

**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**

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

FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 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
REGIMEN SUBSIDIADO	EPS SURAMERICANA	800080702	94.422.352,00	219.858.519,80	121.660.132,00	-7.156.992,00	428.784.011,80	0131903004	436.238	0131903001	94.422.352	0131904001	219.858.520	0138509002	121.660.132	0131908001	-7.156.992	429.220.250
REGIMEN SUBSIDIADO	SALUD TOTAL	800130907	775.043.054,00	1.131.382.356,00	636.675.032,00	-475.216,00	2.542.625.226,00	0131903004	172.992.728	0131903001	775.043.054	0131904001	1.131.382.356	0138509002	636.675.032	0131908001	-475.216	2.715.617.954
REGIMEN SUBSIDIADO	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	800140949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	800249241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	900226715	2.486.601.977,00	6.308.615.178,00	1.395.990.344,00	-4.680.446.500,70	5.510.760.998,30	0131903004	81.774.544	0131903001	2.486.601.977	0131904001	6.308.615.178	0138509002	1.395.990.344	0131908001	-4.680.446.501	5.592.535.542
REGIMEN SUBSIDIADO	E.P.S. SANTAS S A E	800251440	698.678.531,00	5.817.685.835,00	703.870.487,00	-3.431.523.506,00	3.788.711.347,00	0131903004	51.650.187	0131903001	698.678.531	0131904001	5.817.685.835	0138509002	703.870.487	0131908001	-3.431.523.506	3.840.361.534
REGIMEN SUBSIDIADO	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTIA EPS-S	804002105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	805000427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	SOS	805001157	337.878,00	42.198.936,00	7.894.958,00	0,00	50.431.772,00	0131903004	337.878	0131903001	337.878	0131904001	42.198.936	0138509002	7.894.958	0131908001	0	50.431.772
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	806008394	2.598.666.080,00	16.871.252,00	285.627.314,99	-16.871.252,00	2.884.293.394,99	0131903004	3.477.396	0131903001	2.598.666.080	0131904001	16.871.252	0138509002	285.627.315	0131908001	-16.871.252	2.887.770.791
REGIMEN SUBSIDIADO	PIAÑOS SALUD EPSI	809008362	49.411.053,00	1.036.467.331,00	772.622.893,00	-100.693.501,00	1.757.807.776,00	0131903004	4.256.105	0131903001	49.411.053	0131904001	1.036.467.331	0138509002	772.622.893	0131908001	-100.693.501	1.762.063.881
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD E.S.S. EMOISALUD	811004055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU MANEKKA	812002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSANAR E.S.S.	814000337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD E.S.S EPS S	817000248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ASMET SALUD EPS SAS	900935126	275.211.868,00	684.648.676,92	427.952.797,00	-5.234.129,00	1.382.579.212,92	0131903004	38.259.319	0131903001	275.211.868	0131904001	684.648.677	0138509002	427.952.797	0131908001	-5.234.129	1.420.838.532
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C. EPSI	817001773	362.845,00	158.701.213,67	152.252.677,00	0,00	311.316.735,67	0131903004	362.845	0131903001	362.845	0131904001	158.701.214	0138509002	152.252.677	0131908001	0	311.316.736
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBBO AMBUQ EPS-S ESS	818000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAKAWI EPSI	824001398	142.493.138,00	98.955.386,00	77.267.142,00	0,00	318.715.666,00	0131903004	142.493.138	0131903001	142.493.138	0131904001	98.955.386	0138509002	77.267.142	0131908001	0	318.715.666
REGIMEN SUBSIDIADO	EPS FAMISANAR LTDA	830003564	3.215.461.187,00	11.012.556.230,33	1.610.967.930,00	-4.078.539.123,00	11.760.446.224,33	0131903004	350.482.493	0131903001	3.215.461.187	0131904001	11.012.556.230	0138509002	1.610.967.930	0131908001	-4.078.539.123	12.110.928.717
REGIMEN SUBSIDIADO	CRUZ BLANCA	830009783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	830074184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ALIANSAUD	830113831	30.313.751,00	14.945.546,00	10.727.188,00	0,00	55.986.485,00	0131903004	10.616.638	0131903001	30.313.751	0131904001	14.945.546	0138509002	10.727.188	0131908001	0	66.603.123
REGIMEN SUBSIDIADO	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOPOSOS ESS EPS-S	832000760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOPOSOS EPS SAS	901093846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI	837000084	106.509.080,00	348.670.908,00	206.156.909,00	0,00	663.336.897,00	0131903004	15.056.045	0131903001	106.509.080	0131904001	348.670.908	0138509002	206.156.909	0131908001	0	676.392.942
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDIGENA ANAS WAYUUY EPSI	839000495	7.633.155,00	77.242.200,00	5.512.172,00	-36.095.073,50	54.292.453,50	0131903004	7.633.155	0131903001	7.633.155	0131904001	77.242.200	0138509002	5.512.172	0131908001	-36.095.074	54.292.454
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	860013570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COMFACUNDI	860045904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	1.525.619.626,00	1.076.500.281,00	655.267.591,00	0,00	3.257.387.498,00	0131903004	51.665.995	0131903001	1.525.619.626	0131904001	1.076.500.281	0138509002	655.267.591	0131908001	0	3.309.053.493
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	890003381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOP ATLANTICO	890102044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJACOP ESP SAS	901543211	931.825.656,00	3.526.740.039,59	3.442.689.234,00	-298.129,82	7.900.956.799,77	0131903004	93.923.029	0131903001	931.825.656	0131904001	3.526.740.040	0138509002	3.442.689.234	0131908001	-298.130	7.994.879.829
REGIMEN SUBSIDIADO	PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE	890303093	1.131.500,00	9.123.399,00	4.181.630,00	-220.300,00	14.216.229,00	0131903004	1.131.500	0131903001	1.131.500	0131904001	9.123.399	0138509002	4.181.630	0131908001	-220.300	14.216.229
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR COMFAMILIAR	890480110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131903004	0	0131903001	0	0131904001	0	0138509002	0	0131908001	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAMORIENTE	890500675	35.954.750,00	2.521.266,63	6.784.665,00	0,00	45.260.681,63	0131903004	35.954.750	0131903001	35.954.750	0131904001	2.521.267	0138509002	6.784.665	0131908001	0	45.260.682
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACORDA	891180005	0,00															



FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 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	-436.238.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.238.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	SALUD TOTAL	800130907	-172.992.728.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.992.728.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
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 INTEGRAL COOSALUD	800249241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	900226715	-81.774.544.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.774.544.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	E.P.S. SANTAS S A E	800251440	-51.650.187.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.650.187.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
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	-3.477.396.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.477.396.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	PIAOS SALUD EPSI	809008362	-4.256.105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.256.105.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD E.S.S. EMDISALUD	811004055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU MANEXKA	812002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSANAR E.S.S	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 S	817000248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	ASMET SALUD EPS SAS	900935126	-38.259.319.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.259.319.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.L.C. EPSI	817001773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO AMBUQU EPS-S ESS	818000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAKAWI EPSI	824001398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	EPS FAMISANAR LTDA	830003564	-350.482.493.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.482.493.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
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	-10.616.638.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.616.638.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOPOSOS ESS EPS-S	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	-15.056.045.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.056.045.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDIGENA ANAS WAYUUI EPSI	839000495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	860013570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COMFACUNDI	860045904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	-51.665.995.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.665.995.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	890000381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOP ATLANTICO	890102044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJACOP ESP SAS	901543211	-93.923.029.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.923.029.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE	893030393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR COMFAMILIAR	890480110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE	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 HUILA	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	-119.563.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.563.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA COMFAGUAJIRA	892115006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	COMFASUCRE EPS S	893004962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	892220015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA	899999107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	NUUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	900156264	-514.646.145.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514.646.145.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.	900298372	-2.234.686.970.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234.686.970.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
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	-3.019.383.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019.383.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	SOCIEDAD SIMPLIFICADA POR ACCIONES EMSANAR	901021565	-2.879.885.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.879.885.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN SUBSIDIADO	CABILDO INDIGENA INGA DE BOGOTA D C	830032429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	CONSORCIO SALUD EPS COMFENALCO VALLE	901160610	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN SUBSIDIADO	SALUD BOLIVAR EPS SAS	901438242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO			-3.629.942.663.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EPS SURAMERICANA	800088702	-19.819.275.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.819.275.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SALUD TOTAL	800130907	-167.035.810.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.035.810.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
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 INTEGRAL COOSALUD	800249241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	900226715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	E.P.S. SANTAS S A E	800251440	-56.218.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.218.000.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
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	-320.683.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.683.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSANAR E.S.S	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 S	817000248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASMET SALUD EPS SAS	900935126	-9.145.339.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.145.339.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.L.C. EPSI	817001773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO AMBUQU EPS-S ESS	818000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EPS FAMISANAR LTDA	830003564	-343.113.897.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.113.897.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
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	-494.537.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.537.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOPOSOS ESS EPS-S	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 - COMFACUNDI	860045904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	-71.058.772.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.058.772.00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE	893030393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOP ATLANTICO	891010204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	891								



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

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

FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 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	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUIAIRA DUSAKAWI EPSI	824001398	3.866.101,00	5.849.579,00	4.782.118,00	0,00	14.497.798,00	0131901002		0131901001	3.866.101,00	0131902001	5.849.579,00	0138509001	4.782.118,00	0131980002		14.497.798,00				
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	801080005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131901002		0131901001	0,00	0131902001	0,00	0138509001	0,00	0131980002		0,00				
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CONSORCIO SALUD EPS COMFENALCO VALLE	901160610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131901002		0131901001	0,00	0131902001	0,00	0138509001	0,00	0131980002		0,00				
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJACOI EPS SAS	901514311	20.718.836,00	493.624.626,00	354.864.688,00	0,00	869.208.150,60	0131901002		0131901001	20.718.836,00	0131902001	493.624.627,00	0138509001	354.864.688,00	0131980002		869.208.151,00				
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	901543761	4.795.750,00	6.561.332,00	4.002.408,00	-1.132.744,00	14.226.746,00	0131901002		0131901001	4.795.750,00	0131902001	6.561.332,00	0138509001	4.002.408,00	0131980002		14.226.746,00				
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SOCIEDAD SIMPLIFICADA POR ACCIONES EMSANAR	901021565	316.200,00	12.050.363,00	6.367.415,00	0,00	18.733.978,00	0131901002		0131901001	316.200,00	0131902001	12.050.363,00	0138509001	6.367.415,00	0131980002		18.733.978,00				
REGIMEN CONTRIBUTIVO	PIAOS SALUD EPSI	809008362	0,00	4.457.714,00	2.166.135,00	-574.788,00	6.049.061,00	0131901002		0131901001	0	0131902001	4.457.714,00	0138509001	2.166.135,00	0131980002		6.049.061,00				
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SALUD BOLIVAR EPS SAS	901438242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131901002		0131901001	0	0131902001	0	0138509001	0	0131980002		0				
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO			9.703.464.325,00	29.572.532.023,14	4.398.846.820,00	-21.749.593.581,60	21.925.249.586,54		900.217.179,00		9.703.464.325,00		29.572.532.023,14		4.398.846.820,00		-21.749.593.582,00	22.825.466.766,00				
MEDICINA PREPAGADA	EPS SURAMERICANA	800080702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131905002		0131905001	0	0131906001	0	0138509018	0	0131980003		0				
MEDICINA PREPAGADA	COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.	860078828	0,00	33.535.893,00	13.120.918,00	0,00	46.656.811,00	0131905002		0131905001	0	0131906001	33.535.893,00	0138509018	13.120.918,00	0131980003		46.656.811,00				
MEDICINA PREPAGADA	PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE	890303093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131905002		0131905001	0	0131906001	0	0138509018	0	0131980003		0				
MEDICINA PREPAGADA	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A	800106339	0,00	4.523.636,00	1.792.104,00	0,00	6.315.740,00	0131905002		0131905001	0	0131906001	4.523.636,00	0138509018	1.792.104,00	0131980003		6.315.740,00				
MEDICINA PREPAGADA	AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA SA	800640334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131905002		0131905001	0	0131906001	0	0138509018	0	0131980003		0				
MEDICINA PREPAGADA	MEDISANTAS S.A COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA	800153424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131905002		0131905001	0	0131906001	0	0138509018	0	0131980003		0				
MEDICINA PREPAGADA	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ALIANSALUD	830113831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131905002		0131905001	0	0131906001	0	0138509018	0	0131980003		0				
TOTAL MEDICINA PREPAGADA			0,00	38.059.529,00	14.913.022,00	0,00	52.972.551,00		0		0		38.059.529,00		14.913.022,00		0	52.972.551,00				
ASEGURADORA SOAT	ALLIANZ SEGUROS S.A.	860026182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131917002		0131917001	0	0131918001	0	0138509009	0	0131980004		0				
ASEGURADORA SOAT	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654	5.135.108,00	1.043.243,00	1.040.033,00	-629.472,00	6.588.912,00	0131917002		0131917001	5.135.108,00	0131918001	1.043.243,00	0138509009	1.040.033,00	0131980004		6.588.912,00				
ASEGURADORA SOAT	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	860002184	21.562.563,00	41.947.620,00	30.980.345,00	0,00	94.490.528,00	0131917002		0131917001	21.562.563,00	0131918001	41.947.620,00	0138509009	30.980.345,00	0131980004		94.490.528,00				
ASEGURADORA SOAT	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES	800209435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131917002		0131917001	0	0131918001	0	0138509009	0	0131980004		0				
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	860037013	129.354.926,00	425.667.964,00	316.858.286,00	-224.987,50	871.656.188,50	0131917002		0131917001	129.354.926,00	0131918001	425.667.964,00	0138509009	316.858.286,00	0131980004		871.656.188,50				
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	860002503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131917002		0131917001	0	0131918001	0	0138509009	0	0131980004		0				
ASEGURADORA SOAT	LA EQUITAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO -LA EQUITAD-	860028415	210.100,00	4.177.279,00	1.927.138,00	0,00	6.314.517,00	0131917002		0131917001	210.100,00	0131918001	4.177.279,00	0138509009	1.927.138,00	0131980004		6.314.517,00				
ASEGURADORA SOAT	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	860002400	75.004.115,00	283.004.752,11	145.960.186,00	-1,00	503.969.052,11	0131917002		0131917001	75.004.115,00	0131918001	283.004.752,00	0138509009	145.960.186,00	0131980004		503.969.052,11				
ASEGURADORA SOAT	LIBERTY SEGUROS S.A.	860039988	6.749.913,00	0,00	0,00	0,00	8.024.490,00	0131917002		0131917001	6.749.913,00	0131918001	0	0138509009	0	0131980004		8.024.490,00				
ASEGURADORA SOAT	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	891700037	160.100,00	27.058,27	69.356,00	0,00	256.514,27	0131917002		0131917001	160.100,00	0131918001	27.058,27	0138509009	69.356,00	0131980004		256.514,27				
ASEGURADORA SOAT	OBE SEGUROS S.A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QUE COLOMBIA O OBE SEGUROS	860002534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131917002		0131917001	0	0131918001	0	0138509009	0	0131980004		0				
ASEGURADORA SOAT	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S.A	860002505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131917002		0131917001	0	0131918001	0	0138509009	0	0131980004		0				
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	860002180	22.814.768,00	55.538.333,00	34.753.667,00	0,00	113.106.768,00	0131917002		0131917001	22.814.768,00	0131918001	55.538.333,00	0138509009	34.753.667,00	0131980004		113.106.768,00				
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578	29.015.728,00	58.723.943,27	50.412.771,00	0,00	138.152.442,27	0131917002		0131917001	29.015.728,00	0131918001	58.723.943,00	0138509009	50.412.771,00	0131980004		138.152.442,27				
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	890003407	8.392.200,00	77.268.818,00	52.368.028,00	-74.204,00	137.954.842,00	0131917002		0131917001	8.392.200,00	0131918001	77.268.818,00	0138509009	52.368.028,00	0131980004		137.954.842,00				
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	800226175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131917002		0131917001	0	0131918001	0	0138509009	0	0131980004		0				
TOTAL ASEGURADORA SOAT			298.399.521,00	947.399.016,65	635.644.387,00	-928.664,50	1.880.514.254,15		24.952.886,00		298.399.521,00		947.399.011,00		635.644.387,00		-928.665,00	1.905.467.140,15				
ARL	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	800226175	0,00	345.737,80	90.159,00	0,00	435.932,80	0131923002		0131923001	0	0131924001	345.738,00	0138509008	90.159,00	0131980005		435.933,00				
ARL	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.	800226161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131923002		0131923001	0	0131924001	0	0138509008	0	0131980005		0				
ARL	LA EQUITAD SEGUROS DE VIDA	830008686	370.342,00	3.637.112,00	3.415.103,00	0,00	7.422.557,00	0131923002		0131923001	370.342,00	0131924001	3.637.112,00	0138509008	3.415.103,00	0131980005		7.422.557,00				
ARL	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A	830054904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131923002		0131923001	0	0131924001	0	0138509008	0	0131980005		0				
ARL	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	860002183	12.994.231,00	21.434.088,00	17.270.783,00	0,00	51.699.102,00	0131923002		0131923001	12.994.231,00	0131924001										



FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 2025			INFORMACION DEL DEUDOR							DIFERENCIAS		
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL		OBSERVACIONES		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA-DUSAKAWI EPSI	822001388	0,00	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	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CONSORCIO SALUD EPS COMFENALCO VALLE	901160610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	CAJACOIESP SAS	901543211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	901543761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SOIEDAD SIMPLIFICADA POR ACCIONES EMSSANAR	901021565	0,00	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	0,00			
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SALUD BOLIVAR EPS SAS	901438242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO			-900.217.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MEDICINA PREPAGADA	EPS SURAMERICANA	800088702	0,00	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	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	0,00			
MEDICINA PREPAGADA	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A	800106339	0,00	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	0,00			
MEDICINA PREPAGADA	MEDISANTAS S A COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA	800153424	0,00	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	0,00			
TOTAL MEDICINA PREPAGADA			0,00	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	0,00			
ASEGURADORA SOAT	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASEGURADORA SOAT	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	860002184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASEGURADORA SOAT	CARIDF COLOMBIA SEGUROS GENERALES	900200435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	860037013	-17.419.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.419.332,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION		
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	860002503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASEGURADORA SOAT	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO- LA EQUIDAD-	860028415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASEGURADORA SOAT	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	860002400	-7.533.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533.554,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION		
ASEGURADORA SOAT	LIBERTY SEGUROS S.A.	860039988	0,00	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	0,00			
ASEGURADORA SOAT	QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS	860002534	0,00	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	0,00			
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	860002180	0,00	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	0,00			
ASEGURADORA SOAT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	890903407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASEGURADORA SOAT	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	800226175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ASEGURADORA SOAT			-24.952.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ARL	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	800226175	0,00	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	0,00			
ARL	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	830008686	0,00	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	0,00			
ARL	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	860002183	0,00	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	0,00			
ARL	LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA	860008645	0,00	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	0,00			
ARL	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	890903790	-73.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.471,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION		
ARL	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	860002180	0,00	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	0,00			
ARL	COMPANIA DE SEGUROS COLSANITAS S.A.	901469580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ARL			-73.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.471,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION		
SEGUROS DE VIDA	COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	800226175	0,00	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	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	0,00			
SEGUROS DE VIDA	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	860002184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGUROS DE VIDA	ANDIASISTENCIA COMPANIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S.A.S	800163827	0,00	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	0,00			
SEGUROS DE VIDA	LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA	860008645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGUROS DE VIDA	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA	860009174	0,00	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	0,00			
SEGUROS DE VIDA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654	0,00	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	0,00			
SEGUROS DE VIDA	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	830008686	0,00	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	0,00			
SEGUROS DE VIDA	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	860037013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGUROS DE VIDA	ASISTANCE SERVICES OF THE AMERICAS INC	2227432-1-77743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGUROS DE VIDA	PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	860038299	0,00	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	0,00			
ECAT	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	901037916	-36.362.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.362.443,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION		
ECAT	CONSORCIO SAYP 2011	900462447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ECAT			-36.362.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.362.443,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION		
ENTES DEPARTAMENTALES	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	800091594	0,00	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	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL PUTUMAYO	800094164	0,00	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	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA	800103913	0,00	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	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD DE CORDOBA	800103935	0,00	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	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	800114312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DE VAUPES	845000021	0,00	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	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL ATLANTICO	890102006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	890021235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	890099029	0,00	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	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	890500890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA	890900286	0,00	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	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA	891480085	0,00	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	0,00			
ENTES DEPARTAMENTALES	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CHOCHO	891580010	0,00	0								



Página 5 de 18



FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 2025			DIFERENCIAS						
INFORMACION DEL DEUDOR			INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES
REGIMEN	ENTIDAD	NIT							
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	890102018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES DISTRITALES	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD - DADIS	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 SABANALARGA	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	891180009	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	891180022	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 MARQUITA	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	891800846	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 CHIMICHAGUA	892330815	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 RICARTE	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 RIONEGRO	890907317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MACANAL	891801129	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	899999172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SAN GIL	890107799	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 PACORA	890801136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE ITAGUI	890980893	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 CHIQUINQUIRA	891800475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO PUERTO LLERAS	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	890973475	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	891180182	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	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO ALBAN	899999450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO CAQUEZA	899999462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO LA PAZ CESAR	800096605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO PIÑO DEL CARMEN	819002479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	PIEDECUESTA SANTANDER	890205383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO SUBACHOQUE	899999314-7	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

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

FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 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														
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	800034476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE VALENCIA	800096808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA	800136069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	890399045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE VEGACHI ANTIOQUIA	890985285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE APIA RISARALDA	891480022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CUMARAL	892099184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MANATI	800019218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	VILLA DEL ROSARIO	890503373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	TIBU NORTE DE SANTANDER	800070682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	ISTMINA CHOCHO	891680067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO PUEBLO NUEVO CORDOBA	800096766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE FRESNO	800100056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CASABIANCA	890702021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO GIGANTE HUILA	891180176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	GALERAS SUCRE	800049826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	ICONONZO	800100059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	ROVIRA TOLIMA	800100138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	COPACABANA ANTIOQUIA	890980767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA	800100052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE AGUAICHA CESAR	824001913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MONTENEGRO - QUINDIO	890000858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	SAN ONOFRE SUCRE	892200592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE DIBULLA	825000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	ALGECIRAS	891180024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO VILLAVIEJA	891180187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	YOPAL CASANARE	891855017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MANCAO	892120020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	SISBEN LA PALMA CUNDINAMARCA	899993969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE SALENTO	890001127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE GIRON	890204802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	SILVANIA	890680437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	VILLAMARIA	890801152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE BUESACO	800099062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE TULUA	821001841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE COYAIMA	890702023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	890801133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MOSQUERA	899999342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE GUAMAL META	800098193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MONIQUEIRA	800099662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MELGAR	890701933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	PITALITO	891180077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE ARAUTICA	892099494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	890985068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO EL CHARCO NARIÑO	800099076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0131921023		0131921004	0131922003	0138509010		0131980008	0			0				0										
ENTES MUNICIPALES	BELEN DE UMBRIA	891480024	0,00																													



FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 2025			INFORMACION DEL DEUDOR					DIFERENCIAS			
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL		OBSERVACIONES	
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	800034478	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			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA	800136069	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			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE VEGACHI ANTIOQUIA	890985285	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			
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE CUMARAL	892099184	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			
ENTES MUNICIPALES	VILLA DEL ROSARIO	890503373	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			
ENTES MUNICIPALES	ISTMINA CHOCHO	891680067	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			
ENTES MUNICIPALES	MUN. DE FRESNO	800100056	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			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO GIGANTE HUILA	891180176	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			
ENTES MUNICIPALES	ICONONZO	800100059	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			
ENTES MUNICIPALES	COPACABANA ANTIOQUIA	890980767	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			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR	824001933	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			
ENTES MUNICIPALES	SAN ONOFRE SUCRE	892200592	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			
ENTES MUNICIPALES	ALGECIRAS	891180024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO VILLAVEJIA	891180187	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			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MAICAO	892120020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTES MUNICIPALES	SISBEN LA PALMA CUNDINAMARCA	899999369	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			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE GIRON	890204802	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			
ENTES MUNICIPALES	VILLAMARIA	890801152	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			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE TULLA	821001841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE COYAIMA	890702023	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			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MOSQUERA	899999342	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			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE MONQUIRA	800099662	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			
ENTES MUNICIPALES	PITALITO	891180077	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			
ENTES MUNICIPALES	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	900985068	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			
ENTES MUNICIPALES	BELEN DE UMBRIA	891480024	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			
TOTAL ENTES			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			
IPS PUBLICAS	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	900959048	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			
IPS PUBLICAS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE VILLAVICENCIO	822002459	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			
IPS PUBLICAS	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE - ROVIRA	890005719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PUBLICAS	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - MANZANARES	890801699	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			
IPS PUBLICAS	HOSPITAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADAS	890704555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PUBLICAS	HOSPITAL SAN JOSE DEL MUN. DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA EMPRE	890706067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PUBLICAS	HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E DE SALDAÑA TOLIMA	890701300	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			
IPS PRIVADAS	EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD EMCOSALUD	800006150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PRIVADAS	FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL SA	800005068	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			
IPS PRIVADAS	SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD SAS SERVIMEDICOS SAS	800162035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PRIVADAS	UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO EMPRESA UNIPERSONAL - UNIMA	800188271	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			
IPS PRIVADAS	SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A.	813005431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PRIVADAS	ADMINISTRADORA COUNTRY S.A	830005028	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			
IPS PRIVADAS	COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM	830023202	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			
IPS PRIVADAS	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	860015536	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			
IPS PRIVADAS	UT HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	832010048	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			
IPS PRIVADAS	FUNDACION SANTA FE DE BOGOTÁ	860037950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PRIVADAS	MEDICOS ASCENDIOS S.A	860006191	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			
IPS PRIVADAS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	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			
IPS PRIVADAS	FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA FUNDASALUD	900181824	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			
IPS PRIVADAS	FUNDACION AVANZAR FOS	900357414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PRIVADAS	UNION TEMPORAL SERVISAALUD SAN JOSE	901127521	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			
IPS PRIVADAS	SALUD VIDA IPS S.A.S.	900410267	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			
IPS PRIVADAS	UNION TEMPORAL MEDISALUD UT	901153500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PRIVADAS	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	901034790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PRIVADAS	UNION TEMPORAL TOLUHUILA	901127065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 COLOMBIA	830084232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PRIVADAS	UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE REGIÓN CINCO	901126909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PRIVADAS	CLÍNICA COLSANITAS S.A.	800149384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IPS PRIVADAS	MEDICINA INTEGRAL SA	800205064	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			



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

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

FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 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	FUNDACION SALUD MIA EPS	900914254	1.020.782,00	1.367.498,00	1.907.249,00	0,00	4.295.529,00	131908002		0	131908001	1.020.782	131909001	1.367.498	138509000	1.907.249	131980015	0	4.295.529			
IPS PRIVADAS	CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	900210981	7.731.400,00		0,00	0,00	7.731.400,00	131908002		0	131908001	7.731.400	131909001		138509000		131980015	0	7.731.400			
IPS PRIVADAS	FUNDACION ABOOD SHAO EN RESTRUCTURACION	860006656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002		0	131908001		131909001		138509000		131980015	0	0			
IPS PRIVADAS	AXA ASISTENCIA IPS SAS	830081501	0,00	85.329,00	104.614,00	0,00	189.943,00	131908002		0	131908001		131909001	85.329	138509000	104.614	131980015	0	189.943			
IPS PRIVADAS	PROFESIONALES DE LA SALUD S A	800176807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002		0	131908001		131909001		138509000		131980015	0	0			
IPS PRIVADAS	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ALIANSA SALUD	830113831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002		0	131908001		131909001		138509000		131980015	0	0			
IPS PRIVADAS	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA	860070301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131908002		0	131908001		131909001		138509000		131980015	0	0			
TOTAL IPS PRIVADAS			22.416.500,00	215.764.534,00	263.430.810,00	-2.083.000,00	499.528.844,00			0		22.416.500		215.764.535		263.430.810		-2.083.000	499.528.845			
REGIMEN EXCEPCION	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	800112806	1.751.575,00	17.458.909,00	17.438.650,00	-129.400,00	36.519.734,00	131914002		0	131914001	1.751.575	131915001	17.458.909	138509007	17.438.650	131980010	-129.400	36.519.734			
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	830039670	0,00	3.283.814,00	4.025.955,00	0,00	7.309.769,00	131914002		0	131914001		131915001	3.283.814	138509007	4.025.955	131980010	0	7.309.769			
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL	830041314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		0	131914001		131915001		138509007		131980010	0	0			
REGIMEN EXCEPCION	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	900801209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		0	131914001		131915001		138509007		131980010	0	0			
REGIMEN EXCEPCION	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA	830053105	79.661.919,00	336.504.065,28	227.901.824,00	-39.864.398,20	604.203.410,08	131914002		0	131914001	79.661.919	131915001	336.504.065	138509007	227.901.824	131980010	-39.864.398	604.203.410			
REGIMEN EXCEPCION	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD	901059845	0,00	2.123.743,00	2.603.708,00	0,00	4.727.451,00	131914002		0	131914001		131915001	2.123.743	138509007	2.603.708	131980010	0	4.727.451			
REGIMEN EXCEPCION	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A.	860252148	0,00	7.552.415,00	9.259.260,00	0,00	16.811.675,00	131914002		0	131914001		131915001	7.552.415	138509007	9.259.260	131980010	0	16.811.675			
REGIMEN EXCEPCION	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	891080031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		0	131914001		131915001		138509007		131980010	0	0			
REGIMEN EXCEPCION	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		0	131914001		131915001		138509007		131980010	0	0			
REGIMEN EXCEPCION	ECOPETROL S.A.	899999068	1.174.100,00	2.208.120,00	2.972.501,00	0,00	6.354.721,00	131914002		0	131914001	1.174.100	131915001	2.208.120	138509007	2.972.501	131980010	0	6.354.721			
REGIMEN EXCEPCION	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		0	131914001		131915001		138509007		131980010	0	0			
REGIMEN EXCEPCION	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	899999133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		0	131914001		131915001		138509007		131980010	0	0			
REGIMEN EXCEPCION	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	830040256	0,00	623.284,00	0,00	0,00	623.284,00	131914002		0	131914001		131915001	623.284	138509007		131980010	0	623.284			
REGIMEN EXCEPCION	SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ POLICIA NACIONAL	900136524	32.239.065,00	240.814.192,25	111.441.875,00	0,00	384.495.132,25	131914002	1.078.200	131914001	32.239.065	131915001	240.814.192	138509007		111.441.875	131980010	0	385.573.332			
REGIMEN EXCEPCION	U.T. RED INTEGRADA FOSCAL-CUB	901153056	0,00	32.589,00	39.955,00	0,00	72.544,00	131914002		0	131914001		131915001	32.589	138509007	39.955	131980010	0	72.544			
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	901440188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		0	131914001		131915001		138509007		131980010	0	0			
REGIMEN EXCEPCION	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE BOGOTÁ	901361596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		0	131914001		131915001		138509007		131980010	0	0			
REGIMEN EXCEPCION	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	901433263	2.639.143,00	0,00	496.620,00	0,00	3.135.763,00	131914002		0	131914001	2.639.143	131915001		138509007	496.620	131980010	0	3.135.763			
REGIMEN EXCEPCION	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	901440176	0,00	7.894.526,00	1.679.182,00	-6.271.155,00	3.116.899,00	131914002		0	131914001		131915001	7.894.526	138509007	1.679.182	131980010	0	3.116.899			
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE	901540992	68.309.237,00	125.255.163,00	29.037.031,00	-91.313.898,00	131.287.533,00	131914002		0	131914001	68.309.237	131915001	125.255.163	138509007	29.037.031	131980010	-91.313.898	131.287.533			
REGIMEN EXCEPCION	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	901542573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		0	131914001		131915001		138509007		131980010	0	0			
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO NIVEL I BOGOTÁ	901541302	16.814.383,00	3.147.189,00	4.721.152,00	-269.700,00	24.413.024,00	131914002		0	131914001	16.814.383	131915001	3.147.189	138509007	4.721.152	131980010	-269.700	24.413.024			
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO NIVEL I BAHIA MALAGA	901540793	398.420,00	134.294,00	254.687,00	0,00	787.401,00	131914002		0	131914001	398.420	131915001	134.294	138509007	254.687	131980010	0	787.401			
REGIMEN EXCEPCION	DISPENSARIO MEDICO MEDIELIN	901541037	0,00	292.240,00	358.287,00	0,00	650.527,00	131914002		0	131914001		131915001	292.240	138509007	358.287	131980010	0	650.527			
REGIMEN EXCEPCION	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	901541021	0,00	1.282.700,00	111.100,00	-1.282.700,00	111.100,00	131914002		0	131914001		131915001	1.282.700	138509007	111.100	131980010	0	111.100			
REGIMEN EXCEPCION	UNION TEMPORAL SALUDSURI	901126913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131914002		0	131914001		131915001		138509007		131980010	0	0			
REGIMEN EXCEPCION	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	901542623	0,00	264.141,00	127.844,00	0,00	391.985,00	131914002		0	131914001		131915001	264.141	138509007	127.844	131980010	0	391.985			
REGIMEN EXCEPCION	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL 2023	901682277	0,00	72.263.063,00	88.594.515,00	0,00	160.857.578,00	131914002		0	131914001		131915001	72.263.063	138509007	88.594.515	131980010	0	160.857.578			
TOTAL REGIMEN EXCEPCION			203.967.253,00	820.511.163,53	501.064.146,00	-139.131.251,20	1.386.411.311,33	1.078.200		0	203.967.253		820.511.164		501.064.146		-139.131.251	1.387.489.511				
PARTICULARES	PARTICULARES	0	0,00	300.827.779,58	7.572.183.455,00	0,00	7.873.011.234,58	131916004	234.819.398	131929001	300.827.780	138500125		7.572.183.455	No Aplica			8.107.830.633				
TOTAL PARTICULARES			0,00	300.827.779,58	7.572.183.455,00	0,00	7.873.011.234,58	0		0	300.827.780		7.572.183.455		0			8.107.830.633				
OTROS SERVICIOS	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	899999333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131990005		0	131990001		131990002		138509000		131980011	0	0			
OTROS SERVICIOS	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERMERIA ESAE	800167160	0,00	3.975.849,00	1.555.551,00	0,00	5.531.400,00	131990005		0	131990001	</										



FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 2025			INFORMACION DEL DEUDOR							DIFERENCIAS		
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL		OBSERVACIONES		
IPS PRIVADAS	FUNDACION SALUD MIA EPS	900214254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IPS PRIVADAS	CORPORACION HOSPITALARIA IVAN CUIDAD	900210081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IPS PRIVADAS	FUNDACION ABOOD SHAO EN RESTRUCCION	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 ALIANSA	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 PREVISORA	830053105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 NINEZ Y DE LA JUVENTUD	899999333	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	900336524	-1.078.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.078.200,00			DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
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 SUROCCIDENTE	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			-1.078.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.078.200,00			DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
PARTICULARES	PARTICULARES	0	-234.819.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.819.398,00			DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
TOTAL PARTICULARES			-234.819.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.819.398,00			DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
OTROS SERVICIOS	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	899999333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OTROS SERVICIOS	ESCUELA AUXILIARES DE ENFERMERIA ESAE	800167160	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	ASTRAZENECA 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 NARRINO	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	860075538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NEIVA	891180084	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 SANTAS 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 AVANTE DE COLOMBIA SA	830010337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OTROS SERVICIOS	CONVENIO DOCEGIA SERVICIO FEE ESTUDIO EMPRESARIAL	900754829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OTROS SERVICIOS	COVANCE COLOMBIA SERVICES LTDA	900241201	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	899999034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OTROS SERVICIOS	AO 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 FUSDESA	800051419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OTROS SERVICIOS	FUNDACION SAN MATEO	832080853	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	ASISTANCE SERVICES OF THE AMERICAS INC	2227432-1-77743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OTROS SERVICIOS	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	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				
OTROS SERVICIOS	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	800105552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OTROS SERVICIOS	FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA	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	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO ECONOMICO FUNCIOLOMBIA	830086767	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 REFUGIADOS	830056834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	891150039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OTROS SERVIC												



**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**

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

FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 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											
OTROS SERVICIOS	CORPORACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS CIES	830105118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
OTROS SERVICIOS	BUSCAMOS SAS	800249518	75.400,00	492.101,00	620.357,00	0,00	1.187.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.858,00											
OTROS SERVICIOS	SAMARITAN S PURSE	900166491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
OTROS SERVICIOS	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	901508361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
OTROS SERVICIOS	FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM	900262398	0,00	2.092.574,00	818.719,00	0,00	2.911.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.293,00											
OTROS SERVICIOS	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	800144829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
OTROS SERVICIOS	MEDICAL TEAMS INTERNATIONAL	901348277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
OTROS SERVICIOS	INSTITUTO DE EDUCACION INTEGRAL EN SALUD FUNDETSALUD	900519721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
OTROS SERVICIOS VACUNACION	FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	900978341	67.591,00	0,00	0,00	0,00	67.591,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.591,00											
TOTAL OTROS SERVICIOS			747.590.743,00	1.779.335.099,00	1.407.376.489,36	0,00	3.934.302.331,36	0	0	0	747.590.743	1.779.335.099	1.407.376.489	0	0	0	3.934.302.331												
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COMFACUNDI	860045904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	EPS MEDIANAS SAS	901097473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS CONVIDA	999999107	0,00	0,00	10.089.465.937,00	0,00	10.089.465.937,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD E.S.S. EMOISALUD	811004055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO AMBUQ EPS-S ESS	818000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	SAUDUCOP EN LIQUIDACION	800250119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.833.466											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	891180008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR COMFAMILIAR	890480110	0,00	0,00	280.860.718,00	0,00	280.860.718,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.824.781											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SI	8121002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA COMFAGUAJIRA	892115006	0,00	0,00	11.193.089,00	0,00	11.193.089,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193.089											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	890500516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA	880270275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE TOLIMA COMFENALCO	890700148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM EICE EN LIQUIDACION	8999999026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFADRIENTE	890500675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	800140949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	891080005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	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	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOPOSOS ESS EPS-S	832000760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
ENTIDADES EN LIQUIDACION	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOPOSOS EPS SAS	901093846	0,00	0,00	5.489.880.479,00	0,00	5.489.880.479,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489.880.479											
TOTAL ENTIDADES EN LIQUIDACION			0,00	0,00	17.209.831.458,00	0,00	17.209.831.458,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.209.831.458											
CONVENIOS UEL	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Antonio Nariño - 126/16)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Antonio Nariño - 136/18)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Antonio Nariño - 138/19)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Antonio Nariño - 003/22)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Antonio Nariño - 008/23)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Candelaria - 132/14)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Candelaria - 138/16)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	96.193,00	117.932,00	0,00	214.125,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.125											
CONVENIOS UEL (Candelaria - 107/18)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Candelaria - 025/20)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Candelaria - 245/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Candelaria - 005/21)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Candelaria - 178/22)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
CONVENIOS UEL (Candelaria - 286/23)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	6.505.859,00	3.148.836,00	0,00	9.654.695,00	No Aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654.695											
CONVENIOS UEL (Martínes - 116/16)	BOGOTA D. C. SECRETARIA DE																												



Página 12 de 18



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

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

FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 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																
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2667/85 DE 2012 BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA			899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 6991670-2024 SEBOGOTA D.C SECRETARIA DE HACIENDA			899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7827009-2025 SEBOGOTA D.C SECRETARIA DE HACIENDA			899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
TOTAL CONVENIOS UEL				212.848.509,00	501.946.651,20	251.358.749,00	0,00	966.153.909,20	0	0	0	212.848.509	0	501.946.651	0	251.358.749	0	0	966.153.909															
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	0	0	0	0	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 Nº1002-12	800246953	0,00	106.936.141,00	131.103.709,00	0,00	238.039.850,00	No Aplica	0	0	0	0	106.936.141	138509428	131.103.709	No Aplica	0	238.039.850																
Centro Oriente	CTO ACC ESCOLARES Nº 137-05	800246953	0,00	2.517.937,00	3.086.990,00	0,00	5.604.927,00	No Aplica	0	0	0	0	2.517.937	138509429	3.086.990	No Aplica	0	5.604.927																
Centro Oriente	CTO ACC ESCOLARES Nº 3042-12 CENTRO OR	800246953	0,00	100.711,00	123.471,00	0,00	224.182,00	No Aplica	0	0	0	0	100.711	138509430	123.471	No Aplica	0	224.182																
Centro Oriente	CTO DESPLAZADOS Nº 1507-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509431	0	No Aplica	0	0																
Centro Oriente	CTO DESPLAZADOS Nº 302-02	800246953	0,00	895.652,00	1.098.069,00	0,00	1.993.721,00	No Aplica	0	0	0	0	895.652	138509432	1.098.069	No Aplica	0	1.993.721																
Centro Oriente	CTO DESPLAZADOS Nº 960-11	800246953	0,00	12.056.395,00	14.781.141,00	0,00	26.837.536,00	No Aplica	0	0	0	0	12.056.395	138509433	14.781.141	No Aplica	0	26.837.536																
Centro Oriente	CTO GRATUIDAD Nº 1482-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509434	0	No Aplica	0	0																
Centro Oriente	CTO PIC Nº 008-16	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509435	0	No Aplica	0	0																
Centro Oriente	CTO PIC Nº 1442-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509436	0	No Aplica	0	0																
Centro Oriente	CTO SIN CTO	800246953	0,00	1.416.325,00	1.736.414,00	0,00	3.152.739,00	No Aplica	0	0	0	0	1.416.325	138509437	1.736.414	No Aplica	0	3.152.739																
Centro Oriente	CTO VINCULADOS Nº 026-03	800246953	0,00	268.774.824,00	329.517.935,00	0,00	598.292.759,00	No Aplica	0	0	0	0	268.774.824	138509438	329.517.935	No Aplica	0	598.292.759																
Centro Oriente	CTO VINCULADOS Nº 037-05	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509408	0	No Aplica	0	0																
Centro Oriente	CTO VINCULADOS Nº 959-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509439	0	No Aplica	0	0																
Centro Oriente	CTO VINCULADOS Nº1482-13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509440	0	No Aplica	0	0																
La Victoria	CTO APH Nº 062-14	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509209	0	No Aplica	0	0																
La Victoria	CTO APH Nº 1089-15	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	0	0	No Aplica	0	0																
La Victoria	CTO APH POR RESOLUCION LA VICTORIA	800246953	0,00	71.485.988,00	87.641.821,00	0,00	159.127.809,00	No Aplica	0	0	0	0	71.485.988	138509231	87.641.821	No Aplica	0	159.127.809																
La Victoria	CTO ACC ESCOLARES Nº 137-05 VICTORIA	800246953	0,00	38.024.779,00	46.618.380,00	0,00	84.643.159,00	No Aplica	0	0	0	0	38.024.779	138509219	46.618.380	No Aplica	0	84.643.159																
La Victoria	CTO ACC ESCOLARES Nº 3042-12 VICTORIA	800246953	0,00	864.403,00	1.059.759,00	0,00	1.924.162,00	No Aplica	0	0	0	0	864.403	138509220	1.059.759	No Aplica	0	1.924.162																
La Victoria	CTO BIOPSIAS Nº 971-11	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509224	0	No Aplica	0	0																
La Victoria	CTO BIOPSIAS SIN CTO	800246953	0,00	2.017.572,00	2.473.544,00	0,00	4.491.116,00	No Aplica	0	0	0	0	2.017.572	138509225	2.473.544	No Aplica	0	4.491.116																
La Victoria	CTO DESPLAZADOS Nº 1497-13	800246953	0,00	3.658.438,00	4.485.244,00	0,00	8.143.682,00	No Aplica	0	0	0	0	3.658.438	138509214	4.485.244	No Aplica	0	8.143.682																
La Victoria	CTO DESPLAZADOS Nº 925-11	800246953	0,00	36.278.288,00	44.477.180,00	0,00	80.755.468,00	No Aplica	0	0	0	0	36.278.288	138509215	44.477.180	No Aplica	0	80.755.468																
La Victoria	CTO GRATUIDAD Nº 930-11	800246953	0,00	16.828.462,00	20.631.695,00	0,00	37.460.157,00	No Aplica	0	0	0	0	16.828.462	138509216	20.631.695	No Aplica	0	37.460.157																
La Victoria	CTO LINEA 123 Nº 1078-15	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	1385092203	0	No Aplica	0	0																
La Victoria	CTO LINEA 123 Nº 144-13	800246953	0,00	3.770.269,00	4.622.349,00	0,00	8.392.618,00	No Aplica	0	0	0	0	3.770.269	138509218	4.622.349	No Aplica	0	8.392.618																
La Victoria	CTO VINCULADOS Nº930-11	800246953	0,00	277.262.645,00	339.924.002,00	0,00	617.186.647,00	No Aplica	0	0	0	0	277.262.645	138509208	339.924.002	No Aplica	0	617.186.647																
La Victoria	Vinculados Victoria	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509221	0	No Aplica	0	0																
La Victoria	CTO TSH Nº 972-11	800246953	0,00	9.814.709,00	12.032.834,00	0,00	21.847.543,00	No Aplica	0	0	0	0	9.814.709	138509222	12.032.834	No Aplica	0	21.847.543																
La Victoria	CTO TSH SIN CONTRATO-13	800246953	0,00	47.291.924,00	57.979.898,00	0,00	105.271.822,00	No Aplica	0	0	0	0	47.291.924	138509223	57.979.898	No Aplica	0	105.271.822																
Rafael Uribe	CTO APH Nº 1247/2015	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	1385092506	0	No Aplica	0	0																
Rafael Uribe	CTO APH Nº 433/2013	800246953	0,00	630.252,00	772.690,00	0,00	1.402.942,00	No Aplica	0	0	0	0	630.252	138509520	772.690	No Aplica	0	1.402.942																
Rafael Uribe	CTO ESCOLARES Nº 137/2005	800246953	0,00	3.703.262,00	4.540.199,00	0,00	8.243.461,00	No Aplica	0	0	0	0	3.703.262	138509521	4.540.199	No Aplica	0	8.243.461																
Rafael Uribe	CTO ESCOLARES Nº 3042/2012	800246953	0,00	869,00	1.066,00	0,00	1.935,00	No Aplica	0	0	0	0	869	138509522	1.066	No Aplica	0	1.935																
Rafael Uribe	CTO DESPLAZADOS Nº 1508/2013	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509523	0	No Aplica	0	0																
Rafael Uribe	CTO PIC Nº 002/2016	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509524	0	No Aplica	0	0																
Rafael Uribe	CTO PIC Nº 1034/2012	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509525	0	No Aplica	0	0																
Rafael Uribe	CTO PIC Nº 1449/13	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509526	0	No Aplica	0	0																
Rafael Uribe	CTO VINCULADOS Nº 1477/2013	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509527	0	No Aplica	0	0																
Rafael Uribe	CTO VINCULADOS Nº 963/2011	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509528	0	No Aplica	0	0																
Rafael Uribe	CTO Nº 764/2016 REDCO RUTA DE SALUD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509527	0	No Aplica	0	0																
San Blas	CTO APH Nº1121-15	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	0	0	0	0	138509327	0	No Aplica	0	0																
San Blas	CTO ACC ESCOLARES Nº 137-06 SAN BLAS	800246953	0,00	52.796.696,00	64.728.750,00	0,00	117.525.446,00	No Aplica	0	0	0	0	52.796.696	138509325	64.728.750	No Aplica	0	117.525.446																
San Blas	CTO ACC ESCOLARES																																	



FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 2025			INFORMACION DEL DEUDOR							DIFERENCIAS		
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL		OBSERVACIONES		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2667/RS DE 2002 BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA		899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2667/RS DE 2002 BOGOTA D.C. SECRETARIA DE HACIENDA		899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 65916/0-2024 SE BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA		899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7827009-2025 SE BOGOTA D. C. SECRETARIA DE HACIENDA		899999061	0,00	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	0,00			
INTEGRACION SOCIAL BOGOTA 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	0,00			
Centro Oriente	CTO ACC ESCOLARES Nº 137-05	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Centro Oriente	CTO ACC ESCOLARES Nº 3042-12 CENTRO OR.	800246953	0,00	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	0,00			
Centro Oriente	CTO DESPLAZADOS Nº 302-02	800246953	0,00	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	0,00			
Centro Oriente	CTO GRATUIDAD Nº 1482-13	800246953	0,00	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	0,00			
Centro Oriente	CTO PIC Nº 1442-13	800246953	0,00	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	0,00			
Centro Oriente	CTO VINCULADOS Nº 026-03	800246953	0,00	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	0,00			
Centro Oriente	CTO VINCULADOS Nº 959-11	800246953	0,00	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	0,00			
La Victoria	CTO APH Nº 062-14	800246953	0,00	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	0,00			
La Victoria	CTO APH POR RESOLUCION LA VICTORIA	800246953	0,00	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	0,00			
La Victoria	CTO ACC ESCOLARES Nº 3042-12 VICTORIA	800246953	0,00	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	0,00			
La Victoria	CTO BIOPSIAS SIN CTO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
La Victoria	CTO DESPLAZADOS Nº 1497-13	800246953	0,00	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	0,00			
La Victoria	CTO GRATUIDAD Nº 930-11	800246953	0,00	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	0,00			
La Victoria	CTO LINEA 123 Nº 144-13	800246953	0,00	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	0,00			
La Victoria	Vinculados Victoria	800246953	0,00	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	0,00			
La Victoria	CTO TSH SIN CONTRATO-13	800246953	0,00	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	0,00			
Rafael Uribe	CTO APH Nº 433/2013	800246953	0,00	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	0,00			
Rafael Uribe	CTO ESCOLARES Nº 3042/2012	800246953	0,00	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	0,00			
Rafael Uribe	CTO PIC Nº 002/2016	800246953	0,00	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	0,00			
Rafael Uribe	CTO PIC Nº 1449/13	800246953	0,00	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	0,00			
Rafael Uribe	CTO VINCULADOS Nº 963/2011	800246953	0,00	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	0,00			
San Blas	CTO APH Nº1121-15	800246953	0,00	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	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	0,00			
San Blas	CTO DESPLAZOS Nº 1502-15	800246953	0,00	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	0,00			
San Blas	CTO GRATUIDAD Nº 941-11	800246953	0,00	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	0,00			
San Blas	CTO VINCULADOS Nº 941/2011	800246953	0,00	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	0,00			
San Cristobal	CTO APH Nº 439-05	800246953	0,00	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	0,00			
San Cristobal	CTO APH POR RESOLUCION SAN CRISTOBAL	800246953	0,00	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	0,00			
San Cristobal	CTO ESCOLARES Nº 3042-13 SAN CRISTOBAL	800246953	0,00	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	0,00			
San Cristobal	CTO DESPLAZADOS Nº 786-07	800246953	0,00	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	0,00			
San Cristobal	CTO PIC Nº 001-16	800246953	0,00	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	0,00			
San Cristobal	CTO VINCULADOS Nº 944-11	800246953	0,00	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	0,00			
San Cristobal	FFD POBLACION POBRE NO ASEGURADA (VINCULADA Y CONFLICTO ARMADO)	800246953	0,00	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	0,00			
Santa Clara	CTO APH Nº 1172-15	800246953	0,00	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	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	0,00			
Santa Clara	CTO DESPLAZADOS Nº 1447-13	800246953	0,00	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	0,00			
Santa Clara	FALLOS DE TUTELA	800246953	0,00	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	0,00			
Santa Clara	CTO Nº 779-07	800246953	0,00	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	0,00			
Santa Clara	CTO VINCULADOS Nº1470-13	800246953	0,00	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	0,00			
Santa Clara	CTO TOXICOLOGIA Nº 1916-13	800246953	0,00	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	0,00			
Subred Centro Oriente	FFD CONVENIO POBLACION ESCOLAR	800246953	0,00	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	0,00			
Subred Centro Oriente	CTO PIC 833/2016	800246953	0,00	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	0,00			
Subred Centro Oriente	PIC 466100/2018	800246953	0,00	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	0,00			
Subred Centro Oriente	PIC 1584814-2020	800246953	0,00	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	0,00			
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 2629343-2021	800246953	0,00	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	0,00			
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 3746189-2022	800246953	0,00	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	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

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

FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 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
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 6911666-2024	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131919605	0	131920604	0	138509062	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 4176-2024	800246953	0,00	4.773.328.518	539.386.122	0,00	5.312.714.640	0	No Aplica	0	131919608	0	131920607	4.773.328.518	138509064	539.386.122	No Aplica	5.312.714.640
Subred Centro Oriente	CONVENIO PSPIC No 8387562-2025	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131919085	0	131920085	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO DE TUBERCULOSIS Y DE LA LEPR	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921015	0	131922012	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CTO 010/2017 VINCULADOS	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921009	0	131922010	0	138509018	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CTO VINCULADOS No. 1156/2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921014	0	131922015	0	138509019	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CTO VINCULADOS No. 545465 /2018	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921018	0	131922018	0	138509032	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CTO VINCULADOS No. 0268-2019	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921020	0	131922020	0	138509036	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONTRATO VINCULADOS 1476527-2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921024	0	131922024	0	138509043	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONTRATO VINCULADOS 2307233-2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921025	0	131922026	0	138509046	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 3859354-2022	800246953	50.631.605	694.133.214	571.023.508	0,00	1.315.788.327	0	No Aplica	0	131921050	50.631.605	131922050	694.133.214	138509634	571.023.508	No Aplica	1.315.788.327
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 4827516-2023	800246953	21.125.898	779.412	0,00	-842.112	21.063.198	0	No Aplica	0	131921054	21.125.898	131922054	779.412	138509638	-842.112	No Aplica	21.063.198
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 6362497-2024	800246953	693.156	2.640.818	3.394.297	0,00	6.728.271	0	No Aplica	0	131921057	693.156	131922057	2.640.818	138509084	3.394.297	No Aplica	6.728.271
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 7060330-2025	800246953	149.288.215	1.044.307.723	87.318.833	-420.862.906	860.051.865	0	No Aplica	0	131921063	149.288.215	131922063	1.044.307.723	138509089	87.318.833	-420.862.906	860.051.865
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 8500661-2025	800246953	444.669.100	72.761.858	91.277.588	0,00	608.708.546	0	No Aplica	0	131921067	444.669.100	131922067	72.761.858	138509098	91.277.588	0	608.708.546
Subred Centro Oriente	VINCULADOS SIN CONTRATO VIG 2023 Y 2024	800246953	0,00	205.725.914	35.298.236	0,00	241.024.150	0	No Aplica	0	131921070	0	131922070	205.725.914	138509692	35.298.236	No Aplica	241.024.150
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921019	0	131922019	0	138509037	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR EVENTO	800246953	1.758.810.544	9.855.085.446	1.894.654.100	-31.921.009	13.476.629.081	0	No Aplica	0	131921051	1.758.810.544	131922051	9.855.085.446	138509633	1.894.654.100	-31.921.009	13.476.629.081
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR GESTANTES	800246953	3.968.064	129.256.313	51.132.022	0,00	184.356.399	0	No Aplica	0	131921059	3.968.064	131922059	129.256.313	138509090	51.132.022	No Aplica	184.356.399
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR GESTANTES SIN COMPLICACION	800246953	4.739.028	0,00	0,00	0,00	4.739.028	0	No Aplica	0	131921058	4.739.028	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	4.739.028
Subred Centro Oriente	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE VECTORES 1761-2016	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131919006	0	131922006	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	GRATUIDAD	800246953	39.795.752	48.789.593	0,00	0,00	88.585.345	0	No Aplica	0	No Aplica	0	131922008	39.795.752	138509017	48.789.593	No Aplica	88.585.345
Subred Centro Oriente	GRATUIDAD 2023	800246953	131.174.205	2.728.116.270	2.350.883.600	0,00	5.210.174.075	0	No Aplica	0	131921117	131.174.205	131922118	2.728.116.270	138509070	2.350.883.600	No Aplica	5.210.174.075
Subred Centro Oriente	Vinculados SCO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921001	0	131922001	0	138509015	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	Vinculados SCO por resolucion	800246953	994.229.613	2.388.360.194	1.537.884.518	-400	4.920.473.925	0	No Aplica	0	131921013	994.229.613	131922009	2.388.360.194	138509012	1.537.884.518	-400	4.920.473.925
Subred Centro Oriente	FFDS TECNOLOGIAS NO PBS	800246953	0,00	55.179.918	67.650.579	0,00	122.830.497	0	No Aplica	0	131921021	55.179.918	131922021	67.650.579	138509038	0	No Aplica	122.830.497
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1718528 DE 2020 AMED-COVID	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921034	0	131922034	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 031 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921037	0	131922037	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2808992-2021 APH	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921047	0	131922048	0	138509058	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	RUTA SALUDABLE	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921010	0	131922011	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	RUTA SALUDABLE 592-2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921011	0	131922013	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	0,00	No Aplica	0	131919014	0	131922014	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1183 ADULTEZ	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131919015	0	131922015	0	138509031	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CTO 1940 - 2016 CALIDAD EN SERVICIO DE SALUD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921012	0	131922014	0	0	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1058 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131919013	0	131922013	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1185 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131919017	0	131922017	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1184 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131919018	0	131922018	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION NO 2181120	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921017	0	131922017	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1006 - 2017	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921016	0	131922016	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 024 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921027	0	131922027	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 019 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921038	0	131922038	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 021 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921030	0	131922030	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0020 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921035	0	131922035	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 016 DE 2021	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921049	0	131922049	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 0030 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921033	0	131922033	0	No Aplica	0	No Aplica	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 022 DE 2020	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica									



FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 2025			INFORMACION DEL DEUDOR				DIFERENCIAS			
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES	
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 PSPIC No 8387562-2025	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	CONVENIO DE TUBERCULOSIS Y DE LA LEPRO	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	CONTRATO DE VINCULADOS 7806330-2025	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	CONTRATO DE VINCULADOS 8500663-2025	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	VINCULADOS SIN CONTRATO VIG 2023 Y 2024	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR EVENTO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR GESTANTES	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	ATENCION A POBLACION EXTRANJERA IRREGULAR GESTANTES SIN COMPLICACION	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	FFDS 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-COVID	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	ROUTA SALUDABLE	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	ROUTA 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 2181120	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 BIENESTAR	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7124331-2024 MAS BIENESTAR	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	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7163165-24 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	CONVENIO 8374534 DE 2025 - MAS BIENESTAR	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	CONVENIO 8521605 DE 2025 - MAS BIENESTAR	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8523636-2025 APH	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	RESOLUCION 1197-2024 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	FFDS	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	FFDS	800246953	-370.234.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.234.691,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
TOTAL FFDS			-370.234.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.234.691,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
1. TOTAL CARTERA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD			-5.197.680.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.197.680.931,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION	
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	ROUTA SALUDABLE (cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subred Centro Oriente	ROUTA 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 2181120 (cta 1324)	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 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									



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

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

FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 2025			INFORMACIÓN DE CARTERA					INFORMACIÓN CONTABILIDAD										
REGIMEN	ENTIDAD	NIT	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFÍCIL 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.	DIFÍCIL COBRO	CUENTA GD	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL
Subred Centro Oriente	CONVENIO 8397291 DE 2025 - MAS BIENESTAR (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO DE DESEMPEÑO 003 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132416004	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	132495063	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 019-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495066	0	132495067	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 021-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495064	0	132495065	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 010-2023 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495099	0	132495099	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	OTRAS SUBVENCIONES POR COBRAR (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 031 DE 2020 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 014 DE 2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495048	0	132495049	0	No Aplica	0	299003106	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 2594512-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495028	0	132495029	0	No Aplica	0	299003099	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 018 DE 2020 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495022	0	132495023	0	No Aplica	0	299003078	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2011787-2020 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2666417-2021 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	131921040	0	131921041	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1206-2017 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132416009	0	132416010	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1018-2017 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495001	0	132495002	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2797738 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	132495059	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	PROCESO DE TOMA DE TALLA Y PESO, LA CLASIFICACIÓN Y LA CANALIZACIÓN O SE	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	No Aplica	0	132495070	0	132495071	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO DE DESEMPEÑO No. 4087397	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495068	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 4228804-2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495074	0	132495075	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0004 DE 2022	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495072	0	132495073	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 003 DE 2022 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495076	0	132495077	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4975613-2023 - ACREDITACION	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495096	0	132495097	0	No Aplica	0	138509072	0	0
OTROS CONVENIOS	EXACTECH INC	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	0
CONVENIOS UEL (Candelaria - 025/20) (cta 1324)	BOGOTÁ D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	899999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	0
OTROS CONVENIOS	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	899999316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	0
OTROS CONVENIOS	FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	900978341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495001	0	132495002	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 1201 DE 2018	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	132495003	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0002 - 2023 APS (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495080	0	132495081	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0003-23 - NUTRICIÓN	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495082	0	132495083	0	No Aplica	0	138509076	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0004-23 - RIAS MATERNO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495084	0	132495085	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0005-23 - PROMOC. Y MANT.	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495086	0	132495087	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0006-23 - ENF. RESPIRATORIAS	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495089	0	132495089	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0007-23 - SPA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495090	0	132495091	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0008-23 - AGRESIONES	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495092	0	132495093	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0009-23 - CV METABOLICA	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495094	0	132495095	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0012-23 - SALUD MENTAL	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495102	0	132495102	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0014-23 - RUTA SUBRED	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	132495104	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0016-23 - EQUITAD DE GENERO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495109	0	132495110	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7163165-24 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495121	0	132495122	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO 8397291 DE 2025 - MAS BIENESTAR (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	132495126	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	RESOLUCION 1282-2025	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	132416023	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7124331-2024 MAS BIENESTAR (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No Aplica	0	No Aplica	0	132495116	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0
SUBVENCIONES - FFDS	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	#N/D	0	0
2. TOTAL OTROS CONVENIOS - SUBVENCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0		0		0		0	0
TOTAL DE GENERAL			53.059.330.983,00	145.657.480.488,67	68.598.233.056,35	-61.674.315.438,54	205.640.729.089,48		5.197.680.931		53.059.330.983		145.657.480.489		68.598.233.056		-61.674.315.439	210.838.410.020
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1986-2024	900474727	0	0	0	0	0	No Aplica		No Aplica	0	132416012		No Aplica		No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1775-2024	900474727	0	0	0	0	0	No Aplica		No Aplica	0	132416011		No Aplica		No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1499-2024	900474727	0	0	0	0	0	No Aplica		No Aplica	0	132416013		No Aplica		No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1539-2024	900474727	0	0	0	0	0	No Aplica		No Aplica	0	132416014		No Aplica		No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO - RESOLUCION 1514-2024	800246953	0	0	0	0	0	No Aplica		132495119	0	132495120		No Aplica		No Aplica	0	0
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2719913 DE 2021	800246953	0	0	0	0	0	No Aplica		132416008	0	132416007		No Aplica		No Aplica	0	0
3. TOTAL OTROS CONCEPTOS DIFERENTES A SERVICIOS DE SALUD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DE GENERAL			53.059.330.983,00	145.657.480.488,67	68.598.233.056,35	-61.674.315.438,54	205.640.729.089,48		5.197.680.931,00		53.059.330.983,00		145.657.480.488,67		68.598.233.056,35		-61.674.315.438,54	210.838.410.020,48



FECHA CON CORTE A: 31 DE DICIEMBRE DE 2025			DIFERENCIAS						
INFORMACION DEL DEUDOR			INGRESOS NO FACTURADOS	PENDIENTE RADICAR	RADICADA	DIFICIL COBRO	GIRO FACTURACION SIN IDENTIFICAR	TOTAL	OBSERVACIONES
REGIMEN	ENTIDAD	NIT							
Subred Centro Oriente	CONVENIO 8397291 DE 2025 - MAS BIENESTAR (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 1018-2017 (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2797738 (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 CLASIFICACION Y LA CANALIZACION O SE	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 - ACREDITACION	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) (cta 1324)	BOGOTÁ D. C. SECRETARIA DE HACIENDA	8999999061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS CONVENIOS	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	8999999316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS CONVENIOS	FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	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 MANT.	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0006-23 - ENF. RESPIRATORIAS	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 - EQUIDAD DE GENERO	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7163165-24 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO 8397291 DE 2025 - MAS BIENESTAR (Cta 1324)	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	RESOLUCION 1282-2025	800246953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subred Centro Oriente	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7124331-2024 MAS BIENESTAR (Cta 1324)	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			-5.197.680.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.197.680.931,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION
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			-5.197.680.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.197.680.931,00	DIF POR PROCESO DE ING ABIERTOS DICIEMBRE 2025 SG INF DE FACTURACION

La presente acta de conciliación se realizó desde el 05 hasta el 13 de enero de 2026 y en constancia firman

Elaboró:

LUIS GUILLERMO CAMACHO VIVAS  
PROFESIONAL CONTABILIDAD

Elaboró:

NELSON VLADIMIR BONILLA  
APOYO CARTERA

Revisó:

WILSON PARRADO LEÓN  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR

Revisó:

GUSTAVO ADOLFO MARÍN  
PROFESIONAL DE CARTERA