"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

Cuentas por Pagar Reporte por Edades

www.hospitalmariocorrea.org

ESE HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT. 890.399.047-8
Calle 2A Oeste # 76-35
PBX 3180020 Fax 3230090
Cali-Valle del Cauca

Fecha de Corte: 06/12/2023 11:59:59 p.m. Usuario: MARIA.CASTILLO - Totalización por: Codigo - Mostrando: No Anulados
Desde el código de tercero 890399047 hasta él 890399047, ordenado por código alfabéticamente.

TERCERO: 890399047 - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO

DOCUMENTO	ESTADO	NÚMERO	FACTURA	FEC-EMI	FEC-VEN	Sin Vencer	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	775	2010-CFC-ajustes	31/12/2010	31/12/2010							$ 78.154.441,83
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	773	2011-OFIC-C/P	28/04/2011	28/04/2011							$ 152.921.028,05
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	776	2011-CNAC-1	30/04/2011	30/04/2011							$ 1.108.527.531,90
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	774	2010-NA-001	31/12/2012	31/12/2012							$ 49.491.411,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	777	2013-CG-n751677	30/07/2013	30/07/2013							$ 5.632.723,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	778	2014-NA-01-14	15/07/2014	15/07/2014							$ 94.470.330,27
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	779	2014-NA-02-14	15/07/2014	15/07/2014							$ 48.597.175,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	736	2018-OFIC-ajuste	16/07/2018	16/07/2018							$ 4.143.324,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	743	2019-NPN-CESANT 01-19	29/01/2019	29/01/2019							$ 34.891.344,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	744	2019-NPT-CESANTIAS T 01-19	29/01/2019	29/01/2019							$ 13.415.902,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	745	2019-NPN-cesantias n 02-19	28/02/2019	28/02/2019							$ 32.704.246,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	746	2019-NPT-CESANTIA T 02-19	28/02/2019	28/02/2019							$ 12.137.795,00

86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	747	2019-NPN-cesantias 03-19	29/03/2019	29/03/2019	$ 33.176.269,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	748	2019-NPT-cesantias t 03-19	29/03/2019	29/03/2019	$ 11.651.293,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	720	2019-FV-0015	05/04/2019	05/04/2019	$ 1,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	749	2019-NPN-CESANTIAS N 04-19	29/04/2019	29/04/2019	$ 33.738.715,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	750	2019-NPT-CESANTIA 04-19	29/04/2019	29/04/2019	$ 12.318.742,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	751	2019-NPT-CESANTIAS 05-19	29/05/2019	29/05/2019	$ 12.378.424,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	752	2019-NPN-CESANTIAS 05-19	31/05/2019	31/05/2019	$ 34.973.349,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	753	2019-NPT-CESANTIAS 06-19	28/06/2019	28/06/2019	$ 11.888.119,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	754	2019-NPN-CESANTIAS 06-19	28/06/2019	28/06/2019	$ 33.891.659,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	780	2019-OFIC-CRC 143	28/06/2019	28/06/2019	$ 31.094.373,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	721	2019-NPN-pension retroact 19	18/07/2019	18/07/2019	$ 3.656.867,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	722	2019-NPT-pension retroact 19	18/07/2019	18/07/2019	$ 2.020.800,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	727	2019-NPN-salud retroact 19	18/07/2019	18/07/2019	$ 7.313.733,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	728	2019-NPT-salud retroact 19	18/07/2019	18/07/2019	$ 2.020.800,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	755	2019-NPT-CESANTIAS -23-07-19	23/07/2019	23/07/2019	$ 13.263.415,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	723	2019-NPT-PENSION 07-19	29/07/2019	29/07/2019	$ 4.954.369,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	729	2019-NPT-SALUD 07-19	29/07/2019	29/07/2019	$ 6.287.831,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	724	2019-NPN-PSN 07-19	30/07/2019	30/07/2019	$ 15.627.422,00

86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	725	2019-NPN-PENSION 07-19	30/07/2019	30/07/2019	$ 43.122.900,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	726	2019-NPT-pension t 07-19	30/07/2019	30/07/2019	$ 16.522.200,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	730	2019-NPN-SALUD P 07-19	30/07/2019	30/07/2019	$ 14.783.606,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	734	2019-NPT-salud t 07-19	30/07/2019	30/07/2019	$ 11.704.000,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	735	2019-NPN-SALUD 07-19	30/07/2019	30/07/2019	$ 30.546.600,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	737	2019-NPT-COLMENA-07-19	30/07/2019	30/07/2019	$ 3.258.100,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	738	2019-NPN-ARL 07-19	30/07/2019	30/07/2019	$ 6.479.500,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	756	2019-NPN-CESANTIAS-07-19	30/07/2019	30/07/2019	$ 35.072.775,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	731	2019-NPP-COMF 07-19	31/07/2019	31/07/2019	$ 42.720,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	732	2019-NPP-NUEVA EPS 07-19	31/07/2019	31/07/2019	$ 301.440,00
86 SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2019	Activo	733	2019-NPP-SOS 07-19	31/07/2019	31/07/2019	$ 659.640,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	161	PRESTAC. SOCI. 08-20	30/08/2019	29/09/2019	$ 14.109.116,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	179	PREST. SOC. NPN 08-2	30/08/2019	29/09/2019	$ 34.690.732,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	180	PREST. SOC. NPN 08-2	30/08/2019	29/09/2019	$ 12.680.940,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	341	NPT PREST. SOC. 09-2019	27/09/2019	27/10/2019	$ 14.734.986,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	346	NPN CESANT PREST.SOC 09-	30/09/2019	30/10/2019	$ 35.229.154,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	472	NPN NPN CESANTIAS 10-19	25/10/2019	24/11/2019	$ 35.502.437,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	545	NPT CESANTIAS NPT 10-201	25/10/2019	24/11/2019	$ 14.825.142,00

53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	680	NPT NPT CESANT 11-2019	27/11/2019	27/12/2019	$ 14.454.606,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	682	NPN NPN CESANT 11-2019	27/11/2019	27/12/2019	$ 33.900.028,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	890	CESANTIAS CESANTIAS 12-19	23/12/2019	22/01/2020	$ 36.608.418,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	891	NPN NPN SENA 12-19	23/12/2019	22/01/2020	$ 7.780.362,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	892	NPN CCF 12 -19	23/12/2019	22/01/2020	$ 14.921.600,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	989	NPT NPT CESANTIAS 12-201	31/12/2019	30/01/2020	$ 13.161.345,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	24	NPT NPT CESANTIAS 01-202	29/01/2020	28/02/2020	$ 16.047.683,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	44	NPN NPN CESANTIAS ENERO2	29/01/2020	28/02/2020	$ 43.334.227,00
38 NOMINA PERSONAL HDMCR	Activo	202	NPT NPT CESANTIAS 02-20	27/02/2020	28/03/2020	$ 15.858.376,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	210	NPT NPT ARL 02-20	27/02/2020	28/03/2020	$ 3.928.200,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	220	NPN NPN CESANTIAS 02-202	27/02/2020	28/03/2020	$ 41.408.137,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	344	NPT NPT CESANTIAS 03-202	24/03/2020	23/04/2020	$ 15.848.144,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	348	NPN NPN CESANTIAS 03-202	24/03/2020	23/04/2020	$ 43.402.660,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	469	NPN NPN CESANTIAS 04-202	22/04/2020	22/05/2020	$ 44.252.668,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	488	NPT NPT CESAN 04-2020	22/04/2020	22/05/2020	$ 15.760.264,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	663	NPN NPN CESANTIAS 05-202	28/05/2020	27/06/2020	$ 42.448.237,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	702	NPT NPT CESANTIAS 05-202	31/05/2020	30/06/2020	$ 14.864.402,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	743	NPT NPT CESANT 06-2020	25/06/2020	25/07/2020	$ 15.478.727,00

53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	786	NPN NPN CESANTIAS 2020-0	26/06/2020	26/07/2020	$ 44.064.457,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	914	NPT NPT CESANTIAS 07-202	28/07/2020	27/08/2020	$ 15.260.169,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	915	NPN CESANTIAS 07-2020	28/07/2020	27/08/2020	$ 43.326.333,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	1049	NPN NPN CESANTIAS 08-202	28/08/2020	27/09/2020	$ 44.177.834,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	1057	NPT NPT CESANTIAS 08-202	28/08/2020	27/09/2020	$ 15.477.364,00
38 NOMINA PERSONAL HDMCR	Activo	1126	NPN RETRO CESANT 2020	31/08/2020	30/09/2020	$ 42.046.614,00
38 NOMINA PERSONAL HDMCR	Activo	1135	NPT CESANTIA RETRO 2020	31/08/2020	30/09/2020	$ 4.213.444,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	1178	NPN NPN CESANTIAS 09-202	30/09/2020	30/10/2020	$ 63.684.218,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	1374	NPN CESANTIAS OCT 2020	28/10/2020	27/11/2020	$ 58.348.118,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	48	NPN CESANTIAS 01-2021	28/01/2021	27/02/2021	$ 62.361.563,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	155	NPN CESANTIAS 02-2021	25/02/2021	27/03/2021	$ 62.074.962,00
38 NOMINA PERSONAL HDMCR	Activo	293	NPN NPN 03 -2021	31/03/2021	30/04/2021	$ 554.084.676,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	309	NPN CESAN 03-2021	31/03/2021	30/04/2021	$ 60.769.308,00
38 NOMINA PERSONAL HDMCR	Activo	341	NPN NPN 04 -2021	28/04/2021	28/05/2021	$ 568.364.088,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	1	NPN NPN CESANTIAS 04-202	30/04/2021	30/05/2021	$ 61.904.686,00
38 NOMINA PERSONAL HDMCR	Activo	475	NPN NPN 05 -2021	31/05/2021	30/06/2021	$ 589.571.201,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	4	NPN NPN CESANTIAS 05-202	31/05/2021	30/06/2021	$ 64.355.826,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	13	NPN NPN CESANTIAS 06-202	30/06/2021	30/07/2021	$ 65.628.063,00

53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	17	NPN NPN PS 07-2021	28/07/2021	28/08/2021				$ 22.321.646,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	19	NPN NPN CESANTIAS 07-202	28/07/2021	28/08/2021				$ 61.443.577,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	793	NPN CESANTIAS 08-2021	30/08/2021	29/09/2021				$ 60.743.961,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	27	NPN CESANTIAS 09-2021	30/09/2021	30/10/2021				$ 62.730.584,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	40	NPN CESANTIAS -10-2021	28/10/2021	27/11/2021				$ 63.699.076,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	32	PRI NV PRI.NV-RTRO ENE SEP-	28/10/2021	27/11/2021				$ 10.446.747,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	33	NPN RETRO. CESAN-ENE-SEP	28/10/2021	27/11/2021				$ 11.317.313,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	48	NPN CESANT-NOV-2021	30/11/2021	30/12/2021				$ 65.617.233,00
38 NOMINA PERSONAL HDMCR	Activo	1203	NPN CESANTIAS DICIEMBRE	16/12/2021	15/01/2022				$ 65.553.005,00
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Abonada	12	NPN INTERESES DE CESANTI	18/01/2023	18/02/2023			$ 76,00	
38 NOMINA PERSONAL HDMCR	Activo	533	NPN NPN RETRO ENERO-JUNI	31/07/2023	30/08/2023		$ 545.684.667,00		
38 NOMINA PERSONAL HDMCR	Activo	898	NPN NPN NOMINA 11-2023	29/11/2023	29/12/2023	$ 587.228.616,00			
53 PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES	Activo	935	NPN NPN PRIMA NAVIDAD 20	01/12/2023	31/12/2023	$ 663.522.745,00			
TOTAL TERCERO: $ 7.303.089.675,05						$ 1.250.751.361,00	$ 545.684.667,00	$ 76,00	$ 5.506.653.571,05
TOTALES CxP : $ 7.303.089.675,05						**$ 1.250.751.361,00**	**$ 545.684.667,00**	**$ 76,00**	**$ 5.506.653.571,05**