Tema del Informe: Informe de actividades realizadas en el mes de Julio: Depuración de la cuenta contable 13850901 Prestación de Servicios de Salud, hasta 31 de diciembre de 2022	Fecha			Informe N°
	Día	Mes	Año	
	22	11	2023	02

Tipo de informe: Parcial	X	Final		

Contratista: Omar Higidio López

Contrato No. 2023000459

Descripción del Informe de Actividades

Mediante contrato de prestación de servicios profesionales No 2023000459 se estableció la actividad de Depuración de la cuenta contable 13850901 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, hasta 31 de diciembre de 2022.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Se descargó la información del sistema contable SYSMAN, a corte 31 de diciembre de 2022 de la cuenta 13850901.

icontec ISO 9001 SC-CER98915

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER98915

Instituto Departamental de Salud de Nariño

AUXILIAR CON SALDOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022 A

Entre Cuentas 13850901 y 13850901

Código Cuenta: 13850901 **Prestación de servicios de salud** **Saldo Inicial Cuenta:** 5.314.940,00

Fecha	Hora	Tipo	Número	No. Doc	Descripción	Nit	Tercero	Débito	Crédito	S. Acumulado
								00,00	00,00	5.314.940,00
							Total	0,00	0,00	

Total por cuenta con movimiento de auxiliares suministrados	0,00	0,00

- Se solicitó a la oficina de Sistemas el acceso a la Plataforma Financiera anterior a la vigencia 2006 (HAS), con el fin de realizar la revisión y seguimiento a saldos de anteriores años.

26/6/23, 15:21 Correo de INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO - Solicitud

NATHALIA CRISTINA ARTEAGA LEGARDA <nathaliaarteaga@idsn.gov.co>

Solicitud
2 mensajes

NATHALIA CRISTINA ARTEAGA LEGARDA <nathaliaarteaga@idsn.gov.co> 15 de junio de 2023, 11:39
Para: Gustavo Cuéllar De Los Rios <gustavocuellar@idsn.gov.co>, SANDRA STELLA ZAMBRANO ARCINIEGAS <sandrazambrano@idsn.gov.co>

Cordial saludo:
Por medio de la presente y con el fin de dar cumplimiento a observaciòn de la Contraloría Departamental realizada a la oficina de Contabilidad y Tesorería, se requiere el acceso a la plataforma financiera anterior a la vigencia 2006 (HAS), razòn por la cual se solicita amablemente, informar la ruta donde se pueda realizar las consultas pertinentes.

En caso de no tener acceso a la misma, se solicita muy amablemente por parte de la oficina de sistemas emitir la certificaciòn correspondiente.

Atentamente,

--
NATHALIA ARTEAGA
TESORERA GENERAL
Instituto Departamental de Salud de Nariño

Gustavo Cuéllar De Los Rios <gustavocuellar@idsn.gov.co> 26 de junio de 20[illegible]05
Para: NATHALIA CRISTINA ARTEAGA LEGARDA <nathaliaarteaga@idsn.gov.co>
Cc: SANDRA STELLA ZAMBRANO ARCINIEGAS <sandrazambrano@idsn.gov.co>

Apreciada Nathali

Buenas tardes.
Por medio del presente le confirmo que ya se restableció la base de datos de HAS utilizada por nuestra Entidad hasta el año 2006 (herramienta contable, financiera, tesorería, almacén y nómina), ésta puede ser accedida por Usted y para ello debo configurar en su equipo dicha conexión de consulta.
Cuando esté disponible por favor me confirma para realizar dicho acceso para su trabajo.

Atte
Ing. Gustavo Cuéllar De Los Rios
Profesional Especializado - Coordinador Grupo TICs
Instituto Departamental de Salud de Nariño

[El texto citado está oculto]

www.idsn.gov.co
Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bomboná San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Conmutador: (602) 7235428 - (602) 7244436
@idsnestacontigo

SC-CER98915
CO-SC-CER98915

- Se realizó el seguimiento en los sistemas Financieros HAS, ACCESS Y SYSMAN, observando lo siguiente: que la cuenta en mención trae un saldo acumulado desde años anteriores a la vigencia 2006 por valor de $ 5.314.940, y el valor total acumulado está conformado por los siguientes terceros: Fundación Banco de Ojos del Occidente Colombiano, Gar Ltda. y Centro Médico Imbanaco de Cali SA y que el valor acumulado fue reclasificado desde antes de la vigencia 2006 al año 2015 con el código contable 142502, del año 2016 al 2017 con el código 147511 y desde el año 2018 a la actualidad con código 13850901.

CUENTA 13850901 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

NIT.	TERCERO	ACUMULADO
800224709	FUNDACIÓN BANCO DE OJOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO	1.036.000
805001115	GAR LTDA	480.550
890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	3.798.390
	TOTAL	**5.314.940**

RECLASIFICACION CUENTA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

AÑOS	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
Antes del año 2006 al 2015	142502	PARA BIENES
Del año 2016 al 2017	147511	SERVICIOS DE SALUD
En el año 2018 a la actualidad	13850901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Dentro del proceso de depuración contable no se evidencia información detallada del saldo acumulado; por lo tanto, no se encontraron soportes.

Por lo anterior expuesto y teniendo en cuenta que no existe información detallada se solicitó concepto a la oficina asesora Jurídica de la entidad, en el que se informe si aplica la prescripción de la cuenta contable 1350901 (Prestación de servicios de salud) y así poder continuar con el proceso de depuración contable.

Ante lo cual la oficina jurídica responde mediante nota interna N.200211809 ampliar información con referencia a: *"1. Definir cuáles fueron las fuentes de recursos que se destinaron para pagar los anticipos, 2. Cuáles fueron los procesos que se iniciaron para recuperar estos recursos, favor detallar la trazabilidad". Se adjunta oficio : SG-20033049-23 y nota interna.*

19 SEP 2023
8 folios

Instituto Departamental de Salud de Nariño
F-PGED05-07 01

SG-20033049-23

San Juan de Pasto, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Doctor
YOAN LENIN CASTRO ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
IDSN
Pasto N

Asunto: Solicitud Concepto Jurídico

Cordial Saludo

Dando alcance al Contrato No. 2023000459 y Contrato No. 2023000224, la oficina de tesorería se encuentra realizando proceso de depuración contable hasta el 31 de diciembre de 2022 de la cuenta 13850901 denominada Prestación de Servicios de Salud, una vez realizado el seguimiento en los sistemas financieros HAS, ACCESS Y SYSMAN se observa que dicha cuenta trae saldo acumulado desde años anteriores a la vigencia 2006 hasta la actualidad y se observa que no existe información detallada de dicho valor; por lo tanto, no es posible realizar el proceso de depuración contable toda vez que no se encontraron soportes.
Por lo anterior expuesto, se solicita respetuosamente se emita concepto Jurídico en el que se informe si aplica la prescripción de la Cuenta por Cobrar y así poder dar continuidad al proceso de depuración contable.

CUENTA 13850901 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

NIT.	TERCERO	ACUMULADO
800224709	FUNDACIÓN BANCO DE OJOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO	1.036.000
805001115	GAR LTDA	480.550
890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	3.798.390
	TOTAL	5.314.940

RECLASIFICACION CUENTA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

AÑOS	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
Antes del año 2006 al 2015	142502	PARA BIENES
Del año 2016 al 2017	147511	SERVICIOS DE SALUD
En el año 2018 a la actualidad	13850901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

SC-CER98915
CO-SC-CER98915
icontec ISO 9001
SC-CER98915
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
CO-SC-CER98915

Instituto Departamental de Salud de Nariño
F-PGED05-07 01

Agradezco su amable atención y colaboración

Nathalia Arteaga
NATHALIA CRISTIAN ARTEAGA
Tesorera IDSN

Anexos:

CDC 2015100068- 1 folio
CDC 2018000592- 1 folio
Auxiliar con saldos a 31 de diciembre de 2018 de la cuenta 13850901 -1 folio
Auxiliar con saldos a septiembre de 2023 de la cuenta 13850901 -1 folio
Copia respuesta oficio SG-C-20028341-23 2 folios.

Proyecto.
Omar Higidio López

Instituto Departamental de Salud de Nariño

SC-CER31915
CO-SC-CER31915
icontec ISO 9001 SC-CER98915
IQNet CO-SC-CER98915

Respuesta de oficina Jurídica

Instituto Departamental de Salud Nariño	NOTA INTERNA		
	Codigo: F-PGED05-06	Version: 01	Fecha: 23-08-2013

OFICINA ASESORA JURIDICA

Fecha:	Día	20	Mes	09	Año	2023	No.	20011809

Para: NATHALIA CRISTINA ARTEAGA LEGARDA
TESORERA
De: YOAN LENIN CASTRO ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Juridica
Asunto: DEVOLUCION SOLICITUD OFICIOS SG-20033049-23 / SG-20033050-23

Cordial saludo Dra. Nathalia,

De manera atenta y con el objetivo de revisar acertadamente los casos por usted expuestos, le solicito ampliar la informacion de la siguiente manera:

1. Definir cuales fueron las fuentes de recursos que se destinaron para pagar los anticipos.
2. Cuales fueron los procesos, en su momento, que se iniciaron para recuperar estos recursos, favor detallar la trazabilidad

Agradezco su colaboración.

Pdo Nathalia Arteaga
4: 21/09 hrs

YOAN LENIN CASTRO ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Juridica

Anexo (s): 10 Folios
Elaboró:
\\CORRESPONDENCIA\IDSN_UC

Ante esta situación de no poder contar con el concepto jurídico, se procedió a enviar oficios a los terceros BANCO DE OJOS DE OCCIDENTE COLOMBIANO y a CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI SA solicitando copia del comprobante de su respectivo pago en años anteriores a la vigencia 2006, es de aclarar que a la empresa GAR LTDA no fue posible enviar oficio, ya que no se logró contacto ni correo de la entidad.

La respuesta de la empresa Banco de Ojos de Occidente Colombiano fue que no cuentan con soportes en su sistema contable, ya que solo tienen información desde la vigencia 2015, se adjunta oficio enviado y pantallazo de correo electrónico.

Gmail TESORERIA IDSN <idsntesoreria@gmail.com>

REF : SOLICITUD DE INFORMACION
2 mensajes

TESORERIA IDSN <idsntesoreria@gmail.com> 6 de octubre de 2023, 11:42
Para: "info@bojosoccidente.org" <info@bojosoccidente.org>

CORDIAL SALUDO

Por medio del presente solicitamos respetuosamente enviar documento soporte correspondientes al pago realizado por BANCO DE OJOS DE OCCIDENTE, en años anteriores al 2006 por valor de $1.036.000. Esto con el fin de depurar operaciones que el Instituto Departamental de Salud de Nariño tiene pendientes por identificar hasta la fecha.

Agradecemos su amable colaboración, esperamos pronta respuesta.

Adjunto solicitud

Atentamente

Veronica Calvache Narvaez, Omar Higidio
Contratistas IDSN

--
FRANKLIN DELGADO
Auxiliar Administrativo IDSN

OFICIO juridica IDSN (1).pdf
127K

info@bojosoccidente.org <info@bojosoccidente.org> 6 de octubre de 2023, 13:54
Para: TESORERIA IDSN <idsntesoreria@gmail.com>

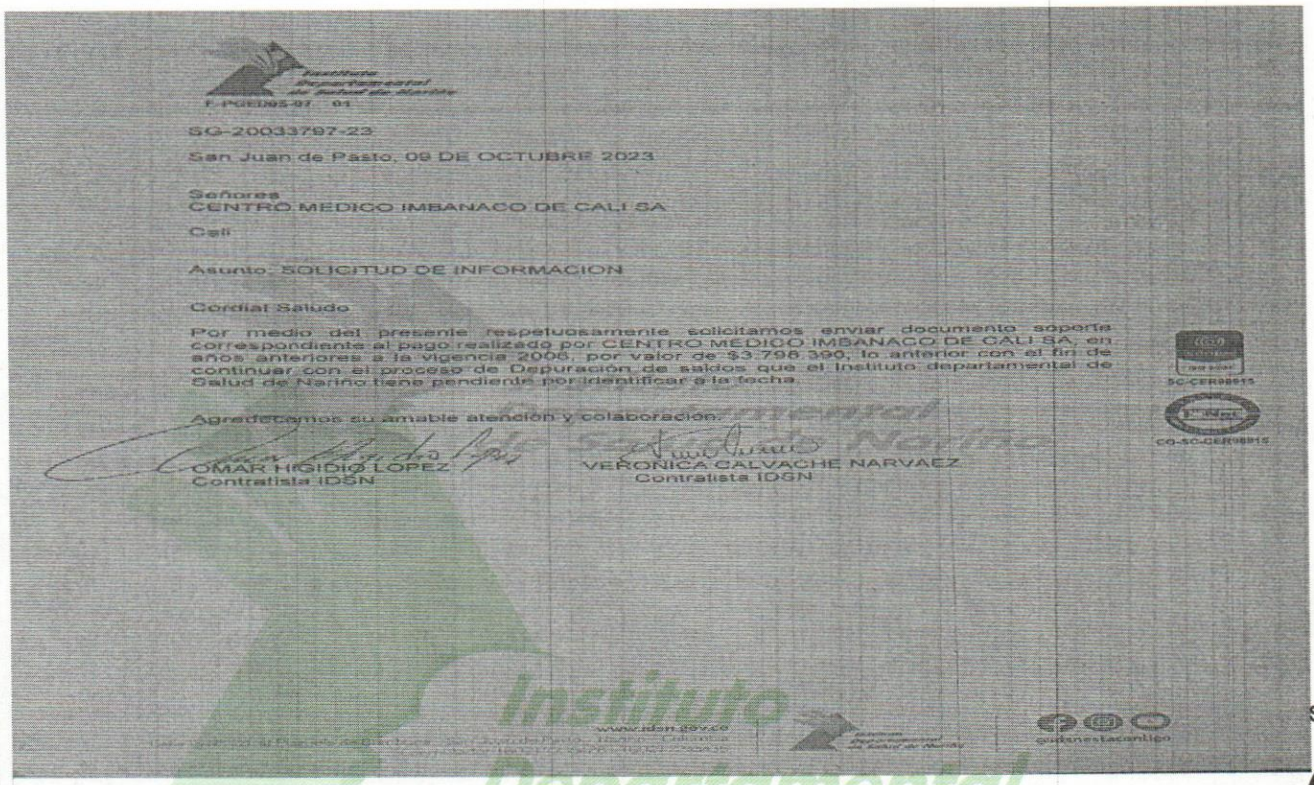
Cordial Saludo,

Les informamos que no tenemos soportes en nuestro sistema contable, ya que la información esta desde el 2015.

Quedamos atentos.

Muchas gracias!

Instituto Departamental de Salud de Nariño



Instituto Departamental de Salud de Nariño

F-PGEI03-07 01

SG-20033797-23

San Juan de Pasto, 09 DE OCTUBRE 2023

Señores
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA
Cali

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION

Cordial Saludo

Por medio del presente respetuosamente solicitamos enviar documento soporte correspondiente al pago realizado por CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI SA, en años anteriores a la vigencia 2006, por valor de $3.798.390, lo anterior con el fin de continuar con el proceso de Depuración de saldos que el Instituto departamental de Salud de Nariño tiene pendiente por identificar a la fecha.

Agradecemos su amable atención y colaboración.

OMAR HIGIDIO LOPEZ
Contratista IDSN

VERONICA CALVACHE NARVAEZ
Contratista IDSN

www.idsn.gov.co

@idsnestacontigo

SC-CER98915

CO-SC-CER98915

Gmail

TESORERIA IDSN <idsntesoreria@gmail.com>

SOLICITUD INFORMACION
1 mensaje

TESORERIA IDSN <idsntesoreria@gmail.com>
Para: facturacion.recepcion@imbanaco.com.co

10 de octubre de 2023, 9:38

Cordial saludo

Mediante el presente solicitamos respetuosamente enviar información de acuerdo al archivo adjunto.

Muchas gracias por su atencion y colaboracion

--
OMAR HIGIDIO LOPEZ
Contratista IDSN

Oficio Imbanaco Cali (1).pdf
149K

SC-CER98915

CO-SC-CER98915

Con respecto a la entidad Centro Médico Imbanaco de Cali SA no se recibió respuesta.

Por lo anterior expuesto se concluye:

- Se concluye que en sistemas Financieros HASS, ACESS no existe información detallada de la cuenta contable 13850901, por ello y para continuar con el proceso de depuración, se solicitó concepto a la oficina asesora Jurídica, quien no emitió el mismo, toda vez que no se cuenta con información detallada de estas cuentas; de los tres terceros que conforman el saldo de $5.314.940, a la empresa GARL LTDA, no se la logro contactar puesto que no se encontró información como correo y teléfono y a las empresas FUNDACION BANCO DE OJOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO y CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA, se les envió oficio mediante correo electrónico ante lo cual solo dio respuesta la FUNDACION BANCO DE OJOS DEL OCCIDENTE.

  Es de aclarar que estos saldos se originaron anteriores a la vigencia 2006, y no fue posible dentro del proceso de depuración encontrar información detallada, Por lo tanto a la oficina de tesorería:

  -Realizar comité de sostebilidad contable

  -Realizar el siguiente ajuste contable y afectar la cuenta de Resultados correspondiente:

CUENTAS	DETALLE	DEBITO	CREDITO
13850901	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		5.314.940
31090101	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	5.314.940	

icontec ISO 9001 SC-CER98915
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER98915

Contratista	Firma
OMAR HIGIDIO LOPEZ T.P 146790-T	Omar Higidio Lopez
Vo.Bo. Interventor o supervisor(a)	**Firma**
Dra. NATHALIA ARTEAGA LEGARDA	Nathalia Arteaga