

**SUBREPO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD**

CÓDIGO: AP-CR-FT-043  
VERSION: 01  
FECHA: 2020-04-06

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			INFORMACION DE CARTERA					INFORMACION CONTABILIDAD										
INFORMACION DEL DEUDOR																		
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	CUENTA INGRESOS ABIERTOS NO FACTURADOS	INGRESOS NO FACTURADOS	CUENTA PEN. RAD.	PENDIENTE RADICAR	CUENTA RAD	RADICADA	CUENTA DIF. COB.	DIFICIL COBRO	CUENTA GD	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL
REGIMEN SUBSIDIADO	EPS SUMERERICANA	800088702	80.555.209,00	149.367.408,80	100.737.329,00	-2.334.763,00	328.325.183,80	131903004	76.057.112	131903001	80.555.209	131904001	149.367.409	138509002	100.737.329	131908001	-2.334.763	404.382.296
REGIMEN SUBSIDIADO	SAUO TOTAL	800130907	253.669.354,00	1.227.845.747,00	383.750.641,00	-288.388.344,00	1.576.877.598,00	131903004	41.121.930	131903001	253.669.354	131904001	1.227.845.747	138509002	383.750.641	131908001	-288.388.344	1.617.999.528
REGIMEN SUBSIDIADO	CAFEASALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	800140949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO	800249241	0,00	54.356.330,00	64.566.983,00	0,00	118.923.313,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	54.356.330	138509002	64.566.983	131908001	0	118.923.313
REGIMEN SUBSIDIADO	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	900226715	1.183.130.907,00	4.314.566.865,96	676.903.817,00	-2.549.018.276,00	3.625.583.313,93	131903004	259.772.352	131903001	1.183.130.907	131904001	4.314.566.866	138509002	676.903.817	131908001	-2.549.018.276	3.885.355.666
REGIMEN SUBSIDIADO	E.P.S. SANITAS S A E	800251440	1.345.347.261,00	3.191.952.224,00	738.697.290,00	-2.235.366.612,00	3.040.630.163,00	131903004	43.949.025	131903001	1.345.347.261	131904001	3.191.952.224	138509002	738.697.290	131908001	-2.235.366.612	3.084.579.188
REGIMEN SUBSIDIADO	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS-S	804002105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	COMIEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	805000427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	SOS	805001157	5.434.115,00	19.369.665,00	2.072.207,00	0,00	26.875.987,00	131903004	0,00	131903001	5.434.115	131904001	19.369.665	138509002	2.072.207	131908001	0	26.875.987
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	805008394	226.500.389,00	1.389.156.967,99	226.886.294,00	-9.413.840,00	1.733.130.019,99	131903004	164.735.363	131903001	226.500.389	131904001	1.389.156.968	138509002	226.886.294	131908001	-9.413.840	1.897.865.374
REGIMEN SUBSIDIADO	PIUASO SALUD EPSI	809008362	58.848.752,00	968.830.550,00	475.452.091,00	-1.614.300,00	1.501.517.093,00	131903004	0,00	131903001	58.848.752	131904001	968.830.550	138509002	475.452.091	131908001	-1.614.300	1.501.517.093
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD	811004055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU	812002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMISSAN	814000337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD E.S.S EPS	817000248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ASMET SALUD EPS SAS	900935126	98.071.823,00	325.767.723,92	310.435.437,00	-1.772.143,00	732.503.840,92	131903004	53.398.194	131903001	98.071.823	131904001	325.767.724	138509002	310.435.437	131908001	-1.772.143	785.901.095
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C. EPSI	817001773	8.899.864,00	87.538.766,00	87.538.766,00	0,00	280.015.937,67	131903004	0,00	131903001	8.899.864	131904001	87.538.766	138509002	87.538.766	131908001	0	280.015.938
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO AMBUQUE	818000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA	824001398	15.669.382,00	91.321.594,00	34.914.176,00	-23.991.054,00	117.914.098,00	131903004	7.274.527	131903001	15.669.382	131904001	91.321.594	138509002	34.914.176	131908001	-23.991.054	125.188.625
REGIMEN SUBSIDIADO	EPS FAMILISANAR LTDA	830003564	1.450.232.221,00	3.013.665.174,52	2.232.754.766,00	-39.507.270,60	6.657.144.890,92	131903004	205.246.986	131903001	1.450.232.221	131904001	3.013.665.175	138509002	2.232.754.766	131908001	-39.507.270,60	6.862.391.377
REGIMEN SUBSIDIADO	CRUZ BLANCA	830009783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	830074184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD AIANSALUD	830113831	19.342.254,00	18.040.916,50	1.258.298,00	-9.108.602,00	31.532.866,50	131903004	0,00	131903001	19.342.254	131904001	18.040.917	138509002	3.258.298	131908001	-9.108.602	31.532.867
REGIMEN SUBSIDIADO	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOPOSOS ESS	832000760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOPOSOS EPS SAS	901093846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI	837000084	3.926.850,00	73.545.067,00	92.335.403,00	-1.135.949,00	168.671.371,00	131903004	0,00	131903001	3.926.850	131904001	73.545.067	138509002	92.335.403	131908001	-1.135.949	168.671.371
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDIGENA ANAS WAYUUY EP	839000495	8.482.754,00	19.672.234,00	1.898.697,00	0,00	29.673.351,50	131903004	0,00	131903001	8.482.754	131904001	19.672.234	138509002	1.898.697	131908001	0	29.673.352
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJAFAM	860013579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COM	860045904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	336.675.462,00	962.572.276,00	268.505.473,00	-712.542.239,52	855.210.971,48	131903004	62.998.380	131903001	336.675.462	131904001	962.572.276	138509002	268.505.473	131908001	-712.542.239,52	918.209.351
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - COMFENALC	890000381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	890102044	0,00	361.825.468,38	429.793.153,00	0,00	791.618.621,38	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	361.825.468	138509002	429.793.153	131908001	0	791.618.621
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJACOPI ESP SAS	901543211	597.675.392,00	3.464.904.531,68	1.865.930.703,00	-15.613.097,00	5.912.897.529,68	131903004	23.598.688	131903001	597.675.392	131904001	3.464.904.532	138509002	1.865.930.703	131908001	-15.613.097	5.936.496.218
REGIMEN SUBSIDIADO	PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREGADADA COMFENALCO VALLE	890303093	294.465,00	9.251.964,00	1.191.203,00	-179.413,00	12.558.207,00	131903004	0,00	131903001	294.465	131904001	9.251.964	138509002	3.191.203	131908001	-179.413	12.558.207
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR	890400110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	890500675	3.496.733,00	24.211.825,63	21.864.982,00	0,00	49.343.277,63	131903004	0,00	131903001	3.496.733	131904001	24.211.826	138509002	21.864.982	131908001	0	49.343.278
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	891080005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131903004	0,00	131903001	0,00	131904001	0,00	138509002	0,00	131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA COMFAMILIAR	891180008	0,00	0,00	0													

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E  
APOYO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
FORMATO| DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD

CÓDIGO: AP-CR-FT-043  
VERSIÓN: 01  
FECHA: 2020-04-06

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			INFORMACION DEL DEUDOR							DIFERENCIAS	
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES		
REGIMEN SUBSIDIADO	EPS SURAMERICANA	800088702	-76.057.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.057.112,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	SALUD TOTAL	800130907	-41.121.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.121.930,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	800140949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO	800249241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	900226715	-259.772.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.772.352,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	E.P.S. SANITAS S A E	800251440	-43.949.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.949.025,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS-S	804002105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	805000427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	SOS	805001157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	806008394	-164.735.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.735.363,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	PIAOS SALUD EPSI	809008362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD	811004055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU M	812002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSAN	814000337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD E.S.S EPS	817000248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ASMET SALUD EPS SAS	900935126	-53.398.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.398.194,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C. EPSI	817001773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIRIBO AMBUQUE	818000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA	824001398	-7.274.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.274.527,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	EPS FAMISANAR LTDA	830003564	-205.246.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.246.986,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	CRUZ BLANCA	830009783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	830074184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ALIANSALUD	830113831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOPOSOS ESS	832000760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOPOSOS EPS SAS	901093846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI	837000084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDIGENA ANAS WAYUUP	839000495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJAFAM	860013570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COM	860045904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	-62.998.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.998.380,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - COMFENALCO	890000381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACIOPI ATLANTICO	890102044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJACIOPI EPS SAS	901543211	-23.598.688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.598.688,38	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE	890303093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR	890480110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	890500675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	891080005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA COMFAMILIAR	891180008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	891280008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	891600091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	891800213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE CASANARE - CAPRESOCA E.P.S.	891856000	-6.705.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.705.364,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA - COMFAGUJ	892115006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	COMFASUCRE EPS S	900048962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	892200015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO F	899999107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	900156254	351.588.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.588.302,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN	900298372	-3.579.851.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.579.851.597,29	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	EPS MEDIMAS SAS	901097473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.	900604350	-13.426.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.426.543,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	SOCIEDAD SIMPLIFICADA POR ACCIONES EMSSANAR	901021565	-329.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329.669,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	CABILDO INDIGENA INGA DE BOGOTÁ D C	830032429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CONSORCIO SALUD EPS COMFENALCO VALLE	901168610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	890900842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN SUBSIDIADO	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	901543761	-6.499.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.499.588,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN SUBSIDIADO	SALUD BOLIVAR EPS SAS	901438242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO			-4.896.553.620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.896.553.620,47	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EPS SURAMERICANA	800088702	-998.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.689,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	800130907	-235.329.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.329.825,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	800140949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO	800249241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO	900226715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	E.P.S. SANITAS S A E	800251440	-4.891.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.891.096,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS-S	804002105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	805000427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SOS	805001157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	806008394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSAN	814000337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD E.S.S EPS	817000248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASMET SALUD EPS SAS	900935126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C. EPSI	817001773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIRIBO AMBUQUE	818000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EPS FAMISANAR LTDA	830003564	-238.284.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.284.264,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CRUZ BLANCA	830009783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	830074184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ALIANSALUD	830113831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOPOSOS ESS	832000760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOPOSOS EPS SAS	901093846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI	837000084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COM	860045904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	-17.781.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.781.314,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE	890303093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACIOPI ATLANTICO	890102044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	891800213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE CASANARE - CAPRESOCA E.P.S.	891856000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO F	899999107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	900156254	-54.280.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.280.126,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN	900298372	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EPS MEDIMAS SAS	901097473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.	900604350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD	811004055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	890500675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA COMFAMILIAR	891180008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	891280008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	891600091	0,00	0,00	0,00	0,00					

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**  
**APOYO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD**

**CÓDIGO:** AP-CR-FT-043  
**VERSION:** 01  
**FECHA:** 2020-04-06

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025				INFORMACION DE CARTERA					INFORMACION CONTABILIDAD											
INFORMACION DEL DEUDOR																				
REGIMEN	ENTIDAD	NIT		PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	CUENTA INGRESOS ABIERTOS NO FACTURADOS	INGRESOS NO FACTURADOS	CUENTA PEN. RAD.	PENDIENTE RADICAR	CUENTA RAD	RADICADA	CUENTA DIF. COB.	DIFICIL COBRO	CUENTA GD	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	892200015		0,00	242.460,00	288.005,00	0,00	530.465,00	131901002		0	131901001	0	131902001	242.460	138509001	288.005	131980002	0	530.465
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA COMFAGU	892115006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131901002		0	131901001	0	131902001	0	138509001	0	131980002	0	0
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA	824001398		286.373,00	3.332.078,00	1.595.074,00	0,00	5.213.525,00	131901002		0	131901001	286.373	131902001	3.332.078	138509001	1.595.074	131980002	0	5.213.525
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	891080005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131901002		0	131901001	0	131902001	0	138509001	0	131980002	0	0
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CONSORCIO SALUD EPS COMFENALCO VALLE	901160610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131901002		0	131901001	0	131902001	0	138509001	0	131980002	0	0
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJACOR ESP SAS	901543211		10.724.182,00	264.593.996,90	136.952.478,00	0,00	412.270.656,90	131901002	70.289.838	131901001	10.724.182	131902001	264.593.997	138509001	136.952.478	131980002		482.560.495	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	901543761		2.372.908,00	2.876.043,00	213.703,00	-376.173,00	5.086.481,00	131901002		0	131901001	2.372.908	131902001	2.876.043	138509001	213.703	131980002	-376.173	5.086.481
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SOCIEDAD SIMPLIFICADA POR ACCIONES EMSSANAR	901021565		3.188.831,00	1.970.074,00	882.403,00	0,00	6.041.308,00	131901002		0	131901001	3.188.831	131902001	1.970.074	138509001	882.403	131980002	0	6.041.308
REGIMEN CONTRIBUTIVO	PIAOS SALUD EPSI	809008362		0,00	2.450.452,00	3.038.192,00	0,00	5.488.644,00	131901002		0	131901001	0	131902001	2.450.452	138509001	3.038.192	131980002	0	5.488.644
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SALUD BOLIVAR EPS SAS	901438242		0,00	2.997.257,00	3.560.281,00	0,00	6.557.538,00	131901002		0	131901001	0	131902001	2.997.257	138509001	3.560.281	131980002	0	6.557.538
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO				3.526.876.225,00	17.605.842.938,13	4.950.023.516,00	-5.328.914.425,42	20.728.705.088,71	131905002	621.906.655	0	3.526.876.225	0	131905001	17.605.842.938	4.924.898.347		-5.328.914.425	21.350.609,70	
MEDICINA PREPAGADA	EPS SURAMERICANA	800088702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131905002		0	131905001	0	131906001	0	138509418	0	131980003	0	0
MEDICINA PREPAGADA	COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.	860078828		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131905002		0	131905001	0	131906001	0	138509418	0	131980003	0	0
MEDICINA PREPAGADA	PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE	890303093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131905002		0	131905001	0	131906001	0	138509418	0	131980003	0	0
MEDICINA PREPAGADA	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A	800106339		6.256.457,00	0,00	59.283,00	0,00	6.315.740,00	131905002		0	131905001	6.256.457	131906001	0	138509418	59.283	131980003	0	6.315.740
MEDICINA PREPAGADA	AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA SA	900640334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131905002		0	131905001	0	131906001	0	138509418	0	131980003	0	0
MEDICINA PREPAGADA	MEDISANTAS S A COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA	800153424		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131905002		0	131905001	0	131906001	0	138509418	0	131980003	0	0
MEDICINA PREPAGADA	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ALIANSALUD	830113831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131905002		0	131905001	0	131906001	0	138509418	0	131980003	0	0
TOTAL MEDICINA PREPAGADA				6.256.457,00	0,00	59.283,00	0,00	6.315.740,00	0	0	0	6.256.457	0	0	0	59.283	0	0	6.315.740	
ASEGURADORA SOAT	ALLIANZ SEGUROS S.A.	860026182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131917002		0	131917001	0	131918001	0	138509009	0	131980004	0	0
ASEGURADORA SOAT	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERAT	860524654		1.363.192,00	14.674.108,00	5.068.611,00	-428.602,00	20.677.309,00	131917002		0	131917001	1.363.192	131918001	14.674.108	138509009	5.068.611	131980004	-428.602	20.677.309
ASEGURADORA SOAT	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	860002184		2.755.521,00	21.420.884,00	10.713.140,00	-427.318,00	43.462.227,00	131917002	1.679.823	131917001	2.755.521	131918001	21.420.884	138509009	10.713.140	131980004	-427.318	45.142.050	
ASEGURADORA SOAT	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES	900200435		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131917002		0	131917001	0	131918001	0	138509009	0	131980004	0	0
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	860037013		25.249.967,00	239.155.659,50	181.189.736,00	-2.735,00	445.592.607,50	131917002	2.993.447	131917001	25.249.967	131918001	239.155.660	138509009	181.189.736	131980004	-2.735	448.586.055	
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A	860002503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131917002		0	131917001	0	131918001	0	138509009	0	131980004	0	0
ASEGURADORA SOAT	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	860028415		16.797.850,00	3.718.110,00	589.364,00	0,00	21.384.122,00	131917002		0	131917001	16.797.850	131918001	3.718.110	138509009	589.364	131980004	0	21.384.122
ASEGURADORA SOAT	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	860002400		109.403.842,00	123.865.794,11	37.784.826,00	-3.777.618,00	267.276.844,11	131917002	163.969.250	131917001	109.403.842	131918001	123.865.794	138509009	37.784.826	131980004	-3.777.618	431.246.094	
ASEGURADORA SOAT	LIBERTY SEGUROS S.A.	860039988		0,00	1.330.018,00	1.096.859,00	0,00	2.426.877,00	131917002		0	131917001	0	131918001	1.330.018	138509009	1.096.859	131980004	0	2.426.877
ASEGURADORA SOAT	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	891700037		0,00	9.975.667,00	3.454.310,00	-166.649,73	13.263.327,27	131917002		0	131917001	0	131918001	9.975.667	138509009	3.454.310	131980004	-166.650	13.263.327
ASEGURADORA SOAT	QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QUE COLOMBIA	860002534		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131917002		0	131917001	0	131918001	0	138509009	0	131980004	0	0
ASEGURADORA SOAT	KOPIA S SUR ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S A	860002503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131917002		0	131917001	0	131918001	0	138509009	0	131980004	0	0
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	860002180		11.307.785,00	57.401.196,00	27.424.722,00	0,00	96.133.703,00	131917002		0	131917001	11.307.785	131918001	57.401.196	138509009	27.424.722	131980004	0	96.133.703
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578		1.747.290,00	60.392.458,55	35.333.553,00	-64.692,28	97.408.609,27	131917002		0	131917001	1.747.290	131918001	60.392.459	138509009	35.333.553	131980004	-64.692	97.408.609
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	890030407		29.785.673,00	76.154.569,00	25.277.438,00	-716.493,00	130.501.187,00	131917002	668.206	131917001	29.785.673	131918001	76.154.569	138509009	25.277.438	131980004	-716.493	131.169.393	
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	800226175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131917002		0	131917001	0	131918001	0	138509009	0	131980004	0	0
TOTAL ASEGURADORA SOAT				198.411.120,00	605.827.880,16	340.061.305,00	-6.173.492,01	1.138.126.813,15	131917002	169.310.726	0	198.411.120	0	131918001	605.827.880	340.061.305	0	-6.173.492	1.307.437.539	
ARL	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	800226175		317.300,00	0,00	0,00	0,00	317.300,00	131923001		0	131923001	317.300	131924001	0	138509008	0	131980005	0	317.300
ARL	SEGUROS DE RESEGUROS LABORALES SURAMERICANA S.A.	800254161		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131923001		0	131923001	0	131924001	0	138509008	0	131980005	0	0
ARL	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	830008686		0,00	4.443.707,00	2.608.508,00	0,00	7.052.215,00	131923001		0	131923001	0	131924001	4.443.707	138509008	2.608.508	131980005	0	7.052.215
ARL	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A	830054904		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131923001		0	131923001	0	131924001	0	138509008	0	131980005	0	0
ARL	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	860002183		1.723.557,00	18.084.040,00	21.912.134,00	0,00	td												

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			INFORMACION DEL DEUDOR					DIFERENCIAS		
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	892200015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA COMFAGUA	892115006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA	824001398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	891080005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CONSORCIO SALUD EPS COMFENALCO VALLE	901160610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJACORI ESP SAS	901543211	-70.289.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.289.838,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	901543761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SOCIEDAD SIMPLIFICADA POR ACCIONES EMSSANAR	901021565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	PIAOS SALUD EPSI	809008362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SALUD BOLIVAR EPS SAS	901438242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO			-621.906.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.906.655,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
MEDICINA PREPAGADA	EPS SURAMERICANA	800088702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MEDICINA PREPAGADA	COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.	860078828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MEDICINA PREPAGADA	PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE	890303093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MEDICINA PREPAGADA	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A	800106339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MEDICINA PREPAGADA	AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA SA	900640334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MEDICINA PREPAGADA	MEDISANITAS S.A COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA	800153424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MEDICINA PREPAGADA	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ALIANSALUD	830113831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL MEDICINA PREPAGADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	ALLIANZ SEGUROS S.A.	860026182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERAT	860524654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	860002184	-1.679.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.679.823,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
ASEGURADORA SOAT	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES	900200435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	860037013	-2.993.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.993.447,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	860002503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	LA EQUITAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	860028415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	860002400	-163.969.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.969.250,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
ASEGURADORA SOAT	LIBERTY SEGUROS S.A.	860039988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	891700037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	QBE SEGUROS S.A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA	860002534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S.A	860002505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	860002180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	890903407	-668.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668.206,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	800226175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ASEGURADORA SOAT			-169.310.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.310.726,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
ARL	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	800226175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.	800256161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	LA EQUITAD SEGUROS DE VIDA	830008686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A	830054904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	860002183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	860002503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA	860008645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA	860011153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	890903790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	860002180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. VIDALFA S.A.	860503617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARL	COMPANIA DE SEGUROS COLSANITAS S.A.	901469580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	800226175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A	860027404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	860002183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	860002184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	ANDIASISTENCIA COMPANIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A	800163827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A	830054904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA	860008645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA	860005174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA	860011153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERAT	860524654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	890903790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	LA EQUITAD SEGUROS DE VIDA	830008686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	860002503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	860037013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	ASISTENCE SERVICES OF THE AMERICAS INC	2227432-1-77743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGUROS DE VIDA	PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS S.	860038299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL SEGUROS DE VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ECAT	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL	901037916	-109.969.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.969.670,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
ECAT	CONSORCIO SAYP 2011	900462447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ECAT			-109.969.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.969.670,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
ENTES DEPARTAMENTALES	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	800091994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DE VICHADA	800094067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL PUTUMAYO	800094164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL GUAVIARE	800103196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA	800103913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEL MAGDALENA	800103920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA SA	800103935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE TOLIMA	800113672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	800114312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DE VALPES	845000021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE QUINDIO	890001639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL ATLANTICO	890102006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	890201235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUC	890399029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	890480059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTAN	890500890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE A	890900286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	891280001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA	891480085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA	891580016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CHOCHO	891680010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA	891800498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DEL META	892000148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DEL GUAINIA	892099149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CASANARE	892099216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA GUAJIRA	892115015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**  
**APOYO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD**

**CÓDIGO:** AP-CR-FT-043  
**VERSIÓN:** 01  
**FECHA:** 2020-04-06

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			INFORMACION DE CARTERA					INFORMACION CONTABILIDAD										
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	CUENTA INGRESOS ABIERTOS NO FACTURADOS	INGRESOS NO FACTURADOS	CUENTA PEN. RAD.	PENDIENTE RADICAR	CUENTA RAD	RADICADA	CUENTA DIF. COB.	DIFICIL COBRO	CUENTA GD	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL
ENTES DEPARTAMENTALES	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD SOCIAL DE	892280016	0,00	69.778.670,70	82.886.358,00	0,00	152.665.028,70	0131921023		0131921004		0131922003	69.778.671	0138509010	82.886.358	0131980008		152.665.029
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CESAR	892399999	0,00	34.917.241,00	41.476.327,00	0,00	76.393.568,00	0131921023		0131921004		0131922003	34.917.241	0138509010	41.476.327	0131980008		76.393.568
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SAN ANDRES	892400038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA	899999114	43.127.630,00	447.158.832,45	534.870.532,00	0,00	1.025.156.994,46	0131921023		0131921004	43.127.630	0131922003	447.158.832	0138509010	534.870.532	0131980008		1.025.156.994
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL AMAZONAS	899999936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES DEPARTAMENTALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA	900034608	0,00	179.781.604,50	212.928.671,00	-1.062.006,00	391.648.269,50	0131921023		0131921004		0131922003	179.781.605	0138509010	212.928.671	0131980008	-1.062.006	391.648.270
ENTES DISTRIALES	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE SANTA MARTA	891780009	0,00	287.308,00	341.278,00	0,00	628.586,00	0131921023		0131921004		0131922003	287.308	0138509010	341.278	0131980008		628.586
ENTES DISTRIALES	SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL DE BARRANGUILA	890102018	0,00	9.922.397,00	11.786.285,00	0,00	21.708.682,00	0131921023		0131921004		0131922003	9.922.397	0138509010	11.786.285	0131980008		21.708.682
ENTES DISTRIALES	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD - DADO	890480184	0,00	2.595.749,00	3.083.351,00	0,00	5.679.100,00	0131921023		0131921004		0131922003	2.595.749	0138509010	3.083.351	0131980008		5.679.100
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE MAGANGUE	800028432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SABANALARGA	800094844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE AGUSTIN CODAZZI	800096558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SANTA CRUZ DE LORICA	800096758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE ARAUCA	800102504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	800103180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE IBAGUE	800113389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CALARCA	890000441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CALDAS	891801796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE ARMENIA	890000464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SANTIAGO DE CALI	890399011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE MANIZALES	890801053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE LA DORADA	890801130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SAMANA	890801149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE MEDELLIN	890905211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE FLORENCIA	800095728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE BELLO	890980112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE LOS PATIOS	800044113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE OCANA	890950102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE NEIVA	891180009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO	891280000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SAN JOSE DE CUCUTA	8909501434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SOGAMOSO	891855130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE VILLAVICENCIO	892099324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE GARZON	891180022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SOLEDAD	890106291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE PEREIRA	891480030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CAMPOALEGRE	891118119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE VALLEDUPAR	800098911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO LIBANO	800100061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	890701342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SAN JOSE DE PARE	800083233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE AMBALEMA	800100048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE VELEZ	890205677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE EL ESPINAL	890702027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE ANSERMA	890801139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO BARBOSA ANTIOQUIA	890980445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO TURBO	890981138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO CAREPA	890985316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004		0131922003	0	0138509010	0	0131980008		0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	891480033	0,00	0,00	0,0													

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			DIFERENCIAS						
INFORMACION DEL DEUDOR			INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES
REGIMEN	ENTIDAD	NIT							
ENTES DEPARTAMENTALES	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD SOCIAL DE	892280016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CESAR	892399999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SAN ANDRES	892400038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA	899999114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL AMAZONAS	899999336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES DEPARTAMENTALES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA	900034608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES DISTRITALES	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE SANTA MARTA	891780009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES DISTRITALES	SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL DE BARRANQUILLA	890202018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES DISTRITALES	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD - DAGO	890480184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE MAGANGUE	800028432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SABANALARA	800094844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE AGUSTIN CODAZZI	800096558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SANTA CRUZ DE LORICA	800096758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE ARAUCA	800102504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	800103180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE IBAGUE	800113389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CALARCA	890000441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CALDAS	891801796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE ARMENIA	890000464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SANTIAGO DE CALI	890399011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE MANIZALES	890801053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE LA DORADA	890801130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SAMANA	890801149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE MEDELLIN	890905211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE FLORENCIA	800095728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE BELLO	890980112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE LOS PATIOS	800044113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE OCAÑA	890501102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE NEIVA	891188009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO	891280000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SAN JOSE DE CUCUTA	890501434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SOGAMOSO	891855130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE VILLAVICENCIO	892099324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE GARZON	891188022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SOLEDAD	890106291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE PEREIRA	891480030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CAMPOALEGRE	891118119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE VALLEDUPAR	800098911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO LIBANO	800100061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARICUITA	890701342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SAN JOSE DE PARE	800083233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE AMBALEMA	800100048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE VELEZ	890205677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE EL ESPINAL	890702027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE ANSERMA	890801139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO BARBOSA ANTIOQUIA	890980445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO TURBO	890981138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO CAREPA	890985316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	891480033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE SINCELEJO	800104062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO TONA	890205581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE NEIRA	890801135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SAN LUIS	890984376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE TUNJA	891800848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE BARRANCABERMEJA	890201900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO MARIA LA BAJA	800095466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO MARGARITA	800095511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE DOSQUEBRADAS	800099310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE PURIFICACION	890701077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CHIRICHIGUA	892308815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOBA	800043486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE ISNOS	800097098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	SAN JUAN DE ARAMA	800098205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE RICAURTE	800099127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE GIRARDOT	890680378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE RIONERO	890907317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MACANAL	891801128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE PAMPLONA	800007652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE SUTATENZA	800028576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SARAVENA	800102799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO CHINACOTA	890503106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	890802650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO CHIA	890999372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SAN GIL	900150779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SAPUYES	800099149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO ALBANIA	800099455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE SUAN	890116159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE BUCARAMANGA	890201222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE PAXCORA	890801138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE ITAGUI	890980093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA	891380033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA	891780054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CHIOQUINQUIRA	891800475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO PUERTO LERAS	892099309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE OROQUE	892099392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE LA VEGA	800073475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE EL PAJUIL	800095763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE LA UNION	800099102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO EL CARMEN	800099238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE TUMACO	800219201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO ABREGO	807003673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO EL COLEGIO	890680162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO TIMANA	891380182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE PALMIRA	891380007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO CARTAGO	891900493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO VILLANUEVA	892115198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**  
**APOYO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD**

**CÓDIGO:** AP-CR-FT-043  
**VERSIÓN:** 01  
**FECHA:** 2020-04-06

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025				INFORMACION DE CARTERA					INFORMACION CONTABILIDAD										
INFORMACION DEL DEUDOR																			
REGIMEN	ENTIDAD	NIT		PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	CUENTA INGRESOS ABIERTOS NO FACTURADOS	INGRESOS NO FACTURADOS	CUENTA PEN. RAD.	PENDIENTE RADICAR	CUENTA RAD	RADICADA	CUENTA DIF. COB.	DIFICIL COBRO	CUENTA GD	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO ALBAN	899999450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO CAQUEZA	899999462		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131922003	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO LA PAZ CESAR	800096605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO PUÑO DEL CARMEN	819002479		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	PIEDICUESTA SANTANDER	890205383		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SUBACHOQUE	899999314-7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	800034476		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE VALENCIA	800096808		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE FORTULARAUA	800136069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	890399045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE VEGACHI ANTIOQUIA	890985285		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE APIA RISARALDA	891480022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CUMARAL	892099184		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MANATI	800019218		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	VILLA DEL ROSARIO	890503373		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	TIBU NORTE DE SANTANDER	800070682		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	ISTMINA CHOCHO	891680067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO PUEBLO NUEVO CORDOBA	800096766		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE FRESNO	800100050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CASABIANCA	890702021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO GIGANTE HUILA	891180176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	GALEAS SUCRE	800049826		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	ICONONZO	800100059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	ROVIRA TOULMA	800100138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	COPACABANA ANTIOQUIA	890980767		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CUNDAY TOULMA	800100052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR	824001933		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MONTENEGRO - QUINDIO	890000858		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	SAN ONOFRE SUCRE	892200592		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE DIBULLA	825000134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	ALGECIRAS	891180024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO VILLAVIEJA	891180187		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	YOPAL CASANARE	891855017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MAICAO	892120020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	SSBEN LA PALMA CUNDINAMARCA	899999868		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE SALENTINO	890001127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE GIRON	890204802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	SILVANIA	890680437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	VILLAMARIA	890801152		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE BUESACO	800099062		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE TULLA	821001841		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE COYAMA	890702023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	890801133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MOSQUERA	899999942		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE GUAMAL META	800098193		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MONIQUEIRA	800099662		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MELGAR	890701933		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	ITALITO	891180077		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE ARAUTICA	892099404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	900085068		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509010		0131980008		0	0
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO EL CHARCO NARIÑO	800099076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921004		0131921004	0131922003		0138509					

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025				DIFERENCIAS						
INFORMACION DEL DEUDOR				INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES
REGIMEN	ENTIDAD	NIT								
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO ALBAN	8999998450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO CAQUEZA	8999999462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO LA PAZ CESAR	8000996605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO PUÑO DEL CARMEN	819002479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	PIEDECUSTA SANTANDER	890205383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SUBACHOQUE	8999999314-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	800034476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE VALENCIA	800096808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA	800136069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	890399045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE VEGACHI ANTIOQUIA	890985285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE APIA RISARALDA	891480022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CUMARAL	892099184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MANATI	800019218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	VILLA DEL ROSARIO	890503373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	TIBU NORTE DE SANTANDER	800070682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	ISTMINA CHOCO	891680067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO PUEBLO NUEVO CORDOBA	800096766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE FRESNO	800100056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CASABIANCA	890702021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO GIGANTE HUILA	891180176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	GALERAS SUCRE	800049826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	ICONONZO	800100059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	ROVIRA TOLIMA	800100138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	COPACABANA ANTIOQUIA	890980767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA	800100052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR	824001933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MONTENEGRO -QUINDIO	890000858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	SAN ONOFRE SUCRE	892200592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE DIBULLA	825000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	ALGECIRAS	891180024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO VILLAVEJA	891180187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	YOPAL CASANARE	891855017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MAICAO	892120020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	SIBIR LA PALMA CUNDINAMARCA	890999369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE SALENTO	890001127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE GIRON	890204802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	SILVANIA	890680437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	VILLAMARIA	890801152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE BUESACO	800099062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE TULLA	821001841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE COYAMA	890702023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	890801133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MOSQUERA	899999942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE GUAMAL META	800098193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MONIQUEIRA	800099662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MELGAR	890701933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	PIITALITO	891180077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE ARAUTICA	892099494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	900985068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO EL CHARCO NARIÑO	800099076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	BELEN DE UMBRIA	891480024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	RIVERA	891180040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E S E	900958564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	900959048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	900971006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE VILLAVICENCIO	822002459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD	800058016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE - ROVIRA	809005719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - MANIZALES	890801699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	HOSPITAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADA	890704555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	HOSPITAL SAN JOSE DEL MUN. DE SAN SEBASTIAN DE MARICU	890706067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PUBLICAS	HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E DE SALDARA TOLIMA	890701300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL IPS PUBLICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD EMCOSALUD	800006150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL	800059066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	FONDO ASISTENCIAL DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA LTDA	800113949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD SAS SERVIMEDICOS	800162035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIP	800188271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	RTS SAS	805011262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A.	813005431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	ADMINISTRADORA COUNTRY S.A	830005022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	CLINICA CANDELARIA IPS LTDA	830016163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERN	830023202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	COLOMBIANA DE SALUD S.A.	830028288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	860015536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	COLOMBIANA DE TRASPLANTES S A S	830120157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	UT HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	832010946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	860035992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA	860037950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	MEDICOS ASOCADOS S.A	860066191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A	890102768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	899999123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA FUNDASALUD	900181824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA	900202290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	FUNDACION AVANZAR FOS	900357414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	901127521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL	890205361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	SALUD VIDA IPS S.A.S.	900410267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	FUNDACION COSME Y DAMIAN	800053550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	UNION TEMPORAL MEDISALUD UT	901153500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVAC	901034790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPS PRIVADAS	UNION TEMPORAL TOLIHUILA	901127065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**  
**APOYO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD**

**CÓDIGO: AP-CR-FT-043**  
**VERSION: 01**  
**FECHA: 2020-04-06**

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			INFORMACION DEL DEUDOR					INFORMACION DE CARTERA										INFORMACION CONTABILIDAD				
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	CUENTA INGRESOS ABIERTOS NO FACTURADOS	INGRESOS NO FACTURADOS	CUENTA PEN. RAD.	PENDIENTE RADICAR	CUENTA RAD	RADICADA	CUENTA DIF. COB.	DIFICIL COBRO	CUENTA GD	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL				
IPS PRIVADAS	SUMMEDICAL S.A.S	900033371	0,00	21.208,00	25.192,00	0,00	46.400,00	131908002		131908001	0	131909001	21.208	138509000	25.192	131980015	0	46.400,00				
IPS PRIVADAS	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES DIMI	800105552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002	0	131908001	0	131909001	0	138509000	0	131980015	0	0				
IPS PRIVADAS	FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD	830084232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002	0	131908001	0	131909001	0	138509000	0	131980015	0	0				
IPS PRIVADAS	UNION TEMPORAL DEL NORTE REGION CINCO	901126009	221.592,00	2.796.586,00	1.282.415,00	0,00	4.300.593,00	131908002	0	131908001	221.592	131909001	2.796.586	138509000	1.282.415	131980015	0	4.300.593,00				
IPS PRIVADAS	CLINICA COLSANITAS S.A	800149384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002	0	131908001	0	131909001	0	138509000	0	131980015	0	0				
IPS PRIVADAS	MEDICINA INTEGRAL SA	800250634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002	0	131908001	0	131909001	0	138509000	0	131980015	0	0				
IPS PRIVADAS	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002	0	131908001	0	131909001	0	138509000	0	131980015	0	0				
IPS PRIVADAS	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO SAS	860350711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002	0	131908001	0	131909001	0	138509000	0	131980015	0	0				
IPS PRIVADAS	FUNDACION SALUD MIA EPS	900914254	148.200,00	2.192.712,00	1.082.035,00	0,00	3.422.947,00	131908002	0	131908001	148.200	131909001	2.192.712	138509000	1.082.035	131980015	0	3.422.947,00				
IPS PRIVADAS	CORPORACION HOSPITALARIA IJUAN CIUDAD	900210981	3.017.800,00	0,00	0,00	0,00	3.017.800,00	131908002	0	131908001	3.017.800	131909001	0	138509000	0	131980015	0	3.017.800,00				
IPS PRIVADAS	FUNDACION AROD SHAO EN RESTRUCTURACION	860006666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002	0	131908001	0	131909001	0	138509000	0	131980015	0	0				
IPS PRIVADAS	AXXA ASISTENCIA IPS SAS	830081501	0,00	130.226,00	59.717,00	0,00	189.943,00	131908002	0	131908001	0	131909001	130.226	138509000	59.717	131980015	0	189.943,00				
IPS PRIVADAS	PROFESIONALES DE LA SALUD S A	800176807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002	0	131908001	0	131909001	0	138509000	0	131980015	0	0				
IPS PRIVADAS	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ALIANSA	830113831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002	0	131908001	0	131909001	0	138509000	0	131980015	0	0				
IPS PRIVADAS	ICRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA	860070301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002	0	131908001	0	131909001	0	138509000	0	131980015	0	0				
TOTAL IPS PRIVADAS			8.073.229,00	241.717.881,60	258.249.708,00	-12.889.586,00	495.151.232,60	0			8.073.229,00	241.717.882,00			258.249.708,00		-12.889.586,00	495.151.233,00				
REGIMEN EXCEPCION	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	800112806	2.220.365,00	19.709.262,00	10.791.371,00	-939.588,00	31.781.410,00	131914002		131914001	2.220.365	131915001	19.709.262	138509007	10.791.371	131980010	-939.588,00	31.781.410,00				
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	830039670	0,00	3.419.101,00	4.061.368,00	0,00	7.480.469,00	131914002		131914001	0	131915001	3.419.101	138509007	4.061.368	131980010	0	7.480.469,00				
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL	830041314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		131914001	0	131915001	0	138509007	0	131980010	0	0				
REGIMEN EXCEPCION	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	900801209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		131914001	0	131915001	0	138509007	0	131980010	0	0				
REGIMEN EXCEPCION	FIDEIOMISOS PATRIMONIALES AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA	830053105	18.667.317,00	313.804.835,70	64.303.000,00	-40.302.460,62	356.472.692,08	131914002	2.251.688	131914001	18.667.317	131915001	313.804.836	138509007	64.303.000	131980010	-40.302.461,00	358.724.380,00				
REGIMEN EXCEPCION	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD	901495943	0,00	2.160.778,00	2.566.673,00	0,00	4.727.451,00	131914002	0	131914001	0	131915001	2.160.778	138509007	2.566.673	131980010	0	4.727.451,00				
REGIMEN EXCEPCION	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A.	860052348	0,00	7.684.120,00	9.127.555,00	0,00	16.811.675,00	131914002	0	131914001	0	131915001	7.684.120	138509007	9.127.555	131980010	0	16.811.675,00				
REGIMEN EXCEPCION	UNIVERSIDAD DE COLOMBIA	891080931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002	0	131914001	0	131915001	0	138509007	0	131980010	0	0				
REGIMEN EXCEPCION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002	0	131914001	0	131915001	0	138509007	0	131980010	0	0				
REGIMEN EXCEPCION	ECOPETROL S.A.	899999068	202.400,00	2.886.656,00	2.293.965,00	0,00	5.383.021,00	131914002	0	131914001	202.400	131915001	2.886.656	138509007	2.293.965	131980010	0	5.383.021,00				
REGIMEN EXCEPCION	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002	0	131914001	0	131915001	0	138509007	0	131980010	0	0				
REGIMEN EXCEPCION	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA	899999333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002	0	131914001	0	131915001	0	138509007	0	131980010	0	0				
REGIMEN EXCEPCION	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	830040256	2.801.700,00	3.423.839,00	1.257.932,00	0,00	7.483.471,00	131914002	0	131914001	2.801.700	131915001	3.423.839	138509007	1.257.932	131980010	0	7.483.471,00				
REGIMEN EXCEPCION	SECCIONAL SANIDAD BOGOTA - POLICIA NACIONAL	900338524	18.992.176,00	124.590.961,00	32.532.678,00	-79.923.897,75	96.191.912,00	131914002	0	131914001	18.992.176	131915001	124.590.961	138509007	32.532.678	131980010	-79.923.898,00	96.191.912,00				
REGIMEN EXCEPCION	U.T. RED INTEGRADA FOSCAL CUB	901135056	0,00	33.158,00	39.386,00	0,00	72.544,00	131914002	0	131914001	0	131915001	33.158	138509007	39.386	131980010	0	72.544,00				
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	901440188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002	0	131914001	0	131915001	0	138509007	0	131980010	0	0				
REGIMEN EXCEPCION	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE BOGOTA	901361596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002	0	131914001	0	131915001	0	138509007	0	131980010	0	0				
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	901433263	2.630.143,00	101.950,00	0,00	0,00	3.135.763,00	131914002	0	131914001	2.630.143	131915001	101.950	138509007	394.670	131980010	0	3.135.763,00				
REGIMEN EXCEPCION	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	901440176	0,00	404.800,00	1.049.311,00	0,00	3.454.111,00	131914002	0	131914001	0	131915001	404.800	138509007	1.049.311	131980010	0	3.454.111,00				
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO SURCOLOMBIA	901540902	0,00	50.278.833,00	22.116.048,00	-5.384.761,00	73.991.704,00	131914002	0	131914001	0	131915001	50.278.833	138509007	22.116.048	131980010	-5.384.761,00	73.991.704,00				
REGIMEN EXCEPCION	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	901542573	0,00	512.675,00	188.359,00	0,00	701.034,00	131914002	0	131914001	0	131915001	512.675	138509007	188.359	131980010	0	701.034,00				
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	901541302	288.600,00	2.467.717,00	944.692,00	-158.268,00	3.542.741,00	131914002	0	131914001	288.600	131915001	2.467.717	138509007	944.692	131980010	-158.268,00	3.542.741,00				
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO NIVEL I BAHIA MALAGA	901540793	0,00	284.467,00	104.514,00	0,00	388.981,00	131914002	0	131914001	0	131915001	284.467	138509007	104.514	131980010	0	388.981,00				
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	901541037	0,00	297.337,00	353.190,00	0,00	650.527,00	131914002	0	131914001	0	131915001	297.337	138509007	353.190	131980010	0	650.527,00				
REGIMEN EXCEPCION	HOSPITAL NAVAL NIVEL II DE CARTAGENA	901541021	0,00	964.277,00	429.523,00	0,00	1.393.800,00	131914002	0	131914001	0	131915001	964.277	138509007	429.523	131980010	0	1.393.800,00				
REGIMEN EXCEPCION	UNION TEMPORAL BOLSODR	901126913	0,00	63.651,00	75.608,00	0,00	139.259,00	131914002	0	131914001	0	131915001	63.651	138509007	75.608	131980010	0	139.259,00				
REGIMEN EXCEPCION	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO 2	901542623	0,00	391.98																		

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			DIFERENCIAS							
INFORMACION DEL DEUDOR										
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES	
IPS PRIVADAS	SUMMEDICAL S.A.S	900033371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	800105552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD	830084232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	UNION TEMPORAL DEL NORTE REGION CINCO	901126909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	CLINICA COLSANITAS S.A	800149384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	MEDICINA INTEGRAL SA	800250634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO SAS	860350711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	FUNDACION SALUD MIA EPS	900914254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	CORPORACION HOSPITALARIA IRIAN CIUDAD	900210981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	FUNDACION ABOOD SHAID EN REESTRUCTURACION	860006656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	AXA ASISTENCIA IPS SAS	830081501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	PROFESIONALES DE LA SALUD S.A	800176807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ALIANSAUD	830113831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPS PRIVADAS	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA	860070301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL IPS PRIVADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	800112806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	830039670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL	830041314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	900801209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	FIDEISOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISION	8300053105	-2.251.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.251.688,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
REGIMEN EXCEPCION	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD	901495943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A.	860525148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	891080031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	ECOPETROL S.A.	899999068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA	899999933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	830040256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	SECCIONAL SANIDAD BOGOTA POLICIA NACIONAL	900033652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	U.T. RED INTEGRADA FOSCAL CLUB	901153056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	901440188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE BOGOTA	901361596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	901433263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	901440176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO SURCOCCIDENTE	901540992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	901542573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	901541302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO NIVEL I BAHIA MALAGA	901540793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	901541037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	901541021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	UNION TEMPORAL SALUDSUR	901126913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	901542623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN EXCEPCION	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL 2023	901682277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL REGIMEN EXCEPCION			-2.251.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.251.688,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
PARTICULARES	PARTICULARES	0	-110.596.139	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.596.139,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
TOTAL PARTICULARES			-110.596.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.596.139,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025	
OTROS SERVICIOS	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA	899999933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERMERIA ESAS	900161760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION ESCUELA DE CAPACITACION COLOMBIA FUNCA	800250596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	CENTRO DE CAPACITACION CEFAP	860033418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	ESCUELA DE SALUD SAN PEDRO CLAVER	830007606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	CAMPO ALTO ACESALUD S.A.S	830015970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	ASTRAZENGA COLOMBIA SA COLOMBIA SA	830039568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	INSTITUTO DE EDUCACION INGABO LTDA	830040933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	QUINTILES COLOMBIA LTDA	830140226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	860013720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI	860013798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA FABA	860035356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	860056070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD ECCI	860401496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA	860403721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	860503634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	860517302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	890104633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD DE CALDAS	890801063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	860075558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NEIVA	901180084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	PPD COLOMBIA SAS	900380058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE	800216673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA SANTA DE BOGOTA	830065712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS UNISANITAS	830113458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA	860503837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD EL BOSQUE EL BOSQUE	860066789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	860007759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	EXACTECH INC	592603930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD	860051853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN U M B	860517647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA SA	830010337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	CONVENIO DOCEINIA SERVICIO FEE ESTUDIO EMPRESARIAL	900754829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	COVANCE COLOMBIA SERVICES LTDA	900341201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	COVANCE INCORPORATED	223265977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	860007386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA SAS	860002392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	CANAL CAPITAL	830012587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	800225340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899999031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	AD DOCUMENTATION AND PUBLISHING FUNDATION	116288652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	CABILDO INDIGENA INGA DE BOGOTA D C	830032429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION DE SOCORRISTAS DESARROLLO Y ACCION FUSDES	800051419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION SAN MATEO	832008253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	891080031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	ASSISTANCE SERVICES OF THE AMERICAS INC	7227432177743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	ASOCIACION COLOMBIANA DE INFECTOLOGIA CAPITULO CENTRAL	830061553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	COHORTIAS INTERNATIONAL SAPI INTERNATIONAL SAPI	444444443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**  
**APOYO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD**

**CÓDIGO: AP-CR-FT-043**  
**VERSION: 01**  
**FECHA: 2020-04-06**

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			INFORMACION DE DEUDOR					INFORMACION DE CARTERA					INFORMACION CONTABILIDAD									
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	CUENTA INGRESOS ABIERTOS NO FACTURADOS	INGRESOS NO FACTURADOS	CUENTA PEN. RAD.	PENDIENTE RADICAR	CUENTA RAD	RADICADA	CUENTA DIF. COB.	DIFICIL COBRO	CUENTA GD	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL				
OTROS SERVICIOS	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	880105552	181.526.676,00	0,00	0,00	0,00	181.526.676,00	0131990005		0131990002	181.526.676	0131990001		0138509900	0131980011			181.526.676				
OTROS SERVICIOS	FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD	830084232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	ORLANDO ULISTEMBER MEZA TOMALA	217712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO ECONOMICO FULH	830086767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	UNIVERSAL ASSISTANCE S.A.	30581466796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	GLOBAL RESEARCH SOLUTION INC	444444441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REF	830055834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	891500319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	BOGOTA DC SECRETARIA DE HACIENDA	899999061-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	AIDS HEALTHCARE FOUNDATION COLOMBIA	901127885	780.600,00	4.998.190,00	1.836.355,00	0,00	7.615.145,00	0131990005		0131990002	780.600	0131990001	4.998.190	0138509900	1.836.355	0131980011		7.615.145				
OTROS SERVICIOS	CORPORACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS CIES	830105118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	BUSCAMOS SAS	800249518	75.700,00	508.472,00	603.986,00	0,00	1.188.158,00	0131990005		0131990002	75.700	0131990001	508.472	0138509900	603.986	0131980011		1.188.158				
OTROS SERVICIOS	SAMARITAN S PURSE	900166491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA	901508361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM	900262398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	800144829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	MEDICAL TEAMS INTERNATIONAL	901348277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS	FUNDACION FUNDACION EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS	901069919	1.493.297,00	0,00	0,00	0,00	1.493.297,00	0131990005		0131990002	1.493.297	0131990001		0138509900	0131980011			1.493.297				
OTROS SERVICIOS	FUNDACION UNIVERSITARIA SALESIANA - UNISAL	901181117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131990005		0131990002	0	0131990001		0138509900	0131980011			0				
OTROS SERVICIOS VACUNACION	FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTR	900978341	1.120.484,00	0,00	0,00	0,00	1.120.484,00	No Aplica		0131990007	1.120.484	0131990006		0138509900	0131980011			1.120.484				
TOTAL OTROS SERVICIOS			832.724.544,00	2.197.894.623,36	1.613.751.075,00	-862,00	4.638.392.002,36			0	832.724.544	2.197.894.623	1.613.751.075	4.638.392.002	-862			4.638.392.002				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - CON	860045904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	EPS MEDIMAS SAS	901091473	0,00	0,00	13.783.263.214,00	0,00	13.783.263.214,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	13.783.263.214	0131980012		13.783.263.214				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS CONVIVA	899999107	0,00	0,00	10.089.465.937,00	0,00	10.089.465.937,00	No Aplica		0138509134	0	No Apl		0138509122	10.089.465.937	0131980012		10.089.465.937				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	830074184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	805000427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509134	0	No Aplica		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALU	811004055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO AMBUQUE	818000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	SALUDCOOP EN LIQUIDACION	800250119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS-S	804002105	0,00	0,00	1.055.833.466,00	0,00	1.055.833.466,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	1.055.833.466	0131980012		1.055.833.466				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	891180008	0,00	0,00	515.706.068,00	0,00	515.706.068,00	No Aplica		0138509134	0	No Aplica		0138509122	515.706.068	0131980012		515.706.068				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR	890480110	0,00	0,00	280.860.718,00	0,00	280.860.718,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	280.860.718	0131980012		280.860.718				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	891280008	0,00	0,00	185.772.988,00	0,00	185.772.988,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	185.772.988	0131980012		185.772.988				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	891800213	0,00	0,00	96.824.781,00	0,00	96.824.781,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	96.824.781	0131980012		96.824.781				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU D	812002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA COMFAGU	892115696	0,00	0,00	11.193.089,00	0,00	11.193.089,00	No Aplica		0138509134	0	No Aplica		0138509122	11.193.089	0131980012		11.193.089				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	890500516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA	890270275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE TOLIMA C	890700148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM	899999026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	890500675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAFE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	800469869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE COCOTBA COMFACOR	891080005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CRUZ BLANCA	830009783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	0131980012			0				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOPOSOS ESS	832000760	0,00	0,00	392.698.711,00	0,00	392.698.711,00	No Aplica		0138509	0	No Aplica		0138509122	392.698.711,00	0131980012		392.698.711				
ENTIDADES EN LIQUIDACION	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOPOSOS EPS SAS	901093846	0,00	0,00	5.696.721.320,00	0,00	5.696.721.320,00	No Aplica		0138509	0	No Apl		0138509122	5.696.721.320	0131980012		5.696.721.320				
TOTAL ENTIDADES EN LIQUIDACION			0,00	0,00	32.108.340.292,00	0,00	32.108.340.292,00			0	0	0	0	0	32.108.340.292			32.108.340.292				
CONVENIOS UEL	BOGOTA D. C. SECRETARIA. DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919002	0	0131990001		0138509536	0	No Aplica		0				

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			DIFERENCIAS							
INFORMACION DEL DEUDOR										
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES	
OTROS SERVICIOS	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	800105552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD	830084232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	ORLANDO ULISTEMBER MEZA TOMALA	217712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO ECONOMICO FULH	830086762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSAL ASSISTANCE S.A.	30581466796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	GLOBAL RESEARCH SOLUTION INC	444444441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REF	830056834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	891500319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	BOGOTA DC SECRETARIA DE HACIENDA	899999061-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	AIDS HEALTHCARE FOUNDATION COLOMBIA	901127885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	CORPORACION BERKAMERICANA DE ESTUDIOS CIES	830051119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	BUSCAMOS SAS	800249518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	SAMARITAN S PURSE	900166491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA	901508361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM	900262398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	800144829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	MEDICAL TEAM INTERNATIONAL	901348477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION FUNDACION EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS	901069919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS	FUNDACION UNIVERSITARIA SALESIANA - UNISAL	901181117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS SERVICIOS VACUNACION	FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTR	900978341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL OTROS SERVICIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COM	860045904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	EPS VIEHUA S.A.S	901059473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS CONVIDA	899999107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	830074184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	805000427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD	811004055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO AMBUQUE	818000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	SALUDCOOP EN LIQUIDACION	800250119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDATIVA	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS-S	804002105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	891180008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR	890480110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	891280008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	891800213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU D	812002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAYRA COMFAGU	892115009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	890500516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA	890270275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE TOLIMA C	890700148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM	899999026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	890500675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAFE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	800449869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE COROBOA COMFACOR	891080005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CRUZ BLANCA	830009783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS	832000760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTIDADES EN LIQUIDACION	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS	901093846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ENTIDADES EN LIQUIDACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Antonio Nariño - 13)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Antonio Nariño - 13)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Antonio Nariño - 13)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Antonio Nariño - 00)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Antonio Nariño - 00)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Candelaria - 132/14)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Candelaria - 107/18)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Candelaria - 025/20)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Candelaria - 245/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Candelaria - 005/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Candelaria - 178/22)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Candelaria - 286/23)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Mártires - 116/16)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Mártires - 194/18)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Mártires - 135/19)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Mártires - 206/19)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Mártires - 006/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Mártires - 146/23)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 132/14)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 107/18)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 025/20)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 245/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 005/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 178/22)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 286/23)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 116/16)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 194/18)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 135/19)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 206/19)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 006/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Rafael Uribe Uribe - 146/23)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (San Cristóbal - 132/14)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (San Cristóbal - 280/23)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (San Cristóbal - 025/20)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (San Cristóbal - 454/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (San Cristóbal - 455/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (San Cristóbal - 948/23)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Santa fe - 104/13)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Santa fe - 134/16)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Santa fe - 135/16)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Santa fe - 139/18)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Santa fe - 025/20)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Santa fe - 241/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Santa fe - 242/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Santa fe - 151/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Santa fe - 257/22)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Santa fe - 593/23)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Si Centro Oriente)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**  
**APOYO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD**

**CÓDIGO:** AP-CR-FT-043  
**VERSION:** 01  
**FECHA:** 2020-04-06

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025				INFORMACION DE CARTERA				INFORMACION CONTABILIDAD										
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	CUENTA INGRESOS ABIERTOS NO FACTURADOS	INGRESOS NO FACTURADOS	CUENTA PEN. RAD.	PENDIENTE RADICAR	CUENTA RAD	RADICADA	CUENTA DIF. COB.	DIFICIL COBRO	CUENTA GD	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL
CONVENIOS UEL (Si San Blas)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131920301	0	138509324	0	No Aplica	0
CONVENIOS UEL (Sin Contrato)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0
CONVENIOS UEL (Examen medico y de laboratorio)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	17.495.285,00	20.781.715,00	0,00	38.277.000,00	No Aplica	0	1319190016	0	1319200016	17.495.285	138509028	20.781.715	1319980017	0	38.277.000
CONVENIOS UEL (CONTRATO 784-2015 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	1319200026	0	1319200026	0	138509033	0	1319980018	0	0
CONVENIOS UEL (CONTRATO 1276-20 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	1319190032	0	1319200032	0	138509045	0	1319980019	0	0
CONVENIOS UEL (CONTRATO CIS-123 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,80	No Aplica	0	1319190039	0	1319200039	0	138509637	0	1319980022	0,80	-0,80
CONVENIOS UEL (CONTRATO CSJ-147 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	66.257.081,00	0,00	0,00	0,00	66.257.081,00	No Aplica	0	1319190062	66.257.081	1319200062	66.257.081	138509074	0	1319980026	0	66.257.081
CONVENIOS UEL (CONTRATO CSJ-640 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	448.809.958,00	0,00	0,00	0,00	448.809.958,00	No Aplica	0	1319190079	448.809.958	1319200079	448.809.958	138509087	0	No Aplica	0	448.809.958
CONVENIO 3017087 del 2021 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	1319190055	0	1319200055	0	1319980027	0	1319980027	0	0
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 48 BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	1319200064	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 28 BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921042	0	No Aplica	0	No Aplica	0	1319980024	0	0
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 6 BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	1319190080	0	1319200080	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
TOTAL CONVENIOS UEL	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	515.067.039,00	2.244.513.927,00	313.262.162,00	-0,80	3.072.843.127,20	0	0	0	515.067.039	0	2.244.513.927	0	313.262.162	0	-1	3.072.843.127
INTEGRACION SOCIAL	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	335.486.472,00	0,00	335.486.472,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922109	0	138509127	335.486.472	No Aplica	0	335.486.472
TOTAL INTEGRACION SOCIAL			0,00	0,00	335.486.472,00	0,00	335.486.472,00		0	0	0	0	0	0	335.486.472	0	0	335.486.472
Centro Oriente	CTO APH N°1002-12	800246953	0,00	108.800.978,00	129.238.872,00	0,00	238.039.850,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922401	108.800.978	138509428	129.238.872	No Aplica	0	238.039.850
Centro Oriente	CTO ACC ESCOLARES N°137-05	800246953	0,00	2.561.846,00	3.043.081,00	0,00	5.604.927,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922403	2.561.846	138509429	3.043.081	No Aplica	0	5.604.927
Centro Oriente	CTO ACC ESCOLARES N° 3042-12 CENTRO OR.	800246953	0,00	102.467,00	121.715,00	0,00	224.182,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922404	102.467	138509430	121.715	No Aplica	0	224.182
Centro Oriente	CTO DESPLAZADOS N°1507-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922405	0	138509431	0	No Aplica	0	0
Centro Oriente	CTO DESPLAZADOS N° 302-02	800246953	0,00	911.271,00	1.082.450,00	0,00	1.993.721,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922406	911.271	138509432	1.082.450	No Aplica	0	1.993.721
Centro Oriente	CTO DESPLAZADOS N° 960-11	800246953	0,00	12.266.644,00	14.570.892,00	0,00	26.837.536,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922410	12.266.644	138509433	14.570.892	No Aplica	0	26.837.536
Centro Oriente	CTO GRATUIDAD N° 1482-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922409	0	138509434	0	No Aplica	0	0
Centro Oriente	CTO PIC N° 008-16	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131920400	0	138509435	0	No Aplica	0	0
Centro Oriente	CTO PIC N° 1442-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131920401	0	138509436	0	No Aplica	0	0
Centro Oriente	CTO SIN CTO	800246953	0,00	1.441.024,00	1.711.715,00	0,00	3.152.739,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922402	1.441.024	138509437	1.711.715	No Aplica	0	3.152.739
Centro Oriente	CTO VINCLADOS N° 026-03	800246953	0,00	273.461.932,00	324.830.827,00	0,00	598.292.759,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922408	273.461.932	138509438	324.830.827	No Aplica	0	598.292.759
Centro Oriente	CTO VINCLADOS N° 037-05	800246953	0,00	21.307.862,00	25.310.471,00	0,00	46.618.333,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922413	21.307.862	138509408	25.310.471	No Aplica	0	46.618.333
Centro Oriente	CTO VINCLADOS N° 959-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922407	0	138509439	0	No Aplica	0	0
Centro Oriente	CTO VINCLADOS N°1482-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922400	0	138509440	0	No Aplica	0	0
La Victoria	CTO APH N° 062-14	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922211	0	138509209	0	No Aplica	0	0
La Victoria	CTO APH N° 1089-15	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922201	0	138509210	0	No Aplica	0	0
La Victoria	CTO APH POR RESOLUCION LA VICTORIA	800246953	0,00	72.732.617,00	86.395.192,00	0,00	159.127.809,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922202	72.732.617	138509231	86.395.192	No Aplica	0	159.127.809
La Victoria	CTO ACC ESCOLARES N°137-05 VICTORIA	800246953	0,00	38.687.886,00	45.955.273,00	0,00	84.643.159,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922208	38.687.886	138509219	45.955.273	No Aplica	0	84.643.159
La Victoria	CTO ACC ESCOLARES N° 3042-12 VICTORIA	800246953	0,00	879.478,00	1.044.684,00	0,00	1.924.162,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922204	879.478	138509220	1.044.684	No Aplica	0	1.924.162
La Victoria	CTO BIOPSIAS N° 971-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	138509224	0	138509224	0	No Aplica	0	0
La Victoria	CTO BIOPSIAS SIN CTO	800246953	0,00	2.052.756,00	2.438.360,00	0,00	4.491.116,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922216	2.052.756	138509225	2.438.360	No Aplica	0	4.491.116
La Victoria	CTO DESPLAZADOS N° 1487-13	800246953	0,00	3.722.236,00	4.421.446,00	0,00	8.143.682,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922213	3.722.236	138509214	4.421.446	No Aplica	0	8.143.682
La Victoria	CTO DESPLAZADOS N° 925-11	800246953	0,00	36.910.937,00	43.844.531,00	0,00	80.755.468,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922209	36.910.937	138509215	43.844.531	No Aplica	0	80.755.468
La Victoria	CTO GRATUIDAD N° 930-11	800246953	0,00	17.121.930,00	20.338.227,00	0,00	37.460.157,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922210	17.121.930	138509216	20.338.227	No Aplica	0	37.460.157
La Victoria	CTO LINEA 123 N° 1078-15	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922203	0	138509218	0	No Aplica	0	0
La Victoria	CTO LINEA 123 N° 144-13	800246953	0,00	3.836.018,00	4.556.600,00	0,00	8.392.618,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922217	3.836.018	138509218	4.556.600	No Aplica	0	8.392.618
La Victoria	CTO VINCLADOS N°930-11	800246953	0,00	282.097.770,00	335.088.877,00	0,00	617.186.647,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922214	282.097.770	138509208	335.088.877	No Aplica	0	617.186.647
La Victoria	Vinculados Victoria	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922200	0	138509221	0	No Aplica	0	0
La Victoria	CTO TSH N° 972-11	800246953	0,00	9.985.866,00	11.861.677,00	0,00	21.847.543,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922212	9.985.866	138509222	11.861.677	No Aplica	0	21.847.543
La Victoria	CTO TSH SIN CONTRATO-13	800246953	0,00	48.116.638,00	57.155.184,00	0,00	105.271.822,00	No Aplica	0	No Aplica	0	131922207	48.116.638	138509223	57.155.184	No Aplica	0	105.271.822
Rafael Uribe	CTO APH N° 1247/2015	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Ap										



FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			DIFERENCIAS							
INFORMACIÓN DEL DEUDOR										
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFÍCIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES	
CONVENIOS UEL (Si San Blas)	BOGOTÁ D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Sin Contrato)	BOGOTÁ D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (Examen medico y odontologico)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (CONTRATO 786-20)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (CONTRATO 1276-20)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (CONTRATO CJS-123)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (CONTRATO CJS-147)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIOS UEL (CONTRATO CSJ-640)	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIO 3017087 del 2021 SECRETARIA DE HACIENDA	BOGOTÁ D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 348	BOGOTÁ D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 348	BOGOTÁ D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 63	BOGOTÁ D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CONVENIOS UEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTEGRACION SOCIAL	BOGOTÁ D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL INTEGRACION SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO APH Nº1002-12	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO ACC ESCOLARES Nº 137-05	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO ACC ESCOLARES Nº 3042-13 CENTRO OR	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO DESPLAZADOS Nº 1507-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO DESPLAZADOS Nº 302-02	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO DESPLAZADOS Nº 960-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO GRATUIDAD Nº 1482-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO PIC Nº 008-16	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO PIC Nº 1442-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO SIN CTO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO VINCULADOS Nº 026-03	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO VINCULADOS Nº 037-05	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO VINCULADOS Nº 959-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Centro Oriente	CTO VINCULADOS Nº1482-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO APH Nº 062-14	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO APH Nº 1089-15	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO APH POR RESOLUCION LA VICTORIA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO ACC ESCOLARES Nº 137-05 VICTORIA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO ACC ESCOLARES Nº 3042-12 VICTORIA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO BIOPSIAS Nº 971-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO BIOPSIAS SIN CTO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO DESPLAZADOS Nº 1407-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO DESPLAZADOS Nº 925-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO GRATUIDAD Nº 930-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO LINEA 123 Nº 1078-15	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO LINEA 123 Nº 144-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO VINCULADOS Nº930-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	Vinculados Victoria	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO TSH Nº 972-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
La Victoria	CTO TSH SIN CONTRATO-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO APH Nº 1247/2015	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO APH Nº 433/2013	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO ESCOLARES Nº 137/2005	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO ESCOLARES Nº 3042/2012	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO DESPLAZADOS Nº 1508/2013	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO PIC Nº 002/2016	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO PIC Nº 1034/2012	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO PIC Nº 1449/13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO VINCULADOS Nº 1477/2013	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO VINCULADOS Nº 963/2011	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rafael Uribe	CTO Nº 764/2016 REDCO RUTA DE SALUD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Blas	CTO APH Nº1121-15	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Blas	CTO ACC ESCOLARES Nº 137-06 SAN BLAS	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Blas	CTO ACC ESCOLARES Nº 3042-13 SAN BLAS	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Blas	CTO DESPLADOS Nº 1502-15	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Blas	CTO GRATUIDAD Nº 1483-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Blas	CTO GRATUIDAD Nº 941-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Blas	CTO VINCULADOS Nº 1483/2013	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Blas	CTO VINCULADOS Nº 941/2011	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CONTRATO 1045/2015 SAN CRISTOBAL	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO APH Nº 439-05	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO APH Nº 388-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO APH POR RESOLUCION SAN CRISTOBAL	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO ESCOLARES Nº 137-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO ESCOLARES Nº 3042-13 SAN CRISTOBAL	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO DESPLAZADOS Nº 1503	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO DESPLAZADOS Nº 786-07	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO DESPLAZADOS Nº 943-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO PIC Nº 001-16	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO PIC Nº 1450-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO VINCULADOS Nº 944-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	CTO VINCULADOS Nº1471	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
San Cristobal	FFD POBLACION POBRE NO ASEGURADA (VINCULADA Y CONFU	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO APH Nº 1130-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO APH Nº 1172-15	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO ACC ESCOLARES Nº 137-05	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO ACC ESCOLARES Nº 3042-13 STA CLARA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO DESPLAZADOS Nº 1447-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO DESPLAZADOS Nº 1507-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	FALLOS DE TUTELA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO GRATUIDAD SIN CTO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO Nº 7794/07	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO VINCULADOS Nº 937-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO VINCULADOS Nº1470-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO TOXICOLOGIA Nº 1125-10	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Santa Clara	CTO TOXICOLOGIA Nº 1916-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	APH SIN CONTRATO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	FFD CONVENIO POBLACION ESCOLAR	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	FFD LINEA 123	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	CTO PIC 833/2016	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	PIC 083/2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**  
**APOYO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD**

**CÓDIGO:** AP-CR-FT-043  
**VERSION:** 01  
**FECHA:** 2020-04-06

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			INFORMACION DE CARTERA					INFORMACION CONTABILIDAD											
INFORMACION DEL DEUDOR																			
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	CUENTA INGRESOS ABIERTOS NO FACTURADOS	INGRESOS NO FACTURADOS	CUENTA PEN. RAD.	PENDIENTE RADICAR	CUENTA RAD	RADICADA	CUENTA DIF. COB.	DIFICIL COBRO	CUENTA GD	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	
Subred Centro Oriente	PIC 466100/2018	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919019	0131920019	0138509030	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	PIC 869106/2019	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919020	0131920020	0138509035	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	PIC 1584814-2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919031	0131920031	0138509044	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 2353086-2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919044	0131920044	0138509051	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 2629343-2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919048	0131920048	0138509051	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No2986111-2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919052	0131920052	0138509052	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 3746189-2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919061	0131920061	0138509636	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 3998840-2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919063	0131920063	0138509635	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 4802228-2023	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919070	0131920070	0138509059	0131990032		0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 6362496-2024	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919603	0131920602	0138509083	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 6590076-2024	800246953	0,00	1.224.857.682,00	115.042.678,00	0,00	1.339.900.360,00	No Aplica		0131919604	0131920603	1.224.857.682	138509088	115.042.678	0 No Aplica			1.339.900.360	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 6911666-2024	800246953	0,00	629.119.490,00	59.088.980,00	0,00	688.208.470,00	No Aplica		0131919605	0131920604	629.119.490	138509062	59.088.980	0 No Aplica			688.208.470	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 4176-2024	800246953	0,00	4.868.412.372,00	24.928.679,00	0,00	4.893.341.051,00	No Aplica		0131919608	0131920607	4.868.412.372	138509064	24.928.679	0 No Aplica			4.893.341.051	
Subred Centro Oriente	CONVENIO DE TUBERCULOSIS Y DE LA LEPROSIA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921015	0131922012	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CTO 010/2017 VINCULADOS	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921009	0131922010	0138509018	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CTO VINCULADOS No. 1156/2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921014	0131922015	0138509019	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CTO VINCULADOS No. 54546/2018	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921018	0131922018	0138509032	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CTO VINCULADOS No. 0268-2019	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921020	0131922020	0138509036	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONTRATO VINCULADOS 1476527-2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921024	0131922024	0138509043	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONTRATO VINCULADOS 2307233-2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921025	0131922026	0138509046	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 3859354-2022	800246953	58.548.475,00	1.018.206.817,00	272.226.921,00	0,00	1.348.982.213,00	No Aplica		0131921050	0131922050	58.548.475	138509634	272.226.921	0 No Aplica			1.348.982.213	
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 4827516-2023	800246953	145.773.344,00	634.254.752,00	270.351.905,00	-306.822.545,00	743.557.456,00	No Aplica		0131921054	0131922054	145.773.344	138509638	634.254.752	270.351.905	131990029	-306.822.545	743.557.456	
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 6362497-2024	800246953	81.067.178,00	529.678.465,00	246.757.630,00	0,00	857.503.271,00	No Aplica		0131921057	0131922057	81.067.178	138509684	529.678.465	246.757.630	131990034	857.503.271		
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR	800246953	0,00	29.983.479,00	35.615.774,00	0,00	65.599.253,00	No Aplica		0131921019	0131922019	29.983.479	138509037	35.615.774	131990028			65.599.253	
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR EVENTO	800246953	1.077.363.639,00	7.386.758.788,00	821.109.176,00	-387.562,00	9.284.844.041,00	No Aplica		0131921051	0131922051	1.077.363.639	138509633	821.109.176	131990031	-387.562		9.284.844.041	
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR GESTANTES	800246953	184.580.193,00	0,00	0,00	0,00	184.580.193,00	No Aplica		0131921059	0131922059	184.580.193	0 No Aplica		0			184.580.193	
Subred Centro Oriente	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE VECTORES 1761-2016	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919006	0131922006	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	GRATUIDAD	800246953	0,00	54.816.290,00	65.113.296,00	0,00	119.929.586,00	No Aplica		0131921008	0131922008	54.816.290	138509017	65.113.296	0 No Aplica			119.929.586	
Subred Centro Oriente	GRATUIDAD 2023	800246953	0,00	154.630.563,00	3.067.387.536,00	526.670.334,00	3.748.688.433,00	No Aplica		0131921117	0131922118	154.630.563	138509070	526.670.334	0 No Aplica			3.748.688.433	
Subred Centro Oriente	Vinculados SCO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921001	0131922001	0138509015	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	Vinculados SCO por resoluciones	800246953	345.249.248,00	1.022.710.718,00	609.527.925,00	-400,00	1.977.487.491,00	No Aplica		0131921013	0131922013	345.249.248	138509012	609.527.925	131990033	-400		1.977.487.491	
Subred Centro Oriente	FFDS TECNOLOGIAS NO PBS	800246953	0,00	56.142.189,00	66.688.308,00	0,00	122.830.497,00	No Aplica		0131921021	0131922021	56.142.189	138509038	66.688.308	131990014			122.830.497	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1718528 DE 2020 AMED-CD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921034	0131922034	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 031 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921037	0131922037	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2808992-2021 APH	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921047	0131922048	0138509058	0131990011		0			0	
Subred Centro Oriente	RUta SALUDABLE	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921010	0131922011	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	RUta SALUDABLE 592-2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921011	0131922013	0	0	0	0 No Aplica			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1059 PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919014	0131920014	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1183 ADULTEZ	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919015	0131920015	0138509031	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CTO 1940 - 2016 CALIDAD EN SERVICIO DE SALUD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921012	0131922014	0	0	0	0 No Aplica			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1058 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919013	0131920013	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1185 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131920017	0131920017	0138509017	0 No Aplica		0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1184 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131919018	0131920018	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No 218112	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921017	0131922017	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1006 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921016	0131922016	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 024 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921027	0131922027	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 019 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921038	0131922038	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 021 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921030	0131922030	0 No Aplica			0			0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0020 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica		0131921035									

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			DIFERENCIAS						
INFORMACION DEL DEUDOR									
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES
Subred Centro Oriente	PIC 866100/2018	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	PIC 869106/2019	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	PIC 1584814- 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 2353086-2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 2629343-2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No2986111- 2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 3746189-2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 3998840-2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 4802228-2023	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 6362496-2024	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 6590076-2024	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 6911666-2024	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 4176-2024	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO DE TUBERCULOSIS Y DE LA LEPPA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CTO 010/2017 VINCULADOS	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CTO VINCULADOS No. 1156/2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CTO VINCULADOS No. 545465 /2018	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CTO VINCULADOS No. 0268-2019	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONTRATO VINCULADOS 1476527- 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONTRATO VINCULADOS 2307233- 2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 3859354-2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 4827516-2023	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 6362497-2024	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	ATENCIÓN A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	ATENCIÓN A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR EVENTO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	ATENCIÓN A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR GESTANTES	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE VECTORES 1761- 2016	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	GRATUIDAD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	GRATUIDAD 2023	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	Vinculados SCO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	Vinculados SCO por resolucion	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	FFOS TECNOLOGIAS NO PBS	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1718528 DE 2020 AMED-CO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 031 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2808992- 2021 APH	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	RUTA SALUDABLE	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	RUTA SALUDABLE 592-2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1059 PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1183 ADULTEZ	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CTO 1940 - 2016 CALIDAD EN SERVICIO DE SALUD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1058 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1185 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1184 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No 218112	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1006 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 024 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 019 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 021 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0020 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 016 DE 2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 0030 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 022 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 023 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1967236 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2667785 DE 2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 029 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0002 - 2023 APS	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 001 DE 2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 6913015- 2024 MAS BIENES	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7124331- 2024 MAS BIENES	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 6677277- 2024 APH	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7120405- 2024 APH	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	FFOS	800246953	-412.316.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.316.605,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025
TOTAL FFOS			-412.316.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.316.605,00	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025
1. TOTAL CARTERA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD			-6.322.905.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.322.905.103,47	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28, 2025
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 2353086-2021 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 2629343-2021 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	RUTA SALUDABLE (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	RUTA SALUDABLE 592-2017 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1059 PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1183 ADULTEZ (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CTO 1940 - 2016 CALIDAD EN SERVICIO DE SALUD (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1058 - 2017 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1185 - 2017 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1184 - 2017 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No 218112	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1006 - 2017 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 024 DE 2020 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 019 DE 2020 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 021 DE 2020 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0020 DE 2020 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 016 DE 2021 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 0030 2020 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 022 DE 2020 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 023 DE 2020 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1967236 DE 2020 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2667785 DE 2021 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2021 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 029 DE 2020 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 001 DE 2021 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 007 DE 2021 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 027 DE 2021 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 012 DE 2023 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 009 DE 2021 (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 010 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 006 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**  
**APOYO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD**

**CÓDIGO:** AP-CR-FT-043  
**VERSIÓN:** 01  
**FECHA:** 2020-04-06

FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			INFORMACION DEL DEUDOR					INFORMACION DE CARTERA										INFORMACION CONTABILIDAD									
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	CUENTA INGRESOS ABIERTOS NO FACTURADOS	INGRESOS NO FACTURADOS	CUENTA PEN. RAD.	PENDIENTE RADICAR	CUENTA RAD	RADICADA	CUENTA DIF. COB.	DIFICIL COBRO	CUENTA GD	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL									
Subred Centro Oriente	CONVENIO 011 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495044		0132495045		01 No Aplica		01299003104		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO 005 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495036		0132495037		01 No Aplica		01299003098		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO DE DESEMPEÑO 003 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132416004		01 No Aplica		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495063		01 No Aplica		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 019-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495066		0132495067		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 021-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495064		0132495065		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 010-2023 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495099		01 No Aplica		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	OTRAS SUBVENCIONES POR COBRAR (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	01 No Aplica		01 No Aplica		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 031 DE 2020 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	01 #N/D		01 #N/D		01 #N/D		01 #N/D		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO 014 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495048		0132495049		01 No Aplica		01299003106		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO 2594512-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495028		0132495029		01 No Aplica		01299003099		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO 018 DE 2020 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495022		0132495023		01 No Aplica		01299003078		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2011787-2020 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	01 No Aplica		01 No Aplica		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2666417-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0131921040		0131922041		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1206-2017 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132416009		0132416010		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1018-2017 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495001		0132495002		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2797738 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495059		01 No Aplica		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	PROCESO DE TOMA DE TALLA Y PESO, LA CLASIFICACIÓN Y LA C	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4188915 DE 2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495070		0132495071		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO DE DESEMPEÑO No. 4087397	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495068		01 No Aplica		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO 4228804-2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495074		0132495075		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0004 DE 2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495072		0132495073		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO 003 DE 2022 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495076		0132495077		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4975613-2023 - ACRED	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495096		0132495097		0138509072		01 No Aplica		0									
OTROS CONVENIOS	EXACTECH INC	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	01 #N/D		01 #N/D		01 #N/D		01 #N/D		0									
CONVENIOS UEL (Candelaria - 025/20)	BOGOTÁ D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	01 #N/D		01 #N/D		01 #N/D		01 #N/D		0									
OTROS CONVENIOS	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADESTR	899999316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	01 #N/D		01 #N/D		01 #N/D		01 #N/D		0									
OTROS CONVENIOS	FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	900978341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495001		0132495002		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1201 DE 2018	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	01 No Aplica		0132495003		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0002 - 2023 APS (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495080		0132495081		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0003-23 - NUTRICION	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495082		0132495083		01 No Aplica		0138509076		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0004-23 - RIAS MATERNO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495084		0132495085		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0005-23 - PROMOC. Y MAN	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495086		0132495087		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0006-23 - ENF. RESPIRATORIO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495089		0132495089		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0007-23 - SPA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495090		0132495091		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0008-23 - AGRESIONES	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495092		0132495093		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0009-23 - CV METABOLICA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495094		0132495095		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0012-23 - SALUD MENTAL	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495102		0132495102		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0014-23 - RUTA SUBRED	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495104		0132495104		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0016-23 - EQUITAD DE GÉNERO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0132495109		0132495110		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
SUBVENCIONES - FFOS	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	01 #N/D		01 #N/D		01 #N/D		01 #N/D		0									
2. TOTAL OTROS CONVENIOS - SUBVENCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0		0			0									
TOTAL DE GENERAL			33.984.281.166,21	102.222.280.999,22	75.443.003.081,00	-39.749.921.850,65	171.754.872.819,78		6.322.905.103		33.984.281.166		102.222.280.999		75.298.232.505		-39.749.921.851	178.077.777.923									
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1986-2024	900474727	0	0	0	0	0	0	No Aplica	No Aplica		0132416012		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1775-2024	900474727	0	0	0	0	0	0	No Aplica	No Aplica		0132416011		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1499-2024	900474727	0	9.274.358.700	0	0	9.274.358.700	0	No Aplica	No Aplica		0132416013	9.274.358.700	01 No Aplica		01 No Aplica		9.274.358.700									
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1539-2024	900474727	0	0	0	0	0	0	No Aplica	No Aplica		0132416014		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1514-2024	800246953	0	0	0	0	0	0	No Aplica	132495119		0132495120		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2719913 DE 2021	800246953	0	0	0	0	0	0	No Aplica	132416008		0132416007		01 No Aplica		01 No Aplica		0									
3. TOTAL OTROS CONCEPTOS DIFERENTES A SERVICIOS DE SALUD			0,00	9.274.358.700,00	0,00	0,00	9.274.358.700,00				0,00		9.274.358.700,00		0,00		0,00	9.274.358.700,00									
TOTAL DE GENERAL			33.984.281.166,21	111.496.639.699,22	75.443.003.081,00	-39.749.921.850,65	181.029.231.519,78		6.322.905.103,47		33.984.281.166,21		111.496.639.699,22		75.298.232.505,00		-39.749.921.850,65	187.352.136.623,25									

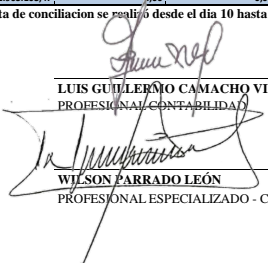
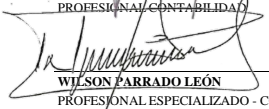
FECHA CON CORTE A: 28 DE FEBRERO 2025			DIFERENCIAS						
INFORMACIÓN DEL DEUDOR									
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFÍCIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES
Subred Centro Oriente	CONVENIO 011 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 005 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO DE DESEMPEÑO 003 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 019-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 021-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 010-2023 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	OTRAS SUBVENCIONES POR COBRAR (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 031 DE 2020 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 014 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 2594512-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 018 DE 2020 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2011787-2020 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2666417-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1206-2017 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2018-2017 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2799738 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	PROCESO DE TOMA DE TALLA Y PESO, LA CLASIFICACIÓN Y LA C	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4188915 DE 2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO DE DESEMPEÑO No. 4087397	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 4228804-2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0004 DE 2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 003 DE 2022 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4975613-2023 - ACREDI	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS CONVENIOS	EXACTECH INC	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVENIOS UEL (Candelaria - 025/20)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS CONVENIOS	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	899999936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS CONVENIOS	FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	900978341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1201 DE 2018	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0002 - 2023 APS (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0003-23 - NUTRICION	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0004-23 - RIAS MATERNO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0005-23 - PROMOC. Y MAN	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0006-23 - ENF. RESPIRATOR	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0007-23 - SPA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0008-23 - AGRESIONES	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0009-23 - CV METABOLICA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0012-23 - SALUD MENTAL	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0014-23 - RUTA SUBRED	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0016-23 - EQUITAD DE GEN	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENCIONES - FFDS	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. TOTAL OTROS CONVENIOS - SUBVENCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE GENERAL			-6.322.905.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.322.905.103,47	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28_2025

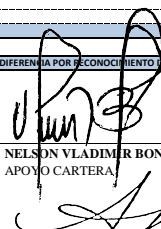

NOTA: Esta conciliación se elabora en cumplimiento de los procedimientos contables

Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1986-2024	900474727	0	0	0	0	0	0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1775-2024	900474727	0	0	0	0	0	0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1499-2024	900474727	0	0	0	0	0	0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1539-2024	900474727	0	0	0	0	0	0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1514-2024	800246953	0	0	0	0	0	0	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2719913 DE 2021	800246953	0	0	0	0	0	0	
3. TOTAL OTROS CONCEPTOS DIFERENTES A SERVICIOS DE SALUD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DE GENERAL	-6.322.905.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.322.905.103,47	DIFERENCIA POR RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ABIERTOS AL CIERRE FEB 28_2025
------------------	-------------------	------	------	------	------	-------------------	--

La presente acta de conciliación se realizó desde el día 10 hasta el 15 de marzo de 2025 y en constancia firman

Elaboró:  LUIS GUILLERMO CAMACHO VIVAS  
 PROFESIONAL CONTABILIDAD  
 Revisó:  WILSON PARRADO LEÓN  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR

Elaboró:  NELSON VLADIMIR BONILLA  
 APOYO CARTERA  
 Revisó:  GUSTAVO ADOLFO MARÍN  
 PROFESIONAL DE CARTERA