



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34318551		ERAZO DORADO NINI YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12A # 9-37	POPAYAN-CAUCA	8250276	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1595957976	9486599477	I	2025/07/11	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$563,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 34318551	ERAZO NINI	25-14	30	\$1,941,508	\$310,700	EPS005	30	\$1,941,508	\$242,700		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,941,508	\$10,200	0	\$0	\$0	
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,941,508	\$310,700			\$1,941,508	\$242,700			\$0	\$0			\$1,941,508	\$10,200		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$310,700	\$0	\$0	\$310,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$310,700	\$0	\$0	\$310,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$242,700	\$0	\$0	\$242,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$242,700	\$0	\$0	\$242,700	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$563,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$563,600</b>	

Piendamó, 2 de Julio de 2025

Doctora:

Alba Lucia Otero Ochoa

Profesional Universitario de Asistencia Administrativa

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE**

Piendamó

Asunto: *INFORME DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2025.*

A continuación presento a usted, las actividades desarrolladas, así:

- a) Manejo de información financiera de la ESE CENTRO 1 periodo mayo 2025.
- b) Revisar recibos de caja digitados en el software administrativo AWA, correspondiente al periodo de mayo 2025.
- c) Revisar consignaciones digitadas en el software administrativo AWA, correspondiente al periodo de mayo 2025.
- d) Se realizaron ajustes mediante notas de contabilidad por concepto de deterioro y depreciaciones contables en el software AWA mes de mayo 2025.
- e) Revisar la cuenta de almacén (entrada y salida) digitado en el software administrativo AWA, correspondiente al mes de mayo 2025.
- f) Revisar la facturación mensual digitada en el software administrativo AWA, correspondiente al mes de mayo 2025.
- g) Revisar las cuentas causadas digitadas en el software administrativo AWA, correspondiente al mes de mayo 2025.
- h) Revisar los pagos realizados en el mes de mayo 2025, digitado en el software administrativo AWA.
- i) Revisar, elaborar y presentar la declaración de retención en la fuente mensual, correspondiente al mes de mayo 2025.
- j) Elaborar conciliaciones bancarias del mes de mayo 2025.
- k) Realizar conciliación de los saldos de tesorería (caja-bancos) con los saldos de contabilidad mes de mayo 2025.
- l) Se realizo cruce de saldos de cuentas por cobrar con el estado de cartera del mes de mayo 2025.
- m) Prestar asesoría al área financiera de la ESE CENTRO 1, correspondiente al mes de Mayo 2025.
- n) Presentación de información financiera a Gerencia mes de mayo 2025
- o) Presentación informe a la Supersalud correspondiente al formato FT018 y FT025
- p) Se entrego información para el software Dinámica referente saldos iniciales, apoyo parametrización área almacén y facturación, adicional se participo en capacitaciones frente al modulo NIIF



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit: 900.145.581-5

## Estado de Resultado

Fecha: 02/07/25  
RCNT2703

Nivel 6	Centro de utilidad
------------	--------------------

Hora: 09:10:51  
P?gina: 1

		MAYO DE 2025	PERIODO	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS	2.544.776.512,53		13.672.781.371,95
43	VENTA DE SERVICIOS	2.542.039.308,10		12.476.519.091,65
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.542.039.308,10		12.476.519.091,65
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	112.631.180,10		546.795.595,10
43120801	PUNTO PIENDAMO	63.151.212,00		285.497.299,00
4312080101	PIE URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	63.151.212,00		285.497.299,00
43120802	PUNTO MORALES	17.476.078,60		98.608.310,60
4312080201	MOR URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	17.476.078,60		98.608.310,60
43120803	PUNTO CAJIBIO	11.288.773,00		54.358.653,00
4312080301	CAJ URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	11.288.773,00		54.358.653,00
43120804	PUNTO SILVIA	20.715.116,50		108.331.332,50
4312080401	SIL URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	20.715.116,50		108.331.332,50
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	106.245.349,00		512.611.435,00
43121701	PUNTO PIENDAMO	23.717.729,00		90.888.189,00
4312170101	PIE SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	23.717.729,00		90.888.189,00
43121702	PUNTO MORALES	24.502.840,00		124.713.301,00
4312170201	MOR SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	24.502.840,00		124.713.301,00
43121703	PUNTO CAJIBIO	20.875.790,00		98.615.839,00
4312170301	CAJ SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	20.875.790,00		98.615.839,00
43121704	PUNTO SILVIA	37.148.990,00		198.394.106,00
4312170401	SIL SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	37.148.990,00		198.394.106,00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	45.000.207,00		251.018.306,00
43121901	PUNTO PIENDAMO	10.572.037,00		42.226.128,00
4312190101	PIE SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	10.572.037,00		42.226.128,00
43121902	PUNTO MORALES	13.332.950,00		52.843.815,00
4312190201	MOR SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	13.332.950,00		52.843.815,00
43121903	PUNTO CAJIBIO	6.450.570,00		43.769.171,00
4312190301	CAJ SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	6.450.570,00		43.769.171,00
43121904	PUNTO SILVIA	14.644.650,00		112.179.192,00
4312190401	SIL SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	14.644.650,00		112.179.192,00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	105.380.166,00		686.500.891,55
43122001	PUNTO PIENDAMO	32.667.548,00		478.833.288,55
4312200101	PIE SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓ	32.667.548,00		478.833.288,55
43122002	PUNTO MORALES	34.862.741,00		79.894.368,00
4312200201	MOR SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓ	34.862.741,00		79.894.368,00
43122003	PUNTO CAJIBIO	11.444.366,00		35.417.316,00
4312200301	CAJ SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓ	11.444.366,00		35.417.316,00
43122004	PUNTO SILVIA	26.405.511,00		92.355.919,00

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1**

NIT. 900.145.581-5

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

NIVEL	CENTRO DE UTILIDAD
6	

Fecha: 02/07/25  
RCNT2705

Hora: 09:11:02  
P?gina: 1

MAYO DE 2025

ACTIVOS		
1	ACTIVOS	50.836.591.912,83
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE S AL EFFECTIVO	17.683.008.395,42
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.262.687.181,14
111005	CUENTA CORRIENTE	4.913.024,79
11100503	BANCOLOMBIA CTA CTE 261-946372-29	4.913.024,79
111006	CUENTA DE AHORRO	17.257.774.156,35
11100601	DAVIVIENDA-BANCAFE 307-77289-7 CTA AHORROS	416.327.323,78
11100602	BANCOLOMBIA 261-542251-44 PAPSIVI	2.763.547,95
11100603	BANCOLOMBIA 261-453213-51 CONV CAJI- USENDA	323.150.901,55
11100604	BANCOLOMBIA 261-282401-78 SUBSIDIO A LA OFERTA	410.885.267,35
11100605	BANCOLOMBIA 261-411324-65 EQUIPO RX SILVIA	29.246.127,61
11100606	BANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA AHORROS	5.437.230.966,58
11100608	BANCOLOMBIA 242 40412396 CUOTAS DE RECUPERACION	71.833.367,95
11100609	BANCOLOMBIA 242 427647-61 PIC DEPTAL	307.747.201,10
11100610	BANCOLOMBIA-242-596-58701 CONVENIO MONITOREO	701,65
11100612	BANCOLOMBIA 242-628-17241 PIC CAJIBIO	189.677.687,94
11100614	BANCOLOMBIA 261-542251-87 CONV 1 EQUIPOS BASICOS	1.871.536.781,06
11100616	BANCOLOMBIA 261-542252-17 PIC PIENDAMO	84.010.363,53
11100617	BANCOLOMBIA 261-000101-54 RE1539 DISCAPACIDAD	76.068.419,62
11100618	BANCOLOMBIA 261-722583-51 EQUIPOS BASICO AMPLIACION	7.105.968.472,02
11100619	BANCOLOMBIA 261-731372-48 CASAS BAJAS E&D	122.250.429,40
11100621	BANCOLOMBIA 261-740248-03 ADECUACION SILVIA	535.396.589,40
11100622	BANCOLOMBIA 261-741475-14 EBS ESPECIALIDADES	273.680.007,86
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	420.321.214,28
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	420.321.214,28
11321001	CONTINGENCIAS JUDICIALES	420.321.214,28
13	CUENTAS POR COBRAR	13.826.005.710,16
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12.422.571.902,36
131902	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. RADICADA	1.323.513.282,00
13190201	REGIMEN CONTRIBUTIVO - FACT. RADICADA	1.323.513.282,00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) EPS - FACT. RADICA	9.128.593.472,13
13190401	REGIMEN SUBSIDIADO - FACT. RADICADA	9.128.593.472,13
131909	SRVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - FACT. RADICAD	24.183.685,00

*B) Revisar recibos de caja digitados en el software administrativo AWA(N°4)*

A W A Version [10.04] Archivo Acciones Ter

**Mantenimiento de movimiento contable**

## Contabilidad

FS Para refrescar datos

Documento [F4] Rango de números de documentos Fecha Consulta Descripción del movimiento

Doc: [ ] Fecha: [01/09/2025]

**RECIBO CAJA RECAUDO PUNTOS**

Doc	Doc No	Fecha	Descripción del movimiento	Valor	Rev.	Est.	Dian
RCR	2025932	02/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	1.400,00		F	
RCR	2025933	02/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	32.100,00		F	
RCR	2025934	02/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	102.600,00		F	
RCR	2025935	03/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	2.700,00		F	
RCR	2025936	03/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	44.500,00		F	
RCR	2025937	05/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	7.800,00		F	
RCR	2025938	05/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	107.100,00		F	
RCR	2025939	05/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	11.300,00		F	
RCR	2025940	06/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	27.000,00		F	
RCR	2025941	06/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	18.800,00		F	
RCR	2025942	07/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	43.400,00		F	
RCR	2025943	07/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	66.000,00		F	
RCR	2025944	08/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	10.100,00		F	
RCR	2025945	08/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	185.400,00		F	
RCR	2025946	09/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	9.400,00		F	
RCR	2025947	09/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	27.400,00		F	
RCR	2025948	09/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	187.400,00		F	
RCR	2025949	10/05/2025	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE ATEMI	9.400,00		F	

WCR1180Z

A W A Version [10.04] SELECCION DE ... SELECCION PER. ... MENU GENERAL MODULO DE CONTABIL.

A W A Version [10.04]

**MOVIMIENTO CONTABLE**

## Contabilidad

Documento [F4] Rango de números de documentos Fecha Lote Recurso

Doc: [ ] Fecha: [08/09/2024] Lote: [0] Recurso: [0]

Valor Concepto Debito Credito

107.100,00 RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO PUNTO DE AJ 0,00 0,00

Usuario Crea: 1130410394  
Fecha Crea: 18/05/25 09:44  
Usuario Modifica:  
Fecha Modifica: 01/01/21 00:00

Cu S.u Cuenta contable Tercero C.c S.c Tipo de movimiento Descripción del movimiento

Filtros Inicos >= <= 10000 [Selecciona (+)]

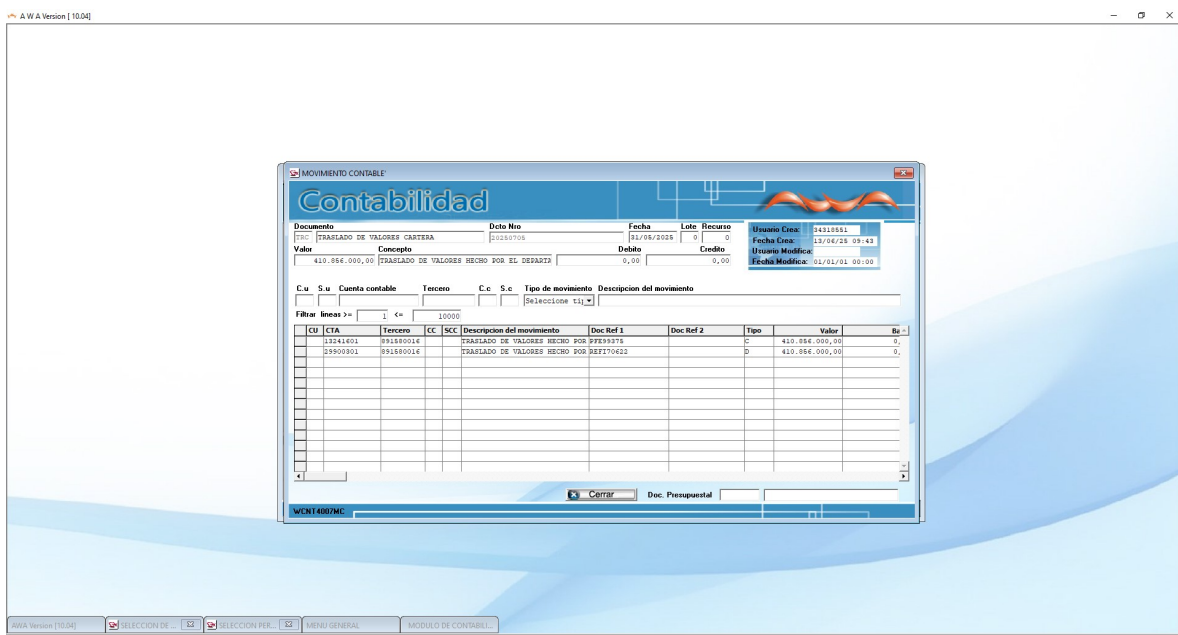
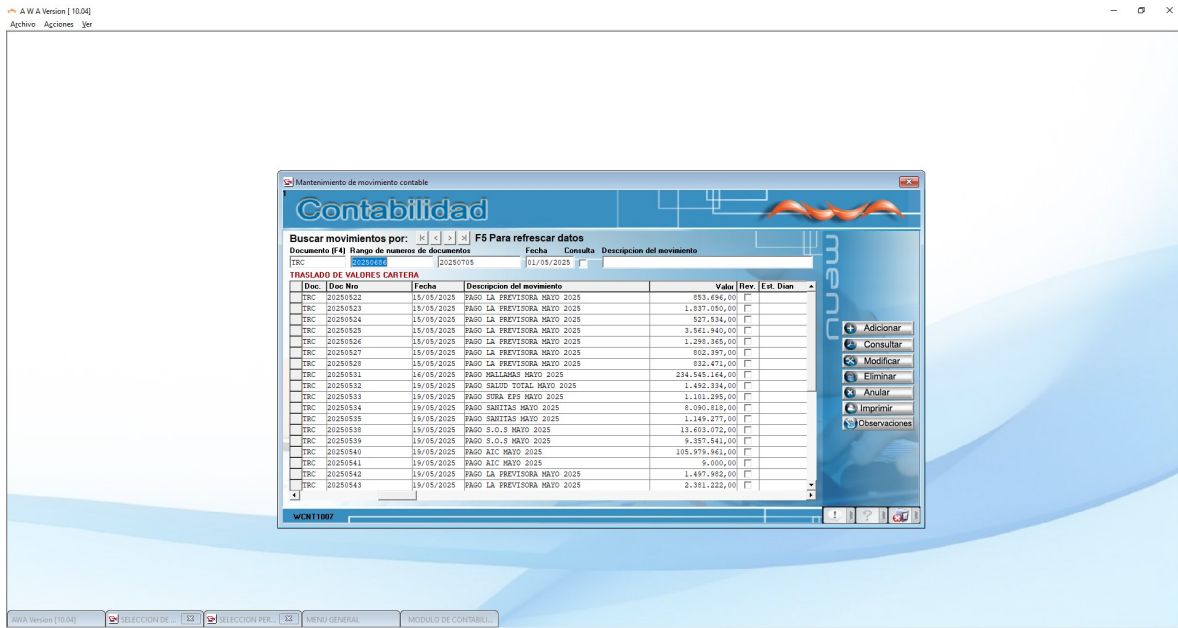
CU	CTA	Tercero	CC	SECC	Descripción del movimiento	Doc Ref 1	Doc Ref 2	Tipo	Valor	Es =
	4312170401	900145881			RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO 0810VIA			C	107.100,00	0,
	11050105				RECAUDO DE VENTA DE SERVICIO			D	107.100,00	0,

WCR1408/MC

A W A Version [10.04] SELECCION DE ... SELECCION PER. ... MENU GENERAL MODULO DE CONTABIL.

C) Revisar consignaciones digitadas en el software(N°5)





D) Revisar la cuenta de almacén (entrada y salida) digitado en el software. (N°6)

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT.: 900.145.581-5

## BALANCE DE PRUEBA

Fecha: 02/07/25  
RCNT2702

Filtros Cuenta:		Nivel	Centro Utilidad	Sub centro de utilidad
Desde	Hasta	6	Desde Hasta ZZZ	Desde Hasta ZZZ
15	2			

Hora: 09:11:41  
Pagina: 1

MAYO DE 2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15	INVENTARIOS	1.057.352.082,19	323.427.459,00	470.791.366,64	909.988.174,55
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.057.352.082,19	323.427.459,00	470.791.366,64	909.988.174,55
151403	MEDICAMENTOS	373.639.147,25	3.056.191,00	78.098.759,85	298.596.578,40
15140305	ESE	373.639.147,25	3.056.191,00	78.098.759,85	298.596.578,40
151404	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	180.573.590,08	0,00	49.429.769,56	131.143.820,52
15140405	ESE	180.573.590,08	0,00	49.429.769,56	131.143.820,52
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	229.933.081,50	204.665.037,00	167.076.024,55	267.522.093,95
15140505	ESE	229.933.081,50	204.665.037,00	167.076.024,55	267.522.093,95
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	108.824.592,10	0,00	23.951.472,19	84.873.119,91
15140605	ESE	108.824.592,10	0,00	23.951.472,19	84.873.119,91
151407	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA?	65.018,73	0,00	0,00	65.018,73
15140705	ESE	65.018,73	0,00	0,00	65.018,73
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	106.734.390,64	0,00	27.035.102,29	79.699.288,35
15141705	ESE	106.734.390,64	0,00	27.035.102,29	79.699.288,35
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57.582.261,89	115.706.231,00	125.200.238,20	48.088.254,69
15149005	ESE	57.582.261,89	115.706.231,00	125.200.238,20	48.088.254,69
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17.770.480.166,77	0,00	42.673.215,41	17.727.806.951,36
1605	TERRENOS	144.686.500,00	0,00	0,00	144.686.500,00
160502	TERRENOS	144.686.500,00	0,00	0,00	144.686.500,00
16050201	MUNICIPIO DE CAJIBIO	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
16050202	MUNICIPIO DE MORALES	4.071.000,00	0,00	0,00	4.071.000,00
16050204	MUNICIPIO DE SILVIA	138.065.500,00	0,00	0,00	138.065.500,00
16050204	800095986 MUNICIPIO DE SILVIA	138.065.500,00	0,00	0,00	138.065.500,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
163590	OTROS BIENES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	8.433.717.699,68	0,00	0,00	8.433.717.699,68
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	8.227.562.659,68	0,00	0,00	8.227.562.659,68
16401001	EDIFICACIONES ESE	8.227.562.659,68	0,00	0,00	8.227.562.659,68
1640100102	PIENDAMO	376.102.050,00	0,00	0,00	376.102.050,00
1640100102	891500856 ALCALDIA PIENDAMO	376.102.050,00	0,00	0,00	376.102.050,00
1640100103	MORALES	121.791.100,00	0,00	0,00	121.791.100,00
1640100104	SILVIA	3.679.007.400,00	0,00	0,00	3.679.007.400,00
1640100104	800095986 MUNICIPIO DE SILVIA	3.679.007.400,00	0,00	0,00	3.679.007.400,00
1640100105	CAJIBIO	4.050.662.109,68	0,00	0,00	4.050.662.109,68
1640100105	891500864 MUNICIPIO DE CAJIBIO	4.050.662.109,68	0,00	0,00	4.050.662.109,68
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	206.155.040,00	0,00	0,00	206.155.040,00
16402701	EDIFICACIONES ESE	206.155.040,00	0,00	0,00	206.155.040,00

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1  
 NIT. 90045581-5  
**BALANCE DE ALMACÉN - NIFF**

APY-GP-FDC-FOR-02  
 VERSION 02  
 18/12/2022

ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN POR GRUPOS DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2024

CÓDIGO	NOMBRE DEL GRUPO	GRUPO 1 - ELEMENTOS DE CONSUMO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO SIGUIENTE
<b>151403</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>279.110.318,81</b>	<b>3.299.600</b>	<b>48.238.146,29</b>	<b>233.171.772,52</b>
	RECIEGA SEDE	279.110.318,81	0,00	0,00	279.110.318,81
	PIENSAÑO	0,00	0,00	18.625.553,49	0,00
	MOYALES	0,00	0,00	12.852.463,37	0,00
	CAIBIRO	0,00	0,00	4.234.452,41	0,00
	SILVIA	0,00	0,00	13.525,82	0,00
<b>151404</b>	<b>MATERIALES MEDICO</b>	<b>237.815.509,81</b>		<b>43.024.740,47</b>	<b>194.790.769,34</b>
	RECIEGA SEDE	237.815.509,81	0,00	0,00	237.815.509,81
	PIENSAÑO	0,00	0,00	15.915.276,48	0,00
	MOYALES	0,00	0,00	7.929.241,11	0,00
	CAIBIRO	0,00	0,00	10.185.178,87	0,00
	SILVIA	0,00	0,00	8.395.044,99	0,00
<b>151405</b>	<b>MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>254.958.097,88</b>	<b>3.873.200</b>	<b>58.900.914,11</b>	<b>202.672.383,75</b>
	RECIEGA SEDE	254.958.097,88	0,00	0,00	254.958.097,88
	PIENSAÑO	0,00	0,00	18.044.667,08	0,00
	MOYALES	0,00	0,00	13.986.904,05	0,00
	CAIBIRO	0,00	0,00	13.597.532,21	0,00
	SILVIA	0,00	0,00	13.368.209,74	0,00
<b>151406</b>	<b>MATERIALES ODONTOLÓGICOS</b>	<b>119.877.719,14</b>		<b>28.829.929,40</b>	<b>94.047.789,74</b>
	RECIEGA SEDE	119.877.719,14	0,00	0,00	119.877.719,14
	PIENSAÑO	0,00	0,00	6.437.799,30	0,00
	MOYALES	0,00	0,00	6.795.628,59	0,00
	CAIBIRO	0,00	0,00	8.235.594,61	0,00
	SILVIA	0,00	0,00	3.489.511,91	0,00
<b>151407</b>	<b>MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA</b>	<b>65.018,73</b>			<b>65.018,73</b>
	RECIEGA SEDE	65.018,73	0,00	0,00	65.018,73
	PIENSAÑO	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOYALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIBIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>151480</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>50.394.601,96</b>	<b>64.877.348,00</b>	<b>68.411.330,45</b>	<b>46.860.619,51</b>
	RECIEGA SEDE	50.394.601,96	0,00	0,00	50.394.601,96
	PIENSAÑO	0,00	0,00	6.437.799,30	0,00
	MOYALES	0,00	0,00	17.040.237,09	0,00
	CAIBIRO	0,00	0,00	12.623.214,77	0,00
	SILVIA	0,00	0,00	17.884.457,86	0,00
<b>151417</b>	<b>OTROS MATERIALES</b>	<b>64.003.436,94</b>	<b>14.449.999,00</b>	<b>19.309.441,17</b>	<b>58.143.994,77</b>
	RECIEGA SEDE	64.003.436,94	0,00	0,00	64.003.436,94
	PIENSAÑO	0,00	0,00	8.600.148,83	0,00
	MOYALES	0,00	0,00	4.939.616,30	0,00
	CAIBIRO	0,00	0,00	4.900.283,36	0,00
	SILVIA	0,00	0,00	3.459.444,86	0,00
<b>TOTAL GRUPO 1514 INVENTARIOS</b>		<b>1.606.224.785,57</b>	<b>85.300.147,00</b>	<b>259.832.561,91</b>	<b>831.692.430,36</b>

Contabilidad

Buscar movimientos por: F5 Para refrescar datos

Documento (F4) Rango de números de documentos Fecha Consulta Descripción del movimiento

SA 01/05/2025

Doc	Doc No	Fecha	Descripción del movimiento	Valor	Rev	Ext. Dian
SA	2025421	02/05/2025	SALIDA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AU	7.327.225,00	F	
SA	2025422	02/05/2025	SALIDA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AU	7.111.755,00	F	
SA	2025423	02/05/2025	SALIDA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AU	6.732.290,00	F	
SA	2025424	02/05/2025	SALIDA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AU	5.243.832,00	F	
SA	2025425	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	327.186,28	F	
SA	2025426	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	242.225,43	F	
SA	2025427	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	97.050,60	F	
SA	2025428	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	28.092.093,68	F	
SA	2025429	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	293.201,45	F	
SA	2025430	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	194.705,60	F	
SA	2025431	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	50.503,60	F	
SA	2025432	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	339.942,00	F	
SA	2025433	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	14.474.243,72	F	
SA	2025434	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	41.444,30	F	
SA	2025435	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	247.562,60	F	
SA	2025436	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	19.724.209,39	F	
SA	2025437	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	368.410,42	F	
SA	2025438	05/05/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	7.646,80	F	

Adicionar

Consultar

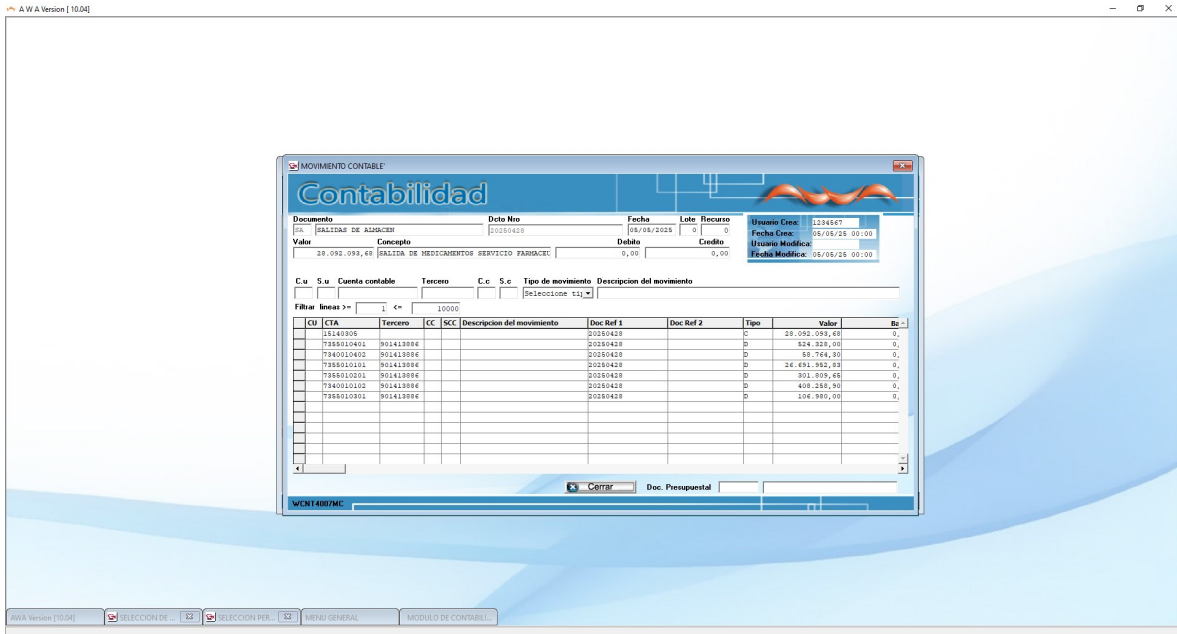
Modificar

Eliminar

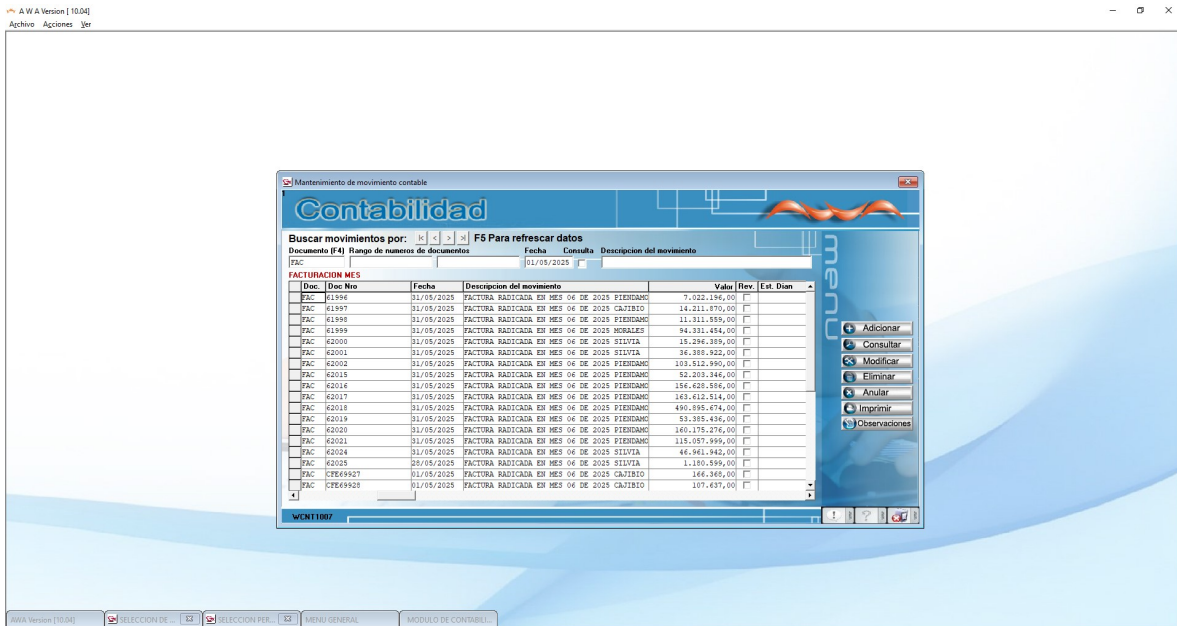
Anular

Imprimir

Observaciones



E) Revisar la facturación mensual digitada en el software administrativo AWA(N°7)



**MOVIMIENTO CONTABLE**

## Contabilidad

Documento: **FACTURACION MES**    Octo Nro: **02002**    Fecha: **31/08/2028**    Lote: **0**    Recurso: **0**

Usuario Crea: **1134447**    Fecha Crea: **31/08/28 00:00**  
 Usuario Modific:    Fecha Modific: **31/08/28 00:00**

Valor	Concepto	Debito	Credito
103.812.990,00	FACTURA RADICADA EN MES 04 DE 2028 PISBH	-80.391.459,00	-80.391.459,00

C.u    S.u    Cuenta contable    Tercero    C.c    S.c    Tipo de movimiento    Descripción del movimiento

Filtros: líneas >= <= 10000    [Selecciones v1,2]

CU	CTA	Tercero	CC	SCC	Descripción del movimiento	Doc Ref 1	Doc Ref 2	Tipo	Valor	Es -
43119401	900184264	918	991	N2002		N2002	PIENGAÑO	D	103.812.990,00	0
4311940101	900184264			N2002		N2002	PIENGAÑO	C	10.394.800,00	0
4311940102	900184264			N2002		N2002	PIENGAÑO	C	86.387.700,00	0
4311940103	900184264			N2002		N2002	PIENGAÑO	C	21.828.300,00	0
4311940104	900184264			N2002		N2002	PIENGAÑO	C	21.878.150,00	0
4311940105	900184264			N2002		N2002	PIENGAÑO	C	124.200,00	0
4311940106	900184264			N2002		N2002	PIENGAÑO	C	48.099.080,00	0
4311940107	900184264			N2002		N2002	PIENGAÑO	C	11.080.000,00	0
4311940108	900184264			N2002		N2002	PIENGAÑO	C	32.170.374,00	0
4311940109	900184264			N2002		N2002	PIENGAÑO	C	1.689.000,00	0
4311940492	900184264			N2002		N2002	PIENGAÑO	D	89.391.459,00	0

[Cerrar]    Dec. Precontabil

WCNT400/MC

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit: 900.145.581-5

## Estado de Resultado

Fecha: 02/07/25  
RCNT2703

Nivel 6	Centro de utilidad
------------	--------------------

Hora: 09:10:51  
P?gina: 1

	CUENTA	NOMBRE	MAYO DE 2025	PERIODO	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>					
4	INGRESOS		2.544.776.512,53		13.672.781.371,95
43	VENTA DE SERVICIOS		2.542.039.308,10		12.476.519.091,65
4312	SERVICIOS DE SALUD		2.542.039.308,10		12.476.519.091,65
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		112.631.180,10		546.795.595,10
43120801	PUNTO PIENDAMO		63.151.212,00		285.497.299,00
4312080101	PIE URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		63.151.212,00		285.497.299,00
43120802	PUNTO MORALES		17.476.078,60		98.608.310,60
4312080201	MOR URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		17.476.078,60		98.608.310,60
43120803	PUNTO CAJIBIO		11.288.773,00		54.358.653,00
4312080301	CAJ URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		11.288.773,00		54.358.653,00
43120804	PUNTO SILVIA		20.715.116,50		108.331.332,50
4312080401	SIL URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		20.715.116,50		108.331.332,50
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED		106.245.349,00		512.611.435,00
43121701	PUNTO PIENDAMO		23.717.729,00		90.888.189,00
4312170101	PIE SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR		23.717.729,00		90.888.189,00
43121702	PUNTO MORALES		24.502.840,00		124.713.301,00
4312170201	MOR SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR		24.502.840,00		124.713.301,00
43121703	PUNTO CAJIBIO		20.875.790,00		98.615.839,00
4312170301	CAJ SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR		20.875.790,00		98.615.839,00
43121704	PUNTO SILVIA		37.148.990,00		198.394.106,00
4312170401	SIL SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR		37.148.990,00		198.394.106,00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		45.000.207,00		251.018.306,00
43121901	PUNTO PIENDAMO		10.572.037,00		42.226.128,00
4312190101	PIE SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		10.572.037,00		42.226.128,00
43121902	PUNTO MORALES		13.332.950,00		52.843.815,00
4312190201	MOR SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		13.332.950,00		52.843.815,00
43121903	PUNTO CAJIBIO		6.450.570,00		43.769.171,00
4312190301	CAJ SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		6.450.570,00		43.769.171,00
43121904	PUNTO SILVIA		14.644.650,00		112.179.192,00
4312190401	SIL SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		14.644.650,00		112.179.192,00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		105.380.166,00		686.500.891,55
43122001	PUNTO PIENDAMO		32.667.548,00		478.833.288,55
4312200101	PIE SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓ		32.667.548,00		478.833.288,55
43122002	PUNTO MORALES		34.862.741,00		79.894.368,00
4312200201	MOR SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓ		34.862.741,00		79.894.368,00
43122003	PUNTO CAJIBIO		11.444.366,00		35.417.316,00
4312200301	CAJ SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓ		11.444.366,00		35.417.316,00
43122004	PUNTO SILVIA		26.405.511,00		92.355.919,00



REGIMEN	NIT	Nombre Entidad	MES: LETRA AGOSTO RADICADO	Valores FACTURADO	VAL MARGEN	
ARLAP	860002503	SEGUROS BOLIVAR	2.115.300,00	211.300,00	0,00	
	860011533	ARP-POSITIVA	4.004.969,00	4.004.969,00	0,00	
	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	98.800,00	98.800,00	0,00	
<b>Total ARLAP</b>						
CONTRI	80008702	SURA EPS	2.332.226,00	2.332.226,00	0,00	
		SSS FONDO DE PASIVO SOCIAL DE SALUD TOTAL SA EPS	1.106.327,00	1.106.327,00	0,00	
	800251440	EPS SANITAS	2.969.714,00	2.969.714,00	0,00	
		SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS	28.832.647,00	28.832.647,00	0,00	
	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	30.108.310,00	30.108.310,00	0,00	
	830003564	EPS FAMILIAR SAS	7.340.988,00	7.340.988,00	0,00	
	837000084	MALLAMAS EPS INDIGENA	1.777.812,00	1.777.812,00	0,00	
	860066942	COMPENSAR EPS	18.517.835,00	18.517.835,00	0,00	
	890303091	COMFENALCO VALLE EPS	994.021,00	994.021,00	0,00	
	900156264	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	3.420.338,00	3.420.338,00	0,00	
	900226715	COOSALUD EPS SA	51.780.068,00	81.021.013,00	-29.740.965,00	
	900035126	ASMET SALUD EPS SAS	916.110,00	916.110,00	0,00	
	901021565	EMSSANAR ESS	22.560.802,00	22.560.802,00	0,00	
			12.011.041,00	12.011.041,00	0,00	
	<b>Total CONTRI</b>					
PRIVAD	900570717	SANACION Y VIDA IPS SAS	223.148,00	223.148,00	0,00	
	900244911	IPS NUEVA POPAYAN UT	662.200,00	662.200,00	0,00	
<b>Total PRIVAD</b>						
REGESP	900593683	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	4.336.503,00	4.336.503,00	0,00	
	901541188	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	6.696.709,00	6.696.709,00	0,00	
	830053105	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	47.803.872,00	47.803.872,00	0,00	
	890172604	EEMEDICAS S.A.S.	132.200,00	132.200,00	0,00	
<b>Total REGESP</b>						
SECRET	891580016	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	2.098.315,00	2.098.315,00	0,00	
<b>Total SECRET</b>						
SOAT	860002180	SEGUROS BOLIVAR SOAT	14.899.445,00	14.899.445,00	0,00	
	860002184	COLPATRIA SOAT	5.122.324,00	5.122.324,00	0,00	
	860002400	LA PREVISORA S.A	27.093.419,00	27.093.419,00	0,00	
	860009578	SEGUROS DEL ESTADO - SOAT	5.795.412,00	5.795.412,00	0,00	
	860028435	EQUIDAD SEGUROS GENERALES SOAT	1.142.150,00	1.142.150,00	0,00	
	860037013	SEGUROS MUNDIAL NIT 860 037 01	13.981.186,00	13.981.186,00	0,00	
	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	2.841.244,00	2.841.244,00	0,00	
	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	3.975.848,00	3.975.848,00	0,00	
	901037816	ADMINISTRADORA DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE SEGU	34.105.988,00	34.105.988,00	0,00	
	<b>Total SOAT</b>					

CAMINO A LA EFICIENCIA  
Piendamó Carrera 4 No. 5 - 78 Barrio La Inmaculada  
Teléfono: 8240276  
Email: esecentro1@hotmail.com  
www.esecentro1.gov.co

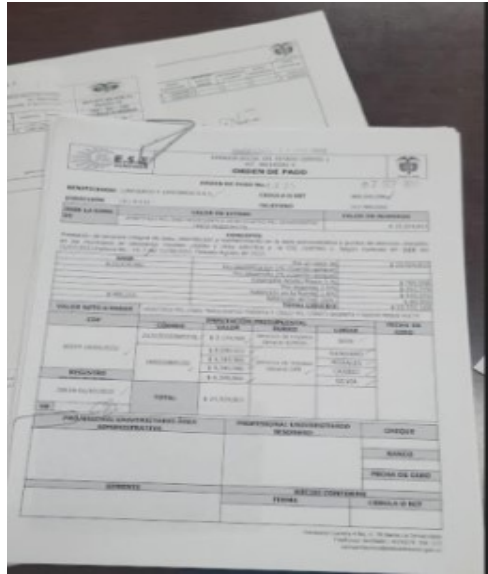
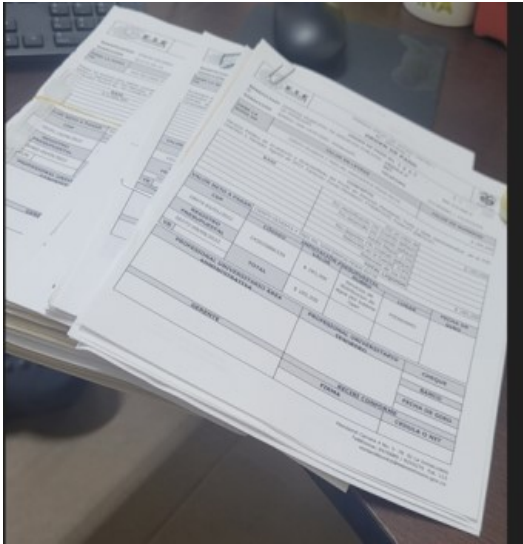


REGIMEN	NIT	Nombre Entidad	2018-07-01/01-31	2018-08-01/01-31	0,00
SUBSID	80008702	SURA EPS	930.580,00	930.580,00	0,00
		SALUD TOTAL SA EPS	115.203,00	115.203,00	0,00
	800251440	EPS SANITAS	18.064.061,00	18.064.061,00	0,00
		SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS	11.112.671,00	11.112.671,00	0,00
	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	225.294.350,00	225.294.350,00	0,00
	830003564	EPS FAMILIAR SAS	176.659,00	176.659,00	0,00
	837000084	MALLAMAS EPS INDIGENA	289.042.513,00	289.042.513,00	0,00
	860066942	COMPENSAR EPS	884.259,00	884.259,00	0,00
	890303091	COMFENALCO VALLE EPS	36.800,00	36.800,00	0,00
	891600091	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	142.322,00	142.322,00	0,00
	900156264	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	199.493.725,00	475.824.807,00	-276.331.082,00
	900226715	COOSALUD EPS SA	842.157,00	842.157,00	0,00
	900298372	CAPITAL SALUD EPSS34	3.613.588,00	3.613.588,00	0,00
	900648390	ALIANZA MEDELLIN ANTIQUIA	36.800,00	36.800,00	0,00
	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1.087.290.431,00	964.160.724,00	123.129.707,00
901021565	EMSSANAR ESS	181.833.115,00	314.126.980,00	-132.293.865,00	
<b>Total Subsidio</b>					
OTRDEU	860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA	2.275.091,00	2.275.091,00	0,00
	860011533	ARP-POSITIVA	196.680,00	196.680,00	0,00
	860037013	SEGUROS MUNDIAL NIT-860 037 01	543.338,00	543.338,00	0,00
	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	2.040.431,00	2.040.431,00	0,00
	899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	241.747.539,00	241.747.539,00	0,00
<b>Total OTRDEU</b>					
PIC	800095986	MUNICIPIO DE SILVIA	27.891.170,00	27.891.170,00	0,00
<b>Total PIC</b>					
RECIBOS DE CAJA	900145581	RECIBOS DE CAJA PUNTOS ATENCION	7.268.200,00	7.268.200,00	0,00
<b>Total RECIBOS DE CAJA</b>					
<b>Total general</b>			<b>2.662.248.954,00</b>	<b>2.977.485.195,00</b>	<b>-315.236.205,00</b>

*[Handwritten signature]*  
23/09/2024

CAMINO A LA EFICIENCIA  
Piendamó Carrera 4 No. 5 - 78 Barrio La Inmaculada  
Teléfono: 8240276  
Email: esecentro1@hotmail.com  
www.esecentro1.gov.co

F) Revisar las cuentas causadas digitadas en el software administrativo AWA



A W A Version [10.04]  
 Archivo Acciones Ver

— □ ×

Mantenimiento de movimiento contable

### Contabilidad

Buscar movimientos por: Documento [F4] F5 Para refrescar datos

Documento [F4] Rango de números de documentos Fecha Consulta Descripción del movimiento

FF 01/05/2025

Doc	Doc. No	Fecha	Descripción del movimiento	Valor	Rev.	Ext. Dian
FF	005-202120388/25	26/05/2025	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIL DEL PUNTO	18,970.00	F	
FF	133306/25	02/05/2025	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ACHEDOCTO DEL PU	230,000.00	F	
FF	4424/25	15/05/2025	CHEQUES POR PAGAR CTO: 249 DE 2024 -- PREST	9,949,289.00	F	
FF	4421/25	30/05/2025	CTO: 200 DE 2025 PLAZO: 4 MESES CTOO CHEQUE	3,400,000.00	F	
FF	44205/25	02/05/2025	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ACHEDOCTO SILVIA	15,900.00	F	
FF	528332	02/05/2025	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ACHEDOCTO DEL ON	340,800.00	F	
FF	91447400	03/05/2025	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO ENERGIA	24,490,900.00	F	
FF	9397/25	02/05/2025	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ACHEDOCTO CALZAH	130,200.00	F	
FF	AVANCE05/25	15/05/2025	AVANCE05 RESOLUCION: 049 DEL 14 DE MAYO DE	1,049,810.00	F	
FF	AVANCE05004	03/05/2025	AVANCE05004 POR MEDIO DE RESOLUCION 00	1,190,000.00	F	
FF	AVANCE05004/25	02/05/2025	DISP: 202510321 CMO: 202503161 RESOLUCION: 0	490,800.00	F	
FF	D5-4422/25	09/05/2025	CTO: 088 DE 2025 - PLAZO: 4 MESES - PRESTAC	9,099,000.00	F	
FF	D5-4423/25	09/05/2025	CTO: 093 DE 2025 - PLAZO: 30 AÑOS/25 - SUMIN	36,540,570.00	F	
FF	D5-4425/25	15/05/2025	CUENTA POR PAGAR DEL CTO: 247DE 2024 -- PRE	9,949,289.00	F	
FF	D5-4426/25	15/05/2025	CUENTA POR PAGAR CTO: 272 DE 2024 - PLAZO:	9,949,289.00	F	
FF	D5-4427/25	21/05/2025	CTO: 014 DE 2025 - PLAZO: 4 MESES - PRESTAR	9,707,544.00	F	
FF	D5-4431/25	30/05/2025	CTO: 115 - PLAZO: 16 MESES - PRESTACION DE	9,000,000.00	F	
FF	D5-4434/25	30/05/2025	CTO: 014 DE 2025 - PLAZO: 4 MESES - PRESTAR	9,707,544.00	F	

WON11007

AWA Version [10.04]

### Contabilidad

Documento: FACTURA PROVEEDOR

Valor: 9.949.288,00

Octo No: 1424/25

Concepto: CONETAS POR PAGAR CTO: 249 DE 2024 -- 99

Fecha: 14/08/2025

Debito: 0,00

Lote: 0

Credito: 0,00

Recargo: 0

Credito: 0,00

Usuario Crea: 25190153

Fecha Crea: 14/08/25 08:09

Usuario Modific: 25190153

Fecha Modific: 14/08/25 08:09

C. u   S. u   Cuenta contable   Tercero   C. c   S. c   Tipo de movimiento   Descripción del movimiento

Filtrar líneas >= <= 10000

CU	CTA	Tercero	CC	SCC	Descripción del movimiento	Doc Ref 1	Doc Ref 2	Tipo	Valor	Es -
81117901	1.06178444	888	888	888	CONETAS POR PAGAR CTO: 249 DE 14/08/25			D	4.974.644,00	0
24908401	1.06178444	888	888	888	CONETAS POR PAGAR CTO: 249 DE 14/08/25			C	4.974.644,00	0
99199001	1.06178444	888	888	888	CONETAS POR PAGAR CTO: 249 DE 14/08/25			D	4.974.644,00	0
99159001	1.06178444	888	888	888	CONETAS POR PAGAR CTO: 249 DE 14/08/25			C	4.974.644,00	0

  Dec. Presupuestal: 1424/25

AWA Version [10.04]   SELECCION DE ...   SELECCION PER.   MENU GENERAL   MODULO DE CONTABIL.

F) Revisar los pagos realizados en el mes de diciembre (N°5)

AWA Version [10.04]   Archivo   Acciones   Ver

### Contabilidad

Documento [F4]   Rango de números de documentos

TE: 2025078   20250804

Fecha: 01/05/2025

Cuenta: F5 Para refrescar datos

Descripción del movimiento

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

Doc	Doc No	Fecha	Descripción del movimiento	Valor	Rev.	Est. Dian
TE	20250598	05/05/2025	DP 414-415-416-417 CTO 007-004-006-005 SID	35.841.985,00	F	
TE	20250599	06/05/2025	DP 412 CTO 048 ROCIO REYES CAMPO PRESTACION	3.475.000,00	F	
TE	20250600	06/05/2025	DP 413 CTO 074 COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR	4.043.800,00	F	
TE	20250601	06/05/2025	DP 390 SANITAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL COM	710.500,00	F	
TE	20250602	06/05/2025	DP 391 NUEVA EPS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL C	684.200,00	F	
TE	20250603	06/05/2025	DP 392 COLPENSIONES PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	1.795.300,00	F	
TE	20250604	06/05/2025	DP 393 POSITIVA COMANIA DE SEGUROS PAGO DE	370.000,00	F	
TE	20250605	06/05/2025	DP 394 CALA COMPENSACION FAMILIAR DEL CAJCA	413.400,00	F	
TE	20250606	06/05/2025	DP 395 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR EN	310.000,00	F	
TE	20250607	06/05/2025	DP 396 SERVICIO NACIONAL DE ASESORIA DE SAS	284.000,00	F	
TE	20250608	06/05/2025	DP 397 FORVENER PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL C	12.544.600,00	F	
TE	20250609	06/05/2025	DP 398 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIOS PROY	727.300,00	F	
TE	20250610	06/05/2025	DP 399 COLPENSIONES PAGO DE SEGURIDAD SOCI	5.590.400,00	F	
TE	20250611	06/05/2025	DP 400 SALDO TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCI	840.200,00	F	
TE	20250612	06/05/2025	DP 401 SANITAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CO	8.101.000,00	F	
TE	20250613	06/05/2025	DP 402ASIC PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRES	2.242.700,00	F	
TE	20250614	06/05/2025	DP 403 S.P.C.S ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PAG	461.600,00	F	
TE	20250615	06/05/2025	DP404 EPS SUBA MEDICIANA PAGO DE SEGURIDAD	370.400,00	F	

AWA Version [10.04]   SELECCION DE ...   SELECCION PER.   MENU GENERAL   MODULO DE CONTABIL.

**MOVIMIENTO CONTABLE**

## Contabilidad

Documento: **EGRESOS ELECTRONICA**    Octo No: **20250791**    Fecha: **20/08/2025**    Lote: **0**    Recurso: **0**

Valor: **19.001.100,00**    Concepto: **DP 840 PORVENIR PAGO DE SEGURIDAD SOCIA**    Debito: **0,00**    Credito: **0,00**

Usuario Crea: **1130410294**    Fecha Crea: **21/05/25 11:50**  
 Usuario Modific: **1130410294**    Fecha Modific: **01/01/01 00:00**

C. u    S. u    Cuenta contable    Tercero    C. c    S. c    Tipo de movimiento    Descripción del movimiento

Filtrar líneas: >= <= 10000    [Selecciones vta.]

CU	CTA	Tercero	CC	SCC	Descripción del movimiento	Doc Ref 1	Doc Ref 2	Tipo	Valor	Es -
24240101	800224808		DP 840	DPORVENIR PAGO DE SERVIDOS540/25			D	5.499.500,00	0	
24240102	800224808		DP 840	PORVENIR PAGO DE SERVIDOS600/25			D	14.300,00	0	
24240103	800224808		DP 840	PORVENIR PAGO DE SERVIDOS630/25			D	2.340.400,00	0	
24240102	800224808		DP 840	PORVENIR PAGO DE SERVIDAJUSTE			D	2.400,00	0	
24240102	800224808		DP 840	PORVENIR PAGO DE SERVIDOS000/25			D	188.100,00	0	
24249002	800224808		DP 840	PORVENIR PAGO DE SERVIDOS630/25			D	117.400,00	0	
24249003	800224808		DP 840	PORVENIR PAGO DE SERVIDOS001/25			D	89.400,00	0	
11104004	800224808		DP 840	PORVENIR PAGO DE SERVIDO			C	19.001.100,00	0	

[Cerrar]    Dec. Precontabil

**Mantenimiento de movimiento contable**

## Contabilidad

Buscar movimientos por: **k** **<** **>** **F5** Para refrescar datos

Documento [F4] **Rango de números de documentos**    Fecha: **01/05/2025**    Consulta: **Descripción del movimiento**

CE

**COMPROBANTE DE EGRESO**

Doc	Doc No	Fecha	Descripción del movimiento	Valor	Rev	Est. Dian
CE	20250004	05/05/2025	PAGO OPS MES DE ABRIL SERVIDO 014 2025 CO	4.852.772,00	F	
CE	20250005	07/05/2025	PAGO DE AVEREJE NO VA 2 DE MAYO 2025 ADICIONAL	2.340.000,00	F	
CE	20250006	15/05/2025	ANTILAGO	0,00	F	
CE	20250007	15/05/2025	AVANCE No. 05 15 MAYO 2025 SERVICIO CERTIFIC	1.069.810,00	F	

[Adicionar]    [Consultar]    [Modificar]    [Eliminar]    [Anular]    [Imprimir]    [Observaciones]



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1**

Nit 900.145.581-5

RCNT2007C

LIBRO AUXILIAR PERIODO

Hora: 09:22:24

Cuenta	Fecha
Desde: 11100608	De: 01 de Mayo de 2025
Hasta: 11100608	A: 31 de Mayo de 2025

Pagina: 1

31 de Mayo de 2025

Tipo Comp.	Cu	Cc	Sc	Fecha	Concepto	Tercero	Doc Ref.1	Debitos	Creditos	Saldo
<b>CUENTA: 11100608 - BANCOLOMBIA 242 40412396 CUOTAS DE RECUPERACION</b>								<b>Saldo Inicial</b>	60.194.546,74	
CG	20250277			02/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	MORALES	149.500,00	0,00	60.344.046,74
CG	20250288			03/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	PIENDAMO	78.800,00	0,00	60.422.846,74
CG	20250284			04/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	CAJIBIO	195.500,00	0,00	60.618.346,74
CG	20250285			05/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	CAJIBIO	157.200,00	0,00	60.775.546,74
CG	20250289			05/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	PIENDAMO	65.800,00	0,00	60.841.346,74
CG	20250278			05/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	MORALES	58.100,00	0,00	60.899.446,74
CG	20250270			06/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	PIENDAMO	131.500,00	0,00	61.030.946,74
CG	20250279			06/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	MORALES	159.900,00	0,00	61.190.846,74
CG	20250280			06/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	MORALES	28.200,00	0,00	61.219.046,74
CG	20250286			07/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	CAJIBIO	166.800,00	0,00	61.385.846,74
CG	20250271			07/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	PIENDAMO	43.200,00	0,00	61.429.046,74
CG	20250272			08/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	PIENDAMO	51.700,00	0,00	61.480.746,74
CG	20250281			08/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	MORALES	162.200,00	0,00	61.642.946,74
CG	20250285			09/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	SILVIA	135.100,00	0,00	61.778.046,74
CG	20250286			09/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	SILVIA	49.200,00	0,00	61.827.246,74
CG	20250287			09/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	SILVIA	126.200,00	0,00	61.953.446,74
CG	20250288			09/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	SILVIA	45.800,00	0,00	61.999.246,74
CG	20250289			09/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	SILVIA	108.400,00	0,00	62.107.646,74
CG	20250287			09/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	CAJIBIO	141.300,00	0,00	62.248.946,74
CG	20250273			09/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	PIENDAMO	195.000,00	0,00	62.443.946,74
CG	20250320			10/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	CAJIBIO	230.800,00	0,00	62.674.746,74
CG	20250274			12/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	PIENDAMO	52.600,00	0,00	62.727.346,74
CG	20250282			12/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	MORALES	328.900,00	0,00	63.056.246,74
CG	20250275			13/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	PIENDAMO	69.700,00	0,00	63.125.946,74
CG	20250321			13/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	CAJIBIO	392.100,00	0,00	63.518.046,74
CG	20250280			14/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	SILVIA	198.700,00	0,00	63.716.746,74
CG	20250281			14/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	SILVIA	224.200,00	0,00	63.940.946,74
CG	20250282			14/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	SILVIA	112.200,00	0,00	64.053.146,74
CG	20250283			14/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	SILVIA	103.400,00	0,00	64.156.546,74
CG	20250276			14/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	PIENDAMO	73.600,00	0,00	64.230.146,74
CG	20250283			14/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	MORALES	81.900,00	0,00	64.312.046,74
CG	20250284			15/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	MORALES	360.700,00	0,00	64.672.746,74
CG	20250311			16/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	PIENDAMO	48.500,00	0,00	64.721.246,74
CG	20250322			17/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	CAJIBIO	506.900,00	0,00	65.228.146,74
CG	20250323			17/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	CAJIBIO	85.100,00	0,00	65.313.246,74
CG	20250285			19/05/2025	CONSIGNACION RECAUDO VE	890903938	MORALES	229.400,00	0,00	65.542.646,74
CG	20250286									65.759.746,74
CG	20250312									65.914.846,74
CG	20250324									66.117.146,74

Pregunta al Asistente de IA

Simplificame el documento



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1**

Nit 900.145.581-5

RCNT2007C

LIBRO AUXILIAR PERIODO

Hora: 09:23:01

Cuenta	Fecha
Desde: 11100503	De: 01 de Mayo de 2025
Hasta : 11100503	A: 31 de Mayo de 2025

Pagina: 1

31 de Mayo de 2025



Tipo Comp.	Cu	Cc	Sc	Fecha	Concepto	Tercero	Doc Ref.1	Debitos	Creditos	Saldo
<b>CUENTA: 11100503 - BANCOLOMBIA CTA CTE 261-946372-29</b>								<b>Saldo Inicial</b>	3.177.406,79	
TRB 20250010				06/05/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA D	890903938	MAYO	5.000.000,00	0,00	8.177.406,79
CE 20250005	ESE	ESE		07/05/2025	PAGO DE AVENCE NO 04 2 DE	16690261	1000	0,00	2.340.800,00	5.836.606,79
CE 20250004	ESE	ESE		05/05/2025	PAGO OPS MES DE ABRIL SEG	34318551	1259	0,00	4.853.772,00	982.834,79
CE 20250006	ESE	ESE		19/05/2025	ANULADO	1061728538	1061	0,00	0,00	982.834,79
CE 20250007	ESE	ESE		19/05/2025	AVNACE No. 05 15 MAYO 2025 S	1061728538	1062	0,00	1.069.810,00	-86.975,21
TRB 20250012				19/05/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA D	890903938	MAYO	5.000.000,00	0,00	4.913.024,79
<b>Saldo Final :</b>								10.000.000,00	8.264.382,00	4.913.024,79

H) Revisar, elaborar y presentar la declaración de retención en la fuente mensual (N°8)

<b>DIAN</b>		<b>Declaración retenciones en la fuente</b>		PRIVADA	<b>350</b>				
1. Año <b>2025</b>		3. Período <b>5</b>		4. Número de formulario <b>3510636777621</b>					
Espacio reservado para la DIAN									
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <b>9001455815</b>		6. DV <b>5</b>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres			
11. Razón social <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE</b>					12. Cód. Dirección seccional <b>1 7</b>				
Si es una corrección indique: 25. Cód.		36. No. Formulario anterior		27. Automatizadores Personales Jurídicos exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal		28. Tarifa			
Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales				
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		
Rentas de trabajo					77	19,210,000	93	970,000	
Rentas de pensiones					78	0	94	0	
Honorarios	29	0	42	0	79	4,469,000	95	399,000	
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0	
Servicios	31	102,103,000	44	2,141,000	81	8,967,000	97	538,000	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0	
Arrendamientos (muebles e inmuebles)	33	1,690,000	46	59,000	83	0	99	0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0	
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0	
Compras	36	245,524,000	49	5,504,000	86	63,905,000	102	1,780,000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0	
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	73,910,000	104	1,478,000	
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0	
Pagos a terceros									
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0	
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0	
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0	
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0	
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0	
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0	
Pagos men. provisionales de cargo (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0	
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0	
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
<b>Total retenciones renta y complementario</b>								130	12,869,000
<b>Retenciones practicadas por otros impuestos</b>									
A responsables del impuesto sobre las ventas								131	3,111,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados								132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								133	0
<b>Total retenciones IVA</b>								134	3,111,000
Retenciones impuesto timbre nacional								135	0
<b>Total retenciones</b>								136	15,980,000
Sancciones								137	0
<b>Total retenciones más sancciones</b>								138	15,980,000
139. No. identificación signatario									
981. Cód. Representación		987. Espacio de sello		140. DV		980. Pago total \$ <b>0</b>			
Firma del declarante o de quien lo representa				2025-06-09 / 12:00:11 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo <b>91900302851495</b>			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo		: 1 1					
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional		20252516181231		Firmado					

1. Año **2025** 2. Concepto **61** 3. Período **5**  
 Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **4910939503747**

5. Número de identificación Tributaria **9001455815** 6. DV **5** 7. Primer apellido **5** 8. Segundo apellido **5** 9. Primer nombre **5** 10. Otros nombres **5**

11. Razón social **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE** 12. Cód. Dirección seccional **17**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial **3510636777621** 26. Fecha de depósito Año **2025** Mes **05** Día **09** 27. Cuota No. **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3510636777621**

30. No. Acto oficial **2025-06-09/15** 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD **2025 06 09** 32. Fecha para el pago de este recibo **2025 06 09** 33. Cód. Título **USO OFICIAL**

Pagos	34	35	36
Valor pago sanción		0	
Valor pago intereses de mora		0	
Valor pago impuesto			12,859,000



37. Tipo de Documento **38** 38. Número de identificación Tributaria (NIT) **39** DV **5** Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario **40** Primer apellido **41** Segundo apellido **42** Primer nombre **43** Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección **46** Teléfono **47** Cód. Dpto. **48** Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor **997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora** (Fecha efectiva de la transacción) **2025-06-09/15:13:43**

989. Firma deudor solidario o subsidiario

990. Pago total \$ **12,859,000**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **7997103366913**





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1  
NIT. 900145581-5  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



CUENTA: Ahorros  Corriente  No. 261-411324-65 BANCO: BANCOLOMBIA

MES Y AÑO A CONCILIAR: MAYO 2025

DETALLE	FECHA	VALOR MOVIMIENTO	VALOR EXTRACTO	VALOR LIBRO AUXILIAR
SALDO SEGUN EXTRACTO	31/05/25		29,246,127.61	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR	31/05/25			29,246,127.61
<b>SUMAS IGUALES</b>			29,246,127.61	29,246,127.61
				0.00

TESORERO (A)		CONTADOR (A)	
Nombres y apellidos	Firma	Nombres y apellidos	Firma
GONZALO RUIZ MENESES		NINI YOHANA ERAZO DORADO.	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1  
NIT. 900145581-5  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**





CUENTA: Ahorros  Corriente  No. 261-542252-17 BANCO: BANCOLOMBIA



MES Y AÑO A CONCILIAR: MAYO 2025

DETALLE	FECHA	VALOR MOVIMIENTO	VALOR EXTRACTO	VALOR LIBRO AUXILIAR
SALDO SEGUN EXTRACTO	31/05/25		84,010,363.53	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR	31/05/25			84,010,363.53
<b>SUMAS IGUALES</b>			84,010,363.53	84,010,363.53
				0.00

TESORERO (A)		CONTADOR (A)	
Nombres y apellidos	Firma	Nombres y apellidos	Firma
GONZALO RUIZ MENESES		NINI YOHANA ERAZO DORADO.	

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 <b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>			 Libertad y Orden	
<b>CUENTA:</b> Ahorros <input checked="" type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>		<b>No.</b> 261-946370-46		<b>BANCO:</b> BANCOLOMBIA		
<b>MES Y AÑO A CONCILIAR:</b> MAYO 2025						
	<b>DETALLE</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR MOVIMIENTO</b>	<b>VALOR EXTRACTO</b>	<b>VALOR LIBRO AUXILIAR</b>	
	SALDO SEGUN EXTRACTO	31/05/25		5,436,883,487.55		
	SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR	31/05/25			5,437,230,966.58	
<b>MENOS</b>	<b>VALOR PENDIENTE DE APLICAR ENTIDAD</b>				-347,479.03	
	NOTAS DEBITO (COMISIONES)	31/05/25	-347,479.03			
	<b>SUMAS IGUALES</b>			5,436,883,487.55	5,436,883,487.55	
					0.00	
<b>TESORERO (A)</b>			<b>CONTADOR (A)</b>			
Nombres y apellidos		Firma		Nombres y apellidos		Firma
GONZALO RUIZ MENESES				NINI YOHANA ERAZO DORADO.		

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 <b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>			 Libertad y Orden	
<b>CUENTA:</b> Ahorros <input checked="" type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>		<b>No.</b> 242-404123-96		<b>BANCO:</b> BANCOLOMBIA		
<b>MES Y AÑO A CONCILIAR:</b> MAYO 2025						
	<b>DETALLE</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR MOVIMIENTO</b>	<b>VALOR EXTRACTO</b>	<b>VALOR LIBRO AUXILIAR</b>	
	SALDO SEGUN EXTRACTO	31/05/25		71,564,846.18		
	SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR	31/05/25			71,833,367.95	
<b>MENOS</b>	<b>VALOR NO REGISTRADO ENTIDAD</b>				-268,521.77	
	NOTAS DEBITO ( IMPTO GOBIERNO 4*1000- IVA)	31/05/25	-268,521.77			
	<b>SUMAS IGUALES</b>			71,564,846.18	71,564,846.18	
					0.00	
<b>TESORERO (A)</b>			<b>CONTADOR (A)</b>			
Nombres y apellidos		Firma		Nombres y apellidos		Firma
GONZALO RUIZ MENESES				NINI YOHANA ERAZO DORADO.		

J) Realizar conciliación de los saldos de tesorería (caja-bancos) (N°10)

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1**

NIT. 900.145.581-5

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

NIVEL	CENTRO DE UTILIDAD
6	

Fecha: 02/07/25  
RCNT2705

Hora: 09:30:25  
Página: 1

MAYO DE 2025

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS	50.836.591.912,83
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE S AL EFFECTIVO	17.683.008.395,42
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.262.687.181,14
111005	CUENTA CORRIENTE	4.913.024,79
11100503	BANCOLOMBIA CTA CTE 261-946372-29	4.913.024,79
111006	CUENTA DE AHORRO	17.257.774.156,35
11100601	DAVIVIENDA-BANCAFE 307-77289-7 CTA AHORROS	416.327.323,78
11100602	BANCOLOMBIA 261-542251-44 PAPSIVI	2.763.547,95
11100603	BANCOLOMBIA 261-453213-51 CONV CAJI- USENDA	323.150.901,55
11100604	BANCOLOMBIA 261-282401-78 SUBSIDIO A LA OFERTA	410.885.267,35
11100605	BANCOLOMBIA 261-411324-65 EQUIPO RX SILVIA	29.246.127,61
11100606	BANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA AHORROS	5.437.230.966,58
11100608	BANCOLOMBIA 242 40412396 CUOTAS DE RECUPERACION	71.833.367,95
11100609	BANCOLOMBIA 242 427647-61 PIC DEPTAL	307.747.201,10
11100610	BANCOLOMBIA-242-596-58701 CONVENIO MONITOREO	701,65
11100612	BANCOLOMBIA 242-628-17241 PIC CAJIBIO	189.677.687,94
11100614	BANCOLOMBIA 261-542251-87 CONV 1 EQUIPOS BASICOS	1.871.536.781,06
11100616	BANCOLOMBIA 261-542252-17 PIC PIENDAMO	84.010.363,53
11100617	BANCOLOMBIA 261-000101-54 RE1539 DISCAPACIDAD	76.068.419,62
11100618	BANCOLOMBIA 261-722583-51 EQUIPOS BASICO AMPLIACION	7.105.968.472,02
11100619	BANCOLOMBIA 261-731372-48 CASAS BAJAS E&D	122.250.429,40
11100621	BANCOLOMBIA 261-740248-03 ADECUACION SILVIA	535.396.589,40
11100622	BANCOLOMBIA 261-741475-14 EBS ESPECIALIDADES	273.680.007,86
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	420.321.214,28
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	420.321.214,28
11321001	CONTINGENCIAS JUDICIALES	420.321.214,28
13	CUENTAS POR COBRAR	13.826.005.710,16
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12.422.571.902,36
131902	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. RADICADA	1.323.513.282,00
13190201	REGIMEN CONTRIBUTIVO - FACT. RADICADA	1.323.513.282,00
131904		472,13
131904	Preguntas al Asistente de IA	472,13
131904	Resúme este documento	472,13
131904		472,13

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT:900.145.581-5

### SALDO CAJA BANCOS

02/07/25

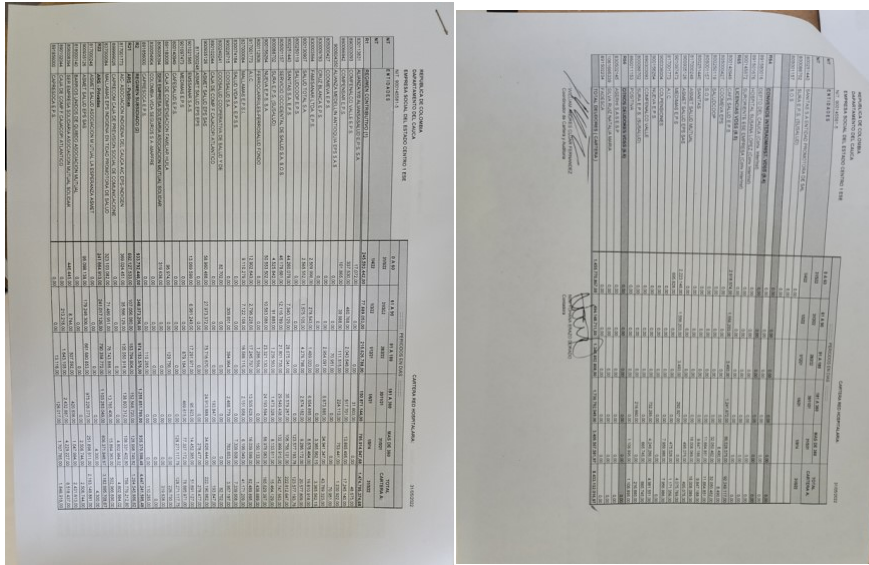
Desde 1 de Mayo de 2025 Hasta 31 de Mayo de 2025 Usuario '34318551'

Hora: 09:30:59

Pagina: 1

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
<b>CAJA</b>					
11050102	0104CAJA PIENDAMO	0,00	2.147.400,00	2.147.400,00	0,00
11050103	0105CAJA MORALES	149.800,00	2.679.500,00	2.829.300,00	0,00
11050104	0106CAJA CAJIBIO	0,00	3.567.600,00	3.567.600,00	0,00
11050105	0107CAJA SILVIA	0,00	3.089.000,00	3.089.000,00	0,00
<b>TOTAL CAJAS</b>		<b>149.800,00</b>	<b>11.483.500,00</b>	<b>11.633.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>					
11100503	BCCTEBANCOLOMBIA 261-946372-29 CTA CTE	3.177.406,79	10.000.000,00	8.264.382,00	4.913.024,79
11100601	DAVAHODA VIVIENDA AHORR. 307-77289-7	382.858.843,01	33.468.480,77	0,00	416.327.323,78
11100602	BCASABAJBANCOLOMBIA 261-542251-44 PAPSIVI	17.692.052,76	464,62	14.928.969,43	2.763.547,95
11100603	BANCOL03BANCOLOMBIA 261-453213-51 ESTUD MORA	323.096.015,12	54.886,43	0,00	323.150.901,55
11100604	BCSUBSIBANCOLOMBIA 26128240178 SUBSIDIO OF	0,00	410.885.267,35	0,00	410.885.267,35
11100605	BCTRIPARBANCOLOMBIA 261-411324-65 ESTUD USEN	56.501.602,68	2.962,93	27.258.438,00	29.246.127,61
11100606	BCAHOBANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA A	5.648.735.238,62	2.604.035.049,96	2.815.539.322,00	5.437.230.966,58
11100607	BANCAPAPBANCOLOMBIA 261-00001398VACUNACION	2.930,76	0,00	2.930,76	0,00
11100608	BCAHOCBANCOLOMBIA 242 40412396 RESERVA CO	60.194.546,74	11.638.821,21	0,00	71.833.367,95
11100609	BANCOPICBANCOLOMBIA 242 427647-61 PIC DEPTA	307.694.930,99	52.270,11	0,00	307.747.201,10
11100610	BCAPICPIBANCOLOMBIA-242-596-58701MONITOREO	701,65	0,00	0,00	701,65
11100611	BCAPICMOBANCOLOMBIA 242-628-21958PIC MORALE	2.256,19	0,00	2.256,19	0,00
11100612	BCAPICCABANCOLOMBIA 242-628-17241 PIC CAJIB	5.000,10	189.677.687,94	5.000,10	189.677.687,94
11100613	BCAPICSIBANCOLOMBIA 242-657-87246 PIC SILVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11100614	BCCARPINBANCOLOMBIA 261-542251-87 EBS CONTI	1.873.038.939,31	634.409,88	2.136.568,13	1.871.536.781,06
11100615	BCVTRIEQBANCOLOMBIA 261-542252-92	1.255,88	0,00	1.255,88	0,00
11100616	BPICPIENBANCOLOMBIA 261-542252-17 PIC PIEND	5.000,00	84.005.363,53	0,00	84.010.363,53
11100617	BCAMBUBANCOLOMBIA 261-000101-54 DISCAPACI	76.068.211,38	6.460,29	6.252,05	76.068.419,62
11100618	BANAMPLIBANCOLOMBIA 261-722583-51 EBS AMPLI	7.103.540.157,00	3.010.972,02	582.657,00	7.105.968.472,02
11100619	BANCASBABANCOLOMBIA 261-731272-48 CASA BAJA	122.234.856,21	15.573,19	0,00	122.250.429,40
11100621	BADSIVIABANCOLOMBIA 261-740248-03 ADE SILVI	535.392.205,10	136.406,61	132.022,31	535.396.589,40
11100622	BAEBSESPBANCOLOMBIA 261-741475-14 EBS ESPEC	273.678.508,69	46.485,82	44.986,65	273.680.007,86
11321001	CONTJURCONTINGENCIAS JUDICIALES	420.249.823,67	71.390,61	0,00	420.321.214,28
<b>TOTAL BANCOS</b>		<b>17.204.175.482,65</b>	<b>3.347.742.953,27</b>	<b>2.868.910.040,50</b>	<b>17.683.008.395,42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17.204.325.282,65</b>	<b>3.359.226.453,27</b>	<b>2.880.543.340,50</b>	<b>17.683.008.395,42</b>

*K) Realizar cruce de saldos de cuentas por cobrar con el estado de cartera (N°13)*



## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT.: 900.145.581-5

### BALANCE DE PRUEBA

Fecha:	02/07/25	<b>Filtros Cuenta:</b>	<b>Hasta</b>	<b>Nivel</b>	<b>Centro Utilidad</b>	<b>Sub centro de utilidad</b>	<b>Hora:</b>	09:31:47
RCNT2702		Desde	2	6	Desde Hasta	Desde Hasta	Pagina:	1
		13			ZZZ	ZZZ		

MAYO DE 2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	CUENTAS POR COBRAR	14.241.390.858,59	4.932.897.999,45	5.348.283.147,88	13.826.005.710,16
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12.421.820.049,09	4.831.643.468,45	4.830.891.615,18	12.422.571.902,36
131902	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. RADICADA	1.222.069.517,48	238.776.005,00	137.332.240,48	1.323.513.282,00
13190201	REGIMEN CONTRIBUTIVO - FACT. RADICADA	1.222.069.517,48	238.776.005,00	137.332.240,48	1.323.513.282,00
13190201	800088702 EPS SURA MEDICINA PREPAGADA	18.547.774,00	1.655.774,00	6.289.693,00	13.913.855,00
13190201	800112806 FERROCARRILES FONDO PASI VO SOCIAL DE FERROCARRILE	6.460.618,00	1.101.633,00	0,00	7.562.251,00
13190201	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN	7.567.275,00	329.014,00	4.823.513,00	3.072.776,00
13190201	800249241 COOSALUD COOPERATIVA DE SALUD Y DE	276.312,00	0,00	0,00	276.312,00
13190201	800251440 SANITAS S.A ENTIDAD PROMOTORA DE SAL	278.374.380,00	30.904.084,00	17.205.147,00	292.073.317,00
13190201	805001157 S.O.S ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD OCCIDENTAL DE SA	177.767.658,00	17.668.128,00	15.893.022,00	179.542.764,00
13190201	817001773 AIC- ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGEN	42.474.456,46	10.487.510,00	12.715,46	52.949.253,00
13190201	830003564 FAMILANAR - CAFAM LTDA ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	23.642.286,00	501.410,00	825.239,00	23.318.457,00
13190201	837000084 MALLAMAS EPS INDIGENA EN TIDAD PROMOTORA DE SALUD	84.866.319,57	17.717.723,00	33.306.728,57	69.277.314,00
13190201	860066942 COMPENSAR CAJA DE COMPEN SACION FAMILIAR COMPENSAR	1.127.552,00	0,00	9.900,00	1.117.652,00
13190201	890102044 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00
13190201	890303093 COMFENALCO VALLE CAJA DE COMPENSACION FAMI	12.398.033,00	570.262,00	14.400,00	12.953.895,00
13190201	900156264 NUEVA EPS NUEVA EMPRESA PROMOTORA S	332.547.879,00	132.187.461,00	38.557.780,00	426.177.560,00
13190201	900226715 COOSALUD EPS SA	3.020.980,00	5.060,00	0,00	3.026.040,00
13190201	900935126 ASMET SALUD EPS SAS	98.673.668,45	17.638.185,00	5.932.130,45	110.379.723,00
13190201	901021565 EMSSANAR SAS	133.560.164,00	8.009.761,00	14.461.972,00	127.107.953,00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) EPS - FACT. RADICA	9.055.313.406,21	2.126.489.251,00	2.053.209.185,08	9.128.593.472,13
13190401	REGIMEN SUBSIDIADO - FACT. RADICADA	9.055.313.406,21	2.126.489.251,00	2.053.209.185,08	9.128.593.472,13
13190401	800088702 EPS SURA MEDICINA PREPAGADA	3.989.568,00	999.410,00	3.501.735,00	1.487.243,00
13190401	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN	7.556.285,00	784.981,00	1.492.334,00	6.848.932,00
13190401	800249241 COOSALUD COOPERATIVA DE SALUD Y DE	896.081,00	0,00	316.432,00	579.649,00
13190401	800251440 SANITAS S.A ENTIDAD PROMOTORA DE SAL	123.114.746,00	12.368.342,00	8.658.618,00	126.824.470,00
13190401	805001157 S.O.S ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD OCCIDENTAL DE SA	57.255.099,00	8.412.321,00	11.641.926,00	54.025.494,00
13190401	806008394 SER EMPRESA SOLIDARIA ASOCIACION MUTUAL SOLIDAR	4.232.944,00	0,00	597.334,00	3.635.610,00
13190401	817001773 AIC- ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGEN	1.574.951.727,00	260.112.906,00	110.382.540,00	1.724.682.093,00
13190401	824001398 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUS	99.904,00	0,00	0,00	99.904,00
13190401	830003564 FAMILANAR - CAFAM LTDA ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	11.238.519,00	51.450,00	413.118,00	10.876.851,00
13190401	837000084 MALLAMAS EPS INDIGENA EN TIDAD PROMOTORA DE SALUD	2.342.405.299,95	282.710.538,00	359.579.288,19	2.265.536.549,76
13190401	860066942 COMPENSAR CAJA DE COMPEN SACION FAMILIAR COMPENSAR	1.796.762,00	0,00	351.746,00	1.445.016,00
13190401	890102044 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	2.170.736,00	1.167.906,00	0,00	3.338.642,00
13190401	890303093 COMFENALCO VALLE CAJA DE COMPENSACION FAMI	1.865.197,00	226.995,00	0,00	2.092.192,00
13190401	890500675 COMFAORIENTE - CAJA COMPENS. FLIAR ORIENTE	704.625,00	0,00	0,00	704.625,00
13190401	891				1.168.864,00

L) Prestar asesoría al área financiera de la ESE CENTRO 1. (N°14)

Se asesoro al personal de la sede en temas relacionados de retención en la fuente y estampillas en las cuentas por pagar tramitadas, cruce de facturación electrónica, correcciones en el sistema AWA Solutions y Dinámica Gerencial en el mes de junio frente al balance de mayo y documentos de junio, descuentos de salarios y liquidación de personal de planta, cruces de notas crédito a facturas recibidas del mes de mayo y procedimiento de nota crédito. Entrega de RUT actualizado y asesoría cargue de SIHO. Adicional se realizo correccion y reporte de Saldos iniciales de Contabilidad en dinámica gerencial y asistencia en capacitación del sistema del software Dinámica.

ENVÍO DE FORMULARIOS

1054805086 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I

SELECCIONE EL AÑO Y PERIODO PARA ENVIAR SUS FORMULARIOS

Año: 2025 Período: ENE-MAR

Departamento: Cauca Municipio: PIENDAMO

Entidad: 1054805086 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I

Documentos en: MINISTERIO

Enviar a: [ ]

Observaciones: [ ]

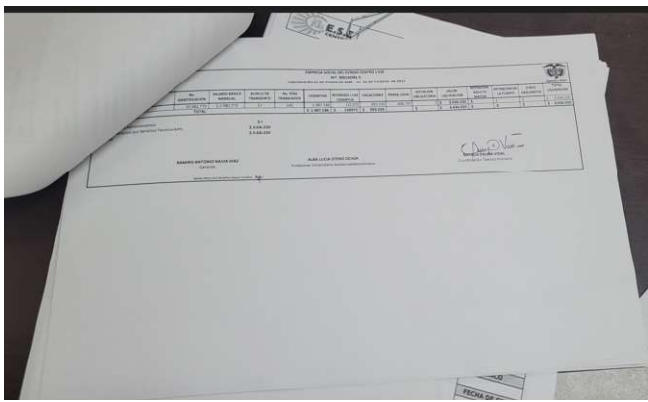
(13) Inconsistencias encontradas.

[X] Enviar [?] Ayuda


Excel Word Texto

Inconsistencias Informativas  
Inconsistencias Bloqueantes

Formulario	Concepto	Cuella	Mensaje	Valor Formulario	Valor Comparado
Cartera por Deudor Trimestral	SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	Hasta 90	La cartera radicada hasta 90 días por régimen contributivo (descontando el giro para abono de facturación sin identificar) más la facturación pendiente por radicar, NO puede ser menor al valor por cobrar de la vigencia de la ejecución presupuestal por este mismo concepto.	327.271.879	344.352.127
Cartera por Deudor Trimestral	SUBTOTAL SGAT-EGAT	Hasta 90	La cartera radicada hasta 90 días por SGAT-EGAT (descontando el giro para abono de facturación sin identificar) más la facturación pendiente por radicar, NO puede ser menor al valor por cobrar de la vigencia de la ejecución presupuestal por este mismo concepto.	166.671.571	226.966.895
Cartera por Deudor Trimestral	TOTAL	reconocida	El valor total de la columna "sin facturación" y con facturación pendiente de radicar" del formulario de cartera es CERO. Por lo anterior verifique que la ESE no tenga ingresos sin facturar así como facturación pendiente por radicar, de lo contrario, registrelos.	0	0
Producción Trimestral	...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	contributivo	No debería haber egresos obstétricos sin existir partos vaginales o por cesárea.	1	0
Producción Trimestral	...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)	contributivo	No debería haber días estancia de egresos obstétricos sin existir partos vaginales o por cesárea.	2	0
Flujo de Caja Trimestral	...Venta de Servicios de Salud	presupuestado	Existe diferencia entre el total reconocido por Venta de SS de Ingresos contra la sumatoria de las cuentas 4312 -serv salud y el valor de la subcuenta 291027 -ventas de servicios de salud del pasivo. La diferencia no se refleja en la subcuenta 439512 Serv de salud y el total de ingresos sin facturar del formulario de facturación.	7.956.763.592	7.918.032.359
Flujo de Caja Trimestral	...Venta de Servicios de Salud	presupuestado	El valor del ingreso reconocido por Venta de SS no debería superar la sumatoria de total facturado por Venta de SS + los ingresos sin facturar del formulario de facturación, mas los ingresos recibidos por anticipado (291027) -ventas de servicios de salud del pasivo, menos las glosas definitivas de la vigencia del formulario de facturación.	7.956.763.592	7.918.032.359
Flujo de Caja Trimestral	.....Plan de intervenciones colectivas	presupuestado	El valor reconocido por Acciones del Plan de Atención Básica PAB no puede superar el valor facturado + ingresos sin facturar por este mismo concepto del Formulario de facturación.	679.818.112	409.537.755
Flujo de Caja Trimestral	.....Otras ventas de servicios de salud	presupuestado	El valor reconocido por Otras Ventas de Servicios de Salud no puede superar el valor facturado + ingresos sin facturar por este mismo concepto del Formulario de facturación.	282.165.135	206.103.159

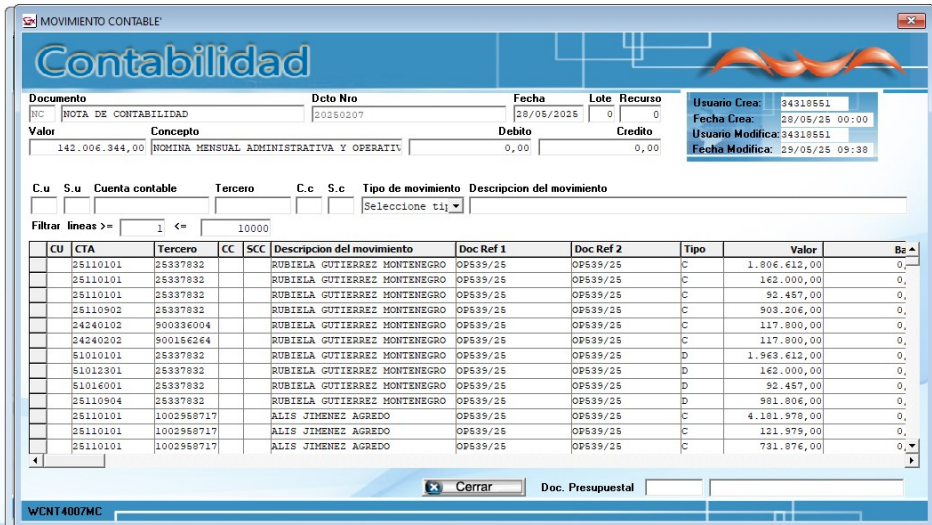


M) Presentación de indicadores e información financiera mes de mayo de 2025.  
(N°2)

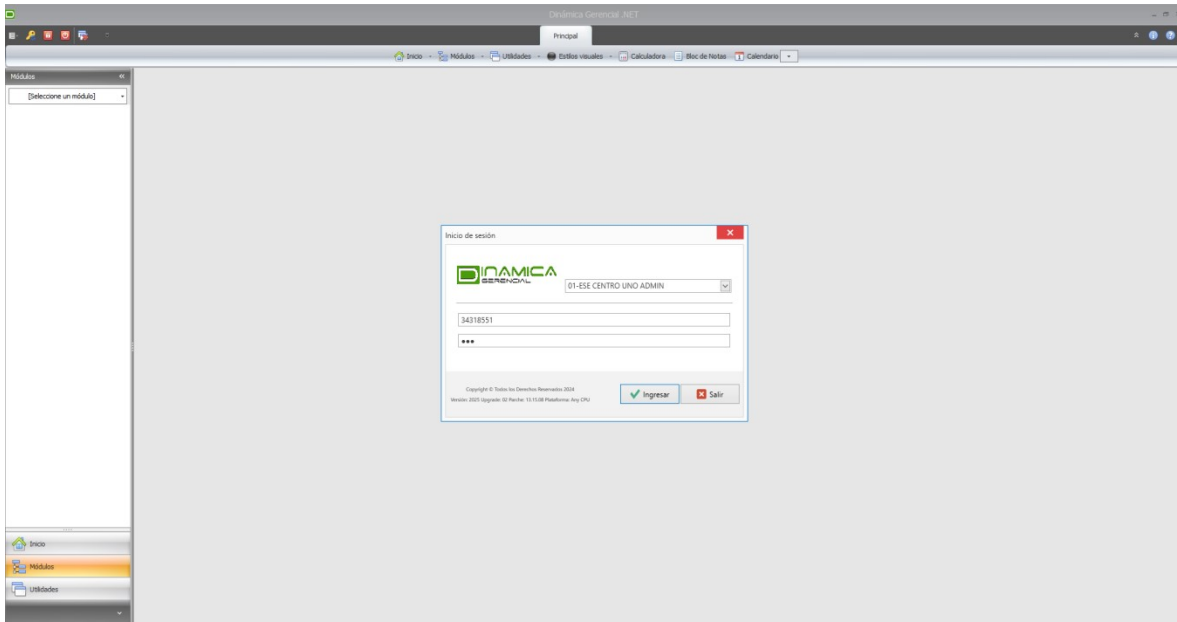
E.S.E. CENTRO 1		República de Colombia Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. NIT.900145581-5			 APY-GTI-GO-FOR-05 VERSION 04 HOJA 1 DE 1
LISTADO DE ASISTENCIA					
FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN	NOMBRE DE QUIEN CITA	
27 JUNIO 125	10:36		GERENCIA	GERENTE	
TEMA(S) A TRATAR			MONITOR(ES)		
PRESENTACION INFORMACIÓN FINANCIERA			CONTABILIDAD - TESORERÍA - CARTERA - FACTURACIÓN		
MES MAYO 125			COSTOS - PRESUPUESTO - AUDITORIA		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	EMPRESA, ÁREA O SERVICIO DONDE LABORA
1	Gerardo Ruiz	76779263	Gerardo.Ruiz@cescentro.gov.co	310476899	Tesorería
2	William A. Cota F	76327960	Cortez.William@cescentro.gov.co		Cartera
3	Nini Johana Erazo	34318551	contabilidad@cescentro.gov.co	323579257	Contabilidad
4	Lara Fabiana Giraldo	1061691794	presupuesto@cescentro.gov.co	301729520	Presupuesto
5	Alba Lucía Díaz	31558802	Adm. Fin.	3176626976	Adm. Fin.
6	Andrés Marcelo Gómez	1061733929	auditoria@cescentro.gov.co	3218995629	Auditoría
7	Juan Manuel Alape B.	1061691794	costos@cescentro.gov.co	3183819860	Costos
8	Fabian Alexander Quiroz	1061624071	Finanzas@cescentro.gov.co	348421102	Facturación
9	Ricardo A. Chaza	10522079		3134059167	CTES
10	R. Bastián Novis	10533202	Gerencia	3043466002	Gerencia
11					
12					
13					
14					
15					

Proyectó y Elaboró

N) Elaborar notas de contabilidad en el software administrativo y contable AWA  
(N°15)



O) Registros software Dinamica Gerencial



Estado de Comprobantes Financieros NIF - Dinámica General N.T.

Consecutivo	Comprobante Código	Comprobante	Asunto	Documento	Fecha	Estado
1195	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1243. Observaciones: Anulac...	1243	2/07/2025	Confirmado
1194	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1242. Observaciones: Anulac...	1242	2/07/2025	Confirmado
1193	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1241. Observaciones: Anulac...	1241	2/07/2025	Confirmado
6849	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006102	0000000006102	2/07/2025	Confirmado
1192	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1240. Observaciones: Anulac...	1240	2/07/2025	Confirmado
6848	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006101	0000000006101	2/07/2025	Confirmado
6847	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006100	0000000006100	2/07/2025	Confirmado
1191	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1239. Observaciones: Anulac...	1239	2/07/2025	Confirmado
1190	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1238. Observaciones: Anulac...	1238	2/07/2025	Confirmado
6846	INODE	ORDENES DE DESPACHO	- (Devolucion Suministro N° 0000000006092)	0000000006092	2/07/2025	Confirmado
6845	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006099	0000000006099	2/07/2025	Confirmado
6844	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006098	0000000006098	2/07/2025	Confirmado
969	TE-RC	RECIBOS DE CAJA - TESORERÍA	CANCELACION Factura de Salud N° P1000001676	0000000000973	2/07/2025	Confirmado
6284	FA-FA	FACTURAS	- (Factura a Entidad N° P1000001677 Ingreso 23256)	P1000001677	2/07/2025	Confirmado
6283	FA-FA	FACTURAS	- (Factura a Paciente N° P1000001676 Ingreso 23256)	P1000001676	2/07/2025	Confirmado
6282	FA-FA	FACTURAS	- (Factura a Entidad N° P1000001675 Ingreso 22284)	P1000001675	2/07/2025	Confirmado
6843	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006097	0000000006097	2/07/2025	Confirmado
6842	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006096	0000000006096	2/07/2025	Confirmado
6841	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006095	0000000006095	2/07/2025	Confirmado
6281	FA-FA	FACTURAS	- (Factura a Entidad N° S1000002184 Ingreso 23281)	S1000002184	2/07/2025	Confirmado
1189	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1237. Observaciones: Anulac...	1237	2/07/2025	Confirmado
1188	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1236. Observaciones: Anulac...	1236	2/07/2025	Confirmado
968	TE-RC	RECIBOS DE CAJA - TESORERÍA	CANCELACION Factura de Salud N° M1000001294	0000000000972	2/07/2025	Confirmado
6280	FA-FA	FACTURAS	- (Factura a Paciente N° M1000001294 Ingreso 23254)	M1000001294	2/07/2025	Confirmado
6840	INODE	ORDENES DE DESPACHO	- (Devolucion Suministro N° 0000000006011)	0000000006011	2/07/2025	Confirmado
1187	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1235. Observaciones: Anulac...	1235	2/07/2025	Confirmado
6839	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006094	0000000006094	2/07/2025	Confirmado
6838	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006093	0000000006093	2/07/2025	Confirmado
1186	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1234. Observaciones: Anulac...	1234	2/07/2025	Confirmado
30	PAICP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 007 DE 2025 - PLAZO 4 MESES - DESARROLLAR ACTIVIDA...	CpP 206	1/07/2025	Confirmado
6837	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 0000000006092	0000000006092	2/07/2025	Confirmado
1185	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1233. Observaciones: Anulac...	1233	2/07/2025	Confirmado
1184	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1232. Observaciones: Anulac...	1232	2/07/2025	Confirmado
1183	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1231. Observaciones: Anulac...	1231	2/07/2025	Confirmado
1182	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1230. Observaciones: Anulac...	1230	2/07/2025	Confirmado
1181	CA-NC	NOTAS CREDITO CARTERA	Confirmación de nota de cartera No 1229. Observaciones: Anulac...	1229	2/07/2025	Confirmado

Inicio Módulos Utilidades Estilos visuales Calculadora Bloc de Notas Calendario

Información Financiera - NIF Listado de Comprobantes de Recibo de Caja Listado de Comprobantes de Egreso Listado de Comprobantes de Egreso Dashboard Principal de Información Financiera NIF Listado de Comprobantes Financieros NIF Editor de Comprobantes Financieros

AGREGAR GRABAR GRABAR-CERRAR DESHACER DESCONFIRMAR ANULAR VISTA PREVIA CERRAR

### Comprobante Financiero NIF

**Información General**

Comprobante: SIC SALDOS INICIALES

Consecutivo: 1 Fecha: 31/05/2025 12:00 a. m. Documento: S05

Observaciones: (Comprobante Generado Interfaz Contable N° S05) - SALDO INICIAL 31 DE MAYO DE 2025

**Información Específica**

Estado: **Confirmado**

Débitos: \$ 84.609.022.811,58

Créditos: \$ 84.609.022.811,58

Diferencia: \$ 0,00

**Movimientos Financieros**

Cuenta Contable	Código	Nombre	Tercero	Tipo	Documento	Nombre Completo	Centro de Costo		Movimiento	
							Código	Nombre	Débito	Crédito
	11100503	BANCOLOMBIA CTA CTE 261-048372-20							\$ 4.913.024,79	\$ 0,00
	11100601	DAVIVIENDA-BANCAFE 307-77289-7 CTA AHORROS						\$ 416.327.323,78	\$ 0,00	
	11100602	BANCOLOMBIA 261-542251-44 PAPSIVI						\$ 2.763.547,95	\$ 0,00	
	11100603	BANCOLOMBIA 261-453213-51 CONV CAI- USENDA						\$ 323.150.901,55	\$ 0,00	
	11100604	BANCOLOMBIA 261-080461-78 SUBSIDIO A LA OFERTA						\$ 410.885.267,35	\$ 0,00	
	11100605	BANCOLOMBIA 261-471324-45 EQUIPO RX SILVIA						\$ 28.246.127,61	\$ 0,00	
	11100606	BANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA AHORROS						\$ 5.437.230.966,58	\$ 0,00	
	11100608	BANCOLOMBIA 242-40412396 CUOTAS DE RECUPERACION						\$ 71.833.367,95	\$ 0,00	
	11100609	BANCOLOMBIA 242-427647-61 PIC DEPTAL						\$ 307.747.201,10	\$ 0,00	
	11100610	BANCOLOMBIA 242-596-58701 CONVENIO MONITOREO						\$ 701,65	\$ 0,00	
	11100612	BANCOLOMBIA 242-628-17241 PIC CAIBDO						\$ 189.677.687,94	\$ 0,00	
	11100614	BANCOLOMBIA 261-542252-47 CONV 1 EQUIPOS BASICOS						\$ 1.871.536.781,06	\$ 0,00	
	11100616	BANCOLOMBIA 261-542252-17 PIC PIENDAMO						\$ 84.010.363,53	\$ 0,00	
	11100617	BANCOLOMBIA 261-000101-54 RE1539 DISCAPACIDAD						\$ 76.068.419,62	\$ 0,00	
	11100618	BANCOLOMBIA 261-722383-51 EQUIPOS BASICO AMPLIACI...						\$ 7.105.968.472,02	\$ 0,00	
	11100619	BANCOLOMBIA 261-731372-48 CASAS BIAS EBO						\$ 122.250.429,40	\$ 0,00	
	11100621	BANCOLOMBIA 261-740348-03 ADECUACION SILVIA						\$ 533.396.589,40	\$ 0,00	
	11100622	BANCOLOMBIA 261-741475-14 EBS ESPECIALIDADES						\$ 273.680.007,86	\$ 0,00	
	11321001	CONTINGENCIAS JUDICIALES						\$ 420.321.214,28	\$ 0,00	
	11321001	CONTINGENCIAS JUDICIALES						\$ 420.321.214,28	\$ 0,00	
								\$ 84.609.022.811,58	\$ 84.609.022.811,58	

Record 0 of 3283

Grabar Cerrar