

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13729		Concepto: AJUSTES CORRECCION DE ERRORES DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27548	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-11-02-0006		E: 5286 2017 R: 233 2021 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	427.00	0.00	
	79606044 9555993 GIOVANNI ALEJANDRO CUSBA BALLESTERO				
3-1-09-01-0003		E: 5286 2017 R: 233 2021 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00	427.00	
Totales :			427.00	427.00	

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Revisado

Contabilizado

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 MARZO DEL 2026

CODIGO_CUENTA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO	VALOR AJUSTE	NATURALEZA	OBSERVACION	COMPROBANTE
1-3-11-02-0006	CC	79606044	GIOVANNI ALEJANDRO CUSBA BALLE	-427	427	DEBITO	AJUSTE POR MENOR VALOR REGISTRADO	27548
TOTAL					427			




RE: Cronograma cierre contable Marzo 2026 FFDS

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

Fecha Lun 2026-04-20 11:16

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 Giovanny, 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 (22 KB)

2da REVISION TERCEROS CONTRARIOS PRELIMINAR MARZO 2026.xlsx;

Buen Día

Compañeros envió nuevamente el archivo con la información de terceros con saldos contrarios corte a 31 de marzo 2026, evidenciando que aun persisten la mayoría de los saldos enviados en el correo que antecede.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que debemos cumplir con el cronograma para el cierre de marzo, deben quedar los ajustes a mas tardar el día de mañana a las 6 pm, toda vez que debo realizar cierre posterior a esta hora.

Quedo atenta.

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: domingo, 12 de abril de 2026 12:03 p. m.

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>

Asunto: RE: Cronograma cierre contable Marzo 2026 FFDS

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