

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13693	Concepto: RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026	Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27509		
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006	E: 4650 2013 R: 03826 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		1,073,917.00	0.00
	1000251950 9545747 DIANA PAULA ORTEGA GIL			
1-3-85-15-0006	E: 4650 2013 R: 03826 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	1,073,917.00
	1000251950 9545747 DIANA PAULA ORTEGA GIL			
1-3-11-02-0006	E: IA6922009 2009 R: 18157 2012 Reversión depuración extraordinaria periodos anteriores		448,086.00	0.00
	1013621132 9539268 YURY PINZON			
4-8-02-53-0001	E: IA6922009 2009 R: 18157 2012 Reversión depuración extraordinaria periodos anteriores		0.00	448,086.00
	1013621132 9539268 YURY PINZON			
1-3-11-02-0006	E: 3775 2017 R: 3342 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		63,841.00	0.00
	1013641858 9555362 EDGAR ANDREY MORENO			
1-3-85-15-0006	E: 3775 2017 R: 3342 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		0.00	63,841.00
	1013641858 9555362 EDGAR ANDREY MORENO			
1-3-11-02-0006	E: 120116386 2011 R: 4972 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		406,493.00	0.00
	11521120 9526185 FABIO ENRIQUE ROZO ROJAS			
1-3-85-15-0006	E: 120116386 2011 R: 4972 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	393,000.00
	11521120 9526185 FABIO ENRIQUE ROZO ROJAS			
4-8-02-33-0001	E: 120116386 2011 R: 4972 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	13,493.00
	11521120 9526185 FABIO ENRIQUE ROZO ROJAS			
1-3-86-14-0004	E: 120116386 2011 R: 4972 2013 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		393,000.00	0.00
	11521120 9526185 FABIO ENRIQUE ROZO ROJAS			
4-8-30-02-0001	E: 120116386 2011 R: 4972 2013 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	393,000.00
	11521120 9526185 FABIO ENRIQUE ROZO ROJAS			
1-3-11-02-0006	E: 120104589 2010 R: 3510 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		364,884.00	0.00
	19201762 9526624 JORGE ERNESTO ESPINOSA CARRILLO			
1-3-85-15-0006	E: 120104589 2010 R: 3510 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE		0.00	294,750.00

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13693		Concepto: RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026	Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27509	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
Cuentas				
4-8-02-33-0001	19201762 9526624 JORGE ERNESTO ESPINOSA CARRILLO			
	E: 120104589 2010 R: 3510 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	70,134.00
1-3-86-14-0004	19201762 9526624 JORGE ERNESTO ESPINOSA CARRILLO			
	E: 120104589 2010 R: 3510 2013 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		294,750.00	0.00
4-8-30-02-0001	19201762 9526624 JORGE ERNESTO ESPINOSA CARRILLO			
	E: 120104589 2010 R: 3510 2013 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	294,750.00
1-3-11-02-0006	19201762 9526624 JORGE ERNESTO ESPINOSA CARRILLO			
	E: 2341 2014 R: 4812 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		860,000.00	0.00
1-3-85-15-0006	19324669 9532707 HORACIO NEIRA SANCHEZ			
	E: 2341 2014 R: 4812 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	860,000.00
1-3-86-14-0004	19324669 9532707 HORACIO NEIRA SANCHEZ			
	E: 2341 2014 R: 4812 2015 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		860,000.00	0.00
4-8-30-02-0001	19324669 9532707 HORACIO NEIRA SANCHEZ			
	E: 2341 2014 R: 4812 2015 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	860,000.00
1-3-11-02-0006	19324669 9532707 HORACIO NEIRA SANCHEZ			
	E: 120112457 2011 R: 7280 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		253,616.00	0.00
1-3-85-15-0006	19328868 9526310 JULIO CESAR PERILLA MEDINA			
	E: 120112457 2011 R: 7280 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		0.00	253,616.00
1-3-11-02-0001	19328868 9526310 JULIO CESAR PERILLA MEDINA			
	E: 3679 2014 R: 0579 2016 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	275,781.00
1-3-11-02-0006	41324497 9533643 BERLINDA ORTIZ PEÑA			
	E: 3679 2014 R: 0579 2016 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		275,781.00	0.00
1-3-11-02-0001	41324497 9533643 BERLINDA ORTIZ PEÑA			
	E: 3854 2014 R: 3985 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	644,000.00
1-3-11-02-0006	41324497 9533643 BERLINDA ORTIZ PEÑA		644,000.00	0.00

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:		Fecha: 31/03/2026	
13693		RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		id de contabilizacion 27509	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
	41324497 9533643 BERLINDA ORTIZ PEÑA				
1-3-11-02-0001		E: 420122716 2012 R: 8506 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	117,900.00	0.00	
	41324497 9533643 BERLINDA ORTIZ PEÑA				
4-8-02-33-0001		E: 420122716 2012 R: 8506 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	117,900.00	
	41324497 9533643 BERLINDA ORTIZ PEÑA				
1-3-11-02-0006		E: 3511 2016 R: 3172 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	481,812.00	0.00	
	41752473 9563050 ANA ELVIA SUAREZ VARGAS				
1-3-85-15-0006		E: 3511 2016 R: 3172 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	481,812.00	
	41752473 9563050 ANA ELVIA SUAREZ VARGAS				
1-3-11-02-0006		E: 120112050 2011 R: 5296 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	388,165.00	0.00	
	4478868 9531693 VICTOR DUQUE TOVAR				
1-3-85-15-0006		E: 120112050 2011 R: 5296 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	388,165.00	
	4478868 9531693 VICTOR DUQUE TOVAR				
1-3-11-02-0006		E: 420117162 2011 R: 6594 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00	
	51877111 9527875 MARTHA LUCIA BELTRAN CELIS				
1-3-85-15-0006		E: 420117162 2011 R: 6594 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00	
	51877111 9527875 MARTHA LUCIA BELTRAN CELIS				
1-3-86-14-0004		E: 420117162 2011 R: 6594 2013 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE	589,500.00	0.00	
	51877111 9527875 MARTHA LUCIA BELTRAN CELIS				
4-8-30-02-0001		E: 420117162 2011 R: 6594 2013 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE	0.00	589,500.00	
	51877111 9527875 MARTHA LUCIA BELTRAN CELIS				
1-3-11-02-0006		E: 420117854 2011 R: 13036 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	90,938.00	0.00	
	51939869 9527915 LUZ NELLY FORERO REYES				
1-3-85-15-0006		E: 420117854 2011 R: 13036 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	90,938.00	

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:		Fecha: 31/03/2026	
13693		RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		id de contabilizacion 27509	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
	51939869 9527915 LUZ NELLY FORERO REYES				
1-3-11-02-0006		E: 1604 2017 R: 982 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	731,502.00	0.00	
	51993379 9554362 ZULINDA ORTIZ				
1-3-85-15-0006		E: 1604 2017 R: 982 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	731,502.00	
	51993379 9554362 ZULINDA ORTIZ				
1-3-86-14-0004		E: 1604 2017 R: 982 2020 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE	731,502.00	0.00	
	51993379 9554362 ZULINDA ORTIZ				
4-8-30-02-0001		E: 1604 2017 R: 982 2020 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE	0.00	731,502.00	
	51993379 9554362 ZULINDA ORTIZ				
1-3-11-02-0006		E: 1944 2017 R: 1495 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	106,400.00	0.00	
	52115597 9552698 AURA ELENA LOPEZ PESCADOR				
1-3-85-15-0006		E: 1944 2017 R: 1495 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	106,400.00	
	52115597 9552698 AURA ELENA LOPEZ PESCADOR				
1-3-11-02-0006		E: 3445 2017 R: 3213 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	351,121.00	0.00	
	52233417 9554630 NURI BAQUERO PEÑALOZA				
1-3-85-15-0006		E: 3445 2017 R: 3213 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	351,121.00	
	52233417 9554630 NURI BAQUERO PEÑALOZA				
1-3-11-02-0006		E: 420104186 2010 R: 2643 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	130,122.17	0.00	
	52322960 9499946 SANDRA PATRICIA ESPINOSA FRANCO				
4-8-02-33-0001		E: 420104186 2010 R: 2643 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	130,122.17	
	52322960 9499946 SANDRA PATRICIA ESPINOSA FRANCO				
1-3-11-02-0006		E: A22752009 2009 R: 30793 2012 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	1,227,850.00	0.00	
	52861366 9538645 LUZ AMANDA FAJARDO PARRA				
1-3-85-15-0006		E: A22752009 2009 R: 30793 2012 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	1,227,850.00	
	52861366 9538645 LUZ AMANDA FAJARDO PARRA				
1-3-86-14-0004		E: A22752009 2009 R: 30793 2012 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE	1,227,850.00	0.00	

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:		Fecha: 31/03/2026	
13693		RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		id de contabilizacion 27509	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
4-8-30-02-0001	52861366 9538645 LUZ AMANDA FAJARDO PARRA				
	E: A22752009 2009 R: 30793 2012 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	1,227,850.00	
1-3-11-02-0006	52861366 9538645 LUZ AMANDA FAJARDO PARRA				
	E: 120112577 2011 R: 7217 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		294,750.00	0.00	
1-3-85-15-0006	52904327 9546779 JACQUELINE DUARTE ARDILA				
	E: 120112577 2011 R: 7217 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	294,750.00	
1-3-86-14-0004	52904327 9546779 JACQUELINE DUARTE ARDILA				
	E: 120112577 2011 R: 7217 2013 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		294,750.00	0.00	
4-8-30-02-0001	52904327 9546779 JACQUELINE DUARTE ARDILA				
	E: 120112577 2011 R: 7217 2013 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	294,750.00	
1-3-86-14-0004	52904327 9546779 JACQUELINE DUARTE ARDILA				
	E: 4784 2016 R: 4283 2019 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		1,788,868.25	0.00	
4-8-30-02-0001	70383832 9551668 LEONARDO FREDY VILLEGAS GOMEZ				
	E: 4784 2016 R: 4283 2019 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	1,788,868.25	
1-3-11-02-0006	70383832 9551668 LEONARDO FREDY VILLEGAS GOMEZ				
	E: 4314 2017 R: 4299 2020 DEVOLUCION A TERCEROS POR MULTAS Y SANCIONES		877,803.00	0.00	
2-4-07-90-0008	75089512 9555253 RAUL ANTONIO TORO DUQUE				
	E: 4314 2017 R: 4299 2020 DEVOLUCION A TERCEROS POR MULTAS Y SANCIONES		0.00	877,803.00	
1-3-86-14-0004	75089512 9555253 RAUL ANTONIO TORO DUQUE				
	E: 4314 2017 R: 4299 2020 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		438,901.50	0.00	
4-8-30-02-0001	75089512 9555253 RAUL ANTONIO TORO DUQUE				
	E: 4314 2017 R: 4299 2020 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	438,901.50	
1-3-11-02-0006	75089512 9555253 RAUL ANTONIO TORO DUQUE				
	E: 120121429 2012 R: 5811 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		616,000.00	0.00	
1-3-85-15-0006	77159586 9529388 MILTON OSWALDO GARCIA RICO				
	E: 120121429 2012 R: 5811 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	616,000.00	

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:		Fecha: 31/03/2026	
13693		RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		id de contabilizacion 27509	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-86-14-0004	77159586 9529388 MILTON OSWALDO GARCIA RICO				
	E: 120121429 2012 R: 5811 2014 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		616,000.00	0.00	
4-8-30-02-0001	77159586 9529388 MILTON OSWALDO GARCIA RICO				
	E: 120121429 2012 R: 5811 2014 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	616,000.00	
1-3-11-02-0006	77159586 9529388 MILTON OSWALDO GARCIA RICO				
	E: 120102000 2010 R: 17686 2012 Reversión depuración extraordinaria periodos anteriores		593,920.00	0.00	
4-8-02-53-0001	79233283 9528762 JOSE ARMANDO BERNAL MESA				
	E: 120102000 2010 R: 17686 2012 Reversión depuración extraordinaria periodos anteriores		0.00	593,920.00	
1-3-11-02-0006	79233283 9528762 JOSE ARMANDO BERNAL MESA				
	E: A20562009 2009 R: 18193 2012 Reversión depuración extraordinaria periodos anteriores		223,464.00	0.00	
4-8-02-53-0001	79457443 9531948 LUIS RODRIGUEZ				
	E: A20562009 2009 R: 18193 2012 Reversión depuración extraordinaria periodos anteriores		0.00	223,464.00	
1-3-11-02-0006	79457443 9531948 LUIS RODRIGUEZ				
	E: 3259 2017 R: 3019 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		877,803.00	0.00	
1-3-85-15-0006	79745016 9543189 CESAR RODRIGO CARDENAS PEREZ				
	E: 3259 2017 R: 3019 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	877,803.00	
1-3-86-14-0004	79745016 9543189 CESAR RODRIGO CARDENAS PEREZ				
	E: 3259 2017 R: 3019 2020 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		877,803.00	0.00	
4-8-30-02-0001	79745016 9543189 CESAR RODRIGO CARDENAS PEREZ				
	E: 3259 2017 R: 3019 2020 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	877,803.00	
1-3-11-02-0006	79745016 9543189 CESAR RODRIGO CARDENAS PEREZ				
	E: 2393 2017 R: 2696 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		255,360.00	0.00	
1-3-85-15-0006	80183616 9554188 GIOVANNY CALDERON PLAZAS				
	E: 2393 2017 R: 2696 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	255,360.00	
	80183616 9554188 GIOVANNY CALDERON PLAZAS				
	E: 1535 2017 R: 1569 2020 AJUSTE		127,680.00	0.00	

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13693	Concepto:		Fecha: 31/03/2026	
	RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		id de contabilizacion 27509	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006	RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS			
	80238076 9554413 JORGE ELIECER ALVAREZ BUITRAGO			
1-3-85-15-0006	E: 1535 2017 R: 1569 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		0.00	127,680.00
	80238076 9554413 JORGE ELIECER ALVAREZ BUITRAGO			
1-3-11-02-0006	E: 1347 2013 R: 3578 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		54,756.00	0.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-85-15-0006	E: 1347 2013 R: 3578 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		0.00	54,756.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-11-02-0006	E: 2117 2013 R: 6876 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		27,378.00	0.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-85-15-0006	E: 2117 2013 R: 6876 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		0.00	27,378.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-11-02-0006	E: 3602 2016 R: 3045 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		240,911.00	0.00
	860400352 9553790 PARROQUIA SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR CEMENTERI			
1-3-85-15-0006	E: 3602 2016 R: 3045 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	240,911.00
	860400352 9553790 PARROQUIA SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR CEMENTERI			
1-3-86-14-0004	E: 3602 2016 R: 3045 2019 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		3,312,464.00	0.00
	860400352 9553790 PARROQUIA SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR CEMENTERI			
4-8-30-02-0001	E: 3602 2016 R: 3045 2019 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE		0.00	3,312,464.00
	860400352 9553790 PARROQUIA SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR CEMENTERI			
1-3-11-02-0007	E: 9897 2019 R: 175 2021 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		3,030.00	0.00
	1026566659 9552144 ELVER STEVEN PRIETO CARDENAS			
4-8-02-33-0001	E: 9897 2019 R: 175 2021 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	3,030.00
	1026566659 9552144 ELVER STEVEN PRIETO CARDENAS			
1-3-11-02-0007	E: 461 2016 R: 7077 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		378,784.00	0.00

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13693		Concepto: RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026	Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27509	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
	19104930 9551481 JOSE RAFAEL GOMEZ DIAZ			
1-3-85-15-0007		E: 461 2016 R: 7077 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	378,784.00
	19104930 9551481 JOSE RAFAEL GOMEZ DIAZ			
1-3-86-14-0004		E: 461 2016 R: 7077 2018 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE	757,568.00	0.00
	19104930 9551481 JOSE RAFAEL GOMEZ DIAZ			
4-8-30-02-0001		E: 461 2016 R: 7077 2018 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE	0.00	757,568.00
	19104930 9551481 JOSE RAFAEL GOMEZ DIAZ			
1-3-11-02-0007		E: 8875 2019 R: 274 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	78,026.00	0.00
	35196216 9488413 NATALIA JARAMILLO			
1-3-85-15-0007		E: 8875 2019 R: 274 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	78,026.00
	35196216 9488413 NATALIA JARAMILLO			
1-3-11-02-0007		E: 1964 2017 R: 4260 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	11,427.00	0.00
	52771596 713 ANDREA BRIGITTE DIAZ MENDEZ			
4-8-02-33-0001		E: 1964 2017 R: 4260 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	11,427.00
	52771596 713 ANDREA BRIGITTE DIAZ MENDEZ			
1-3-11-02-0007		E: 8565 2019 R: 7653 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	828,116.00	0.00
	79269234 9551693 FABIAN ALBERTO CEVALLOS GUTIERREZ			
1-3-85-15-0007		E: 8565 2019 R: 7653 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	828,116.00
	79269234 9551693 FABIAN ALBERTO CEVALLOS GUTIERREZ			
1-3-86-14-0004		E: 8565 2019 R: 7653 2019 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE	828,116.00	0.00
	79269234 9551693 FABIAN ALBERTO CEVALLOS GUTIERREZ			
4-8-30-02-0001		E: 8565 2019 R: 7653 2019 AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO AL EXPEDIENTE	0.00	828,116.00
	79269234 9551693 FABIAN ALBERTO CEVALLOS GUTIERREZ			
1-3-11-02-0007		E: 674 2013 R: 1588 2013 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	589,500.00	0.00
	830047295 9497368 FUNDACION JEO TERAPEUTICA DE COLOMB			
1-3-85-15-0007		E: 674 2013 R: 1588 2013 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00	589,500.00
	830047295 9497368 FUNDACION JEO TERAPEUTICA DE COLOMB			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13693	Concepto:		Fecha: 31/03/2026	
	RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		id de contabilizacion 27509	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0007		E: 674 2013 R: 1588 2013 DEVOLUCION A TERCEROS POR MULTAS Y SANCIONES	250,170.69	0.00
	830047295 9497368 FUNDACION JEO TERAPEUTICA DE COLOMB			
2-4-07-90-0008		E: 674 2013 R: 1588 2013 DEVOLUCION A TERCEROS POR MULTAS Y SANCIONES	0.00	250,170.69
	830047295 9497368 FUNDACION JEO TERAPEUTICA DE COLOMB			
1-3-11-02-0007		E: 132 2024 R: 1680 2025 REVERSION COM 27091 DOBLE CAUSACION	4,270,500.00	0.00
	900981229 9991966 REDES MEDICAS SAS IPS			
4-1-10-02-0002		E: 132 2024 R: 1680 2025 REVERSION COM 27091 DOBLE CAUSACION	0.00	4,270,500.00
	900981229 9991966 REDES MEDICAS SAS IPS			
Totales :			32,216,379.61	32,216,379.61

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**

RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026

CODIGO_CUENTA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO	VALOR AJUSTE	NATURALEZA	OBSERVACION	COMPROBANTE
1-3-11-02-0006	CC	1000251950	DIANA PAULA ORTEGA GIL	-1.073.917,00	1.073.917,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	CC	1013621132	YURY PINZON	-448.086,00	448.086,00	DEBITO	REVERSION EPURACION EXTRAORDINARIA PERIODOS ANTERIORES	27509
1-3-11-02-0006	CC	1013641858	EDGAR ANDREY MORENO	-63.841,00	63.841,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	CC	11521120	FABIO ENRIQUE ROZO ROJAS	-406.493,00	406.493,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-86-14-0004	CC	11521120	FABIO ENRIQUE ROZO ROJAS	-393.000,00	393.000,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0006	CC	19201762	JORGE ERNESTO ESPINOSA CARRILLO	-364.884,00	364.884,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-86-14-0004	CC	19201762	JORGE ERNESTO ESPINOSA CARRILLO	-294.750,00	294.750,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0006	CC	19324669	HORACIO NEIRA SANCHEZ	-860.000,00	860.000,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-86-14-0004	CC	19324669	HORACIO NEIRA SANCHEZ	-860.000,00	860.000,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0006	CC	19328868	JULIO CESAR PERILLA MEDINA	-253.616,00	253.616,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	CC	41324497	BERLINDA ORTIZ PEÑA	-275.781,00	275.781,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	CC	41324497	BERLINDA ORTIZ PEÑA	-644.000,00	644.000,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0001	CC	41324497	BERLINDA ORTIZ PEÑA	-117.900,00	117.900,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	27509
1-3-11-02-0006	CC	41752473	ANA ELVIA SUAREZ VARGAS	-481.812,00	481.812,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	CC	4478868	VICTOR DUQUE TOVAR	-388.165,00	388.165,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	CC	51877111	MARTHA LUCIA BELTRAN CELIS	-589.500,00	589.500,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-86-14-0004	CC	51877111	MARTHA LUCIA BELTRAN CELIS	-589.500,00	589.500,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509

CODIGO_CUENTA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO	VALOR AJUSTE	NATURALEZA	OBSERVACION	COMPROBANTE
1-3-11-02-0006	CC	51939869	LUZ NELLY FORERO REYES	-90.938,00	90.938,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	CC	51993379	ZULINDA ORTIZ	-731.502,00	731.502,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-86-14-0004	CC	51993379	ZULINDA ORTIZ	-731.502,00	731.502,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0006	CC	52115597	AURA ELENA LOPEZ PESCADOR	-106.400,00	106.400,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	CC	52233417	NURI BAQUERO PEÑALOZA	-351.121,00	351.121,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	CC	52322960	SANDRA PATRICIA ESPINOSA FRANCO	-130.122,17	130.122,17	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	27509
1-3-11-02-0006	CC	52861366	LUZ AMANDA FAJARDO PARRA	-1.227.850,00	1.227.850,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-86-14-0004	CC	52861366	LUZ AMANDA FAJARDO PARRA	-1.227.850,00	1.227.850,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0006	CC	52904327	JACQUELINE DUARTE ARDILA	-294.750,00	294.750,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-86-14-0004	CC	52904327	JACQUELINE DUARTE ARDILA	-294.750,00	294.750,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-86-14-0004	CC	70383832	LEONARDO FREDY VILLEGAS GOMEZ	-1.788.868,25	1.788.868,25	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0006	CC	75089512	RAUL ANTONIO TORO DUQUE	-877.803,00	877.803,00	DEBITO	DEVOLUCION A TERCEROS POR MULTAS Y SANCIONES	27509
1-3-86-14-0004	CC	75089512	RAUL ANTONIO TORO DUQUE	-438.901,50	438.901,50	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0006	CC	77159586	MILTON OSWALDO GARCIA RICO	-616.000,00	616.000,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-86-14-0004	CC	77159586	MILTON OSWALDO GARCIA RICO	-616.000,00	616.000,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0006	CC	79233283	JOSE ARMANDO BERNAL MESA	-593.920,00	593.920,00	DEBITO	REVERSION EPURACION EXTRAORDINARIA PERIODOS ANTERIORES	27509
1-3-11-02-0006	CC	79457443	LUIS RODRIGUEZ	-223.464,00	223.464,00	DEBITO	REVERSION EPURACION EXTRAORDINARIA PERIODOS ANTERIORES	27509
1-3-11-02-0006	CC	79745016	CESAR RODRIGO CARDENAS PEREZ	-877.803,00	877.803,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-86-14-0004	CC	79745016	CESAR RODRIGO CARDENAS PEREZ	-877.803,00	877.803,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0006	CC	80183616	GIOVANNY CALDERON PLAZAS	-255.360,00	255.360,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509

CODIGO_CUENTA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO	VALOR AJUSTE	NATURALEZA	OBSERVACION	COMPROBANTE
1-3-11-02-0006	CC	80238076	JORGE ELIECER ALVAREZ BUITRAGO	-127.680,00	127.680,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	NIT	830056670	CARROCERIAS DIMA LTDA	-54.756,00	54.756,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	NIT	830056670	CARROCERIAS DIMA LTDA	-27.378,00	27.378,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-11-02-0006	NIT	860400352	PARROQUIA SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR CEMENTERIO PARROQUIAL ENGATIVA	-240.911,00	240.911,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	27509
1-3-86-14-0004	NIT	860400352	PARROQUIA SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR CEMENTERIO PARROQUIAL ENGATIVA	-3.312.464,00	3.312.464,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0007	CC	1026566659	ELVER STEVEN PRIETO CARDENAS	-3.030,00	3.030,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	27509
1-3-11-02-0007	CC	19104930	JOSE RAFAEL GOMEZ DIAZ	-378.784,00	378.784,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA 1-3-85-15-0007	27509
1-3-86-14-0004	CC	19104930	JOSE RAFAEL GOMEZ DIAZ	-757.568,00	757.568,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0007	CC	35196216	NATALIA JARAMILLO	-78.026,00	78.026,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA 1-3-85-15-0007	27509
1-3-11-02-0007	CC	52771596	ANDREA BRIGITTE DIAZ MENDEZ	-11.427,00	11.427,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	27509
1-3-11-02-0007	CC	79269234	FABIAN ALBERTO CEVALLOS GUTIERREZ	-828.116,00	828.116,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA 1-3-85-15-0007	27509
1-3-86-14-0004	CC	79269234	FABIAN ALBERTO CEVALLOS GUTIERREZ	-828.116,00	828.116,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	27509
1-3-11-02-0007	NIT	830047295	FUNDACION JEO TERAPEUTICA DE COLOMB	-589.500,00	589.500,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA 1-3-85-15-0007	27509
1-3-11-02-0007	NIT	830047295	FUNDACION JEO TERAPEUTICA DE COLOMB	-250.170,69	250.170,69	DEBITO	DEVOLUCION A TERCEROS POR MULTAS Y SANCIONES	27509
1-3-11-02-0007	NIT	900981229	REDES MEDICAS SAS IPS	-4.270.500,00	4.270.500,00	DEBITO	REVERSION POR DOBLE CAUSACION	27509
TOTAL					32.216.379,61			




RE: Cronograma cierre contable Marzo 2026 FFDS

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

Fecha Lun 2026-04-13 08:00

Para Ana Lucia, Guzman Lozano <ALGuzman@saludcapital.gov.co>; Magda Liliana, Sanchez Rocha <MLSanchez@saludcapital.gov.co>; 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>; Beatriz Helena, Bahamon <BHBahamon@saludcapital.gov.co>

CC Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>; Franklin Augusto, Serrano Rojas <FASerrano@saludcapital.gov.co>

 1 archivo adjunto (32 KB)

TERCEROS CONTRARIOS PRELIMINAR MARZO 2026.xlsx;

Buen Día

Conforme a los plazos establecidos para el cierre de marzo 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 21 de abril. Por lo tanto, les recomiendo que revisen especialmente los terceros vinculados a otros módulos 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 <ACVega@saludcapital.gov.co>

Enviado: miércoles, 8 de abril de 2026 9:22 a. m.

Para: Luz Mary, Lopez Rios <LM1Lopez@saludcapital.gov.co>; Ana Lucia, Guzman Lozano <ALGuzman@saludcapital.gov.co>; Magda Liliana, Sanchez Rocha <MLSanchez@saludcapital.gov.co>; 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>; Ana Maria, Ramos Porras <AM1Ramos@saludcapital.gov.co>; Alvaro Giovanni, Castellanos Gonzalez <AGCastellanos@saludcapital.gov.co>; Fanny Marina, Ramon Luna <FMRamon@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>; Shirley Lisbeth, Gonzalez Figueroa <slgonzalez@saludcapital.gov.co>; Angel Miguel, Prada Jimenez <AMPrada@saludcapital.gov.co>; Jazmin Alexandra, Sanchez Aristizabal <JA3Sanchez@saludcapital.gov.co>

Cc: Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>; Franklin Augusto, Serrano Rojas <FASerrano@saludcapital.gov.co>; Angel Antonio, Zabaleta Galindo <AAZabaleta@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>

Asunto: Cronograma cierre contable Marzo 2026 FFDS

Buena Dia

Conforme al cronograma establecido y con el objetivo de evitar retrasos en la revisión de los saldos, movimientos y elaboración de Estados Financieros corte a 31 de marzo de 2026, se solicita que, para el 20 de abril 2026 se realice el cargue de la información en su totalidad al módulo limay, revisar saldos de cada cuenta a su cargo, corregir saldos de terceros con naturaleza contraria, validar saldos que no han tenido movimiento en el trimestre, operaciones reciprocas y variaciones trimestrales, El 21 de abril 2026 se llevara a cabo el cierre contable, del 22 al 28 de abril de 2026 se generan saldos y movimientos para su correspondiente revisión con el líder contable, se realizaran Estados Financieros, para posterior validación del I trimestre 2026 de acuerdo a los plazos asignados.

Para obtener saldos finales a 31 de marzo 2026, se cierran módulos de SICAPITAL (OPGET, PAGOS, CXP, SAE/SAI) el día **14 de abril 2026**.

En virtud de lo expuesto, adjunto el Balance de prueba correspondiente al 31 de marzo de 2026, generado en el día de hoy. Se observan saldos negativos en ciertas cuentas; por favor, procedan a revisar los auxiliares, conciliar con demás módulos, 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 21 de abril del corriente.

Atentamente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

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