CLINICA IMBANACO SAS
890307200-5

Reporte de estado de cuentas CxC

11/07/2025
8:04:02 a. m.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
899999034

Fecha de corte: A la fecha
Vencimiento en: Fecha de vencimiento
Tipo reporte: Vencido y corriente
Cifras: Peso colombiano

Documento		Documento	Fecha	F.Vcto.	Fecha Radicación	Plazo	Venc.	#Ter.	Saldo	Estado	Observacion
1301400501			**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**						**1**	**$ 30.573.138,00**	
01 -URB-00104572-000	URB104572	URB-104572	24/06/2025	24/07/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE RESONANCIA MAGNETICA	$ 4.841.924,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -CEL-00002506-000	CEL2506	CEL-2506	25/06/2025	25/07/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA	$ 135.300,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -URB-00104588-000	URB104588	URB-104588	25/06/2025	25/07/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE RAYOS-X	$ 2.206.642,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -FCD-00059426-000	FCD59426	FCD-59426	26/06/2025	26/07/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE FACTURACI?N CONSULTORIOS	$ 78.000,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -ICX-00127311-000	ICX127311	ICX-127311	26/06/2025	26/07/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE ANGIOGRAFIA	$ 8.320.000,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -CEG-00020644-000	CEG20644	CEG-20644	2/07/2025	1/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA	$ 145.300,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -CEP-00055192-000	CEP55192	CEP-55192	2/07/2025	1/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA	$ 135.300,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -IHG-00022752-000	IHG22752	IHG-22752	3/07/2025	2/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULT	$ 6.562.500,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -TF -00203005-000	TF203005	TF-203005	3/07/2025	2/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE TERAPIA FONIATRICA	$ 429.000,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -HTC-00019335-000	HTC19335	HTC-19335	4/07/2025	3/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE ANGIOGRAFIA	$ 3.353.000,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -CEE-00003309-000	CEE3309	CEE-3309	7/07/2025	6/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA	$ 135.300,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -CEG-00020799-000	CEG20799	CEG-20799	7/07/2025	6/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA	$ 141.800,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -IRA-00076113-000	IRA76113	IRA-76113	7/07/2025	6/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE RESONANCIA MAGNETICA	$ 1.887.200,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -CF -00125773-000	CF125773	CF-125773	8/07/2025	7/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA	$ 135.300,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -IRF-00009291-000	IRF9291	IRF-9291	8/07/2025	7/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE RESONANCIA MAGNETICA	$ 1.365.772,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -QTC-00021638-000	QTC21638	QTC-21638	8/07/2025	7/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA CANCER	$ 135.300,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -BVA-00000351-000	BVA351	BVA-351	9/07/2025	8/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE UNIDAD DE VACUNACION	$ 77.000,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -CED-00028541-000	CED28541	CED-28541	9/07/2025	8/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA	$ 93.300,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -CEE-00003431-000	CEE3431	CEE-3431	9/07/2025	8/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA	$ 135.300,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -CEP-00055555-000	CEP55555	CEP-55555	9/07/2025	8/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA	$ 93.300,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
01 -CEP-00055616-000	CEP55616	CEP-55616	10/07/2025	9/08/2025	**SIN RADICAR**	30	0	INGRESO DE CONSULTA EXTERNA	$ 166.600,00	**FACT PEND X RAD - EMPRESA SOC DEL ESTADO**	
1302400501			**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**						**1**	**$ 333.380.406,00**	
01 -IHC-00134187-000	IHC134187	IHC-134187	22/12/2024	21/01/2025	**13-01-2025**	30	171	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.208.797,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -IUA-00066244-000	IUA66244	IUA-66244	3/02/2025	5/03/2025	**14-02-2025**	30	128	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 492.100,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -UI -00439041-000	UI439041	UI-439041	3/02/2025	5/03/2025	**06-03-2025**	30	128	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 1.242.987,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CED-00023370-000	CED23370	CED-23370	20/02/2025	22/03/2025	**06-03-2025**	30	111	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 177.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CF -00121065-000	CF121065	CF-121065	22/02/2025	24/03/2025	**06-03-2025**	30	109	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 128.649,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CED-00023527-000	CED23527	CED-23527	24/02/2025	26/03/2025	**06-03-2025**	30	107	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 203.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEP-00047610-000	CEP47610	CEP-47610	24/02/2025	26/03/2025	**06-03-2025**	30	107	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 177.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -LSD-00045395-000	LSD45395	LSD-45395	25/02/2025	27/03/2025	**06-03-2025**	30	106	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 273.100,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -LSD-00045396-000	LSD45396	LSD-45396	25/02/2025	27/03/2025	**06-03-2025**	30	106	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 273.100,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -EFB-00000981-000	EFB981	EFB-981	27/02/2025	29/03/2025	**02-04-2025**	30	104	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 130.647,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CED-00024116-000	CED24116	CED-24116	10/03/2025	9/04/2025	**01-04-2025**	30	93	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 186.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEG-00015708-000	CEG15708	CEG-15708	10/03/2025	9/04/2025	**01-04-2025**	30	93	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CMB-00000860-000	CMB860	CMB-860	10/03/2025	9/04/2025	**01-04-2025**	30	93	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 910.100,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -IHC-00134800-000	IHC134800	IHC-134800	12/03/2025	11/04/2025	**19-03-2025**	30	91	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 39.544.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEE-00001219-000	CEE1219	CEE-1219	13/03/2025	12/04/2025	**19-03-2025**	30	90	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 186.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEH-00001956-000	CEH1956	CEH-1956	14/03/2025	13/04/2025	**19-03-2025**	30	89	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 186.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -QTC-00019879-000	QTC19879	QTC-19879	14/03/2025	13/04/2025	**19-03-2025**	30	89	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 141.800,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -FCF-00045233-000	FCF45233	FCF-45233	15/03/2025	14/04/2025	**19-03-2025**	30	88	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 101.700,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -FCG-00000121-000	FCG121	FCG-121	15/03/2025	14/04/2025	**19-03-2025**	30	88	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 37.100,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -FCB-00050329-000	FCB50329	FCB-50329	16/03/2025	15/04/2025	**19-03-2025**	30	87	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 128.600,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -USP-00206524-000	USP206524	USP-206524	16/03/2025	15/04/2025	**25-03-2025**	30	87	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 451.116,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEG-00015960-000	CEG15960	CEG-15960	17/03/2025	16/04/2025	**25-03-2025**	30	86	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CF -00121898-000	CF121898	CF-121898	17/03/2025	16/04/2025	**25-03-2025**	30	86	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -FCB-00050347-000	FCB50347	FCB-50347	17/03/2025	16/04/2025	**25-03-2025**	30	86	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 128.600,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	

01 -CEG-00016073-000	CEG16073	CEG-16073	19/03/2025	18/04/2025	**25-03-2025**	30	84	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -MPE-00071196-000	MPE71196	MPE-71196	19/03/2025	18/04/2025	**12-05-2025**	30	84	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 196.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -TO -00086482-000	TO86482	TO-86482	19/03/2025	18/04/2025	**01-04-2025**	30	84	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 2.032.855,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEE-00001314-000	CEE1314	CEE-1314	20/03/2025	19/04/2025	**01-04-2025**	30	83	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -QTB-00008005-000	QTB8005	QTB-8005	21/03/2025	20/04/2025	**02-04-2025**	30	82	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEP-00049359-000	CEP49359	CEP-49359	26/03/2025	25/04/2025	**02-04-2025**	30	77	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 93.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CED-00024862-000	CED24862	CED-24862	27/03/2025	26/04/2025	**02-04-2025**	30	76	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 186.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEE-00001410-000	CEE1410	CEE-1410	27/03/2025	26/04/2025	**02-04-2025**	30	76	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CF -00122284-000	CF122284	CF-122284	27/03/2025	26/04/2025	**02-04-2025**	30	76	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 721.200,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -IUA-00068266-000	IUA68266	IUA-68266	31/03/2025	30/04/2025	**12-05-2025**	30	72	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 587.600,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCF-00048500-000	FCF48500	FCF-48500	13/04/2025	13/05/2025	**02-05-2025**	30	59	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 106.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEH-00002056-000	CEH2056	CEH-2056	14/04/2025	14/05/2025	**12-05-2025**	30	58	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 477.018,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -IUD-00078710-000	IUD78710	IUD-78710	14/04/2025	14/05/2025	**12-05-2025**	30	58	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 389.800,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCD-00055296-000	FCD55296	FCD-55296	15/04/2025	15/05/2025	**12-05-2025**	30	57	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 101.700,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -HTA-00041090-000	HTA41090	HTA-41090	15/04/2025	15/05/2025	**12-05-2025**	30	57	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 4.119.294,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCF-00048933-000	FCF48933	FCF-48933	17/04/2025	17/05/2025	**12-05-2025**	30	55	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCD-00055744-000	FCD55744	FCD-55744	21/04/2025	21/05/2025	**25-04-2025**	30	51	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 68.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -IRC-00134399-000	IRC134399	IRC-134399	26/04/2025	26/05/2025	**12-05-2025**	30	46	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 4.889.490,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CF -00123532-000	CF123532	CF-123532	28/04/2025	28/05/2025	**12-05-2025**	30	44	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -DPA-00048896-000	DPA48896	DPA-48896	28/04/2025	28/05/2025	**12-05-2025**	30	44	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 325.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -USP-00209106-000	USP209106	USP-209106	28/04/2025	28/05/2025	**12-05-2025**	30	44	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 3.671.704,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEP-00051341-000	CEP51341	CEP-51341	29/04/2025	29/05/2025	**12-05-2025**	30	43	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCD-00056239-000	FCD56239	FCD-56239	29/04/2025	29/05/2025	**12-05-2025**	30	43	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 2.728.850,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -IUE-00078434-000	IUE78434	IUE-78434	29/04/2025	29/05/2025	**03-06-2025**	30	43	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 587.600,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -QTC-00020581-000	QTC20581	QTC-20581	29/04/2025	29/05/2025	**12-05-2025**	30	43	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 184.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -USP-00209330-000	USP209330	USP-209330	2/05/2025	1/06/2025	**04-07-2025**	30	40	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 15.568.745,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -TF -00201209-000	TF201209	TF-201209	6/05/2025	5/06/2025	**12-05-2025**	30	36	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 332.700,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEL-00001818-000	CEL1818	CEL-1818	7/05/2025	6/06/2025	**03-06-2025**	30	35	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -IED-00138868-000	IED138868	IED-138868	7/05/2025	6/06/2025	**03-06-2025**	30	35	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 595.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -LSH-00077478-000	LSH77478	LSH-77478	7/05/2025	6/06/2025	**03-06-2025**	30	35	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 574.600,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEG-00018285-000	CEG18285	CEG-18285	8/05/2025	7/06/2025	**03-06-2025**	30	34	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEP-00051887-000	CEP51887	CEP-51887	8/05/2025	7/06/2025	**03-06-2025**	30	34	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -EFB-00001463-000	EFB1463	EFB-1463	8/05/2025	7/06/2025	**03-06-2025**	30	34	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 137.400,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -UB -00090991-000	UB90991	UB-90991	12/05/2025	11/06/2025	**03-06-2025**	30	30	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 332.600,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEL-00001993-000	CEL1993	CEL-1993	13/05/2025	12/06/2025	**12-06-2025**	30	29	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEL-00001995-000	CEL1995	CEL-1995	13/05/2025	12/06/2025	**03-06-2025**	30	29	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -URB-00100024-000	URB100024	URB-100024	13/05/2025	12/06/2025	**03-06-2025**	30	29	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 1.077.393,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEG-00018527-000	CEG18527	CEG-18527	14/05/2025	13/06/2025	**03-06-2025**	30	28	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEG-00018646-000	CEG18646	CEG-18646	15/05/2025	14/06/2025	**03-06-2025**	30	27	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 186.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CED-00026636-000	CED26636	CED-26636	16/05/2025	15/06/2025	**03-06-2025**	30	26	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 195.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEL-00002057-000	CEL2057	CEL-2057	16/05/2025	15/06/2025	**03-06-2025**	30	26	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 609.600,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEG-00018695-000	CEG18695	CEG-18695	19/05/2025	18/06/2025	**03-06-2025**	30	23	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 186.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CF -00124346-000	CF124346	CF-124346	19/05/2025	18/06/2025	**03-06-2025**	30	23	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -IRN-00134672-000	IRN134672	IRN-134672	19/05/2025	18/06/2025	**03-06-2025**	30	23	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 9.034.501,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -UI -00449666-000	UI449666	UI-449666	19/05/2025	18/06/2025	**03-06-2025**	30	23	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 539.529,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCD-00057650-000	FCD57650	FCD-57650	20/05/2025	19/06/2025	**12-06-2025**	30	22	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 106.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -UB -00091393-000	UB91393	UB-91393	20/05/2025	19/06/2025	**12-06-2025**	30	22	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 560.600,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEL-00002110-000	CEL2110	CEL-2110	21/05/2025	20/06/2025	**03-06-2025**	30	21	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CF -00124481-000	CF124481	CF-124481	21/05/2025	20/06/2025	**03-06-2025**	30	21	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 186.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CN -00124999-000	CN124999	CN-124999	21/05/2025	20/06/2025	**03-06-2025**	30	21	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 1.088.448,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -HTA-00042173-000	HTA42173	HTA-42173	21/05/2025	20/06/2025	**12-06-2025**	30	21	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 8.362.611,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -IHG-00022478-000	IHG22478	IHG-22478	23/05/2025	22/06/2025	**12-06-2025**	30	19	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 78.777.806,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CED-00027259-000	CED27259	CED-27259	28/05/2025	27/06/2025	**03-06-2025**	30	14	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 195.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEL-00002219-000	CEL2219	CEL-2219	28/05/2025	27/06/2025	**12-06-2025**	30	14	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEG-00019130-000	CEG19130	CEG-19130	30/05/2025	29/06/2025	**12-06-2025**	30	12	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 222.600,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CF -00124891-000	CF124891	CF-124891	30/05/2025	29/06/2025	**12-06-2025**	30	12	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 188.200,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -QTC-00021073-000	QTC21073	QTC-21073	30/05/2025	29/06/2025	**12-06-2025**	30	12	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCD-00058130-000	FCD58130	FCD-58130	3/06/2025	3/07/2025	**12-06-2025**	30	8	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEE-00002720-000	CEE2720	CEE-2720	4/06/2025	4/07/2025	**12-06-2025**	30	7	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 186.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -TF -00202083-000	TF202083	TF-202083	4/06/2025	4/07/2025	**12-06-2025**	30	7	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 343.200,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCD-00058248-000	FCD58248	FCD-58248	5/06/2025	5/07/2025	**12-06-2025**	30	6	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 106.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CMA-00024600-000	CMA24600	CMA-24600	6/06/2025	6/07/2025	**01-07-2025**	30	5	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 1.169.700,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCD-00058288-000	FCD58288	FCD-58288	6/06/2025	6/07/2025	**12-06-2025**	30	5	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 540.600,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -FCD-00058448-000	FCD58448	FCD-58448	8/06/2025	8/07/2025	**12-06-2025**	30	3	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	

01 -URB-00102855-000	URB102855	URB-102855	8/06/2025	8/07/2025	**24-06-2025**	30	3	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 1.891.045,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCD-00058626-000	FCD58626	FCD-58626	9/06/2025	9/07/2025	**24-06-2025**	30	2	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -IRC-00135747-000	IRC135747	IRC-135747	9/06/2025	9/07/2025	**24-06-2025**	30	2	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 1.365.772,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -LPI-00103855-000	LPI103855	LPI-103855	10/06/2025	10/07/2025	**24-06-2025**	30	1	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 287.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -UEA-00003746-000	UEA3746	UEA-3746	10/06/2025	10/07/2025	**01-07-2025**	30	1	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 1.107.200,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEP-00053800-000	CEP53800	CEP-53800	11/06/2025	11/07/2025	**24-06-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 186.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -FCD-00058746-000	FCD58746	FCD-58746	11/06/2025	11/07/2025	**01-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 128.649,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -UF -00189951-000	UF189951	UF-189951	11/06/2025	11/07/2025	**24-06-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 133.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -FCD-00058814-000	FCD58814	FCD-58814	12/06/2025	12/07/2025	**01-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 106.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -PFP-00023526-000	PFP23526	PFP-23526	12/06/2025	12/07/2025	**01-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 172.100,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CEP-00054087-000	CEP54087	CEP-54087	16/06/2025	16/07/2025	**01-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	PAGO 004
01 -CED-00027916-000	CED27916	CED-27916	18/06/2025	18/07/2025	**02-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEE-00003044-000	CEE3044	CEE-3044	18/06/2025	18/07/2025	**02-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CEP-00054375-000	CEP54375	CEP-54375	18/06/2025	18/07/2025	**02-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 93.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -CED-00027962-000	CED27962	CED-27962	19/06/2025	19/07/2025	**02-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 186.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -PFP-00023641-000	PFP23641	PFP-23641	19/06/2025	19/07/2025	**02-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 693.500,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -FCD-00059152-000	FCD59152	FCD-59152	20/06/2025	20/07/2025	**02-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 106.900,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -FCD-00059153-000	FCD59153	FCD-59153	20/06/2025	20/07/2025	**02-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 79.100,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	
01 -FCD-00059305-000	FCD59305	FCD-59305	24/06/2025	24/07/2025	**02-07-2025**	30	0	RECLASIFICAMOS FACTURAS RADICADAS A CUENTA C	$ 135.300,00	**FACT RADICADA - EMP SOCIAL DEL ESTADO**	

1305050506			**PACIENTES ASISTENCIALES PEND X FACTURAR**						**1**	**$ 73.111,00**		
01 -PRI-00002118-000		PRI-2118	30/06/2025	30/06/2025	#N/D	0	11	3312-PROVISION DE INGRESOS HOJA DE GASTO NO FA	$ 73.111,00	**PACIENTES ASISTENCIALES PEND X FACTURAR**	

1306750501			**ABONOS PDTE X APLICAR -ENT REG EXCEPCION**						**1**	**-$ 135.208.797,00**		
01 -TCA-00095483-000		TCA-95483	3/03/2025	3/03/2025	#N/D	0	130	PAGO PENDIENTE POR IDENTIFICAR FACTURAS CANC	-$ 104.087.369,00	**ABONOS PDTE X APLICAR -ENT REG EXCEPCION**	
01 -TCA-00095484-000		TCA-95484	3/03/2025	3/03/2025	#N/D	0	130	PAGO PENDIENTE POR IDENTIFICAR FACTURAS CANC	-$ 31.121.428,00	**ABONOS PDTE X APLICAR -ENT REG EXCEPCION**	

2805050506			**POR PRESTAC SERV SALUD SALDO A FAVOR ENT**						**1**	**-$ 7.489.727,00**		
01 -NCC-00075655-000		NCC-75655	12/03/2025	12/03/2025	#N/D	0	121	TRASLADAMOS SALDO A FAVOR POR NFE-231271 A LA	-$ 3.052.452,00	**POR PRESTAC SERV SALUD SALDO A FAVOR ENT**	
01 -NCC-00075656-000		NCC-75656	12/03/2025	12/03/2025	#N/D	0	121	TRASLADAMOS SALDO A FAVOR POR NFE-230883 A LA	-$ 1.400.732,00	**POR PRESTAC SERV SALUD SALDO A FAVOR ENT**	
01 -NCC-00075657-000		NCC-75657	12/03/2025	12/03/2025	#N/D	0	121	TRASLADAMOS SALDO A FAVOR POR NFE-231282 A LA	-$ 700.366,00	**POR PRESTAC SERV SALUD SALDO A FAVOR ENT**	
01 -NCC-00075658-000		NCC-75658	12/03/2025	12/03/2025	#N/D	0	121	TRASLADAMOS SALDO A FAVOR POR NFE-230884 A LA	-$ 149.482,00	**POR PRESTAC SERV SALUD SALDO A FAVOR ENT**	
01 -NCC-00075659-000		NCC-75659	12/03/2025	12/03/2025	#N/D	0	121	TRASLADAMOS SALDO A FAVOR POR NFE-231273 A LA	-$ 55.080,00	**POR PRESTAC SERV SALUD SALDO A FAVOR ENT**	
01 -NCC-00075660-000		NCC-75660	12/03/2025	12/03/2025	#N/D	0	121	TRASLADAMOS SALDO A FAVOR POR NFE-231294 A LA	-$ 51.720,00	**POR PRESTAC SERV SALUD SALDO A FAVOR ENT**	
01 -NCC-00075661-000		NCC-75661	12/03/2025	12/03/2025	#N/D	0	121	TRASLADAMOS SALDO A FAVOR POR NFE-230885 A LA	-$ 36.720,00	**POR PRESTAC SERV SALUD SALDO A FAVOR ENT**	
01 -NCC-00075773-000		NCC-75773	10/04/2025	10/04/2025	#N/D	0	92	TRASLADAMOS SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DE N	-$ 2.043.175,00	**POR PRESTAC SERV SALUD SALDO A FAVOR ENT**	

Total **$ 221.328.131,00**