

Piendamó, 1 de Octubre de 2025

Doctora:

Alba Lucía Otero Ochoa

Profesional Universitario de Asistencia Administrativa

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE

Piendamó

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

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

- a) Manejo de información financiera de la ESE CENTRO 1 periodo agosto 2025.
- b) Revisar recibos de caja digitados en el software administrativo AWA y DINAMICA GERENCIAL, correspondiente al periodo de agosto 2025.
- c) Revisar consignaciones digitadas en el software administrativo AWA Y DINAMICA GERENCIAL, correspondiente al periodo de agosto 2025.
- d) Se realizaron ajustes mediante notas de contabilidad por concepto de deterioro y depreciaciones contables en el software AWA y DINAMICA GERENCIAL mes de agosto 2025.
- e) Revisar la cuenta de almacén (entrada y salida) digitado en el software administrativo AWA, correspondiente al mes de agosto 2025.
- f) Revisar la facturación mensual digitada en el software administrativo AWA, y DINAMICA GERENCIAL correspondiente al mes de agosto 2025.
- g) Revisar las cuentas causadas digitadas en el software administrativo AWA y DINAMICA GERENCIAL, correspondiente al mes de agosto 2025.
- h) Revisar los pagos realizados en el mes de agosto 2025, digitado en el software administrativo AWA y DINAMICA GERENCIAL.
- i) Revisar, elaborar y presentar la declaración de retención en la fuente mensual, correspondiente al mes de agosto 2025.
- j) Elaborar conciliaciones bancarias del mes de agosto 2025.
- k) Realizar conciliación de los saldos de tesorería (caja-bancos) con los saldos de contabilidad mes de agosto 2025.
- l) Se realizo cruce de saldos de cuentas por cobrar con el estado de cartera del mes de agosto 2025.
- m) Prestar asesoría al área financiera de la ESE CENTRO 1, correspondiente al mes de Agosto 2025.
- n) Presentación de información financiera a Gerencia mes de agosto 2025
- o) Presentación informe a la Supersalud correspondiente al formato FT018 y FT025
- p) Se reviso, analizo y corrigió durante el mes de Septiembre información errada del software Dinámica Gerencial; se deja constancia que aún persisten errores encontrados en el modulo de inventarios y nomina por decimales y redondeos

Atentamente,


NINI YOHANA ERAZO DORADO
 Contadora
 C.C. 34.318.551 de Popayán

A) Manejo de información financiera de la ESE CENTRO 1 del mes agosto 2025 (N°1)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE		miércoles, 1 de octubre de 2025			
900145581-5		1/13			
BALANCE DE PRUEBA					
DEL MES Agosto DE 2025					
CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
		Valor	Valor Debito	Valor Credito	Valor
1	ACTIVOS	57,104,595,053.78	11,899,160,775.62	11,192,808,790.23	57,810,947,039.17
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24,746,648,009.72	2,367,717,311.93	2,455,276,198.37	24,659,089,123.28
1105	CAJA	93,600.00	10,756,200.00	10,609,700.00	240,100.00
110501	CAJA PRINCIPAL	93,600.00	10,756,200.00	10,609,700.00	240,100.00
11050102	CAJA PRINCIPAL PIENDAMO	0.00	1,855,100.00	1,855,100.00	0.00
11050103	CAJA PRINCIPAL MORALES	0.00	2,156,700.00	2,007,600.00	149,100.00
11050104	CAJA PRINCIPAL CAJIBIO	0.00	3,332,500.00	3,332,500.00	0.00
11050105	CAJA PRINCIPAL SILVIA	93,600.00	3,411,900.00	3,414,500.00	91,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,326,164,096.20	2,356,889,697.45	2,444,666,498.37	24,238,387,295.28
111005	CUENTA CORRIENTE	4,934,304.79	0.00	4,342.00	4,929,962.79
11100503	BANCOLOMBIA CTA CTE 261-946372-29	4,934,304.79	0.00	4,342.00	4,929,962.79
111006	CUENTA DE AHORRO	24,321,229,791.41	2,356,889,697.45	2,444,662,156.37	24,233,457,332.49
11100601	DAVIVIENDA-BANCAFE 307-77289-7 CTA AHORROS	436,063,767.54	19,161,772.13	0.00	455,225,539.67
11100602	BANCOLOMBIA 261-542251-44 PAPSIVI	19,394,356.52	328,975,047.71	4,360.05	348,365,044.18
11100603	BANCOLOMBIA 261-453213-51 CONV CAJ ESTUDIOS Y DISEÑOS	323,204,026.30	54,904.76	0.00	323,258,931.06
11100604	BANCOLOMBIA 261-282401-78 SUBSIDIO A LA OFERTA	584,715,189.60	86,511.77	0.00	584,801,701.37
11100605	BANCOLOMBIA 261-411324-65 CONV USENDA ESTUDIOS Y DISEÑOS	29,247,329.41	1,241.86	0.00	29,248,571.27
11100606	BANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA AHORROS	5,987,985,097.43	1,991,950,746.21	1,943,553,382.33	6,036,382,461.31
11100608	BANCOLOMBIA 242-40412396 CUOTAS DE RECUPERACION	93,826,765.58	10,521,842.59	311,485.94	104,037,122.23
11100609	BANCOLOMBIA 242-427647-61 PIC DEPTAL	290,294,978.05	49,609.83	17,606,786.07	272,737,801.81
11100610	BANCOLOMBIA-242-596-58701 CONVENIO MONITOREO	701.65	0.00	0.00	701.65
11100611	BANCOLOMBIA 242-628-21958 PIRG MINISTERIO	172,009,475.00	24,742.64	15,582.84	172,018,634.80
11100612	BANCOLOMBIA 242-628-17241 PIC CAJIBIO	181,840,286.36	9,659.21	11,485,637.50	170,364,308.07
11100613	BANCOLOMBIA 242-657-87246 PIC SILVIA	28,995,946.00	1,072.44	4,572,281.27	24,424,737.17
11100614	BANCOLOMBIA 261-542251-87 CONV 1 EQUIPOS BASICOS CONTINUIDAD	1,493,189,555.79	32,645.80	460,878,812.08	1,032,343,389.51
11100615	BANCOLOMBIA 261-542252-92 EBS ESPECIALIDADES II RES1010	6,633,162,420.29	2,086,034.22	329,707.45	6,634,918,747.06
11100616	BANCOLOMBIA 261-542252-17 PIC PIENDAMO	58,047,380.17	3,657.78	2,703,335.27	55,347,702.68
11100617	BANCOLOMBIA 261-000101-54 RE1539 DISCAPACIDAD	76,064,643.58	14,379.64	6,460.38	76,072,562.84
11100618	BANCOLOMBIA 261-722883-51 EQUIPOS BASICO AMPLIACION	7,104,218,170.87	3,691,623.40	3,011,426.14	7,104,898,368.13
11100621	BANCOLOMBIA 261-740248-03 ADECUACION SILVIA	535,316,863.70	167,220.10	136,412.00	535,347,671.80
11100622	BANCOLOMBIA 261-741475-14 EBS ESPECIALIDADES I	273,652,837.57	56,985.36	46,487.05	273,663,335.88
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	420,390,313.52	71,414.48	0.00	420,461,728.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	420,390,313.52	71,414.48	0.00	420,461,728.00
11321001	CONTINGENCIAS JUDICIALES	420,390,313.52	71,414.48	0.00	420,461,728.00
13	CUENTAS POR COBRAR	12,867,502,850.39	8,362,068,151.80	8,101,353,580.60	13,128,217,421.59
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	11,331,812,384.91	8,359,772,463.80	8,098,978,215.60	11,592,606,633.11
131901	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. PEND. DE RA	77,666,311.00	178,825,000.00	202,570,734.00	53,920,577.00
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	77,666,311.00	178,825,000.00	202,570,734.00	53,920,577.00
131902	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. RADICADA	1,335,772,270.00	196,739,915.00	89,972,914.00	1,442,539,271.00
13190201	REGIMEN CONTRIBUTIVO - FACT. RADICADA	1,335,772,270.00	196,739,915.00	89,972,914.00	1,442,539,271.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) - FACT. PEND. DE	1,577,975,958.00	3,034,884,538.00	1,864,828,032.00	2,748,032,464.00
13190301	REGIMEN SUBSIDIADO FACT. PEND. DE RADICAR	1,577,975,958.00	3,034,884,538.00	1,864,828,032.00	2,748,032,464.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) EPS - FACT. RADICA	8,767,089,052.63	2,632,441,580.00	2,798,696,965.00	8,600,833,667.63

	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE 900145581-5 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES Diciembre DE 2024 A Agosto DE 2025 MES DE AGOSTO 2025</p>
---	--

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				24.659.089.123,28
1105	CAJA			240.100,00	
110501	CAJA PRINCIPAL		240.100,00		
11050103	CAJA PRINCIPAL MORALES	149.100,00			
11050105	CAJA PRINCIPAL SILVIA	91.000,00			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			24.238.387,295,28	
111005	CUENTA CORRIENTE		4.929.962,79		
11100503	BANCOLOMBIA CTA CTE 261-946372-29	4.929.962,79			
111006	CUENTA DE AHORRO		24.233.457,332,49		
11100601	DAVIVIENDA-BANCAFE 307-77289-7 CTA AHORROS	455.225,539,67			
11100602	BANCOLOMBIA 261-542251-44 PAPSIVI	348.365,044,18			
11100603	BANCOLOMBIA 261-453213-51 CONV CAJI ESTUDIOS Y DISEÑOS	323.258,931,06			
11100604	BANCOLOMBIA 261-282401-78 SUBSIDIO A LA OFERTA	584.801,701,37			
11100605	BANCOLOMBIA 261-411324-65 CONV USENDA ESTUDIOS Y DISEÑOS	29.248,571,27			
11100606	BANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA AHORROS	6.036.382,461,31			
11100608	BANCOLOMBIA 242-40412396 CUOTAS DE RECUPERACION	104.037,122,23			
11100609	BANCOLOMBIA 242-427647-61 PIC DEPTAL	272.737,801,81			
11100610	BANCOLOMBIA-242-596-58701 CONV/ENIO MONITORIO	701,65			
11100611	BANCOLOMBIA 242-628-21958 PIRG MINISTERIO	172.018,634,80			
11100612	BANCOLOMBIA 242-628-17241 PIC CAJIBEIO	170.364,308,07			
11100613	BANCOLOMBIA 242-657-87246 PIC SILVIA	24.424,737,17			
11100614	BANCOLOMBIA 261-542251-87 CONV 1 EQUIPOS BASICOS CONTINUIDAD	1.032.343,389,51			
11100615	BANCOLOMBIA 261-542252-92 EBS ESPECIALIDADES II RES1010	6.634.918,747,06			
11100616	BANCOLOMBIA 261-542252-17 PIC PIENDAMO	55.347,702,68			
11100617	BANCOLOMBIA 261-000101-54 RE1539 DISCAPACIDAD	76.072,562,84			
11100618	BANCOLOMBIA 261-722583-51 EQUIPOS BASICO AMPLIACION	7.104.898,368,13			
11100621	BANCOLOMBIA 261-740248-03 ADECUACION SILVIA	535.347,671,80			
11100622	BANCOLOMBIA 261-741475-14 EBS ESPECIALIDADES I	273.663,335,88			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			420.461,728,00	
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		420.461,728,00		
11321001	CONTINGENCIAS JUDICIALES	420.461,728,00			
13	CUENTAS POR COBRAR				13.128.217,421,59
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			11.592.606,633,11	
131901	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. PEND. DE RA		53.920,577,00		
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	53.920,577,00			
131902	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. RADICADA		1.442.539,271,00		
13190201	REGIMEN CONTRIBUTIVO - FACT. RADICADA	1.442.539,271,00			
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) - FACT. PEND. DE		2.748.032,464,00		
13190301	REGIMEN SUBSIDIADO FACT. PEND. DE RADICAR	2.748.032,464,00			
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) EPS - FACT. RADICA		8.600.833,667,63		
13190401	REGIMEN SUBSIDIADO - FACT. RADICADA	8.600.833,667,63			
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - FACT. PEND.		576.640,00		
13190801	IPS PRIVADAS FACT. PEND. DE RADICAR	576.640,00			
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - FACT. RADICADA		7.730.363,00		

**ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL MES AGOSTO DE 2025
MES DE AGOSTO 2025**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				18,320,299,069.65
4312	SERVICIOS DE SALUD			18,320,420,865.65	
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		1,026,761,189.10		
43120801	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS FACTURADO	1,026,761,189.10			
431209	URGENCIAS - OBSERVACION		31,955,850.00		
43120901	URGENCIAS - OBSERVACION FACTURADO	31,955,850.00			
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED		835,058,003.00		
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED FACTURADO	835,058,003.00			
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		383,473,852.00		
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL FACTURADO	383,473,852.00			
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		686,033,051.55		
43122001	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FACTURADO	686,033,051.55			
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		115,675,776.00		
43122701	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL FACTURADO	115,675,776.00			
431237	QUIROFANOS Y SALA PARTO - SALAS DE PARTO		77,378,109.00		
43123701	QUIROFANOS Y SALA PARTO - SALAS DE PARTO FACTURADO	77,378,109.00			
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		1,030,710,389.00		
43124601	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO FACTURADO	1,030,710,389.00			
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGICA		188,069,958.50		
43124701	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGICA FACTURADO	188,069,958.50			
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		20,053,533.00		
43125601	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS FACTURADO	20,053,533.00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAR		2,029,025,043.50		
43126201	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS FACTURADO	2,029,025,043.50			
431294	SERV. CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA		385,767,788.00		
43129401	SERV. CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA FACTURADO	385,767,788.00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPTACION		11,510,458,323.00		
43129601	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPTACION	11,510,458,323.00			
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESC.T.VENTAS SERV.(DB)			-121,796.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD		-121,796.00		
43951202	REBAJAS EN VENTA SERVICIOS	-82,200.00			
43951203	DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS	-39,596.00			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				1,534,175,552.68
4430	SUBVENCIONES			1,534,175,552.68	
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		1,534,175,552.68		
44300501	RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1,534,175,552.68			
48	OTROS INGRESOS				17,164,472.34
4802	FINANCIEROS			16,669,377.89	
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI		16,396,490.24		
48020101	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	16,396,490.24			
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO		272,887.65		
48020401	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO BANCOLOMBIA	272,887.65			
4808	INGRESO DIVERSOS			495,094.45	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		495,094.45		

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

Consecutivo	Comprobante Código	Comprobante	Asunto	Documento	Fecha	Estado
2196	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° MI0000002662	00000000002200	1/08/2025	Confirmado
2197	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003514	00000000002201	1/08/2025	Confirmado
2198	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° SI0000004727	00000000002202	1/08/2025	Confirmado
2199	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° MI0000002664	00000000002203	1/08/2025	Confirmado
2200	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003517	00000000002204	1/08/2025	Confirmado
2201	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003519	00000000002205	1/08/2025	Confirmado
2202	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° MI0000002670	00000000002206	1/08/2025	Confirmado
2203	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003521	00000000002207	1/08/2025	Confirmado
2204	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° CI0000002535	00000000002208	1/08/2025	Confirmado
2205	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° SI0000004733	00000000002209	1/08/2025	Confirmado
2206	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003524	00000000002210	1/08/2025	Confirmado
2207	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° CI0000002538	00000000002211	1/08/2025	Confirmado
2208	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° SI0000004737	00000000002212	1/08/2025	Confirmado
2209	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003526	00000000002213	1/08/2025	Confirmado
2210	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° CI0000002540	00000000002214	1/08/2025	Confirmado
2211	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003529	00000000002215	1/08/2025	Confirmado
2212	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003531	00000000002216	1/08/2025	Confirmado
2213	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° SI0000004742	00000000002217	1/08/2025	Confirmado
2214	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003533	00000000002218	1/08/2025	Confirmado
2215	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003534	00000000002219	1/08/2025	Confirmado
2216	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° CI0000002543	00000000002220	1/08/2025	Confirmado
2217	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° MI0000002684	00000000002221	1/08/2025	Confirmado
2218	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° CI0000002547	00000000002222	1/08/2025	Confirmado
2219	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° SI0000004755	00000000002223	1/08/2025	Confirmado
2220	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° CI0000002550	00000000002224	1/08/2025	Confirmado
2221	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° MI0000002690	00000000002225	1/08/2025	Confirmado
2222	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° SI0000004757	00000000002226	1/08/2025	Confirmado
2223	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° CI0000002552	00000000002227	1/08/2025	Confirmado
2224	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003539	00000000002228	1/08/2025	Confirmado
2225	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° MI0000002694	00000000002229	1/08/2025	Confirmado
2226	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° CI0000002553	00000000002230	1/08/2025	Confirmado
2227	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003542	00000000002231	1/08/2025	Confirmado
2228	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° MI0000002699	00000000002232	1/08/2025	Confirmado
2229	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° SI0000004771	00000000002233	1/08/2025	Confirmado
2230	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° MI0000002705	00000000002234	1/08/2025	Confirmado
2231	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Cancelación Factura de Salud N° CI0000002556	00000000002235	1/08/2025	Confirmado

Comprobante Financiero NIF

Información General						Información Específica	
Comprobante:	TE-RC	RECIBOS DE CAJA -TESORERÍA	Estado:	Confirmado			
Consecutivo:	2197	Fecha: 1/08/2025 7:00 a. m.	Documento:	00000000002201			
Observaciones:	Cancelación Factura de Salud N° PI0000003514					Débitos:	\$ 4.700,00
						Créditos:	\$ 4.700,00
						Diferencia:	\$ 0,00

Movimientos Financieros								
Cuenta Contable		Tercero		Centro de Costo		Movimiento		
Código	Nombre	Tipo	Documento	Nombre Completo	Código	Nombre	Débito	Crédito
11050102	CAJA PRINCIPAL PIENDAMO						\$ 4.700,00	\$ 0,00
13191601	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	CC	1002965001	NATALIA MUÑOZ GOMEZ			\$ 0,00	\$ 4.700,00

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

Consecutivo	Comprobante Código	Comprobante	Asunto	Documento	Fecha	Estado
185	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 186, Anticipo (0000000138), Observacione...	186	4/08/2025	Confirmado
186	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 187, Anticipo (0000000276), Observacione...	187	4/08/2025	Confirmado
187	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 188, Anticipo (0000000277), Observacione...	188	5/08/2025	Confirmado
188	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 189, Anticipo (0000000178), Observacione...	189	5/08/2025	Confirmado
189	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 190, Anticipo (0000000278), Observacione...	190	5/08/2025	Confirmado
190	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 191, Anticipo (0000000196), Observacione...	191	6/08/2025	Confirmado
191	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 192, Anticipo (0000000281), Observacione...	192	8/08/2025	Confirmado
192	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 193, Anticipo (0000000282), Observacione...	193	11/08/2025	Confirmado
193	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 194, Anticipo (0000000283), Observacione...	194	11/08/2025	Confirmado
194	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 195, Anticipo (0000000227), Observacione...	195	11/08/2025	Confirmado
195	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 196, Anticipo (0000000271), Observacione...	196	11/08/2025	Confirmado
196	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 197, Anticipo (0000000264), Observacione...	197	11/08/2025	Confirmado
197	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 198, Anticipo (0000000268), Observacione...	198	11/08/2025	Confirmado
198	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 199, Anticipo (0000000246), Observacione...	199	11/08/2025	Confirmado
199	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 200, Anticipo (0000000265), Observacione...	200	11/08/2025	Confirmado
200	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 201, Anticipo (0000000266), Observacione...	201	11/08/2025	Confirmado
201	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 202, Anticipo (0000000263), Observacione...	202	11/08/2025	Confirmado
202	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 203, Anticipo (0000000117), Observacione...	203	12/08/2025	Confirmado
203	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 204, Anticipo (0000000009), Observacione...	204	12/08/2025	Confirmado
204	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 205, Anticipo (0000000245), Observacione...	205	12/08/2025	Confirmado
205	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 206, Anticipo (0000000221), Observacione...	206	12/08/2025	Confirmado
206	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 207, Anticipo (0000000226), Observacione...	207	12/08/2025	Confirmado
207	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 208, Anticipo (0000000228), Observacione...	208	12/08/2025	Confirmado
208	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 209, Anticipo (0000000229), Observacione...	209	12/08/2025	Confirmado
209	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 210, Anticipo (0000000247), Observacione...	210	12/08/2025	Confirmado
210	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 211, Anticipo (0000000261), Observacione...	211	12/08/2025	Confirmado
211	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 212, Anticipo (0000000284), Observacione...	212	12/08/2025	Confirmado
212	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 213, Anticipo (0000000253), Observacione...	213	13/08/2025	Confirmado
213	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 214, Anticipo (0000000274), Observacione...	214	14/08/2025	Confirmado
214	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 215, Anticipo (0000000259), Observacione...	215	14/08/2025	Confirmado
215	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 216, Anticipo (0000000298), Observacione...	216	14/08/2025	Confirmado
216	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 217, Anticipo (0000000275), Observacione...	217	19/08/2025	Confirmado
217	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 218, Anticipo (0000000307), Observacione...	218	19/08/2025	Confirmado
218	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 219, Anticipo (0000000292), Observacione...	219	20/08/2025	Confirmado
219	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 220, Anticipo (0000000296), Observacione...	220	20/08/2025	Confirmado
220	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA	Traslado No 221, Anticipo (0000000291), Observacione...	221	20/08/2025	Confirmado

Comprobante Financiero NIF

Información General				Información Específica				
Comprobante:	CA-TR	TRASLADOS - VALORES DE CARTERA		Estado:	Confirmado			
Consecutivo:	187	Fecha:	5/08/2025 7:05 a. m.	Documentos:	188			
Observaciones:	Traslado No 188, Anticipo (0000000277), Observaciones: Traslado de Anticipos del Ingreso 61582, Facturas (S10000005375).							
Movimientos Financieros				Débitos: \$ 4.700,00				
				Créditos: \$ 4.700,00				
				Diferencia: \$ 0,00				
Cuenta Contable	Tercero	Centro de Costo		Movimiento				
Código	Nombre	Tipo	Documento	Nombre Completo	Código	Nombre	Débito	Crédito
29102701	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD PARTICULARES-PACIENTES	CC	25527362	HELEM LOPEZ CHACON			\$ 4.700,00	\$ 0,00
13191601	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	CC	25527362	HELEM LOPEZ CHACON			\$ 0,00	\$ 4.700,00

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

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Agosto DE 2025 DESDE LA CUENTA 15 HASTA LA CUENTA 2

CODIGO	NOMBRE CUENTA	No. DOC	CENTRO	SALDO ANTER.	MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO
				Valor	Debito	Credito	Valor
15	INVENTARIOS			1,000,470,806.78 DB	845,890,098.89	300,370,022.79	1,545,990,882.88 DB
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000,470,806.78 DB	845,890,098.89	300,370,022.79	1,545,990,882.88 DB
151403	MEDICAMENTOS			185,151,008.90 DB	325,019,812.19	45,681,773.15	464,489,047.94 DB
15140301	MEDICAMENTOS			185,151,008.90 DB	325,019,812.19	45,681,773.15	464,489,047.94 DB
	JESUS ANTONIO GOMEZ PAZ	CC 10543043		5,273,381.46 DB	0.00	0.00	5,273,381.46 DB
	SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. SYD	NT 80200608		11,317.23 DB	0.00	0.00	11,317.23 DB
	AMANECER MEDICO SAS	NT 805010659		2,326,776.00 DB	2,326,776.00	0.00	4,653,552.00 DB
	GRUPO DAO SAS	NT 817004260		2,164,436.57 DB	800,000.00	0.00	2,964,436.57 DB
	ASOCIACION PROFAMILIA	NT 860013779		47,777,970.24 DB	0.00	0.00	47,777,970.24 DB
	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	NT 891580016		357,060.50 DB	0.00	0.00	357,060.50 DB
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE	NT 900145581		0.00	6,734,976.82	44,231,844.65	37,496,867.83 CR
	GRUPO BNG SAS	NT 901413886		127,240,066.90 DB	315,158,059.37	1,449,928.50	440,948,197.77 DB
151404	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS			223,821,274.73 DB	216,198,201.18	70,150,823.89	369,868,652.02 DB
15140401	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS			223,821,274.73 DB	216,198,201.18	70,150,823.89	369,868,652.02 DB
	CIRO ANTONIO MUELAS BERNAL	CC 4717793		650,492.00 CR	0.00	0.00	650,492.00 CR
	NELSON SOTO MEJIA	CC 6474647		134,938.25 DB	0.00	0.00	134,938.25 DB
	JESUS ANTONIO GOMEZ PAZ	CC 10543043		2,370,045.17 DB	0.00	11,395.80	2,358,649.37 DB
	SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. SYD	NT 80200608		143,618,115.89 DB	0.00	3,364,667.25	140,253,448.64 DB
	DISTRIBUCIONES ROMY LTDA	NT 802017793		703,907.80 DB	0.00	20,913.00	682,994.80 DB
	ASOCIACION PROFAMILIA	NT 860013779		394,957.56 CR	0.00	589,245.47	984,203.03 CR
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE	NT 900145581		0.00	703,485.41	22,182,486.91	21,479,001.50 CR
	FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS -	NT 900160892		268,757.50 CR	0.00	0.00	268,757.50 CR
	PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.	NT 900343620		4,879,926.88 DB	0.00	1,301.16	4,878,625.72 DB
	DISMEDICA DE OCCIDENTE SAS	NT 900433376		236,000.00 DB	0.00	0.00	236,000.00 DB
	SERVIASIA S.A.S	NT 900608494		75,850.00 DB	0.00	0.00	75,850.00 DB
	RADIFARMA S.A.S.	NT 901117954		3,902,164.93 DB	0.00	0.00	3,902,164.93 DB
	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	NT 901285199		13,020,969.72 DB	0.00	0.00	13,020,969.72 DB
	GRUPO BNG SAS	NT 901413886		56,193,563.15 DB	215,494,715.77	43,980,814.30	227,707,464.62 DB
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO			340,804,136.07 DB	111,304,236.64	54,422,174.16	397,686,198.55 DB
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO			340,804,136.07 DB	111,304,236.64	54,422,174.16	397,686,198.55 DB
	JESUS ANTONIO GOMEZ PAZ	CC 10543043		52,997,079.97 DB	0.00	1,542,237.39	51,454,842.58 DB
	GRUPO DAO SAS	NT 817004260		12,384,342.91 DB	0.00	8,906,326.90	3,478,016.01 DB
	PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. DE ASEGURAME	NT 830079375		0.00	7,693,600.00	7,693,600.00	0.00 DB
	LABORATORIOS LOUIS PASTEUR SAS	NT 900566998		119,231,099.12 DB	0.00	27,197,133.19	92,033,965.93 DB
	SPACESALUD S.A.S	NT 901175879		6,600,000.00 DB	0.00	0.00	6,600,000.00 DB
	GRUPO BNG SAS	NT 901413886		148,988,241.30 DB	103,610,636.64	8,941,005.52	243,657,872.42 DB
	COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO GC SAS	NT 901548339		40,104.24 CR	0.00	0.00	40,104.24 CR
	SALLUSBOT SAS	NT 901783140		643,477.01 DB	0.00	141,871.16	501,605.85 DB
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS			107,268,378.71 DB	47,037,458.14	12,544,835.64	141,761,001.21 DB
15140601	MATERIALES ODONTOLÓGICOS			107,268,378.71 DB	47,037,458.14	12,544,835.64	141,761,001.21 DB
	JESUS ANTONIO GOMEZ PAZ	CC 10543043		273,812.00 DB	0.00	0.00	273,812.00 DB
	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S	NT 890300417		50,444,812.90 DB	0.00	155,780.92	50,289,031.98 DB
	CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIA	NT 900552695		567,284.10 DB	0.00	1,038,557.77	471,273.67 CR
	MUNDO MEDICO BYC SAS	NT 901397440		55,982,469.71 DB	47,037,458.14	11,350,071.63	91,669,856.22 DB
	GRUPO BNG SAS	NT 901413886		0.00	0.00	425.32	425.32 CR
151407	MATERIALES PARA IMAGENLOGACIA			65,018.73 DB	0.00	0.00	65,018.73 DB
15140701	MATERIALES PARA IMAGENLOGACIA			65,018.73 DB	0.00	0.00	65,018.73 DB
	HERMES BOLAÑOS ARCOS	CC 10548679		65,018.73 DB	0.00	0.00	65,018.73 DB

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

E.S.E. CENTRO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1		MAY-GPJ-ECG-FOR-02	
		NIT. 90045581-5		VERSION 02	
		BALANCE DE ALMACÉN - NIFF		18/12/2023	
ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN POR GRUPOS DE INVENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024					
CÓDIGO	NOMBRE DEL GRUPO	SALDO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO SIGUIENTE
		GRUPO 1 - ELEMENTOS DE CONSUMO			
151403	MEDICAMENTOS	279.110.318,81	3.299.600	48.238.146,29	233.171.772,52
	RECARGA SEDE	279.110.318,81			233.171.772,52
	PERIFONEO	0,00		18.625.553,95	0,00
	NIQUELES	0,00		12.825.465,37	0,00
	CAJIBO	0,00		4.254.452,41	0,00
	SILVIA	0,00		13.528.674,62	0,00
151404	MATERIALES MEDICO	237.815.599,81		43.084.740,47	194.730.859,34
	RECARGA SEDE	237.815.599,81			194.730.859,34
	PERIFONEO	0,00		15.915.275,48	0,00
	NIQUELES	0,00		7.933.254,13	0,00
	CAJIBO	0,00		10.385.178,87	0,00
	SILVIA	0,00		8.789.031,99	0,00
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	254.958.097,88	3.873.200	58.930.914,11	202.872.383,75
	RECARGA SEDE	254.958.097,88			202.872.383,75
	PERIFONEO	0,00		18.044.667,08	0,00
	NIQUELES	0,00		13.988.004,05	0,00
	CAJIBO	0,00		13.537.537,25	0,00
	SILVIA	0,00		13.368.265,74	0,00
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	119.877.719,14		28.829.929,46	94.047.789,74
	RECARGA SEDE	119.877.719,14			94.047.789,74
	PERIFONEO	0,00		6.427.799,35	0,00
	NIQUELES	0,00		6.795.628,59	0,00
	CAJIBO	0,00		8.376.589,62	0,00
	SILVIA	0,00		3.489.511,91	0,00
151407	MATERIAL PARA IMAGENOLÓGIA	65.018,73			65.018,73
	RECARGA SEDE	65.018,73			65.018,73
	PERIFONEO	0,00			0,00
	NIQUELES	0,00			0,00
	CAJIBO	0,00			0,00
	SILVIA	0,00			0,00
151480	MATERIALES	50.394.601,96	64.877.348,00	68.411.330,45	46.860.619,51
	RECARGA SEDE	50.394.601,96			46.860.619,51
	PERIFONEO	0,00		6.427.799,35	0,00
	NIQUELES	0,00		17.046.237,05	0,00
	CAJIBO	0,00		12.933.214,77	0,00
	SILVIA	0,00		17.084.457,86	0,00
151417	OTROS MATERIALES	64.003.436,94	14.449.999,00	19.309.441,17	59.143.994,77
	RECARGA SEDE	64.003.436,94			59.143.994,77
	PERIFONEO	0,00		8.601.148,83	0,00
	NIQUELES	0,00		4.301.616,29	0,00
	CAJIBO	0,00		4.902.238,36	0,00
	SILVIA	0,00		3.434.445,86	0,00
TOTAL GRUPO 1514 INVENTARIOS		1.606.224.785,57	85.300.147,00	259.832.561,91	831.692.430,36
		GRUPO 3 - ELEMENTOS REACTIVOS EN DEPÓSITO			
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECARGA SEDE	0,00			0,00
	PERIFONEO	0,00			0,00
	NIQUELES	0,00			0,00
	CAJIBO	0,00			0,00
	SILVIA	0,00			0,00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0	0	0,00
	RECARGA SEDE	0,00			0,00
	PERIFONEO	0,00			0,00
	NIQUELES	0,00			0,00
	CAJIBO	0,00			0,00
	SILVIA	0,00			0,00

238	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000242 Factu...	00000000000242	1/08/2025	Confirmado
239	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000243 Factu...	00000000000243	1/08/2025	Confirmado
240	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000244 Factu...	00000000000244	1/08/2025	Confirmado
241	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000245 Factu...	00000000000245	1/08/2025	Confirmado
242	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000246 Factu...	00000000000246	1/08/2025	Confirmado
243	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000247 Factu...	00000000000247	1/08/2025	Confirmado
244	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000248 Factu...	00000000000248	1/08/2025	Confirmado
245	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000249 Factu...	00000000000249	1/08/2025	Confirmado
246	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000250 Factu...	00000000000250	1/08/2025	Confirmado
247	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000251 Factu...	00000000000251	1/08/2025	Confirmado
248	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000252 Factu...	00000000000252	1/08/2025	Confirmado
249	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000253 Factu...	00000000000253	1/08/2025	Confirmado
250	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000254 Factu...	00000000000254	1/08/2025	Confirmado
251	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000255 Factu...	00000000000255	1/08/2025	Confirmado
252	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000256 Factu...	00000000000256	1/08/2025	Confirmado
253	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000257 Factu...	00000000000257	1/08/2025	Confirmado
254	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000258 Factu...	00000000000258	1/08/2025	Confirmado
255	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000259 Factu...	00000000000259	1/08/2025	Confirmado
256	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000260 Factu...	00000000000260	1/08/2025	Confirmado
257	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000261 Factu...	00000000000261	1/08/2025	Confirmado
258	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000262 Factu...	00000000000262	1/08/2025	Confirmado
259	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000263 Factu...	00000000000263	1/08/2025	Confirmado
260	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000265 Factu...	00000000000265	1/08/2025	Confirmado
261	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000266 Factu...	00000000000266	1/08/2025	Confirmado
262	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000267 Factu...	00000000000267	1/08/2025	Confirmado
263	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000268 Factu...	00000000000268	1/08/2025	Confirmado
264	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000269 Factu...	00000000000269	1/08/2025	Confirmado
265	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000270 Factu...	00000000000270	1/08/2025	Confirmado
266	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000271 Factu...	00000000000271	1/08/2025	Confirmado
267	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000272 Factu...	00000000000272	1/08/2025	Confirmado
268	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000273 Factu...	00000000000273	1/08/2025	Confirmado
269	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000274 Factu...	00000000000274	1/08/2025	Confirmado
270	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000275 Factu...	00000000000275	4/08/2025	Confirmado
271	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000276 Factu...	00000000000276	4/08/2025	Confirmado
272	INCP	CUENTAS POR PAGAR INVENTARIOS	- (Comprobante de Entrada N° 00000000000277 Factu...	00000000000277	4/08/2025	Confirmado

Comprobante Financiero NIF								
Información General								
Comprobante:	INCP	Cuentas por pagar inventarios						
Consecutivo:	241	Fecha:	1/08/2025 9:09 a. m.	Documento:	0000000000245			
Observaciones:	(Comprobante de Entrada N° 0000000000245 Factura N° DSE0000000211) CTO: 256 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PERIODO DE JULIO							
Información Específica								
Estado:	Confirmado							
Débitos:	\$ 3.631.318,00							
Créditos:	\$ 3.631.318,00							
Diferencia:	\$ 0,00							
Movimientos Financieros								
Cuenta Contable		Tercero			Centro de Costo		Movimiento	
Código	Nombre	Tipo	Documento	Nombre Completo	Código	Nombre	Débito	Crédito
51117901	HONORARIOS	CC	1063816412	YUJANA MUÑOZ BASTIDAS	115	GESTION AMBIENTAL	\$ 3.631.318,00	\$ 0,00
24905401	HONORARIOS	CC	1063816412	YUJANA MUÑOZ BASTIDAS			\$ 0,00	\$ 3.631.318,00

Consecutivo	Comprobante	Código	Comprobante	Asunto	Documento	Fecha	Estado
14136	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012513.	00000000012513	1/08/2025	Confirmado	
14137	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012514.	00000000012514	1/08/2025	Confirmado	
14138	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012515.	00000000012515	1/08/2025	Confirmado	
14139	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012516.	00000000012516	1/08/2025	Confirmado	
14140	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012517.	00000000012517	1/08/2025	Confirmado	
14141	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012518.	00000000012518	1/08/2025	Confirmado	
14142	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012519.	00000000012519	1/08/2025	Confirmado	
14143	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012520.	00000000012520	1/08/2025	Confirmado	
14144	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012521.	00000000012521	1/08/2025	Confirmado	
14145	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012522.	00000000012522	1/08/2025	Confirmado	
14146	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012523.	00000000012523	1/08/2025	Confirmado	
14147	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012524.	00000000012524	1/08/2025	Confirmado	
14148	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012525.	00000000012525	1/08/2025	Confirmado	
14149	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012526.	00000000012526	1/08/2025	Confirmado	
14150	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012527.	00000000012527	1/08/2025	Confirmado	
14151	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012528.	00000000012528	1/08/2025	Confirmado	
14152	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012529.	00000000012529	1/08/2025	Confirmado	
14153	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012530.	00000000012530	1/08/2025	Confirmado	
14154	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012531.	00000000012531	1/08/2025	Confirmado	
14155	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012532.	00000000012532	1/08/2025	Confirmado	
14156	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012533.	00000000012533	1/08/2025	Confirmado	
14157	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012534.	00000000012534	1/08/2025	Confirmado	
14158	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012535.	00000000012535	1/08/2025	Confirmado	
14159	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012536.	00000000012536	1/08/2025	Confirmado	
14160	INODE	ORDENES DE DESPACHO	- (Devolucion Suministro N° 0000000001205)	0000000001205	1/08/2025	Confirmado	
14161	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012537.	00000000012537	1/08/2025	Confirmado	
14162	INODE	ORDENES DE DESPACHO	- (Devolucion Suministro N° 0000000001206)	0000000001206	1/08/2025	Confirmado	
14163	INODE	ORDENES DE DESPACHO	- (Devolucion Suministro N° 0000000001207)	0000000001207	1/08/2025	Confirmado	
14164	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012538.	00000000012538	1/08/2025	Confirmado	
14165	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012539.	00000000012539	1/08/2025	Confirmado	
14166	INODE	ORDENES DE DESPACHO	- (Devolucion Suministro N° 0000000001208)	0000000001208	1/08/2025	Confirmado	
14167	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012540.	00000000012540	1/08/2025	Confirmado	
14168	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012541.	00000000012541	1/08/2025	Confirmado	
14169	INODE	ORDENES DE DESPACHO	Suministro a Pacientes No: 00000000012542.	00000000012542	1/08/2025	Confirmado	

Comprobante Financiero NIF								
Información General								
Comprobante:	INODE	ORDENES DE DESPACHO						
Consecutivo:	14140	Fecha:	1/08/2025 12:40 a. m.	Documento:	00000000012517			
Observaciones:	Suministro a Pacientes No: 00000000012517. PLAN DE MANEJO INTRAHOSPITALARIO R.E.							
Información Específica								
Estado:	Confirmado							
Débitos:	\$ 3.047,32							
Créditos:	\$ 3.047,32							
Diferencia:	\$ 0,00							
Movimientos Financieros								
Cuenta Contable		Tercero			Centro de Costo		Movimiento	
Código	Nombre	Tipo	Documento	Nombre Completo	Código	Nombre	Débito	Crédito
15140401	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	NT	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE	7355-2	SERVICIO FARMACEUTICO - SILVIA	\$ 0,00	\$ 392,53
73200102	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO HUMANO	NT	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE	7320-1-2	HOSPITALIZACION ADULTOS - SILVIA	\$ 392,53	\$ 0,00
15140301	MEDICAMENTOS	NT	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE	7355-2	SERVICIO FARMACEUTICO - SILVIA	\$ 0,00	\$ 2.654,79
73200102	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO HUMANO	NT	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE	7320-1-2	HOSPITALIZACION ADULTOS - SILVIA	\$ 2.654,79	\$ 0,00

Consecutivo	Comprobante	Código	Comprobante	Asunto	Documento	Fecha	Estado
1	AFCP	COMPROBANTE CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVOS FIJ...	Ingreso de Activos de 1 ADQUISICION DE LICENCIAMIE...	1	4/08/2025	Confirmado	
2	AFCP	COMPROBANTE CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVOS FIJ...	Ingreso de Activos de 2 ADQUISICION MOBILIARIO DE...	2	28/08/2025	Confirmado	

Consecutivo	Comprobante Código	Comprobante	Asunto	Documento	Fecha	Estado
1	AFCXP	COMPROBANTE CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVOS FIJOS	Ingreso de Activos de 1 ADQUISICION DE LICENCIAMIE...	1	4/08/2025	Confirmado
2	AFCXP	COMPROBANTE CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVOS FIJOS	Ingreso de Activos de 2 ADQUISICION MOBILIARIO DE...	2	28/08/2025	Confirmado

Información General		Información Específica	
Comprobante:	AFCXP	COMPROBANTE CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVOS FIJOS	Estado:
Consecutivo:	1	Fecha: 4/08/2025 3:10 p. m.	Documento: 1
Observaciones:	Ingreso de Activos de 1 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE USO EN MODALIDAD DE LICENCIAMIENTO PERPETUO SEGUN CONTRATO 418-2024		Debitos:
			\$ 105.438.284,00
			Créditos:
			\$ 105.438.284,00
			Diferencia:
			\$ 0,00

Cuenta Contable		Tercero		Centro de Costo		Movimiento		
Código	Nombre	Tipo	Documento	Nombre Completo	Código	Nombre	Debito	Crédito
19700701	ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS						\$ 105.438.284,00	\$ 0,00
24010101	CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	NT	800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS SAS			\$ 0,00	\$ 94.495.739,00
24362501	RETEIVA (15%)	NT	800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS SAS			\$ 0,00	\$ 2.525.203,00
24360304	ANALISIS.DIS.DILO.MTO ELABORACION PROGRAMAS INFOR...	NT	800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS SAS			\$ 0,00	\$ 3.101.126,00
24408003	PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%	NT	800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS SAS			\$ 0,00	\$ 1.772.072,00
24408004	PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)	NT	800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS SAS			\$ 0,00	\$ 1.772.072,00
24408005	PRO-CULTURA (0.5%)	NT	800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS SAS			\$ 0,00	\$ 443.018,00
24402401	TASAS	NT	800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS SAS			\$ 0,00	\$ 1.329.054,00

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

Consecutivo	Comprobante Código	Comprobante	Asunto	Documento	Fecha	Estado
13361	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003504 Ingreso 51087)	PI0000003504	1/08/2025	Confirmado
13362	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003505 Ingreso 51106)	PI0000003505	1/08/2025	Confirmado
13363	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003506 Ingreso 51117)	PI0000003506	1/08/2025	Confirmado
13364	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003507 Ingreso 51108)	PI0000003507	1/08/2025	Confirmado
13365	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003508 Ingreso 51114)	PI0000003508	1/08/2025	Confirmado
13366	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003509 Ingreso 54797)	PI0000003509	1/08/2025	Confirmado
13367	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003510 Ingreso 54859)	PI0000003510	1/08/2025	Confirmado
13368	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003511 Ingreso 55462)	PI0000003511	1/08/2025	Confirmado
13369	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003512 Ingreso 55867)	PI0000003512	1/08/2025	Confirmado
13370	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003513 Ingreso 57568)	PI0000003513	1/08/2025	Confirmado
13371	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° MI0000002659 Ingreso 57613)	MI0000002659	1/08/2025	Confirmado
13372	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° MI0000002660 Ingreso 57614)	MI0000002660	1/08/2025	Confirmado
13373	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° MI0000002661 Ingreso 57617)	MI0000002661	1/08/2025	Confirmado
13374	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Paciente N° MI0000002662 Ingreso 57619)	MI0000002662	1/08/2025	Confirmado
13375	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003514 Ingreso 57620)	PI0000003514	1/08/2025	Confirmado
13376	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003515 Ingreso 57620)	PI0000003515	1/08/2025	Confirmado
13377	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003516 Ingreso 57620)	PI0000003516	1/08/2025	Confirmado
13378	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Paciente N° SI0000004727 Ingreso 57629)	SI0000004727	1/08/2025	Confirmado
13379	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° MI0000002663 Ingreso 57632)	MI0000002663	1/08/2025	Confirmado
13380	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Paciente N° MI0000002664 Ingreso 57640)	MI0000002664	1/08/2025	Confirmado
13381	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° MI0000002665 Ingreso 57640)	MI0000002665	1/08/2025	Confirmado
13382	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Paciente N° PI0000003517 Ingreso 57650)	PI0000003517	1/08/2025	Confirmado
13383	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003518 Ingreso 57650)	PI0000003518	1/08/2025	Confirmado
13384	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° CI0000002533 Ingreso 57654)	CI0000002533	1/08/2025	Confirmado
13385	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Paciente N° PI0000003519 Ingreso 57661)	PI0000003519	1/08/2025	Confirmado
13386	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° PI0000003520 Ingreso 57661)	PI0000003520	1/08/2025	Confirmado
13387	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° MI0000002666 Ingreso 57662)	MI0000002666	1/08/2025	Confirmado
13388	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° CI0000002534 Ingreso 57664)	CI0000002534	1/08/2025	Confirmado
13389	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° MI0000002667 Ingreso 57669)	MI0000002667	1/08/2025	Confirmado
13390	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° SI0000004728 Ingreso 57679)	SI0000004728	1/08/2025	Confirmado
13391	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° MI0000002668 Ingreso 57692)	MI0000002668	1/08/2025	Confirmado
13392	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° MI0000002669 Ingreso 57696)	MI0000002669	1/08/2025	Confirmado
13393	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° SI0000004729 Ingreso 57708)	SI0000004729	1/08/2025	Confirmado
13394	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Paciente N° MI0000002670 Ingreso 57710)	MI0000002670	1/08/2025	Confirmado
13395	FA-FA	FACTURAS	(Factura a Entidad N° MI0000002671 Ingreso 57710)	MI0000002671	1/08/2025	Confirmado

Comprobante Financiero NIIF									
Información General							Información Específica		
Comprobante: FA-FA FACTURAS							Estado: Confirmado		
Consecutivo: 13365 Fecha: 1/08/2025 2:16 a. m. Documento: PI000003508							Débitos: \$ 103.125,00		
Observaciones: - (Factura a Entidad NP PI000003508 Ingreso 51114)							Créditos: \$ 103.125,00		
							Diferencia: \$ 0,00		
Movimientos Financieros									
Cuenta Contable		Tercero			Centro de Costo		Movimiento		
Código	Nombre	Tipo	Documento	Nombre Completo	Código	Nombre	Débito	Crédito	
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...			\$ 1.840,00	\$ 0,00	
43120901	URGENCIAS - OBSERVACION FACTURADO	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...	7302-1	SALA DE OBSERVACION - PIENDAMO	\$ 0,00	\$ 1.840,00	
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...			\$ 2.210,00	\$ 0,00	
43120901	URGENCIAS - OBSERVACION FACTURADO	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...	7302-1	SALA DE OBSERVACION - PIENDAMO	\$ 0,00	\$ 2.210,00	
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...			\$ 504,00	\$ 0,00	
43120901	URGENCIAS - OBSERVACION FACTURADO	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...	7302-1	SALA DE OBSERVACION - PIENDAMO	\$ 0,00	\$ 504,00	
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...			\$ 5.798,00	\$ 0,00	
43120901	URGENCIAS - OBSERVACION FACTURADO	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...	7302-1	SALA DE OBSERVACION - PIENDAMO	\$ 0,00	\$ 5.798,00	
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...			\$ 4.109,00	\$ 0,00	
43120901	URGENCIAS - OBSERVACION FACTURADO	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...	7302-1	SALA DE OBSERVACION - PIENDAMO	\$ 0,00	\$ 4.109,00	
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...			\$ 1.607,00	\$ 0,00	
43120801	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS FACTURADO	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...	7301-1.1	CONSULTA MEDICA URGENCIAS - PIENDAMO	\$ 0,00	\$ 1.607,00	
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...			\$ 252,00	\$ 0,00	
43120901	URGENCIAS - OBSERVACION FACTURADO	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...	7302-1	SALA DE OBSERVACION - PIENDAMO	\$ 0,00	\$ 252,00	
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...			\$ 1.005,00	\$ 0,00	
43120901	URGENCIAS - OBSERVACION FACTURADO	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...	7302-1	SALA DE OBSERVACION - PIENDAMO	\$ 0,00	\$ 1.005,00	
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...			\$ 85.800,00	\$ 0,00	
43120801	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS FACTURADO	NT	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERV...	7301-1.1	CONSULTA MEDICA URGENCIAS - PIENDAMO	\$ 0,00	\$ 85.800,00	
							\$ 103.125,00	\$ 103.125,00	

**ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL MES AGOSTO DE 2025
MES DE AGOSTO 2025**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				18,320,299,069.65
4312	SERVICIOS DE SALUD			18,320,420,865.65	
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		1,026,761,189.10		
43120801	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS FACTURADO	1,026,761,189.10			
431209	URGENCIAS - OBSERVACION		31,955,850.00		
43120901	URGENCIAS - OBSERVACION FACTURADO	31,955,850.00			
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED		835,058,003.00		
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED FACTURADO	835,058,003.00			
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		383,473,852.00		
43121901	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL FACTURADO	383,473,852.00			
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION		686,033,051.55		
43122001	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION FACTURADO	686,033,051.55			
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL		115,675,776.00		
43122701	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL FACTURADO	115,675,776.00			
431237	QUIROFANOS Y SALA PARTO - SALAS DE PARTO		77,378,109.00		
43123701	QUIROFANOS Y SALA PARTO - SALAS DE PARTO FACTURADO	77,378,109.00			
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		1,030,710,389.00		
43124601	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO FACTURADO	1,030,710,389.00			
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA		188,069,958.50		
43124701	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA FACTURADO	188,069,958.50			
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS		20,053,533.00		
43125601	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS FACTURADO	20,053,533.00			
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAR		2,029,025,043.50		
43126201	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS FACTURADO	2,029,025,043.50			
431294	SERV. CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA		385,767,788.00		
43129401	SERV. CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA FACTURADO	385,767,788.00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPTACION		11,510,458,323.00		
43129601	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPTACION	11,510,458,323.00			
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESC.VENTAS SERV.(DB)			-121,796.00	
439512	SERVICIOS DE SALUD		-121,796.00		
43951202	REBAJAS EN VENTA SERVICIOS	-82,200.00			
43951203	DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS	-39,596.00			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				1,534,175,552.68
4430	SUBVENCIONES			1,534,175,552.68	
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		1,534,175,552.68		
44300501	RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1,534,175,552.68			
48	OTROS INGRESOS				17,164,472.34
4802	FINANCIEROS			16,669,377.89	
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI		16,396,490.24		
48020101	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	16,396,490.24			
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO		272,887.65		
48020401	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO RAMPLIUMBRTA	272,887.65			



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
TOTAL ARLAP					
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	NEUEVA 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
	TOTAL CONTRI				
PRIVAD	900517017	SANACION Y VIDA IPS SAS	223.148,00	223.148,00	0,00
	900244911	IPS NUEVA POPOPAN UT	662.200,00	662.200,00	0,00
TOTAL PRIVAD					
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
TOTAL REGESP					
SECRET	891580016	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	2.098.315,00	2.098.315,00	0,00
			2.098.315,00	2.098.315,00	0,00
TOTAL SECRET					
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
	TOTAL SOAT				

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

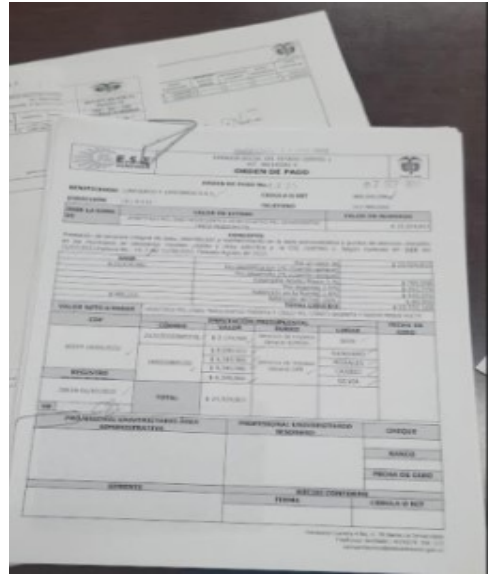
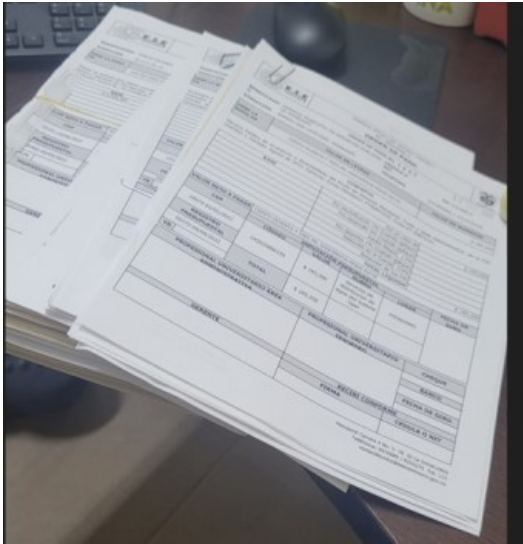


REGIMEN	NIT	Nombre Entidad	2018-07-01/01-31	2018-08-01/01-31	0,00
SUBSID	80008702	SURA EPS	930.580,00	930.580,00	0,00
		SALUD TOTAL SA EPS	115.203,00	115.203,00	0,00
	800251440	EPS SANITAS	18.064.061,00	18.064.061,00	0,00
		SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS	11.112.671,00	11.112.671,00	0,00
	817001773	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	NEUEVA 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
	900648190	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	
TOTAL SUBSID					
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
TOTAL OTRDEU					
PIC	800095986	MUNICIPIO DE SILVIA	27.891.170,00	27.891.170,00	0,00
			27.891.170,00	27.891.170,00	0,00
TOTAL PIC					
RECIBOS DE CAJA			7.268.200,00	7.268.200,00	0,00
PAGOS DE CAJA			27.891.170,00	27.891.170,00	0,00
Total general			2.662.248.954,00	2.977.485.195,00	-315.236.205,00

[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



Consecutivo	Comprobante Código	Comprobante	Asunto	Documento	Fecha	Estado
76	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO:288 DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO...	CxP 423	4/08/2025	Confirmado
77	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO:290 DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO...	CxP 424	1/08/2025	Confirmado
78	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO:289 DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO...	CxP 425	1/08/2025	Confirmado
79	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 235DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE...	CxP 426	4/08/2025	Confirmado
80	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO:330 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA...	CxP 445	1/08/2025	Confirmado
81	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO:301 ES DESARROLLAR ACTIVIDADES, EN EL MARCO...	CxP 446	1/08/2025	Confirmado
82	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO:300 CONTRATO CUYO OBJETO ES DESARROLLAR...	CxP 447	4/08/2025	Confirmado
83	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO:299 CONTRATO CUYO OBJETO ES DESARROLLAR...	CxP 451	4/08/2025	Confirmado
84	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO CAJIBIO P...	CxP 456	8/08/2025	Confirmado
85	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO CAJIBIO P...	CxP 457	8/08/2025	Confirmado
86	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO CAJIBIO P...	CxP 458	8/08/2025	Confirmado
87	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO CAJIBIO P...	CxP 459	8/08/2025	Confirmado
88	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA MOVIL DE...	CxP 460	8/08/2025	Confirmado
89	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA MOVIL DE...	CxP 461	8/08/2025	Confirmado
90	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO:301 ES DESARROLLAR ACTIVIDADES, EN EL MARCO...	CxP 462	8/08/2025	Confirmado
91	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 218 SUSCRIBE PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES...	CxP 465	9/08/2025	Confirmado
92	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 051 DE 2025 -- REALIZAR EVALUACIONES MÉDIC...	CxP 466	9/08/2025	Confirmado
93	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	EMP. ACUED. ALCANTARILLADO DE SILVIA, ACUEDUCT...	CxP 469	8/08/2025	Confirmado
94	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	EMP. ACUED. ALCANTARILLADO DE SILVIA, ACUEDUCT...	CxP 470	8/08/2025	Confirmado
95	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS,ACUEDUCTO DEL PUN...	CxP 471	8/08/2025	Confirmado
96	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS,ACUEDUCTO DEL PUN...	CxP 472	11/08/2025	Confirmado
97	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS,ACUEDUCTO DEL PUN...	CxP 473	8/08/2025	Confirmado
98	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 317 PRESTAR SERVICIOS DE INSPECCION DE SEG...	CxP 467	4/08/2025	Confirmado
99	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 241: EL CONTRATO SE SUSCRIBE PARA DESARROL...	CxP 474	6/08/2025	Confirmado
100	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 079 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZA...	CxP 475	6/08/2025	Confirmado
101	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 156 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO...	CxP 476	6/08/2025	Confirmado
102	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 157 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA...	CxP 477	6/08/2025	Confirmado
107	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 073 DE 2025-F ADQUISICIÓN DE POLIZAS .FV 16...	CxP 494	1/08/2025	Confirmado
108	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 073 DE 2025-F ADQUISICIÓN DE POLIZAS .FV 16...	CxP 496	1/08/2025	Confirmado
109	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO DEL PUN...	CxP 510	12/08/2025	Confirmado
110	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO:307 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEG...	CxP 512	12/08/2025	Confirmado
111	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 145 P OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE APOY...	CxP 513	6/08/2025	Confirmado
112	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 003 SERVICIO DE APOYO OPERATIVO INTEGRAL...	CxP 514	1/08/2025	Confirmado
113	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO 221CONTRATOTRANSPORTE DE OPERACIÓN DE L...	CxP 515	11/08/2025	Confirmado
114	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO:319SERVICIOS DE TRANSPORTE A BRIGADAS DE SAL...	CxP 534	12/08/2025	Confirmado
115	PACXP	CUENTAS POR PAGAR	CTO: 066-CAUSACION DE LA FACTURA .FFC4347-75 IC...	CxP 545	1/08/2025	Confirmado

Cuenta Contable		Tercero	Documento	Nombre Completo	Centro de Costo	Movimiento		
Código	Nombre	Tipo	D:	D:	Código	Nombre	Debito	Credito
24905501	REMUNERACION SERV TECNICOS	NT	900956610	SINDICATO DE TRABAJADORES DELA SALUD MEDICA SINDL...			\$ 0,00	\$ 212.902.628,00
58972301	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR SERVICIOS	NT	900956610	SINDICATO DE TRABAJADORES DELA SALUD MEDICA SINDL...			\$ 216.144.800,00	\$ 0,00
24402401	TASAS	NT	900956610	SINDICATO DE TRABAJADORES DELA SALUD MEDICA SINDL...			\$ 0,00	\$ 3.242.172,00

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

Consecutivo	Comprobante Código	Comprobante	Asunto	Documento	Fecha	Estado
445	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000448	1/08/2025	Confirmado
446	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000449	1/08/2025	Confirmado
447	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000450	1/08/2025	Confirmado
448	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000451	1/08/2025	Confirmado
449	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000452	1/08/2025	Confirmado
450	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000453	1/08/2025	Confirmado
451	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000454	1/08/2025	Confirmado
452	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000455	1/08/2025	Confirmado
453	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000456	1/08/2025	Confirmado
454	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000457	1/08/2025	Confirmado
455	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000458	1/08/2025	Confirmado
456	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000459	1/08/2025	Confirmado
457	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000460	1/08/2025	Confirmado
458	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000461	1/08/2025	Confirmado
459	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000462	1/08/2025	Confirmado
460	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000463	1/08/2025	Confirmado
461	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000464	1/08/2025	Confirmado
462	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000465	1/08/2025	Confirmado
463	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000466	1/08/2025	Confirmado
464	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000467	1/08/2025	Confirmado
465	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000468	1/08/2025	Confirmado
466	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000469	1/08/2025	Confirmado
467	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000470	1/08/2025	Confirmado
468	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000471	1/08/2025	Confirmado
469	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000472	1/08/2025	Confirmado
470	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000473	1/08/2025	Confirmado
471	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000474	1/08/2025	Confirmado
472	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000475	1/08/2025	Confirmado
473	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000476	1/08/2025	Confirmado
474	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000477	1/08/2025	Confirmado
475	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000478	1/08/2025	Confirmado
476	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000479	1/08/2025	Confirmado
477	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000480	1/08/2025	Confirmado
478	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	Egreso Generado por la Dispersion 0000000001, Nota...	000000000000481	1/08/2025	Confirmado
479	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	DEVOLUCION DE RECURSOS A HERMINIA PECHENE P...	000000000000501	5/08/2025	Confirmado
480	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA	CTO 143 JOVANNA ANDREA OROZCO AUXILIAR Y TEC...	000000000000482	1/08/2025	Confirmado

Comprobante Financiero NIF

Información General						Información Específica	
Comprobante:	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA				Estado:	Confirmado
Consecutivo:	448	Fecha:	1/08/2025 11:59 p. m.	Documento:	00000000000451	Débitos:	\$ 5.289.458,00
Observaciones:	Egreso Generado por la Dispersion 00000000001, Nota Nro. CN: 30/08/2025					Créditos:	\$ 5.289.458,00
						Diferencia:	\$ 0,00

Movimientos Financieros								
Cuenta Contable		Tercero		Centro de Costo		Movimiento		
Código	Nombre	Tipo	Documento	Nombre Completo	Código	Nombre	Débito	Crédito
11100606	BANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA AHORROS	--					\$ 0,00	\$ 5.289.458,00
25110104	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	CC	1061540833	DIANA CAMILA BEDOYA VELASCO			\$ 1.267.080,00	\$ 0,00
25110101	NOMINA POR PAGAR	CC	1061540833	DIANA CAMILA BEDOYA VELASCO			\$ 4.022.378,00	\$ 0,00

\$ 5.289.458,00 \$ 5.289.458,00
Record 0 of 3

Grabar Cerrar

Comprobante Financiero NIF

Información General						Información Específica	
Comprobante:	TE-EG	COMPROBANTES DE EGRESO- TESORERÍA				Estado:	Confirmado
Consecutivo:	503	Fecha:	5/08/2025 4:43 p. m.	Documento:	00000000000507	Débitos:	\$ 391.392,00
Observaciones:	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA COMFACAUCA MES DE JULIO 2025, Nota Nro. C3					Créditos:	\$ 391.392,00
						Diferencia:	\$ 0,00

Movimientos Financieros								
Cuenta Contable		Tercero		Centro de Costo		Movimiento		
Código	Nombre	Tipo	Documento	Nombre Completo	Código	Nombre	Débito	Crédito
11100606	BANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA AHORROS	--					\$ 0,00	\$ 391.392,00
24249002	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	NT	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA			\$ 391.392,00	\$ 0,00

\$ 391.392,00 \$ 391.392,00
Record 0 of 2

Grabar Cerrar

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 01/08/2025 AL 31/08/2025 DESDE LA CUENTA 11100606 HASTA LA CUENTA 11100606

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
CODIGO CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO				
11100606		BANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA AHORROS					Saldo Inicial:	5,987,985,097.43
NN								
TE-EG	445	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000448	000000000000	Confirmado	0.00	2,061,069.00	5,985,924,028.43
TE-EG	446	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000449	000000000000	Confirmado	0.00	13,796,230.00	5,972,127,798.43
TE-EG	447	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000450	000000000000	Confirmado	0.00	4,883,817.00	5,967,243,981.43
TE-EG	448	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000451	000000000000	Confirmado	0.00	5,289,458.00	5,961,954,523.43
TE-EG	449	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000452	000000000000	Confirmado	0.00	4,883,817.00	5,957,070,706.43
TE-EG	450	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000453	000000000000	Confirmado	0.00	2,061,069.00	5,955,009,637.43
TE-EG	451	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000454	000000000000	Confirmado	0.00	1,921,615.00	5,953,088,022.43
TE-EG	452	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000455	000000000000	Confirmado	0.00	2,061,069.00	5,951,026,953.43
TE-EG	453	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000456	000000000000	Confirmado	0.00	1,669,677.00	5,949,357,276.43
TE-EG	454	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000457	000000000000	Confirmado	0.00	2,061,069.00	5,947,296,207.43
TE-EG	455	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000458	000000000000	Confirmado	0.00	2,061,069.00	5,945,235,138.43
TE-EG	456	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000459	000000000000	Confirmado	0.00	2,061,069.00	5,943,174,069.43
TE-EG	457	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000460	000000000000	Confirmado	0.00	1,471,621.00	5,941,702,448.43
TE-EG	458	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000461	000000000000	Confirmado	0.00	8,067,235.00	5,933,635,213.43
TE-EG	459	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000462	000000000000	Confirmado	0.00	4,829,434.00	5,928,805,779.43
TE-EG	460	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000463	000000000000	Confirmado	0.00	5,134,650.00	5,923,671,129.43
TE-EG	461	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000464	000000000000	Confirmado	0.00	4,883,817.00	5,918,787,312.43
TE-EG	462	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N° 000000000000465	000000000000	Confirmado	0.00	5,218,107.00	5,913,569,205.43
TE-EG	463	01/08/2025	Tesoreria Comprobante de Egreso N°	000000000000	Confirmado	0.00	1,309,700.00	5,912,259,505.43

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 01/08/2025 AL 31/08/2025 DESDE LA CUENTA 11100503 HASTA LA CUENTA 11100503

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
CODIGO CONSEC.	FECHA	DETALLE		NO. DOC	ESTADO			
11100503		BANCOLOMBIA CTA CTE 261-946372-29					Saldo Inicial:	4,934,304.79
NN								
TE-BA	178	30/08/2025	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000000000179	000000000000 179	Confirmado	0.00	4,342.00	4,929,962.79
TOTAL DE LA CUENTA :						0.00	4,342.00	
GRAN TOTAL :						0.00	4,342.00	



LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 01/08/2025 AL 31/08/2025 DESDE LA CUENTA 11100614 HASTA LA CUENTA 11100614

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
CODIGO CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO				
11100614		BANCOLOMBIA 261-542251-87 CONV 1 EQUIPOS BASICOS CONTINUIDAD					Saldo Inicial:	1,493,189,555.79
NN								
TE-EG	489	04/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000491	000000000000	Confirmado	0.00	5,990,000.00	1,487,199,555.79
TE-EG	490	04/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000492	000000000000	Confirmado	0.00	2,050,000.00	1,485,149,555.79
TE-EG	491	04/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000493	000000000000	Confirmado	0.00	10,088,000.00	1,475,061,555.79
TE-EG	492	04/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000494	000000000000	Confirmado	0.00	3,000,000.00	1,472,061,555.79
TE-EG	493	04/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000495	000000000000	Confirmado	0.00	3,000,000.00	1,469,061,555.79
TE-EG	555	06/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000559	000000000000	Confirmado	0.00	5,990,000.00	1,463,071,555.79
TE-EG	556	06/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000560	000000000000	Confirmado	0.00	3,000,000.00	1,460,071,555.79
TE-EG	563	06/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000567	000000000000	Confirmado	0.00	7,440,000.00	1,452,631,555.79
TE-EG	564	06/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000568	000000000000	Confirmado	0.00	3,000,000.00	1,449,631,555.79
TE-EG	565	06/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000569	000000000000	Confirmado	0.00	3,000,000.00	1,446,631,555.79
TE-EG	569	08/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000582	000000000000	Confirmado	0.00	4,549,555.00	1,442,082,000.79
TE-BA	144	08/08/2025	Tesorería Comprobante de Nota N° 00000000000145	000000000000	Confirmado	32,645.80	0.00	1,442,114,646.59
TE-EG	587	11/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000590	000000000000	Confirmado	0.00	2,050,000.00	1,440,064,646.59
TE-EG	630	12/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000601	000000000000	Confirmado	0.00	10,079,000.00	1,429,985,646.59
TE-EG	631	13/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000617	000000000000	Confirmado	0.00	13,976.35	1,429,971,670.24
TE-EG	697	13/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000618	000000000000	Confirmado	0.00	191,840,257.00	1,238,131,413.24
TE-EG	612	13/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000620	000000000000	Confirmado	0.00	3,000,000.00	1,235,131,413.24
TE-EG	613	13/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N° 00000000000621	000000000000	Confirmado	0.00	3,000,000.00	1,232,131,413.24
TE-EG	621	14/08/2025	Tesorería Comprobante de Egreso N°	000000000000	Confirmado	0.00	5,915,000.00	1,226,216,413.24

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

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350				
1. Año 2025		3. Período 6		4. Número de formulario 3510641200831					
Espacio reservado para la DIAN									
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres			
9 0 0 1 4 5 5 8 1 5									
11. Razón social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE					12. Cód. Dirección seccional 1 7				
SI es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	27. Autorretenedores 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	67,013,000	93	2,626,000	
Rentas de pensiones					78	0	94	0	
Honorarios	29	89,117,000	42	3,158,000	79	0	95	0	
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0	
Servicios	31	25,934,000	44	638,000	81	34,675,000	97	1,281,000	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	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	138,525,000	49	2,695,000	86	120,980,000	102	3,024,000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0	
Contratos de construcción	38	141,599,000	51	2,832,000	88	54,957,000	104	1,099,000	
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 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 car. vol. (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
Total retenciones renta y complementario								130	17,353,000
Retenciones practicadas por otros impuestos									
A responsables del impuesto sobre las ventas								131	4,479,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados								132	0

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales			PRIVADA	490							
1. Año 2025		2. Concepto 62		3. Periodo 8									
Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 4910949290376									
													
5. Número de identificación Tributaria 9001455815		6. DV 5		7. Primer apellido		8. Segundo apellido							
9. Primer nombre		10. Otros nombres											
11. Razón social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE						12. Cód. Dirección seccional 17							
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>													
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		27. Cuota No 1		28. De 1							
29. No. de formulario		3510641200831											
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Rég. USO OFICIAL							
		AAAA MM DD		2025 07 09									
Pagos	Valor pago exención					34	0						
	Valor pago Intereses de mora					35	0						
	Valor pago Impuesto					36	4,479,000						
AGAD													
							37. Tipo de Documento		38. Número de identificación Tributaria (NIT)		39. DV		
							40. Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario						
							44. Razón social		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre
45. Dirección		46. Teléfono		47. Cód. Dpto.		48. Cód. Ciudad/Municipio							
988. Código deudor <input type="checkbox"/>		989. Firma deudor solidario o subsidiario		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2025-07-09/17:12:54		990. Pago total \$ 4,479,000							
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 07997103725126													
20253320533354													

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales			PRIVADA	490	
1. Año <input type="text" value="2025"/>		2. Concepto <input type="text" value="61"/>		3. Período <input type="text" value="6"/>		4. Número de formulario 4910949284905	
Espacio reservado para la DIAN							
5. Número de Identificación Tributaria 9 0 0 1 4 5 5 8 1 5		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE						12. Cód. Dirección seccional 1 7	
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año	Mes	Día	
				27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario 3510641200831	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Título	
		AAAA MM DD		USO OFICIAL 2 0 ^{da} 5 0 ^{da} 0 ^{da}			
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	17,353,000
AGAD							
37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV			
				Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	
						43. Otros nombres	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Pregunta al Asistente de IA <input type="text" value="Simplificame el documento"/> ▶ ... </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">Al utilizar el Asistente de IA, aceptas Guía de usuario de IA generativa.</p>							

I) *Elaborar conciliaciones bancarias del mes de junio de 2025. (N°9)*

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5		 Libertad y Orden
	CONCILIACIÓN BANCARIA		

CUENTA: Ahorros Corriente **No.** 261-946370-46 **BANCO:** BANCOLOMBIA
MES Y AÑO A CONCILIAR: AGOSTO 2025

	DETALLE	FECHA	VALOR MOVIMIENTO	VALOR EXTRACTO	VALOR LIBRO AUXILIAR
	SALDO SEGUN EXTRACTO	31/08/25		6,041,649,946.29	
	SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR	31/08/25			6,036,382,461.31
MAS	CONSIGNACIONES POR MAYO VALOR				5,267,484.98
	PAGO INTERBANC SALUD-TOTAL-EPS	29/08/25	869,854.00		
	PAGO INTERBANC RAMOS VALENZU	29/08/25	23,773.12		
	PAGO INTERBANC SEGUROS DE VIDA	29/08/25	116,800.00		
	PAGO INTERBANC SALUD-TOTAL-EPS	29/08/25	600,798.00		
	PAGO INTERBANC LA PREVISORA S	29/08/25	1,120,535.00		
	PAGO INTERBANC SEGUROS DEL EST	29/08/25	1,380,786.00		
	PAGO INTERBANC PROV ADRESS	29/08/25	824,481.00		
	ABONO INTERESES AHORROS	31/08/25	330,457.86		
	SUMAS IGUALES			6,041,649,946.29	6,041,649,946.29
					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		 Libertad y Orden
	CONCILIACIÓN BANCARIA		

CUENTA: Ahorros Corriente **No.** 242-404123-96 **BANCO:** BANCOLOMBIA
MES Y AÑO A CONCILIAR: AGOSTO 2025

	DETALLE	FECHA	VALOR MOVIMIENTO	VALOR EXTRACTO	VALOR LIBRO AUXILIAR
	SALDO SEGUN EXTRACTO	31/08/25		103,985,125.14	
	SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR	31/08/25			104,037,122.23
MAS	CONSIGNACION PENDIENTES POR REGISTRAR				1,706.86
	ABONO INTERESES DE AHORRO	31/08/25	1,706.86		
MEVOS	VALOR NO REGISTRADO ENTIDAD				-53,703.95
	NB COMISION CSIG CB 4*1000 V	31/08/25	-53,703.95		
	SUMAS IGUALES			103,985,125.14	103,985,125.14
					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.** 261-722583-51 **BANCO:** BANCOLOMBIA

MES Y AÑO A CONCILIAR: AGOSTO 2025

	DETALLE	FECHA	VALOR MOVIMIENTO	VALOR EXTRACTO	VALOR LIBRO AUXILIAR
	SALDO SEGUN EXTRACTO	31/08/25		7,105,966,901.04	
	SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR	31/08/25			7,104,898,368.13
MAS	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR				1,068,532.91
	ABONO INTERESES AHORROS FALTANTE	31/08/25	1,068,532.91		
	SUMAS IGUALES			7,105,966,901.04	7,105,966,901.04
					0.00

TESORERO (A)		CONTADOR (A)	
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 ESE
900145581-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES Diciembre DE 2024 A
Agosto DE 2025
MES DE AGOSTO 2025

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				24,659,089,123.28
1105	CAJA			240,100.00	
110501	CAJA PRINCIPAL		240,100.00		
11050103	CAJA PRINCIPAL MORALES	149,100.00			
11050105	CAJA PRINCIPAL SILVIA	91,000.00			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			24,238,387,295.28	
111005	CUENTA CORRIENTE		4,929,962.79		
11100503	BANCOLOMBIA CTA. CTE 261-946372-29	4,929,962.79			
111006	CUENTA DE AHORRO		24,233,457,332.49		
11100601	DAVIVIENDA-BANCAFE 307-77289-7 CTA AHORROS	455,225,539.67			
11100602	BANCOLOMBIA 261-542251-44 PAPSIVI	348,365,044.18			
11100603	BANCOLOMBIA 261-453213-51 CONV CAJ ESTUDIOS Y DISEÑOS	323,258,931.06			
11100604	BANCOLOMBIA 261-282401-78 SUBSIDIO A LA OFERTA	584,801,701.37			
11100605	BANCOLOMBIA 261-411324-65 CONV USENDA ESTUDIOS Y DISEÑOS	29,248,571.27			
11100606	BANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA AHORROS	6,036,382,461.31			
11100608	BANCOLOMBIA 242 40412396 CUOTAS DE RECUPERACION	104,037,122.23			
11100609	BANCOLOMBIA 242 427647-61 PIC DEPTAL	272,737,801.81			
11100610	BANCOLOMBIA-242-596-58701 CONV/BENIO MONITOREO	701.65			
11100611	BANCOLOMBIA 242-628-21958 PIRG MINISTERIO	172,018,634.80			
11100612	BANCOLOMBIA 242-628-17241 PIC CAJIBIO	170,364,308.07			
11100613	BANCOLOMBIA 242-657-87246 PIC SILVIA	24,424,737.17			
11100614	BANCOLOMBIA 261-542251-87 CONV 1 EQUIPOS BASICOS CONTINUIDAD	1,032,343,389.51			
11100615	BANCOLOMBIA 261-542252-92 EBS ESPECIALIDADES II RES1010	6,634,918,747.06			
11100616	BANCOLOMBIA 261-542252-17 PIC PIENDAMO	55,347,702.68			
11100617	BANCOLOMBIA 261-000101-54 RE1539 DISCAPACIDAD	76,072,562.84			
11100618	BANCOLOMBIA 261-722583-51 EQUIPOS BASICO AMPLIACION	7,104,898,368.13			
11100621	BANCOLOMBIA 261-740248-03 ADECUACION SILVIA	535,347,671.80			
11100622	BANCOLOMBIA 261-741475-14 EBS ESPECIALIDADES I	273,663,335.88			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			420,461,728.00	
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		420,461,728.00		
11321001	CONTINGENCIAS JUDICIALES	420,461,728.00			
13	CUENTAS POR COBRAR				13,128,217,421.59
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			11,592,606,633.11	
131901	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. PEND. DE RA		53,920,577.00		
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	53,920,577.00			
131902	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. RADICADA		1,442,539,271.00		
13190201	REGIMEN CONTRIBUTIVO - FACT. RADICADA	1,442,539,271.00			
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) - FACT. PEND. DE		2,748,032,464.00		
13190301	REGIMEN SUBSIDIADO FACT. PEND. DE RADICAR	2,748,032,464.00			
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) EPS - FACT. RADICA		8,600,833,667.63		
13190401	REGIMEN SUBSIDIADO - FACT. RADICADA	8,600,833,667.63			
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - FACT. PEND.		576,640.00		
13190801	IPS PRIVADAS FACT. PEND. DE RADICAR	576,640.00			
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - FACT. RADICAD		7,270,352.00		

SALDO CAJA BANCOS

DESDE LA FECHA 1/08/2025 12:00:00 a. m. HASTA LA FECHA 31/08/2025 11:59:59 p. m.

CTA INICIAL 001 CTA FINAL 025

NRO. CTA INICIAL 26194637229 NRO. CTA FINAL 26100011365

CAJA INICIAL 001 CAJA FINAL 01

Cuenta Bancaria	Nro. Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Saldo Siguiete
001	CAJA PRINCIPAL SEDE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
002	CAJA PIENDAMO	\$ 0,00	\$ 1.855.100,00	\$ 1.855.100,00	\$ 0,00
003	CAJA MORALES	\$ 0,00	\$ 2.156.700,00	\$ 2.007.600,00	\$ 149.100,00
004	CAJA CAJIBIO	\$ 0,00	\$ 3.332.500,00	\$ 3.332.500,00	\$ 0,00
005	CAJA SILVIA	\$ 93.600,00	\$ 3.411.900,00	\$ 3.414.500,00	\$ 91.000,00
006	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
01	CAJA MENOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTALES		\$ 93.600,00	\$ 10.756.200,00	\$ 10.609.700,00	\$ 240.100,00

Cuenta Bancaria	Nro. Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Saldo Siguiete	
002	BANCO DAVIVIENDA	307772897	\$ 436.063.767,54	\$ 19.161.772,13	\$ 0,00	\$ 455.225.539,67
003	BANCOLOMBIA	26154225144	\$ 19.394.356,52	\$ 328.975.047,71	\$ 4.360,05	\$ 348.365.044,18
004	BANCOLOMBIA	26145321351	\$ 323.204.026,30	\$ 54.904,76	\$ 0,00	\$ 323.258.931,06
005	BANCOLOMBIA	26128240178	\$ 584.715.189,60	\$ 86.511,77	\$ 0,00	\$ 584.801.701,37
006	BANCOLOMBIA	26141132465	\$ 29.247.329,41	\$ 1.241,86	\$ 0,00	\$ 29.248.571,27
007	BANCOLOMBIA	26194637046	\$ 5.987.985.097,43	\$ 1.991.950.746,21	\$ 1.943.553.382,33	\$ 6.036.382.461,31
008	BANCOLOMBIA	26100001398	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
009	BANCOLOMBIA	24240412396	\$ 93.826.765,58	\$ 10.521.842,59	\$ 311.485,94	\$ 104.037.122,23
010	BANCOLOMBIA	24242764761	\$ 290.294.978,05	\$ 49.609,83	\$ 17.606.786,07	\$ 272.737.801,81
011	BANCOLOMBIA	24259658701	\$ 701,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 701,65
012	BANCOLOMBIA	24262821958	\$ 172.009.475,00	\$ 24.742,64	\$ 15.582,84	\$ 172.018.634,80
013	BANCOLOMBIA	24262817241	\$ 181.840.286,36	\$ 9.659,21	\$ 11.485.637,50	\$ 170.364.308,07
014	BANCOLOMBIA	24265787246	\$ 28.995.946,00	\$ 1.072,44	\$ 4.572.281,27	\$ 24.424.737,17
015	BANCOLOMBIA	26154225187	\$ 1.493.189.555,79	\$ 32.645,80	\$ 460.878.812,08	\$ 1.032.343.389,51
016	BANCOLOMBIA	26154225292	\$ 6.633.162.420,29	\$ 2.086.034,22	\$ 329.707,45	\$ 6.634.918.747,06
017	BANCOLOMBIA	26154225217	\$ 58.047.380,17	\$ 3.657,78	\$ 2.703.335,27	\$ 55.347.702,68
018	BANCOLOMBIA	26100010154	\$ 76.064.643,58	\$ 14.379,64	\$ 6.460,38	\$ 76.072.562,84
019	BANCOLOMBIA	24292999417	\$ 420.390.313,52	\$ 71.414,48	\$ 0,00	\$ 420.461.728,00
020	BANCOLOMBIA	26173137248	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
021	BANCOLOMBIA	26174147492	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
022	BANCOLOMBIA	26172258351	\$ 7.104.218.170,87	\$ 3.691.623,40	\$ 3.011.426,14	\$ 7.104.898.368,13
023	BANCOLOMBIA	26174024803	\$ 535.316.863,70	\$ 167.220,10	\$ 136.412,00	\$ 535.347.671,80
024	BANCOLOMBIA	26174147514	\$ 773.653.837,57	\$ 56.985,36	\$ 46.487,05	\$ 773.663.335,88

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
1 ESE
900145581-5

miércoles, 1 de octubre de 2025

1/15

BALANCE DE PRUEBA

DEL MES Agosto DE 2025 DESDE LA CUENTA 13 HASTA LA CUENTA 15

CODIGO	NOMBRE CUENTA	No. DOC	CENTRO	SALDO ANTER.	MOVIMIENTO MENSUAL		NUEVO SALDO		
				Valor	Debito	Credito	Valor		
13	CUENTAS POR COBRAR			12,867,502,850.39	DB	8,362,068,151.80	8,101,353,580.60	13,128,217,421.59	DB
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			11,331,812,384.91	DB	8,359,772,463.80	8,098,978,215.60	11,592,606,633.11	DB
131901	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. PEND. DE			77,666,311.00	DB	178,825,000.00	202,570,734.00	53,920,577.00	DB
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR			77,666,311.00	DB	178,825,000.00	202,570,734.00	53,920,577.00	DB
	EPS SURAMERICANA	NT 800088702		277,525.00	DB	3,496,088.00	3,673,397.00	100,216.00	DB
	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL	NT 800130907		378,720.00	DB	956,645.00	1,335,365.00	0.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	NT 800251440		5,333,590.00	DB	21,623,904.00	22,780,063.00	4,177,431.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDE	NT 805001157		1,203,943.00	DB	16,855,531.00	16,728,774.00	1,330,700.00	DB
	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGE	NT 817001773		170,764.00	DB	6,845,679.00	7,011,383.00	5,060.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S I	NT 837000084		13,036,255.00	DB	13,987,665.00	10,098,588.00	16,925,332.00	DB
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL	NT 890303093		0.00	DB	185,934.00	185,934.00	0.00	DB
	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN I	NT 900156264		56,585,911.00	DB	82,657,429.00	109,804,938.00	29,438,402.00	DB
	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	NT 900226715		0.00	DB	5,100.00	5,100.00	0.00	DB
	ASMET SALUD EPS SAS	NT 900835126		531,612.00	DB	23,180,010.00	22,602,062.00	1,109,560.00	DB
	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S.	NT 901021565		147,991.00	DB	9,010,615.00	8,324,730.00	833,876.00	DB
	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S.	NT 901543761		0.00	DB	20,400.00	20,400.00	0.00	DB
131902	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. RADICAD			1,335,772,270.00	DB	196,739,915.00	89,972,914.00	1,442,539,271.00	DB
13190201	REGIMEN CONTRIBUTIVO - FACT. RADICADA			1,335,772,270.00	DB	196,739,915.00	89,972,914.00	1,442,539,271.00	DB
	EPS SURAMERICANA	NT 800088702		14,509,748.00	DB	3,573,181.00	0.00	18,082,929.00	DB
	FERROCARRILES FONDO PASI VO SOCIAL DE FERRO	NT 800112806		7,562,251.00	DB	0.00	0.00	7,562,251.00	DB
	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL	NT 800130907		2,794,752.00	DB	1,335,365.00	0.00	4,130,117.00	DB
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO INTE	NT 800249241		276,312.00	DB	0.00	0.00	276,312.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	NT 800251440		274,282,485.00	DB	22,471,128.00	12,109,290.00	284,644,323.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDE	NT 805001157		148,126,705.00	DB	15,466,974.00	8,251,137.00	155,342,542.00	DB
	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGE	NT 817001773		58,522,119.00	DB	6,744,916.00	7,957,721.00	57,309,314.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILISANAR S.A.S	NT 830003564		23,080,174.00	DB	0.00	23,464.00	23,056,710.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S I	NT 837000084		58,196,146.00	DB	9,061,616.00	12,982,994.00	54,274,768.00	DB
	COMPENSAR CAJA DE DE COMPEN SACION FAM	NT 860066942		1,122,712.00	DB	0.00	0.00	1,122,712.00	DB
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLA	NT 890102044		764,160.00	DB	0.00	0.00	764,160.00	DB
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL	NT 890303093		8,883,136.00	DB	185,934.00	0.00	9,069,070.00	DB
	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN I	NT 900156264		476,404,888.00	DB	107,743,794.00	33,766,250.00	550,382,433.00	DB
	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	NT 900226715		3,215,376.00	DB	5,100.00	0.00	3,220,476.00	DB
	ASMET SALUD EPS SAS	NT 900835126		119,638,306.00	DB	21,991,362.00	11,021,964.00	130,607,704.00	DB
	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S.	NT 901021565		138,173,832.00	DB	8,140,145.00	3,860,094.00	142,453,883.00	DB
	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S.	NT 901543761		219,168.00	DB	20,400.00	0.00	239,568.00	DB
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) - FACT. PEND.			1,577,975,958.00	DB	3,034,884,538.00	1,864,828,032.00	2,748,032,464.00	DB
13190301	REGIMEN SUBSIDIADO FACT. PEND. DE RADICAR			1,577,975,958.00	DB	3,034,884,538.00	1,864,828,032.00	2,748,032,464.00	DB
	EPS SURAMERICANA	NT 800088702		0.00	DB	783,663.00	569,711.00	213,952.00	DB
	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL	NT 800130907		109,700.00	DB	275,960.00	360,160.00	25,500.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	NT 800251440		4,866,437.00	DB	12,459,983.00	13,989,001.00	3,337,419.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDE	NT 805001157		1,789,320.00	DB	7,519,219.00	8,814,239.00	494,300.00	DB
	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE	NT 806008394		311,110.00	DB	188,568.00	0.00	499,678.00	DB
	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGE	NT 817001773		16,815,629.00	DB	148,341,516.00	127,794,964.00	37,362,181.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILISANAR S.A.S	NT 830003564		0.00	DB	93,100.00	30,600.00	62,500.00	DB
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S I	NT 837000084		212,072,791.00	DB	251,608,182.00	318,802,923.00	144,878,050.00	DB
	COMPENSAR CAJA DE DE COMPEN SACION FAM	NT 860066942		0.00	DB	1,517,651.00	1,517,651.00	0.00	DB
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLA	NT 890102044		0.00	DB	190,833.00	190,833.00	0.00	DB
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL	NT 890303093		0.00	DB	5,060.00	5,060.00	0.00	DB
	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN I	NT 900156264		736,684,768.00	DB	767,061,824.00	750,758,561.00	730,077,028.00	DB

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 septiembre frente al balance de agosto y documentos de agosto, descuentos de salarios y liquidación de personal de planta, cruces de notas crédito a facturas recibidas del mes de agosto y procedimiento de nota crédito. Entrega de RUT actualizado y asesoría cargue de SIHO. Adicional se realizo corrección y reporte en Contabilidad de dinámica gerencial y asistencia en capacitación del sistema del software Dinámica.

ENVÍO DE FORMULARIOS

1054805086 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1

SELECCIONE EL AÑO Y PERIODO PARA ENVIAR SUS FORMULARIOS

Año: 2025 Período: ENE-MAR

Departamento: Cauca Municipio: PIEDRAMÓ

Entidad: 0954805086 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1

Documentos en: MINISTERIO

Enviar a: [dropdown]

Observaciones: [text area]

(13) inconsistencias encontradas.

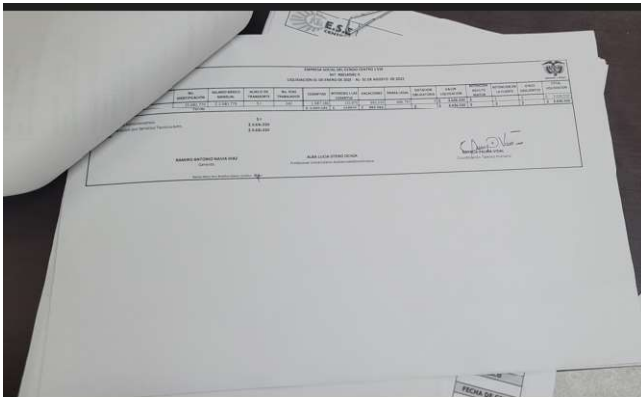
[Excel] [Word] [Texto]

[Enviar] [Ayuda]


Inconsistencias Informativas

Inconsistencias Bifurcadas

Formulario	Concepto	Cualla	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 SOAT-EGAT	Hasta 90	La cartera radicada hasta 90 días por SOAT-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.	166.871.571	226.966.895
Cartera por Deudor Trimestral	TOTAL	reconocida	El valor total de la columna "sin facturación" 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 cesáreas.	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 cesáreas.	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 del 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 derivadas de la vigencia del formulario de facturación.	7.956.763.592	7.918.032.359
Flujo de Caja TrimestralPlan 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 TrimestralOtras 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 julio 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			CONTIBUIDAD - TESORERIA - CARTERA - FACTURACION			
MES MAYO 125			COSTOS - PRESUPUESTO - AUDITORIA			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	EMPRESA, AREA O SERVICIO DONDE LABORA	
1	Gonzalo Ruiz	76779267	gcarros@esecentro1.gov.co	310476899	Tesorería	
2	William A. Cujá F	76327960	Costos@esecentro1.gov.co		Costos	
3	Nini Johana Erazo	34318551	contabilidad@esecentro1.gov.co	323377923	Contabilidad	
4	Cara Isabel Galdames	1061691794	presupuesto@esecentro1.gov.co	3017395200	Presupuesto	
5	Gilberto Jarama	24555882	Auditoria	3176626926	Auditoria	
6	Adriana Marcela Gera	1061773929	auditoria@esecentro1.gov.co	3218995629	Auditoria	
7	Juan Manuel Alape B.	1061691794	costos@esecentro1.gov.co	3183819860	Costos	
8	Felix Amaya Quiroz	1061674021	finanzas@esecentro1.gov.co	348121102	Finanzas	
9	Ricardo A. Chaza	10542079		3134059167	CTES	
10	R. Baltasar Noya	10537302	Gerencia	3042466402	Gerencia	
11						
12						
13						
14						
15						

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

Consecutivo	Comprobante Código	Comprobante	Asunto	Documento	Fecha	Estado
372	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, SERVICIO ENERGIA SE...	914410638	12/08/2025	Confirmado
374	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	LIBERACION CTO: 003 DE 2025 PRESTAR EL SERVICIO...	LIBERACION CTO 003	13/08/2025	Confirmado
375	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	(Comprobante Generado Interfaz Contable N° OP711) ...	OP711	13/08/2025	Confirmado
378	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AVANCE 05 PARTICIPACION ASISTENCIA TECNICA POR...	AVC05-25	15/08/2025	Confirmado
379	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AVANCE 06 PARTICIPACION ASISTENCIA TECNICA POR...	AV06/25	15/08/2025	Confirmado
612	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	ADICIONAL - CTO: 418 DE 2024 ADQUISICIÓN LICENCI...	418	20/08/2025	Confirmado
613	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	LIBERACION DEL CONTRATO NRO 019	LIBERACION CTO 019	1/08/2025	Confirmado
614	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR 1 PESO EN LA ENTRADA LA CUAL EN CAJ...	AJUSTE FRA FES117554	1/08/2025	Confirmado
615	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE INVENTARIO SEGUN ACTA DE COMITE DE SOS...	AJUSTE COMITE	25/08/2025	Anulado
616	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE INVENTARIO SEGUN ACTA DE COMITE DE SOS...	AJUSTE COMITE	25/08/2025	Confirmado
618	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR IDENTIFICACION DE CONSIGNACION DE...	AJUSTE CONSG	1/08/2025	Confirmado
620	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	(Comprobante Generado Interfaz Contable N° OP0681)...	OP726	27/08/2025	Confirmado
621	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	(Comprobante Generado Interfaz Contable N° OP0727)...	OP727	27/08/2025	Confirmado
622	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	LIBERACION DEL SALDO DEL CONTRATO NRO 106	LIBERACION CTO 106	1/08/2025	Confirmado
623	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	LIBERACION DEL CONTRATO NRO. 177	LIBERACION 177	25/08/2025	Confirmado
626	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	LEGALIZACIÓN DE VIATICOS 05 PARTICIPACION ASIST...	LEGALIZACION DE VIAT	29/08/2025	Confirmado
627	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	LEGALIZACIÓN DEL AVANCE 06 PARTICIPACION ASIST...	LEGALIZACIÓN DE VIAT	29/08/2025	Confirmado
628	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR NOTA CREDITO DE FACTURACION MES D...	NOTA CREDITO	31/08/2025	Confirmado
629	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR NOTA CREDITO DE FACTURACION MES D...	NOTA CREDITO	31/08/2025	Confirmado
630	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR NOTA CREDITO DE FACTURACION MES D...	NOTA CREDITO	31/08/2025	Confirmado
631	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR NOTA CREDITO DE FACTURACION MES D...	NOTA CREDITO	31/08/2025	Confirmado
632	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR NOTA CREDITO DE FACTURACION MES D...	NOTA CREDITO	31/08/2025	Confirmado
633	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR NOTA CREDITO DE FACTURACION MES D...	NOTA CREDITO	31/08/2025	Confirmado
634	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	REVERSION DE NOMINA POR LIQUIDACION DESDE EL...	OP711	27/08/2025	Confirmado
635	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	REVERSION DE COBRO LICENCIA DE ENFERMEDAD KA...	OF TALENTO	31/08/2025	Confirmado
637	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR DIFERENCIA EN LAS SALIDAS DE ALMACE...	AJUSTEORDEN798	26/08/2025	Confirmado
638	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR DIFERENCIA EN LAS SALIDAS DE ALMACE...	AJUSTEORDEN640	26/08/2025	Confirmado
639	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR DIFERENCIA EN LAS SALIDAS DE ALMACE...	AJUSTEORDEN638	26/08/2025	Confirmado
640	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR DIFERENCIA EN LAS SALIDAS DE ALMACE...	AJUSTEORDEN639	26/08/2025	Confirmado
641	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR DIFERENCIA EN LAS SALIDAS DE ALMACE...	AJUSTEORDEN641	26/08/2025	Confirmado
642	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	AJUSTE POR DIFERENCIA EN LAS SALIDAS DE ALMACE...	AJUSTEORDEN886	26/08/2025	Confirmado
643	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	(Comprobante Generado Interfaz Contable N° DSE000...	DSE0000000248	31/08/2025	Confirmado
644	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	(Comprobante Generado Interfaz Contable N° DSE000...	DSE0000000226	31/08/2025	Confirmado
645	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	(Comprobante Generado Interfaz Contable N° DSE000...	DSE0000000213	31/08/2025	Confirmado
646	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	(Comprobante Generado Interfaz Contable N° DSE000...	DSE0000000223	31/08/2025	Confirmado
647	CT-NC	NOTAS DE CONTABILIDAD	(Comprobante Generado Interfaz Contable N° DSE000...	DSE0000000236	31/08/2025	Confirmado

Comprobante Financiero NIIF

Información General

Comprobante: **CT-NC** NOTAS DE CONTABILIDAD

Consecutivo: **615** Fecha: 25/08/2025 5:35 p. m. Documento: AJUSTE COMITE

Observaciones: AJUSTE INVENTARIO SEGUN ACTA DE COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y RESOLUCION

Información Especifica

Estado: **Anulado**

Débitos: **\$ 468.801.726,49**

Créditos: **\$ 468.801.726,49**

Diferencia: **\$ 0,00**

Movimientos Financieros

Cuenta Contable		Tercero			Centro de Costo		Movimiento	
Código	Nombre	Tipo	Documento	Nombre Completo	Código	Nombre	Débito	Crédito
15140301	MEDICAMENTOS	NT	901413886	GRUPO BING SAS	112	ALMACEN	\$ 78.879.830,87	\$ 0,00
15140401	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	NT	901413886	GRUPO BING SAS	112	ALMACEN	\$ 215.497.866,35	\$ 0,00
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	NT	901413886	GRUPO BING SAS	112	ALMACEN	\$ 103.610.636,63	\$ 0,00
15140601	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	NT	901397440	MUNDO MEDICO BYC SAS	112	ALMACEN	\$ 47.037.458,12	\$ 0,00
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	CC	1112040045	CAMILA GALLEGO BOTINA	112	ALMACEN	\$ 14.985.043,08	\$ 0,00
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	CC	1152185695	NATALIA ALEJANDRA CHAVEZ ALVEAR	112	ALMACEN	\$ 8.790.891,44	\$ 0,00
73550102	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO HUMANO	NT	901413886	GRUPO BING SAS	112	ALMACEN	\$ 0,00	\$ 78.879.830,87
73550101	MEDICAMENTOS	NT	901413886	GRUPO BING SAS	112	ALMACEN	\$ 0,00	\$ 215.497.866,35
73400102	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO HUMANO	NT	901413886	GRUPO BING SAS	112	ALMACEN	\$ 0,00	\$ 103.610.636,63
73120102	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO HUMANO	NT	901397440	MUNDO MEDICO BYC SAS	112	ALMACEN	\$ 0,00	\$ 47.037.458,12
51115501	ELEMENTOS DE ASEO/LAVANDERIA Y CAFETERIA	CC	1112040045	CAMILA GALLEGO BOTINA	112	ALMACEN	\$ 0,00	\$ 14.985.043,08
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	CC	1152185695	NATALIA ALEJANDRA CHAVEZ ALVEAR	112	ALMACEN	\$ 0,00	\$ 8.790.891,44

\$ 468.801.726,49 \$ 468.801.726,49

Comprobante Financiero NIIF

Información General					Información Específica			
Comprobante: CT-NC NOTAS DE CONTABILIDAD					Estado: Confirmado			
Consecutivo: 647 Fecha: 31/08/2025 12:00 a. m. Documento: DSE0000000236					Debitos: \$ 5.215.268,00			
Observaciones: (Comprobante Generado Interfaz Contable N° DSE0000000236) - CTO: 258 OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PERIODO JULIO					Créditos: \$ 5.215.268,00			
					Diferencia: \$ 0,00			
Movimientos Financieros								
Cuenta Contable		Tercero			Centro de Costo		Movimiento	
Código	Nombre	Tipo	Documento	Nombre Completo	Código	Nombre	Débito	Crédito
93909001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CC	1061734319	JUAN GABRIEL CHAUX ESPAÑA			\$ 5.215.268,00	\$ 0,00
99159001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CC	1061734319	JUAN GABRIEL CHAUX ESPAÑA			\$ 0,00	\$ 5.215.268,00
							\$ 5.215.268,00	\$ 5.215.268,00
							Record 0 of 2	

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
2025-09	2025-09	1817019905	9492378772	I	2025/10/14	2025/10/01	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		
Total Afiliados(1)					\$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	
TOTAL				1	\$563,600	\$0	\$0	\$563,600	