

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11581	Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
	AJUSTES CORRECCION DE ERRORES DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		id de contabilizacion 25306	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0007		E: 18 2020 R: 3869 2021 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS REV COMP 22882	908,526.00	0.00
	900407148 9487204 LAFAM SAS			
3-1-09-01-0003		E: 18 2020 R: 3869 2021 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS REV COMP 22882	0.00	908,526.00
1-3-11-02-0007		E: 135 2020 R: 327 2021 AJUSTE POR PAGO TOTAL CIB 335474	0.00	3,634,104.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
3-1-09-01-0003		E: 135 2020 R: 327 2021 AJUSTE POR PAGO TOTAL CIB 335474	3,634,104.00	0.00
1-3-11-02-0007		E: 1665 2020 R: 1945 2021 AJUSTE POR PAGO TOTAL CIB 334293	0.00	908,526.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
3-1-09-01-0003		E: 1665 2020 R: 1945 2021 AJUSTE POR PAGO TOTAL CIB 334293	908,526.00	0.00
1-3-11-02-0007		E: 78 2017 R: 1440 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL CIB 362340 \$936,460 Y 362342 \$1,662,337	0.00	2,598,797.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
3-1-09-01-0003		E: 78 2017 R: 1440 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL CIB 362340 \$936,460 Y 362342 \$1,662,337	2,598,797.00	0.00
Totales :			8,049,953.00	8,049,953.00

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

Revisado

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

Contabilizado

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Aprobado

"De acuerdo con el concepto 2021-0095 del CTCP y la autorización mediante radicado 2025 - IE - 18574 de la Oficina Asesora de Control Interno de la SDS / FDS, los documentos no llevan firma puesto que son producidos por usuarios habilitados del ERP Contable y aceptados a través del gestor documental Ágilsalud"

usuario: **LSGUERRERO**

AJUSTES CORRECCION DE ERRORES DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025

CODIGO_CUENTA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO	VALOR AJUSTE	NATURALEZA	OBSERVACION	COMPROBANTE
1-3-11-02-0007	NIT	900407148	LAFAM SAS	-1.297.933	908.526	DEBITO	CORRECCION EJERCICIOS ANTERIORES REVERSION COMPROBANTE 22282	25306
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-3.634.104	3.634.104	DEBITO	AJUSTE POR PAGO TOTAL CIB 335474	25306
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-908.526	908.526	DEBITO	AJUSTE POR PAGO TOTAL CIB 334293	25306
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-2.598.797	2.598.797	DEBITO	AJUSTE POR PAGO TOTAL CIB 362340 \$936,460 Y 362342 \$1,662,337	25306
TOTAL					8.049.953			




RV: Cronograma cierre contable Octubre 2025 FFDS- terceros con saldo contrario

Desde Angie Camila, Vega Sandoval <ACVega@saludcapital.gov.co>

Fecha Mar 2025-11-18 19:10

Para Alvaro Giovanni, Castellanos Gonzalez <AGCastellanos@saludcapital.gov.co>; Ana Lucia, Guzman Lozano <ALGuzman@saludcapital.gov.co>; Beatriz Helena, Bahamon <BHBahamon@saludcapital.gov.co>; Yury Andrea, Siabato Siabato <YASiabato@saludcapital.gov.co>; Carlos Andres, Guerra Jimenez <CAGuerra@saludcapital.gov.co>; Laura Marcela, Herrera Cabrera <LMHerrera@saludcapital.gov.co>; Luz Stella, Guerrero Silva <LSGuerrero@saludcapital.gov.co>; Magda Liliana, Sanchez Rocha <MLSanchez@saludcapital.gov.co>; Jorge Leonardo, Neuta Ayala <JLNeuta@saludcapital.gov.co>

CC Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>

 1 archivo adjunto (34 KB)

TERCEROS CONTRARIOS PRELIM OCT 2025.xlsx;

Buen Día

Conforme a los plazos establecidos para el cierre del mes de octubre del corriente, adjunto el reporte de terceros que incluye los saldos de naturaleza contraria y la asignación de cada profesional, con el fin de revisar y/o ajustar según análisis a cada caso. La fecha límite para ajustar en Limay es el 25 de noviembre. Por lo tanto, les recomiendo que revisen especialmente los terceros vinculados a otros modulos en función del plazo de cierre.

Es importante también verificar la razonabilidad de los saldos por cuentas y terceros tanto a nivel de ejecutora como en consolidado.

Atentamente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Angie Camila Vega Sandoval
Dirección Financiera-Contabilidad
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9336

De: Angie Camila, Vega Sandoval

Enviado: jueves, 13 de noviembre de 2025 10:22 a. m.

Para: Yury Andrea, Siabato Siabato <YASiabato@saludcapital.gov.co>; Laura Marcela, Herrera Cabrera <LMHerrera@saludcapital.gov.co>; Carlos Andres, Guerra Jimenez <CAGuerra@saludcapital.gov.co>; Lina Marcela, Mora Garcia <LM1Mora@saludcapital.gov.co>; Jorge Leonardo, Neuta Ayala

<JLNeuta@saludcapital.gov.co>; Alvaro Giovanni, Castellanos Gonzalez <AGCastellanos@saludcapital.gov.co>; Luz Stella, Guerrero Silva <LSGuerrero@saludcapital.gov.co>; Mabel Cristina, Cardozo Larrota <MCCardozo@saludcapital.gov.co>; Beatriz Helena, Bahamon <BHBahamon@saludcapital.gov.co>; Juan de Jesús, Morera Barrios <JLMorera@saludcapital.gov.co>; Jazmin Alexandra, Sanchez Aristizabal <JA3Sanchez@saludcapital.gov.co>; Shirley Lisbeth, Gonzalez Figueroa <slgonzalez@saludcapital.gov.co>; Ana Lucia, Guzman Lozano <ALGuzman@saludcapital.gov.co>; Magda Liliana, Sanchez Rocha <MLSanchez@saludcapital.gov.co>

Cc: Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>; Franklin Augusto, Serrano Rojas <FASerrano@saludcapital.gov.co>; Angel Miguel, Prada Jimenez <AMPrada@saludcapital.gov.co>; Lady Carolina, Mora Poveda <LCMora@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Angel Antonio, Zabaleta Galindo <AAZabaleta@saludcapital.gov.co>; Jose Luis, Gutierrez Leon <JLGutierrez@saludcapital.gov.co>

Asunto: Cronograma cierre contable Octubre 2025 FFDS

Buen Día

Conforme al calendario establecido para cierres contables mensuales y con el objetivo de evitar retrasos en la revisión de los saldos y movimientos del periodo de octubre de 2025, se solicita que para el 25 de noviembre se realice el cargue de la información en su totalidad al módulo limay, revisar saldos de cada cuenta a su cargo y corregir saldos de terceros con naturaleza contraria. Del 26 al 30 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el cierre contable, generando saldos y movimientos para su correspondiente revisión con el líder contable.

Para obtener saldos finales del periodo de octubre 2025, se cierran módulos de SICAPITAL (OPGET, PAGOS, CXP, SAE/SAI) el día 19 de noviembre 2025.

En virtud de lo expuesto, adjunto el Balance de prueba correspondiente al 31 de octubre de 2025, generado en el día de hoy. Se observan saldos negativos en ciertas cuentas; por favor, procedan a revisar los auxiliares, verificar los saldos con el tercero FFDS y realizar los ajustes necesarios, con el fin de establecer saldos definitivos y llevar a cabo el cierre el día 25 de noviembre del corriente.

Gracias.

Atentamente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Angie Camila Vega Sandoval
Dirección Financiera-Contabilidad
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9336