

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 09MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 201TRASLADO DE ARTICULOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 01MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

CONCEPTO:	201	TRASLADO DE ARTICULOS			
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: 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				

SUMINISTROS
civconcue 13.0.3
SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA
RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 3 de 230
Fecha :2022/05/03
Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

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
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140101060104	PRODU TERMINADOS 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				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION 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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
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.:						
CRÉ. MCIA CONSIG.:						
<hr/>						
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS						
CCO		NOMBRE				
<hr/>						
3601	ALMACEN SEDE A					

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 05HERRAMIENTAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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	IVA ASUMIDO	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140401060102	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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 06LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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: 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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001		ENTRADA COMPRAS NACIONALES				
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	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					
3601	ALMACEN SEDE A					

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 COSTOS						
CCO	NOMBRE					
2612	LABORATORIO					
3601	ALMACEN SEDE A					

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 10MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 11ASEO Y CAFETERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001	ENTRADA COMPRAS NACIONALES				
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: 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				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 001	ENTRADA COMPRAS NACIONALES				
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: 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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 16PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 17ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

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 COSTOS					
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	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: 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					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 21KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 24EQUIPO DE OFICINA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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.:					

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 26MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 27EQUIPO DE COMPUTO-COMUNICACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 28PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
2612	LABORATORIO				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 44DOT.CLINICAS RESTAURANTE Y CAF

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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				
3601	ALMACEN SEDE A				

SUMINISTROS
civconcue 13.0.3
SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA
RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 14 de 230
Fecha :2022/05/03
Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 001 ENTRADA COMPRAS NACIONALES
GRUPO DE INVENTARIOS: 48 EQ DE TRANS AUTOS, CAMIONETAS
UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 150248060101	EQ DE TRANSPORTE TERRESTRE	I - I	Débito		
PUENTE INV:					
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 150248060103	IVA MAYOR VALOR AUTOS,CAMIONET	I - I	Débito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150248060103	IVA MAYOR VALOR AUTOS,CAMIONET	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: 002 ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE
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: 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 002		ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE				
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	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.:						
<hr/>						
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS						
<hr/>						
CCO		NOMBRE				
<hr/>						
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		
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					

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	APLICA
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				
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	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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 002ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

GRUPO DE INVENTARIOS: 21KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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: 002ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

GRUPO DE INVENTARIOS: 28PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	007	ENTRADA 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	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			
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.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

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			
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 03COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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: 107SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 03COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 04COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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: 107SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 04COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 26MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

CONCEPTO: 107SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 26MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

SUMINISTROS
civconcue 13.0.3
SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA
RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 23 de 230
Fecha :2022/05/03
Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007 ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR
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	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060407	HERRAMIENTAS PRODUCCION	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: 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: 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 COSTOS

CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 06LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 107SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 07LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007	ENTRADA 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	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				
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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	007	ENTRADA 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	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610102060203	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				
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		
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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	007	ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR			
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				
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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	107	SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR			
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				
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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

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: 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

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	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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107 SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

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 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
3601	ALMACEN SEDE A

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

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:					
IVA 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
3601	ALMACEN SEDE A

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	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: 16 PROTESIS

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: 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
6101	PRODUCCION

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	107	SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR			
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

CONCEPTO:	007	ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR			
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	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					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107 SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

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				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

CONCEPTO: 007 ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 21 KITS PROTESIS

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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 107 SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 21 KITS PROTESIS

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: 007 ENTRADA 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	Débito		
PUENTE INV:					
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

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

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
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	012	ENTRADA PRODUCTO TERMINADO			
GRUPO DE INVENTARIOS:	17	ORTESIS			
UNIDAD FUNCIONAL:	00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO:	140201060105	PROD EN PROCESO ORTESIS	I - I	Crédito	
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC:	140101060104	PRODU TERMINADOS 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				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO:	012	ENTRADA PRODUCTO TERMINADO			
GRUPO DE INVENTARIOS:	19	MOVILIDAD GRAVADA			
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:	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 012ENTRADA PRODUCTO TERMINADO

GRUPO DE INVENTARIOS: 09MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 013ENTRADA ELEMENTOS LICITACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 01MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 013ENTRADA ELEMENTOS LICITACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 02COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

CONCEPTO: 013ENTRADA ELEMENTOS LICITACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 03COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 013ENTRADA ELEMENTOS LICITACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 04COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

CONCEPTO: 113SALIDA ELEMENTOS LICITACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 01MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

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

CONCEPTO: 113 SALIDA ELEMENTOS LICITACION

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: 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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
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

CONCEPTO: 104 CARGOS DE FACTURACION

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.:					

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS	
CCO	NOMBRE
3501	MATERIA PRIMA
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 26MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
3501	MATERIA PRIMA
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 02COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
3101	PROTESIS
3102	COMPONENTES PROTESIS
3501	MATERIA PRIMA
3601	ALMACEN SEDE A

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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3101	PROTESIS				
3102	COMPONENTES PROTESIS				
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3202	COMPONENTES ORTESIS				
3501	MATERIA PRIMA				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

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
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				
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD				
3401	LINEA BLANDA				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 19MOVILIDAD GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3601	ALMACEN SEDE A

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE
3101	PROTESIS
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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: 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
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 102 DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER

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: 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 004
DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

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	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

CONCEPTO: 005
REINTEGRO MATERIAS PRIMAS

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	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

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 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 12
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
PAPELERIA
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 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 12
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
PAPELERIA
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 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

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 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

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 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

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 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

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 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 12
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
PAPELERIA
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 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

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 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 12
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
PAPELERIA
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 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 12
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
PAPELERIA
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 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 12
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
PAPELERIA
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 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

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 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

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 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

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 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

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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2201	HIDROTERAPIA
3601	ALMACEN SEDE A

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 05
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
HERRAMIENTAS
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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 08
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
INSUMOS MEDICOS
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
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 08
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
INSUMOS MEDICOS
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
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

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

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

SUMINISTROS
civconcue 13.0.3
SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA
RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 68 de 230
Fecha :2022/05/03
Hora :16:25:00

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 COSTOS

CCO	NOMBRE
2101	SALUD SERVICIOS
3601	ALMACEN SEDE A

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE
2101	SALUD SERVICIOS
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 14
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL
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
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

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 14
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL
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
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

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 14
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL
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
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

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 14
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL
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
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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101
GRUPO DE INVENTARIOS: 03
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL
COMPONENTES PROTESIS MS
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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 101
GRUPO DE INVENTARIOS: 04
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL
COMPONENTES ORTESIS
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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101 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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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: 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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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: 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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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: 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				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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: 210501060101	PROVEEDORES NACIONALES	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 140102060107	IVA MAYOR VALOR INV MEDICAMENT	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 140102060107	IVA MAYOR VALOR INV MEDICAMENT	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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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: 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: 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: 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				

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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101	DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL				
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: 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				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 101	DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL				
GRUPO DE INVENTARIOS: 18	ALQUILERES				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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: 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
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

GRUPO DE INVENTARIOS: 21 KITS PROTESIS

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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

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	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: 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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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: 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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101

DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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: 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
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	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 150227060101	EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	I - I	Crédito		
PUENTE INV:					
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 150227060103	IVA MY VR EQ DE COMPUTO Y COMU	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150227060103	IVA MY VR EQ DE COMPUTO Y COMU	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

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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

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	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 150240060101	EQ MED CIENTIFIC A.TERAPEUTICO	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I	Débito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 150240060103	IVA MAQ Y EQ A.TERAPEUTICO	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150240060103	IVA MAQ Y EQ A.TERAPEUTICO	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				

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	I - I	Débito		
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

GRUPO DE INVENTARIOS: 48 EQ DE TRANS AUTOS, CAMIONETAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 150248060101	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	IVA MAYOR VALOR AUTOS,CAMIONET	I - I	Crédito		
IVA RÉG. SIMPLIF.: 150248060103	IVA MAYOR VALOR AUTOS,CAMIONET	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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 102	DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER				
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: 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: 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: 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				

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	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 102 DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER

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: 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	102	DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER			
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:	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:	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:	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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 102	DEVOL. ARTI PROVEEDOR INTER				
GRUPO DE INVENTARIOS: 21	KITS PROTESIS				
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: 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: 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: 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				

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			
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				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO:	002	ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE			
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	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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 16PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

DETALLE 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 09MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

3101PROTESIS

3201ORTESIS

3301AYUDAS DE MOVILIDAD

3401LINEA BLANDA

3601ALMACEN SEDE A

6101PRODUCCION

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO

NOMBRE

3101PROTESIS

3201ORTESIS

3301AYUDAS DE MOVILIDAD

3401LINEA BLANDA

3601ALMACEN SEDE A

6101PRODUCCION

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO

NOMBRE

3101PROTESIS

3201ORTESIS

3301AYUDAS DE MOVILIDAD

3401LINEA BLANDA

3601ALMACEN SEDE A

6101PRODUCCION

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103 SALIDA MEZCLAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 09 MOVILIDAD

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
6101	PRODUCCION

CONCEPTO: 003 ENTRADA MEZCLAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 09 MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 109 SALIDA DE ACTIVOS FIJOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 22 MAQUINARIA Y EQUIPO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 150205060101	MAQUINARIA Y EQUIPO	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
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
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 109 SALIDA DE ACTIVOS FIJOS

GRUPO DE INVENTARIOS: 27 EQUIPO DE COMPUTO-COMUNICACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 150227060101	EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 150227060101	EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	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: 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		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 150240060101	EQ MED CIENTIFIC A.TERAPEUTICO	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

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 COSTOS					
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			
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 04COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 05HERRAMIENTAS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 06LINEA BLANDA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

CONCEPTO: 001ENTRADA COMPRAS NACIONALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 01MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

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	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.:					
CRÉ. MCIA CONSIG.:					
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 001	ENTRADA COMPRAS NACIONALES				
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	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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 01MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 02COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

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			
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				

CONCEPTO:	008	ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.			
GRUPO DE INVENTARIOS:	08	INSUMOS MEDICOS			
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	008	ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.			
GRUPO DE INVENTARIOS:	09	MOVILIDAD			
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				

CONCEPTO:	008	ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.			
GRUPO DE INVENTARIOS:	10	MEDICAMENTOS			
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 11ASEO Y CAFETERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 12PAPELERIA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 14ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 16PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

SUMINISTROS
civconcue 13.0.3
SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA
RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 104 de 230
Fecha :2022/05/03
Hora :16:25:00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001 CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008 ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.
GRUPO DE INVENTARIOS: 17 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: 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: 19 MOVILIDAD GRAVADA
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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 21KITS PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 26MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 008ENTRADA POR AJUSTE VLR Y CANT.

GRUPO DE INVENTARIOS: 28PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito		
PUENTE INV:					
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: 108SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 01MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

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
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			
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

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	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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/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
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 07 LINEA BLANDA

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 08 INSUMOS MEDICOS

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

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
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	108	SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR			
GRUPO DE INVENTARIOS:	10	MEDICAMENTOS			
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			
GRUPO DE INVENTARIOS:	11	ASEO Y CAFETERIA			
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				

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			
GRUPO DE INVENTARIOS:	16	PROTESIS			
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 17 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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 19 MOVILIDAD 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: 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 21 KITS PROTESIS

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

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: 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/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: 108 SALIDA POR AJUSTE CANT/VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 12 PAPELERIA

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

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 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

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 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 101 DEVOL. ARTI PROVEEDOR NACIONAL

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 COSTOS	
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	APLICA
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
3601	ALMACEN SEDE A

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		
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
6101	PRODUCCION

CONCEPTO: 103 SALIDA MEZCLAS

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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
6101	PRODUCCION

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103 SALIDA MEZCLAS

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.:					

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	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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104		CARGOS DE FACTURACION				
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.:						
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS						
CCO	NOMBRE					
3501	MATERIA PRIMA					
3601	ALMACEN SEDE A					

CONCEPTO: 104		CARGOS DE FACTURACION			
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				
3101	PROTESIS				
3102	COMPONENTES PROTESIS				
3501	MATERIA PRIMA				
3601	ALMACEN SEDE A				

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 COSTOS						
CCO	NOMBRE					
3101	PROTESIS					
3102	COMPONENTES PROTESIS					
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 COSTOS						
CCO	NOMBRE					
3202	COMPONENTES ORTESIS					
3501	MATERIA PRIMA					
3601	ALMACEN SEDE A					

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

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
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				
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD				
3401	LINEA BLANDA				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 17ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS	
CCO	NOMBRE
3101	PROTESIS
3201	ORTESIS
3202	COMPONENTES ORTESIS
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3601	ALMACEN SEDE A

SUMINISTROS
civconcue 13.0.3
SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA
RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 125 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: 18 ALQUILERES
UNIDAD FUNCIONAL: 00000 UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140111060101	ALQUILERES	I - I	Crédito		
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

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
3501	MATERIA PRIMA
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 28PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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				
2612	LABORATORIO				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 115CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

GRUPO DE INVENTARIOS: 01MATERIA PRIMA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION 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		
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
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

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

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	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:	201	TRASLADO DE ARTICULOS			
GRUPO DE INVENTARIOS:	21	KITS PROTESIS			
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION 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		
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				

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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	202	TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES			
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	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				

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		
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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
INVENTARIO: 150240060101	EQ MED CIENTIFIC A.TERAPEUTICO	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 212016060101	OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR	I - I	Crédito		
PUENTE NETO:					
IVA RÉG. COMÚN: 150240060103	IVA MAQ Y EQ A.TERAPEUTICO	I - I	Débito		
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
INVENTARIO: 140202060101	PRODUCTO EN PROCESO FINAL	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 140101060104	PRODU TERMINADOS 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				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 003ENTRADA MEZCLAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 16PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
6101	PRODUCCION

CONCEPTO: 002ENTRADA COMPRAS INTERNACIONALE

GRUPO DE INVENTARIOS: 09MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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 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

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	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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: 001	ENTRADA COMPRAS NACIONALES				
GRUPO DE INVENTARIOS: 22	MAQUINARIA Y EQUIPO				
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: 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				
3601	ALMACEN SEDE A				
3602	BODEGA FONTIBON				
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
3602	BODEGA FONTIBON				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103 SALIDA 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	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				
6101	PRODUCCION				

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		
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103 SALIDA MEZCLAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 03 COMPONENTES PROTESIS MS

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
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	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

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	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				

CONCEPTO: 014	ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA				
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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION 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		
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				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
CCO	NOMBRE				
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.:					
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	014	ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA			
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				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO:	014	ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA			
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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 014	ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA				
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	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					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 014	ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA				
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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 014ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

GRUPO DE INVENTARIOS: 26MATERIA PRIMA GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

CONCEPTO: 014ENTRADA ARTICULO POR GARANTIA

GRUPO DE INVENTARIOS: 28PRUEBAS DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140102060108	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Débito		
PUENTE INV:					
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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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
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				

CONCEPTO:	203	TRASLADO PRO.TERMINADO PRO-MOV			
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: 140101060101	PRODU TERMINADOS NO FABRICADOS	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				
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	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:	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: 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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	120	SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN			
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: 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:	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: 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				

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	NORMA LOCAL	APLICA
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	
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 120 SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN

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: 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: 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: 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

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.:					
NETO CxP/CxC:	513614060304	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO:	120	SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN			
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:	513614060304	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 120
GRUPO DE INVENTARIOS: 17
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN
ORTESIS
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: 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
GRUPO DE INVENTARIOS: 19
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

SALIDA X DESTRUCCION-OBSOLECEN
MOVILIDAD 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: 513614060304	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
3601	ALMACEN SEDE A

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

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513614060304	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
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 115 CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

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.:					

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

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

CONCEPTO: 004

DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES

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	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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 004	DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES				
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: 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: 004	DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES				
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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 004	DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES				
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	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				
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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 004	DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES				
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: 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: 004	DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES				
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	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060602	OTROS AYUDAS DE 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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	004	DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES			
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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO:	004	DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES			
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	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					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

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				
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140111060101	ALQUILERES	I - I	Débito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060606	OTROS SERVICIOS	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				
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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	004	DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES			
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	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				

CONCEPTO:	004	DEVOL. ARTICULOS DE PACIENTES			
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:	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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	114	ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO			
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.:					
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			
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 114ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

GRUPO DE INVENTARIOS: 03COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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: 114ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

GRUPO DE INVENTARIOS: 04COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

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			
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				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO:	114	ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO			
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	114	ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO			
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				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO:	114	ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO			
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	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				

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

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140101060105	PRODUCTO TERMINADO DONACION	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 610106060602	OTROS AYUDAS DE 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
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 114 ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO

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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	114	ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO			
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				
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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	114	ENTREGA ART PACIENTE SIN CARGO			
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:	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	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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 14
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL
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
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

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 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 08
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
INSUMOS MEDICOS
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
2101	SALUD SERVICIOS
2201	HIDROTERAPIA
2401	TERAPIA FISICA
2402	TERAPIA OCUPACIONAL
2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 11
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
ASEO Y CAFETERIA
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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
1801	INFRAESTRUCTURA Y MTTO
2201	HIDROTERAPIA
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 14
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL
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
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

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

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

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 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	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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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

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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

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	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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

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: 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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

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: 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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

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: 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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	110	SALIDA DONACIONES EXCEDENTES			
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:	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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO:	110	SALIDA DONACIONES EXCEDENTES			
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:	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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

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: 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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 110

SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

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: 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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 110 SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

GRUPO DE INVENTARIOS: 19 MOVILIDAD GRAVADA

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: 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 COSTOS

CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 110 SALIDA DONACIONES EXCEDENTES

GRUPO DE INVENTARIOS: 21 KITS PROTESIS

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 COSTOS

CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 28
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
PRUEBAS DE LABORATORIO
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
-----	--------

2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO	NOMBRE
-----	--------

2612	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 115
GRUPO DE INVENTARIOS: 02
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA
COMPONENTES PROTESIS MI
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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	115	CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA			
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:	115	CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA			
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
2612	LABORATORIO				
3601	ALMACEN SEDE A				

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	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				
3202	COMPONENTES ORTESIS				
3501	MATERIA PRIMA				
3601	ALMACEN SEDE A				

CONCEPTO: 104		CARGOS DE FACTURACION				
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					
3101	PROTESIS					
3102	COMPONENTES PROTESIS					
3501	MATERIA PRIMA					
3601	ALMACEN SEDE A					

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 02COMPONENTES PROTESIS MI

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
3101	PROTESIS
3102	COMPONENTES PROTESIS
3501	MATERIA PRIMA
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 16PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

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:	135	CONSUMO MATERIA PRIMA ORTESIS			
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:	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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 135

CONSUMO MATERIA PRIMA ORTESIS

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: 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 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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 03COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
3101	PROTESIS
3102	COMPONENTES PROTESIS
3501	MATERIA PRIMA
3601	ALMACEN SEDE A

CONCEPTO: 202TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

GRUPO DE INVENTARIOS: 04COMPONENTES ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 203 TRASLADO PRO.TERMINADO PRO-MOV

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	Crédito		
PUENTE INV:					
NETO CxP/CxC: 140101060104	PRODU TERMINADOS 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
-----	--------

3201	ORTESIS
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 003		ENTRADA MEZCLAS				
GRUPO DE INVENTARIOS: 09		MOVILIDAD				
UNIDAD FUNCIONAL: 00000		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					

CONCEPTO: 103		SALIDA MEZCLAS				
GRUPO DE INVENTARIOS: 04		COMPONENTES ORTESIS				
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					
3201	ORTESIS					
3601	ALMACEN SEDE A					
6101	PRODUCCION					

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 103

SALIDA MEZCLAS

GRUPO DE INVENTARIOS: 04

COMPONENTES ORTESIS

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
3201	ORTESIS
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS	
CCO	NOMBRE
3201	ORTESIS
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
2612	LABORATORIO				
3601	ALMACEN SEDE A				

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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
2612	LABORATORIO				
3601	ALMACEN SEDE A				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 202

GRUPO DE INVENTARIOS: 03

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES

COMPONENTES PROTESIS MS

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				
6101	PRODUCCION				

CONCEPTO: 203

GRUPO DE INVENTARIOS: 02

UNIDAD FUNCIONAL: 00000

TRASLADO PRO.TERMINADO PRO-MOV

COMPONENTES PROTESIS MI

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

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:	007	ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR			
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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

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	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	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: 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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 115
GRUPO DE INVENTARIOS: 09
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA
MOVILIDAD
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: 610106060607	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				

CONCEPTO: 007
GRUPO DE INVENTARIOS: 02
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR
COMPONENTES PROTESIS MI
UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140201060101	MATERIAS PRIMAS	I - I	Débito		
PUENTE INV:					
NETO CxP/CxC: 61010606060403	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				

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			
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007		ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR				
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	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: 007		ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR				
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: 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					

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	107	SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR			
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 COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

CONCEPTO:	107	SALIDAS POR AJUSTE EN VALOR			
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				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 007ENTRADA POR AJUSTE EN VALOR

GRUPO DE INVENTARIOS: 17ORTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

CONCEPTO: 203TRASLADO PRO.TERMINADO PRO-MOV

GRUPO DE INVENTARIOS: 03COMPONENTES PROTESIS MS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 203 TRASLADO PRO.TERMINADO PRO-MOV

GRUPO DE INVENTARIOS: 04 COMPONENTES ORTESIS

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	
CCO	NOMBRE
3601	ALMACEN SEDE A
6101	PRODUCCION

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 09MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 07LINEA BLANDA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3401	LINEA BLANDA
3601	ALMACEN SEDE A

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: 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		
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

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

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

CONCEPTO:	115	CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA			
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: 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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION 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	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				
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	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				
3601	ALMACEN SEDE A				

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	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
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	PRUEBAS DE LABORATORIO	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:					
NETO CxP/CxC: 513614060303	DONACION MERCANCIA INVENTARIO	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	LABORATORIO
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105

CONSUMO INTERNO INSUMOS

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:					
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 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

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
3601	ALMACEN SEDE A

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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
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:	111	SALIDA DONACIONES GASTO			
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: 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				

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	APLICA
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
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
3602	BODEGA FONTIBON

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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.:					
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:	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: 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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	111	SALIDA DONACIONES GASTO			
GRUPO DE INVENTARIOS:	19	MOVILIDAD GRAVADA			
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: 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:	21	KITS PROTESIS			
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: 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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 111

SALIDA DONACIONES GASTO

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: 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

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: 513614060303	DONACION MERCANCIA INVENTARIO	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	LABORATORIO				
3601	ALMACEN SEDE A				

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	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:					
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				
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	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				
6101	PRODUCCION				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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	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				
6101	PRODUCCION				

CONCEPTO: 103 SALIDA MEZCLAS

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 16PROTESIS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 104CARGOS DE FACTURACION

GRUPO DE INVENTARIOS: 19MOVILIDAD GRAVADA

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD 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
3301	AYUDAS DE MOVILIDAD
3601	ALMACEN SEDE A

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

CONCEPTO: 118	ENTREGA PRODUCTO 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	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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
3101	PROTESIS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

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.:					
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

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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 010ENTRADA DE DONACIONES

GRUPO DE INVENTARIOS: 08INSUMOS MEDICOS

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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:					
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: 115CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

GRUPO DE INVENTARIOS: 09MOVILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL: 00000UNIDAD FUNCIONAL GENERICA

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

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				
CUENTA		NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
INVENTARIO: 140111060102		DONACIONES	I - I	Crédito		
PUENTE INV.:						
NETO CxP/CxC: 610106060602		OTROS AYUDAS DE 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.:						
<hr/>						
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS						
CCO		NOMBRE				
<hr/>						
3602		BODEGA FONTIBON				

CONCEPTO:	111	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.:					
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				
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS					
CCO	NOMBRE				
3601	ALMACEN SEDE A				
3602	BODEGA FONTIBON				

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: 610106006001	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

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

DETALLE DE CENTRO DE COSTOS

CCO

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION 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	
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				

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	
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 202		TRASLADO A BODEGAS VIRTUALES				
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	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					

CONCEPTO: 115		CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA					
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: 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.:							
<hr/>							
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS							
CCO		NOMBRE					
<hr/>							
3601		ALMACEN SEDE A					
6101		PRODUCCION					
<hr/>							
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS							
CCO		NOMBRE					
<hr/>							
3601		ALMACEN SEDE A					
6101		PRODUCCION					

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.:						
<hr/>						
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS						
<hr/>						
CCO	NOMBRE					
<hr/>						
3601	ALMACEN SEDE A					
6101	PRODUCCION					
<hr/>						
DETALLE DE CENTRO DE COSTOS						
<hr/>						
CCO	NOMBRE					
<hr/>						
3601	ALMACEN SEDE A					
6101	PRODUCCION					
<hr/>						

CONCEPTO:	115	CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA			
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:	610106060607	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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 115 CONSUMO INTERNO MATERIA PRIMA

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: 610106060607	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				

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 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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO:	001	ENTRADA COMPRAS NACIONALES			
GRUPO DE INVENTARIOS:	13	DONACION SALUD FONTIBON			
UNIDAD FUNCIONAL:	00000	UNIDAD FUNCIONAL GENERICA			
CUENTA	NORMA INTERNACIONAL	APLICA	TIPO	NORMA LOCAL	APLICA
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:					
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				
3602	BODEGA FONTIBON				

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 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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 201 TRASLADO DE ARTICULOS

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:					
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

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

SUMINISTROS
civconcue 13.0.3
SERVINTE S.A

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA
RELACIÓN CONCEPTOS - GRUPOS - CUENTAS CONTABLES

Página: 227 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: 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 COSTOS

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

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			
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				

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 01001

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA

CONCEPTO: 105
GRUPO DE INVENTARIOS: 13
UNIDAD FUNCIONAL: 00000

CONSUMO INTERNO INSUMOS
DONACION SALUD FONTIBON
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 COSTOS	
CCO	NOMBRE
2101	SALUD SERVICIOS
3601	ALMACEN SEDE A
3602	BODEGA FONTIBON

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

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 COSTOS

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