

I - I

NORMA LOCAL APLICA

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060406

ENTREGA ELEMENTOS PROT,ORT, LB I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Débito		

Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060401

ORTESIS

ORTESIS

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 154 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 18** 

ALQUILERES

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140111060101

ALQUILERES

I - I Débito

APLICA

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 610106060606

OTROS SERVICIOS

TIPO

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

0021111	
INVENTARIO:	140101060101
PUENTE INV.:	

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

Débito

APLICA

TIPO

NETO CxP/CxC: 610106060601

CHENTA

AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD

I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 155 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** 

MATERIA PRIMA GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS

I - I Débito

APLICA

I - I

APLICA

I - I

TIPO

Débito

Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

Crédito

TIPO

NORMA LOCAL APLICA

NORMA LOCAL

APLICA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

PRUEBAS DE LABORATORIO UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140102060108

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NORMA INTERNACIONAL

PRUEBAS DE LABORATORIO

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060411

PRUEBAS DE LABORATORIO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 156 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 114

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO:	140201060101

MATERIAS PRIMAS

I - I Crédito

APLICA

I - I

PHENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

TIPO

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 114

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 02** 

COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

CUENTA	
INVENTARIO:	140201060101

MATERIAS PRIMAS

Crédito

TIPO

APLICA

NORMA LOCAL

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 157 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Débito

CONCEPTO: 114

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

NORMA INTERNACIONAL

**GRUPO DE INVENTARIOS: 03** 

COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	140201060101

MATERIAS PRIMAS

APLICA TIPO NORMA LOCAL I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 04** 

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 114

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CRÉ. MCIA CONSIG.:

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

CUENTA

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

TIPO

Débito

Fecha: 2022/05/03

Página: 158 de 230

Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 114

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 06** 

LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL INVENTARIO: 140101060101 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060402 LINEA BLANDA I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 114 ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO LINEA BLANDA

> > LINEA BLANDA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 07** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

INVENTARIO: 140101060101

NETO CxP/CxC: 610106060402

PUENTE INV.:

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

Crédito

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

SERVINTE S.A

CUENTA

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Página: 159 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 114

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO MOVILIDAD

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140101060101

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060601

AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD

I - I Débito

TIPO

Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

GRUPO DE INVENTARIOS: 10

MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 114

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060106	INVENTARIO MEDICAMENTOS	I - I	Crédito		

I - I

Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060608

COSTO DE VENTA MEDICAMENTOS

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

APLICA

Página: 160 de 230

SERVINTE S.A

CUENTA

Hora :16:25:00

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 114

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

GRUPO DE INVENTARIOS: 13

DONACION SALUD FONTIBON

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO:	14010106010
INVENTARIO:	14010100010.

PRODUCTO TERMINADO DONACION

I - I Crédito

APLICA

I - I

APLICA

I - I

TIPO

Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060602

OTROS AYUDAS DE MOVILIDAD

Débito

TIPO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CONCEPTO: 114

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

GRUPO DE INVENTARIOS: 16

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

PROTESIS

INVENTARIO:	140101060104	

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

NORMA INTERNACIONAL

Crédito

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060406 ENTREGA ELEMENTOS PROT,ORT, LB

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 161 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 114

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO ORTESIS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140101060104

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060401

ORTESIS

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 114

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 610106060601	AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 162 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 114

ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** 

MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL		
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS		

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 114 ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

PRUEBAS DE LABORATORIO UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Crédito		

I - I

Débito

INVENTARIO: 140102060108

PRUEBAS DE LABORATORIO

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060411 PRUEBAS DE LABORATORIO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

Página: 163 de 230

Hora :16:25:00

APLICA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 14

CRÉ. MCIA CONSIG.:

ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610102060203	CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					

DETALI	LE DE CENTRO DE COSTOS
ссо	NOMBRE
1401	CONTABILIDAD
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
6101	PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 164 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 12** 

PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513605060101	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Crédito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	_			

DETAIL	DE CENTRO DE COSTOS
CCO	NOMBRE
1205	OTROS TALENTO HUMANO
1401	CONTABILIDAD
1501	SISTEMAS
1701	ADMISIONES
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
3801	OPERACIONES
3803	CALL CENTER
4101	SANANDO VIDAS
5101	PROYECTOS ESPECIALES
6101	PRODUCCION
8101	MERCADEO Y COMUNICACIONES

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

Página: 165 de 230

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

GRUPO DE INVENTARIOS: 08

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
CHENTA	NODM A INTERNACIONAL	ADLICA TIDO	NODMALOCAL	A DI ICA
			CUENTA NORMA INTERNACIONAL AFLICA TIFO	CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL

INVENTARIO: 140310060102

INSUMOS MEDICOS

INSUMOS MEDICOS

I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610102060203

CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

DETINEDE DE CENTRO DE COSTOS		
CCO	NOMBRE	
1401	CONTABILIDAD	
2101	SALUD SERVICIOS	
2201	HIDROTERAPIA	
2401	TERAPIA FISICA	
2402	TERAPIA OCUPACIONAL	
2612	LABORATORIO	
3601	ALMACEN SEDE A	
6101	PRODUCCION	

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 166 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 11

ASEO Y CAFETERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	
INVENTARIO: 140311060101	ELEMEN DE ASEO Y PAPELERIA	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513604060101	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
<b>DESCUENTO:</b>					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

## DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

#### CCO NOMBRE

INFRAESTRUCTURA Y MTTO 1801

2201 HIDROTERAPIA 3601 ALMACEN SEDE A

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 14

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 167 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105 CONSUMO INTERNO INSUMOS

ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610102060203	CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

CCO	NOMBRE		
1401	CONTABILIDAD		
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO		
2101	SALUD SERVICIOS		
2201	HIDROTERAPIA		
2401	TERAPIA FISICA		
2402	TERAPIA OCUPACIONAL		
2612	LABORATORIO		
3601	ALMACEN SEDE A		
3701	COMPRAS		
6101	PRODUCCION		
DETAIL	DETAIL F DE CENTRO DE COSTOS		

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

## CCO NOMBRE

1401	CONTABILIDAD
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
3701	COMPRAS
6101	PRODUCCION

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 168 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 08

INSUMOS MEDICOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 08	INSUMOS MEDICOS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610102060203	CTO MEDICAMENTOS-INSUMOS MED	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS				
CCO	NOMBRE			
1401	CONTABILIDAD			
2101	SALUD SERVICIOS			
2201	HIDROTERAPIA			
2401	TERAPIA FISICA			
2402	TERAPIA OCUPACIONAL			
2612	LABORATORIO			
3601	ALMACEN SEDE A			
6101	PRODUCCION			

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 169 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 202

)2

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS				
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					
6101 DDODUCCION					

6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 202

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 02

COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

CCO	NOMBRE
CCC	TOMBILL

3601 ALMACEN SEDE A6101 PRODUCCION

SERVINTE S.A

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

NORMA LOCAL

Hora :16:25:00

APLICA

Página: 170 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 202

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 03** 

COMPONENTES PROTESIS MS

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I Crédito

APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I

Débito

TIPO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

> CONCEPTO: 202 TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 02

COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO: PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

## DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 171 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 202

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS				
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					

PRODUCCION 6101

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 330309060408	2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .				
CCO NOMBRE					

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 172 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 110 SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 02** COMPONENTES PROTESIS MI UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL

APLICA TIPO NORMA LOCAL INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 330309060408 2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> SALIDA DONACIONES EXCEDENTES CONCEPTO: 110

**GRUPO DE INVENTARIOS: 03** COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

Crédito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 330309060408 2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE I - I Débito

MATERIAS PRIMAS

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 173 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES GRUPO DE INVENTARIOS: 04 COMPONENTES ORTESIS

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	140201060101
PUENTE INV.:	

MATERIAS PRIMAS

I - I Crédito

APLICA

TIPO

NETO CxP/CxC: 330309060408

2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 06** 

LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 110

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL
INVENTARIO: 1401010601	01 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS
PUENTE INV.:	
NETO CxP/CxC: 3303090604	408 2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE
PUENTE NETO:	
IVA RÉG. COMÚN:	
IVA RÉG. SIMPLIF.:	
PUENTE IVA:	
DESCUENTO:	
PUENTE DESCTO:	
INGRESO VTA:	
PASIVO ESTIMADO:	
PUENTE PASIVO EST.:	
DÉB. MCIA CONSIG.:	
CRÉ. MCIA CONSIG.:	
DETALLE DE CENTRO DE CO	STOS

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

APLICA

I - I Débito

TIPO Crédito

APLICA

CCONOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 174 de 230

SERVINTE S.A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

GRUPO DE INVENTARIOS: 07

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140101060101

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 330309060408

2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE

I - I Débito

APLICA

I - I

APLICA

TIPO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CUENTA

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 330309060408	2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CRÉ. MCIA CONSIG.:

SERVINTE S.A

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 175 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

**PROTESIS** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INITION DIO	140101060104
INVENTARIO:	140101060104

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS FABRICADOS

I - I Crédito

APLICA

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 330309060408

2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE

TIPO

Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CUENTA

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

ORTESIS

INVENTARIO:	140101060104	

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

NORMA INTERNACIONAL

Crédito

TIPO

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 330309060408

2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE

I - I Débito

APLICA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 176 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	140101060104

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

I - I Crédito

APLICA TIPO

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 330309060408

2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE

Débito

TIPO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CUENTA

3601 ALMACEN SEDE A

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** 

KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 110

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito
PUENTE INV.:			
NETO CxP/CxC: 330309060408	2019-G3-IMPAC SOCIAL POB VULNE	I - I	Débito
PUENTE NETO:			
IVA RÉG. COMÚN:			
IVA RÉG. SIMPLIF.:			
PUENTE IVA:			
DESCUENTO:			
PUENTE DESCTO:			
INGRESO VTA:			
PASIVO ESTIMADO:			
PUENTE PASIVO EST.:			

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 177 de 230 Fecha : 2022/05/03 Hora :16:25:00

SERVINTE S.A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

PRODUCCION

6101

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105	CONSUMO INTERNO INSUMOS				
GRUPO DE INVENTARIOS: 28	PRUEBAS DE LABORATORIO				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060411	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	200	_			
CCO NOMBRE	7.5				
2612 LABORATORIO		_			
3601 ALMACEN SEDE A					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	ns .	_			
CCO NOMBRE	7.5				
2612 LABORATORIO		_			
3601 ALMACEN SEDE A					
CONCEPTO: 115	CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA				
GRUPO DE INVENTARIOS: 02	COMPONENTES PROTESIS MI				
UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_			
CCO NOMBRE					

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

Página: 178 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

Débito

CONCEPTO: 115

CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 02** 

COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO:	140201060101

NETO CxP/CxC: 610106060403

NORMA INTERNACIONAL MATERIAS PRIMAS

NORMA LOCAL

PUENTE INV.:

MATERIA PRIMA

APLICA

I - I

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 03** 

COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 115

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

_	CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
	INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
	PUENTE INV.:				
	NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito	
	PUENTE NETO:				
	IVA RÉG. COMÚN:				
	IVA RÉG. SIMPLIF.:				
	PUENTE IVA:				
	<b>DESCUENTO:</b>				
	PUENTE DESCTO:				

(	CRE. MCIA CONSIG.:
	DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

> ALMACEN SEDE A 3601 6101 PRODUCCION

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

3601 ALMACEN SEDE A

PRODUCCION 6101

SERVINTE S.A

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 179 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

NOMBRE

LABORATORIO ALMACEN SEDE A

CCO 2612

3601

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA					
CONCEPTO: 115	CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA				
GRUPO DE INVENTARIOS: 04	COMPONENTES ORTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .				
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					
6101 PRODUCCION					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .				
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					
6101 PRODUCCION					
CONCEPTO: 104	CARGOS DE FACTURACION				
GRUPO DE INVENTARIOS: 28	PRUEBAS DE LABORATORIO				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060411	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS				

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 180 de 230 Fecha: 2022/05/03

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

#### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION GRUPO DE INVENTARIOS: 04 COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

COMPONENTES ORTESIS 3202 3501 MATERIA PRIMA 3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION COMPONENTES PROTESIS MI GRUPO DE INVENTARIOS: 02 UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO I - I

**INVENTARIO:** 140201060101

MATERIAS PRIMAS Crédito

PUENTE INV.:

**NETO CxP/CxC:** 610106060403

MATERIA PRIMA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETAILE DE CENTRO DE COSTOS

DETREED DE CENTRO DE COSTOS		
	CCO	NOMBRE
	3101	PROTESIS
	3102	COMPONENTES PROTESIS
	3501	MATERIA PRIMA
	3601	ALMACEN SEDE A

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 181 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

Débito

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 02** 

COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA	
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I
PUENTE INV.:		
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I
PUENTE NETO:		
IVA RÉG. COMÚN:		
IVA RÉG. SIMPLIF.:		
PUENTE IVA:		
<b>DESCUENTO:</b>		
PUENTE DESCTO:		
INGRESO VTA:		
PASIVO ESTIMADO:		
PUENTE PASIVO EST.:		
DÉB. MCIA CONSIG.:		
CRÉ. MCIA CONSIG.:		

# DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE

3101	PROTESIS
2101	INOILDID

COMPONENTES PROTESIS 3102

3501 MATERIA PRIMA

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 182 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 16	PROTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCA	AL APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060406	ENTREGA ELEMENTOS PROT,ORT, LB	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS		
CCO	NOMBRE	
3101	PROTESIS	
3102	COMPONENTES PROTESIS	
3201	ORTESIS	
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD	
3601	ALMACEN SEDE A	
6101	PRODUCCION	

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 183 de 230 Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION ORTESIS

GRUPO DE INVENTARIOS: 17	ORTESIS					
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA					
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NOR	MA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Crédito			_
PUENTE INV.:						
NETO CxP/CxC: 610106060401	ORTESIS	I - I	Débito			
PUENTE NETO:						
IVA RÉG. COMÚN:						
IVA RÉG. SIMPLIF.:						
PUENTE IVA:						
DESCUENTO:						
PUENTE DESCTO:						
INGRESO VTA:						
PASIVO ESTIMADO:						
PUENTE PASIVO EST.:						
DÉB. MCIA CONSIG.:						
CRÉ. MCIA CONSIG.:						
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os					
CCO NOMBRE						
3101 PROTESIS						
3201 ORTESIS						

3202 COMPONENTES ORTESIS

3301 AYUDAS DE MOVILIDAD 3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 135

CONSUMO MATERIA PRIMA ORTESIS

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

CCO

3601 6101 NOMBRE

ALMACEN SEDE A

PRODUCCION

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 140201060105	PROD EN PROCESO ORTESIS	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os .			

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

I - I

Página: 184 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 135

CONSUMO MATERIA PRIMA ORTESIS

GRUPO DE INVENTARIOS: 01 UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NORMA INTERNACIONAL

MATERIA PRIMA

MATERIAS PRIMAS

INVENTARIO: 140201060101

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140201060105

PROD EN PROCESO ORTESIS

TIPO

Crédito

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601

ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 202

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 04** 

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				

## DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

CRÉ. MCIA CONSIG.:

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 185 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

PRODUCCION

6101

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104	CARGOS DE FACTURACION				
GRUPO DE INVENTARIOS: 03	COMPONENTES PROTESIS MS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	ne .	<del></del>			
CCO NOMBRE	<i>5</i> 5				
3101 PROTESIS					
3102 COMPONENTES PROTESI	S				
3501 MATERIA PRIMA					
3301 MILLERIA I I KIMI					
3601 ALMACEN SEDE A					
3601 ALMACEN SEDE A					
3601 ALMACEN SEDE A  CONCEPTO: 202	TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES				
	TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES COMPONENTES ORTESIS				
CONCEPTO: 202					
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04	COMPONENTES ORTESIS	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA	APLICA I - I	TIPO Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000 CUENTA	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA NORMA INTERNACIONAL			NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000 CUENTA INVENTARIO: 140202060101	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA NORMA INTERNACIONAL			NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000 CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV.:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CXP/CXC: 140202060101	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CxP/CxC: 140202060101 PUENTE NETO:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000 CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CxP/CxC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CxP/CxC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CXP/CXC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000 CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV.: NETO CXP/CXC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CXP/CXC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CxP/CxC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA  INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CXP/CXC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CXP/CXC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CXP/CXC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CXP/CXC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTO	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA
CONCEPTO: 202 GRUPO DE INVENTARIOS: 04 UNIDAD FUNCIONAL: 00000  CUENTA INVENTARIO: 140202060101 PUENTE INV: NETO CXP/CXC: 140202060101 PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:	COMPONENTES ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL GENERICA  NORMA INTERNACIONAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL  PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	NORMA LOCAL	APLICA

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 186 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

3201

3601

6101

ORTESIS

ALMACEN SEDE A

PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 203

TRASLADO PRO.TERMINADO PRO-MOV

	CONCEPTO: 203	TRASLADO PRO TERMINADO PRO-MOV				
GRUPO D	E INVENTARIOS: 17	ORTESIS				
UNID	OAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUE	ENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLIC
IN	VENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PU	JENTE INV.:					
NET	O CxP/CxC: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Débito		
PUE	ENTE NETO:					
IVA RÉ	G. COMÚN:					
IVA RÉC	G. SIMPLIF.:					
Pl	UENTE IVA:					
DI	ESCUENTO:					
PUENT	TE DESCTO:					
ING	GRESO VTA:					
PASIVO I	ESTIMADO:					
PUENTE PA	ASIVO EST.:					
DÉB. MCI	IA CONSIG.:					
CRÉ. MCI	IA CONSIG.:					
DETAL	LE DE CENTRO DE COSTO	OS	<u> </u>			
CCO	NOMBRE					
3201	ORTESIS					
3601	ALMACEN SEDE A					
6101	PRODUCCION					
DETAL	LE DE CENTRO DE COSTO	os				
CCO	NOMBRE					
3201	ORTESIS					
3601	ALMACEN SEDE A					
6101	PRODUCCION					
DETAL	LE DE CENTRO DE COSTO	os	_			
CCO	NOMBRE					
			•			

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 187 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

Crédito

CONCEPTO: 003

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

MOVILIDAD

ENTRADA MEZCLAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

CUENTA	
INVENTARIO:	140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

APLICA

I - I

I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3201 ORTESIS

6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 103

SALIDA MEZCLAS

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 04

COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
<b>DESCUENTO:</b>				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				

DETALLE	DE CENT	RO DE C	OSTOS
---------	---------	---------	-------

CCO NOMBRE

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

> 3201 ORTESIS

3601 ALMACEN SEDE A

PRODUCCION 6101

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

Página: 188 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103

SALIDA MEZCLAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 04

COMPONENTES ORTESIS

GRUPO DE INVENTARIOS: 04	COMPONENTES ORTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 14020206010	1 PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 14020206010	1 PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
<b>DESCUENTO:</b>					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COST	ros				
CCO NOMBRE					
3201 ORTESIS					
3601 ALMACEN SEDE A					

CCO	NOMBRE
3201	ORTESIS
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

# DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

cco	NOMBRE
3201	ORTESIS
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 189 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 08** 

INSUMOS MEDICOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140310060102	INSUMOS MEDICOS	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140311060102	IVA MAYOR VALOR INV DE CONSUMO	I - I	Débito		
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os				
CCO NOMBRE		_			
2612 LABORATORIO					
3601 ALMACEN SEDE A					

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 28

PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

LINIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito	
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito	
PUENTE IVA:				
<b>DESCUENTO:</b>				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os			

CCO NOMBRE

2612 LABORATORIO 3601 ALMACEN SEDE A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 190 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Crédito

CONCEPTO: 202 TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 03 COMPONENTES PROTESIS MS UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA I - I

INVENTARIO: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

> TRASLADO PRO TERMINADO PRO-MOV CONCEPTO: 203

GRUPO DE INVENTARIOS: 02 COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL CUENTA APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA I - I

Crédito

INVENTARIO: 140202060101

MATERIAS PRIMAS NETO CxP/CxC: 140201060101 I - I Débito

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

PUENTE NETO:

PUENTE INV.:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

6101

ALMACEN SEDE A 3601

PRODUCCION

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

3601 ALMACEN SEDE A

PRODUCCION 6101

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

Página: 191 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

ESTRUCTURA ADMINISTRA	TIVA: 01001 CENTRO INTE	GRAL D	E REHABIL	ITACION COLOMBIA	
CONCEPTO: 104 GRUPO DE INVENTARIOS: 06 UNIDAD FUNCIONAL: 00000	CARGOS DE FACTURACION LINEA BLANDA GRAVADA UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060402	LINEA BLANDA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
<b>DESCUENTO:</b>					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS .	_			
CCO NOMBRE					
3101 PROTESIS		_			
3401 LINEA BLANDA					
3601 ALMACEN SEDE A					
CONCEPTO: 007 GRUPO DE INVENTARIOS: 16	ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR PROTESIS				

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Débito	
PUENTE INV.:				
NETO CxP/CxC: 610106060406	ENTREGA ELEMENTOS PROT,ORT, LB	I - I	Crédito	
PUENTE NETO:				
IVA RÉG. COMÚN:				
IVA RÉG. SIMPLIF.:				
PUENTE IVA:				
DESCUENTO:				
PUENTE DESCTO:				
INGRESO VTA:				
PASIVO ESTIMADO:				
PUENTE PASIVO EST.:				
DÉB. MCIA CONSIG.:				
CRÉ. MCIA CONSIG.:				

## DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE
CCO	TOME

3601 ALMACEN SEDE A PRODUCCION 6101

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 192 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

TIPO

Crédito

Débito

APLICA

CONCEPTO: 201

TRASLADO DE ARTICULOS LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

GRUPO DE INVENTARIOS: 07

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140101060101

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

> CONCEPTO: 115 CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

GRUPO DE INVENTARIOS: 07

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140101060101

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

NORMA INTERNACIONAL

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

LINEA BLANDA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

SERVINTE S.A

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

I - I

Débito

Crédito

Página: 193 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 115

CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

**MOVILIDAD** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140101060101

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060607

MTO Y REPARACION AYUDA EXTERNA Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 02

COMPONENTES PROTESIS MI UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA INVENTARIO: 140201060101

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

NORMA INTERNACIONAL TIPO APLICA

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

MATERIAS PRIMAS

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 194 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107 SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR **GRUPO DE INVENTARIOS: 02** COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

> CONCEPTO: 107 SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

PROTESIS **GRUPO DE INVENTARIOS: 16** 

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CUENTA NORMA INTERNACIONAL TIPO NORMA LOCAL APLICA APLICA I - I

Crédito

INVENTARIO: 140101060104 PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060406 ENTREGA ELEMENTOS PROT,ORT, LB Débito

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Página: 195 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 007 ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR **GRUPO DE INVENTARIOS: 03** COMPONENTES PROTESIS MS UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CONCEPTO: 007

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

MATERIAS PRIMAS

COMPONENTES ORTESIS GRUPO DE INVENTARIOS: 04

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL TIPO NORMA LOCAL APLICA APLICA I - I

Débito

Crédito

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

TIPO

Página: 196 de 230 Fecha: 2022/05/03

APLICA

SERVINTE S.A

CUENTA

Hora :16:25:00

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 04** 

COMPONENTES ORTESIS

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140201060101

MATERIAS PRIMAS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 107

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Crédito		

Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060401

ORTESIS PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

# DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Página: 197 de 230 Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

SERVINTE S.A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 007 ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR **GRUPO DE INVENTARIOS: 17** ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140101060104 PRODU TERMINADOS FABRICADOS I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060401 ORTESIS I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 203

TRASLADO PRO TERMINADO PRO-MOV

GRUPO DE INVENTARIOS: 03

COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL CUENTA APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I Crédito

Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140201060101

MATERIAS PRIMAS I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE ALMACEN SEDE A 3601 6101 PRODUCCION

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

3601 ALMACEN SEDE A PRODUCCION 6101

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 198 de 230 Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 203

TRASLADO PRO.TERMINADO PRO-MOV

GRUPO DE INVENTARIOS: 04	COMPONENTES ORTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCA	AL APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os				
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					
6101 PRODUCCION					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os				
CCO NOMBDE					

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A PRODUCCION 6101

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

Página: 199 de 230

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 09

MOVILIDAD

GRUPO DE INVENTARIOS: 09	MOVILIDAD				
UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060601	AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	<del>_</del>			
CCO NOMBRE		_			

CCO	NOMBRE		
3101	PROTESIS		
3201	ORTESIS		
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD		
3401	LINEA BLANDA		
3601	ALMACEN SEDE A		
6101	PRODUCCION		
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS			

CCO	NOMBRE
3101	PROTESIS
3201	ORTESIS
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3401	LINEA BLANDA
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 200 de 230

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 07** 

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060402	LINEA BLANDA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os .	_			

ССО	NOMBRE
3101	PROTESIS
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3401	LINEA BLANDA
3601	ALMACEN SEDE A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 201 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Crédito		

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060401 ORTESIS Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

3601

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE
3101	PROTESIS
3201	ORTESIS
3202	COMPONENTES ORTESIS
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD

CONCEPTO: 202

ALMACEN SEDE A

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 07

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO: PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

# DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE

3601	ALMACEN SEDE A
3602	BODEGA FONTIBON
6101	PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 202 de 230 Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 201 TRASLADO DE ARTICULOS GRUPO DE INVENTARIOS: 07 LINEA BLANDA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140101060101 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL Débito I - I PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS NOMBRE CCO 3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION CONCEPTO: 203 TRASLADO PRO TERMINADO PRO-MOV GRUPO DE INVENTARIOS: 07 LINEA BLANDA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA NORMA INTERNACIONAL CUENTA APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 140101060101 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS Débito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

#### CCO NOMBRE ALMACEN SEDE A 3601 6101 PRODUCCION DETALLE DE CENTRO DE COSTOS NOMBRE CCO 3601 ALMACEN SEDE A PRODUCCION

6101

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 203 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 203 TRASLADO PRO.TERMINADO PRO-MOV GRUPO DE INVENTARIOS: 01 MATERIA PRIMA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL I - I Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Débito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS NOMBRE CCO 3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE 3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA CONCEPTO: 115 GRUPO DE INVENTARIOS: 07 LINEA BLANDA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I INVENTARIO: 140101060101 Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Débito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO:

# CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A PRODUCCION 6101

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 204 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

ESTRUCTURA ADMINISTRA	TIVA: 01001 CENTRO INTE	EGRAL D	E REHABIL	LITACION COLOMBIA	
CONCEPTO: 104	CARGOS DE FACTURACION				
GRUPO DE INVENTARIOS: 07	LINEA BLANDA				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLIC
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060402	LINEA BLANDA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	_			
CCO NOMBRE		_			
3101 PROTESIS					
3301 AYUDAS DE MOVILIDAD	)				
3401 LINEA BLANDA					
3601 ALMACEN SEDE A					
CONCEPTO: 111	SALIDA DONACIONES GASTO				
GRUPO DE INVENTARIOS: 01	MATERIA PRIMA				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLIC
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513614060301	DONACIONES DE MERCANCIA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS	_			

#### cco NOMBRE 3601 ALMACEN SEDE A

SERVINTE S.A

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

Página: 205 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 111 SALIDA DONACIONES GASTO
GRUPO DE INVENTARIOS: 02 COMPONENTES PROTESIS MI
UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 513614060301 DONACIONES DE MERCANCIA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 112 SALIDA DONACIONES LABORATORIO

GRUPO DE INVENTARIOS: 28 PRUEBAS DE LABORATORIO
UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

**INVENTARIO:** 140102060108

PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 513614060303 PRUEBAS DE LABORATORIO

DONACION MERCANCIA INVENTARIO

I - I Crédito

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

2612 LABORATORIO3601 ALMACEN SEDE A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 206 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 105 CONSUMO INTERNO INSUMOS **GRUPO DE INVENTARIOS: 13** DONACION SALUD FONTIBON UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO INVENTARIO: 140101060105 PRODUCTO TERMINADO DONACION I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060409 HERRAMIENTAS Y MATERIALES Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

2101 SALUD SERVICIOS 3601 ALMACEN SEDE A 3602 BODEGA FONTIBON

CONCEPTO: 111 SALIDA DONACIONES GASTO GRUPO DE INVENTARIOS: 03 COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL APLICA

I - I MATERIAS PRIMAS INVENTARIO: 140201060101 Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 513614060301

DONACIONES DE MERCANCIA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 207 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Crédito

CONCEPTO: 111 SALIDA DONACIONES GASTO

GRUPO DE INVENTARIOS: 04 COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA I - I

INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 513614060301

DONACIONES DE MERCANCIA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> CONCEPTO: 111 SALIDA DONACIONES GASTO

GRUPO DE INVENTARIOS: 06 LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

I - I

INVENTARIO: 140101060101

NETO CxP/CxC: 513614060301

PUENTE INV.:

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

DONACIONES DE MERCANCIA

Crédito

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 208 de 230 Fecha : 2022/05/03

APLICA

SERVINTE S.A

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 111 SALIDA DONACIONES GASTO

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 07 LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL

INVENTARIO: 140101060101 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 513614060301 DONACIONES DE MERCANCIA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 111 SALIDA DONACIONES GASTO

GRUPO DE INVENTARIOS: 09 MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA TIPO	NORMA LOCAL	APLICA

I - I

**INVENTARIO:** 140101060101

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 513614060301

PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

DONACIONES DE MERCANCIA

I - I Crédito

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

## DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

3602 BODEGA FONTIBON

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 209 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CONCEPTO: 111 SALIDA DONACIONES GASTO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 16 PROTESIS** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140101060104 PRODU TERMINADOS FABRICADOS I - I Crédito

PUENTE INV.:

DONACIONES DE MERCANCIA NETO CxP/CxC: 513614060301 Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO: PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

> SALIDA DONACIONES GASTO CONCEPTO: 111

ORTESIS **GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA LOCAL CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO APLICA

INVENTARIO: 140101060104

PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 513614060301

DONACIONES DE MERCANCIA

PRODU TERMINADOS FABRICADOS

I - I

Crédito

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCONOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 210 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 111

MOVILIDAD GRAVADA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

SALIDA DONACIONES GASTO

NORMA INTERNACIONAL

I - I Crédito

APLICA

INVENTARIO: 140101060104 PRODU TERMINADOS FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 513614060301

DONACIONES DE MERCANCIA

I - I Débito

TIPO

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

SALIDA DONACIONES GASTO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 21** 

KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONCEPTO: 111

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					

NETO CxP/CxC: 513614060301

DONACIONES DE MERCANCIA

I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

I - I

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 211 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 111

**MOVILIDAD** 

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

GRUPO DE INVENTARIOS: 09

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

SALIDA DONACIONES GASTO

INVENTARIO: 140101060101

CUENTA

NORMA INTERNACIONAL PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 513614060301

DONACIONES DE MERCANCIA I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

3602 BODEGA FONTIBON

CONCEPTO: 112

SALIDA DONACIONES LABORATORIO

DONACION MERCANCIA INVENTARIO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 28** 

PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

_	
	INVENTARIO: 140102060108
	PUENTE INV.:
	NETO CxP/CxC: 513614060303

CHENTA

PRUEBAS DE LABORATORIO

NORMA INTERNACIONAL

I - I Crédito

APLICA

TIPO

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO: PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

LABORATORIO 2612

SERVINTE S.A

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

APLICA

I - I

TIPO

Crédito

civconcue 13.0.3 RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 212 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 201 TRASLADO DE ARTICULOS GRUPO DE INVENTARIOS: 06 LINEA BLANDA GRAVADA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL INVENTARIO: 140101060101 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL Débito I - I PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA:

DESCUENTO: PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION

> CONCEPTO: 103 SALIDA MEZCLAS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 06** LINEA BLANDA GRAVADA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140202060101

I - I

Débito

I - I PRODUCTO EN PROCESO FINAL Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101 PRODUCTO EN PROCESO FINAL

PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA: DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

PRODUCCION 6101

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

Página: 213 de 230

Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103

LINEA BLANDA GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL

SALIDA MEZCLAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

**GRUPO DE INVENTARIOS: 06** 

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

INVENTARIO: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

I - I Crédito

APLICA TIPO

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 140202060101

PRODUCTO EN PROCESO FINAL

Débito

TIPO

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

CUENTA

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CUENTA

6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 103

SALIDA MEZCLAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 07

LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I (	rédito
PUENTE INV.:			
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I I	Débito
PUENTE NETO:			

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS	

- 660	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE
6101	PRODUCCION

# DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

3601 ALMACEN SEDE A

PRODUCCION 6101

**SUMINISTROS** civconcue 13.0.3

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 214 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 16

PROTESIS

GRETO DE INVENTIMOS. 10	TROTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060406	ENTREGA ELEMENTOS PROT,ORT, LB	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS		
CCO	NOMBRE	
3101	PROTESIS	
3102	COMPONENTES PROTESIS	
3201	ORTESIS	
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD	
3601	ALMACEN SEDE A	
6101	PRODUCCION	

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 215 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

## CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** 

MOVILIDAD GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060601

AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

## DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

## CCO NOMBRE

3101 PROTESIS

AYUDAS DE MOVILIDAD 3301

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Hora :16:25:00

Página: 216 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 09 MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA I - I Crédito

INVENTARIO: 140101060101 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060601 AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD I - I Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

## DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

cco	NOMBRE

3101 PROTESIS 3201 ORTESIS

3301 AYUDAS DE MOVILIDAD

3401 LINEA BLANDA

ALMACEN SEDE A 3601

6101 PRODUCCION

> ENTREGA PRODUCTO POR GARANTIA CONCEPTO: 118

GRUPO DE INVENTARIOS: 02

COMPONENTES PROTESIS MI UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA

I - I

Débito

INVENTARIO: 140201060101

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

MATERIAS PRIMAS

I - I Crédito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 210506060101

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

## DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

3101 PROTESIS Fecha: 2022/05/03

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

APLICA

NORMA LOCAL

NORMA LOCAL

Página: 217 de 230

SERVINTE S.A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Débito

TIPO

Crédito

Débito

APLICA

I - I

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 01

MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

 CUENTA	
 INVENTARIO:	140201060101
DITESTED INTO	

MATERIAS PRIMAS

I - I Crédito

APLICA

I - I

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 610106060403

MATERIA PRIMA

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO: PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601

ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

CONCEPTO: 107

SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 03

COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

MATERIAS PRIMAS

MATERIA PRIMA

CUENTA
INVENTARIO: 140201060101
PUENTE INV.:
NETO CxP/CxC: 610106060403
PUENTE NETO:
IVA RÉG. COMÚN:
IVA RÉG. SIMPLIF.:
PUENTE IVA:
DESCUENTO:
PUENTE DESCTO:
INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 218 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 010

ENTRADA DE DONACIONES INSUMOS MEDICOS

NORMA INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

**GRUPO DE INVENTARIOS: 08** 

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

**INVENTARIO:** 140111060102

DONACIONES

I - I Débito

APLICA

I - I

NORMA LOCAL

APLICA

PUENTE INV.:

CUENTA

NETO CxP/CxC: 421403060102

DONACION DE MERCANCIAS

TIPO

Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 115

CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 09** 

MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 1401010	60101 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 6101060	60607 MTO Y REPARACION AYUDA EXTERNA	I - I	Débito		

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 219 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

**GRUPO DE INVENTARIOS: 13** 

DONACION SALUD FONTIBON

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

**INVENTARIO:** 140111060102

DONACIONES

I - I

APLICA

PUENTE INV.:

TIPO Crédito APLICA

NORMA LOCAL

NETO CxP/CxC: 610106060602

OTROS AYUDAS DE MOVILIDAD

I - I

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

NOMBRE CCO

BODEGA FONTIBON 3602

SALIDA DONACIONES GASTO

**GRUPO DE INVENTARIOS: 13** 

DONACION SALUD FONTIBON

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060105	PRODUCTO TERMINADO DONACION	I - I	Crédito		

PUENTE INV.:

CONCEPTO: 111

NETO CxP/CxC: 513614060301

DONACIONES DE MERCANCIA

Débito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETAILE	DF C	FNTRO	DE	POTTON

3601 ALMACEN SEDE A

3602 BODEGA FONTIBON

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

#### NOMBRE CCO

3601 ALMACEN SEDE A 3602 BODEGA FONTIBON

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 220 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105 CONSUMO INTERNO INSUMOS

**GRUPO DE INVENTARIOS:** 09 MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060601	AYUDAS EXTERNAS MOVILIDAD	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

DESCUENTO:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE
2101	SALUD SERVICIOS
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
3601	ALMACEN SEDE A
DETALI	LE DE CENTRO DE COSTOS
CCO	NOMBRE
2101	SALUD SERVICIOS
2401	TED A DIA FICICA

JD SERVICIOS APIA FISICA
APIA FISICA
ii ii ii isicii
APIA OCUPACIONAL
ACEN SEDE A

DETAIL	SE DE CENTRO DE COSTOS
ССО	NOMBRE
2101	SALUD SERVICIOS
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
3601	ALMACEN SEDE A

# DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE
2101	SALUD SERVICIOS
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
3601	ALMACEN SEDE A

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 221 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

ESTRUCTURA ADMINISTRA	TIVA: 01001 CENTRO INT	TEGRAL DI	E REHABI	ILITACION COLOMBIA	
CONCEPTO: 202	TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES				
GRUPO DE INVENTARIOS: 07	LINEA BLANDA				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito	NORMALDONE	— III EICH
PUENTE INV.:	TROBUCTO ENTROCESO THATE	1 - 1	Cicuito		
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:	TROBOCTO ENTROCESO TILVIE		Deollo		
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os e	<del></del>			
CCO NOMBRE	7.5				
3601 ALMACEN SEDE A					
3602 BODEGA FONTIBON					
6101 PRODUCCION					
CONCEPTO: 202	TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES				
GRUPO DE INVENTARIOS: 06	LINEA BLANDA GRAVADA				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito	NORWA EOCAL	ALICA
PUENTE INV.:	TROBOCTO ENTROCESO TITVIE		Credito		
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:	TROBOCTO ENTROCESO TILVIE		Deollo		
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	OS				
CCO NOMBRE					

CCO	NOMBRE
CCO	HOMBKE

3601 ALMACEN SEDE A3602 BODEGA FONTIBON

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 222 de 230 Fecha: 2022/05/03

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 202

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 17** 

ORTESIS

GRUFO DE INVENTARIOS. 17	OKIESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os				
CCO NOMBRE					
3601 ALMACEN SEDE A					
3602 RODEGA FONTIRON					

3602 BODEGA FONTIBON

CONCEPTO: 115

CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

GRUPO DE INVENTARIOS: 26

MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 000000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
<b>DESCUENTO:</b>					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

DETALI	E DE CENTRO DE COSTOS
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION
DETALI	E DE CENTRO DE COSTOS
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

PRODUCCION 6101

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 223 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 115 CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA GRUPO DE INVENTARIOS: 06 LINEA BLANDA GRAVADA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140101060101 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Débito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS NOMBRE CCO 3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE 3601 ALMACEN SEDE A 6101 PRODUCCION CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA CONCEPTO: 115 **GRUPO DE INVENTARIOS: 19** MOVILIDAD GRAVADA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS INVENTARIO: 140101060101 I - I Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 610106060607 MTO Y REPARACION AYUDA EXTERNA I - I Débito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.:

DEB. M	CIA CONSIG.:	
CRÉ. M	CIA CONSIG.:	
DETA	LLE DE CENTRO DE COSTOS	
CCC	O NOMBRE	

3601 ALMACEN SEDE A PRODUCCION 6101

PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 224 de 230

SERVINTE S.A ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CUENTA

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

Crédito

CONCEPTO: 115

CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

**GRUPO DE INVENTARIOS: 19** UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

MOVILIDAD GRAVADA

NORMA INTERNACIONAL APLICA

INVENTARIO: 140101060101

PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 610106060607 PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS I - I

MTO Y REPARACION AYUDA EXTERNA Débito I - I

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

CONSUMO MATERIA PRIMA ORTESIS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** 

MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		

INVENTARIO: 140201060101

PUENTE INV.:

CONCEPTO: 135

PUENTE NETO:

NETO CxP/CxC: 140201060105

PROD EN PROCESO ORTESIS

Débito

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

PUENTE IVA:

DESCUENTO: PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

ALMACEN SEDE A 3601 6101 PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

APLICA

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

APLICA

NORMA LOCAL

Página: 225 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

TIPO

CONCEPTO: 001

ENTRADA COMPRAS NACIONALES

**GRUPO DE INVENTARIOS: 13** 

DONACION SALUD FONTIBON

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

NORMA INTERNACIONAL

INVENTARIO: 140111060102

DONACIONES I - I Débito

PUENTE INV.:

NETO CxP/CxC: 421403060102 DONACION DE MERCANCIAS I - I Crédito

PUENTE NETO:

IVA RÉG. COMÚN:

IVA RÉG. SIMPLIF.:

CUENTA

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO:

INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

BODEGA FONTIBON 3602

CONCEPTO: 135

CONSUMO MATERIA PRIMA ORTESIS

**GRUPO DE INVENTARIOS: 26** 

MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140201060105	PROD EN PROCESO ORTESIS	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA DÉC. SIMPLIE					

PUENTE IVA:

DESCUENTO:

PUENTE DESCTO: INGRESO VTA:

PASIVO ESTIMADO:

PUENTE PASIVO EST.:

DÉB. MCIA CONSIG.:

CRÉ. MCIA CONSIG.:

DETAI	LE	DE	CENTRO	DE	COSTOS

CCO	NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A

6101 PRODUCCION

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03

Página: 226 de 230

Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 201

TRASLADO DE ARTICULOS ORTESIS

GRUPO DE INVENTARIOS: 17	ORTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
<b>DESCUENTO:</b>					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os	<del>_</del>			
CCO NOMBRE		_			
3601 ALMACEN SEDE A					
6101 PRODUCCION					
DETAIL E DE CENTRO DE COCTO	og .	_			

#### DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO NOMBRE

3601 ALMACEN SEDE A PRODUCCION 6101

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 227 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 16

PROTESIS

GRUPO DE INVENTARIOS: 16	PROTESIS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060104	PRODU TERMINADOS FABRICADOS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060406	ENTREGA ELEMENTOS PROT,ORT, LB	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
<b>DESCUENTO:</b>					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

DETALI	LE DE CENTRO DE COSTOS
CCO	NOMBRE
3101	PROTESIS
3102	COMPONENTES PROTESIS
3201	ORTESIS
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3

SERVINTE S.A

3601

6101

ALMACEN SEDE A PRODUCCION

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 228 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION **GRUPO DE INVENTARIOS: 17** ORTESIS UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA CUENTA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140101060104 PRODU TERMINADOS FABRICADOS I - I Crédito PUENTE INV.: NETO CxP/CxC: 610106060401 ORTESIS I - I Débito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE 3101 PROTESIS 3201 ORTESIS 3202 COMPONENTES ORTESIS 3301 AYUDAS DE MOVILIDAD 3601 ALMACEN SEDE A CONCEPTO: 007 ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR GRUPO DE INVENTARIOS: 01 MATERIA PRIMA UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA NORMA INTERNACIONAL APLICA TIPO NORMA LOCAL APLICA INVENTARIO: 140201060101 MATERIAS PRIMAS I - I Débito PUENTE INV.: **NETO CxP/CxC:** 610106060403 MATERIA PRIMA I - I Crédito PUENTE NETO: IVA RÉG. COMÚN: IVA RÉG. SIMPLIF.: PUENTE IVA: DESCUENTO: PUENTE DESCTO: INGRESO VTA: PASIVO ESTIMADO: PUENTE PASIVO EST.: DÉB. MCIA CONSIG.: CRÉ. MCIA CONSIG.: DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 229 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 10	05	CONSUMO INTERNO INSUMOS
GRUPO DE INVENTARIOS: 13	3	DONACION SALUD FONTIBON
UNIDAD FUNCIONAL: 00	0000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060105	PRODUCTO TERMINADO DONACION	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060409	HERRAMIENTAS Y MATERIALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
DESCUENTO:					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTO	os .	_			
CCO NOMBRE					
2101 SALUD SERVICIOS					

#### 3601 ALMACEN SEDE A 3602 BODEGA FONTIBON DETALLE DE CENTRO DE COSTOS CCO NOMBRE 2101 SALUD SERVICIOS ALMACEN SEDE A 3601 BODEGA FONTIBON 3602

# CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

civconcue 13.0.3 SERVINTE S.A

RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Fecha: 2022/05/03 Hora :16:25:00

Página: 230 de 230

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

#### CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104

CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 03

COMPONENTES PROTESIS MS

GRUPO DE INVENTARIOS: 03	COMPONENTES PROTESIS MS				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060403	MATERIA PRIMA	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN:					
IVA RÉG. SIMPLIF.:					
PUENTE IVA:					
<b>DESCUENTO:</b>					
PUENTE DESCTO:					
INGRESO VTA:					
PASIVO ESTIMADO:					
PUENTE PASIVO EST.:					
DÉB. MCIA CONSIG.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

CCO	NOMBRE
3101	PROTESIS
3102	COMPONENTES PROTESIS
3501	MATERIA PRIMA
3601	ALMACEN SEDE A

<sup>\*\*\*</sup> Fin del Reporte \*\*\* Usuario:crodriguez Terminal:\*