Manizales, Junio 19 de 2026

Doctora
LEIDY VANESA ALVARADO LLANO
Subdirectora Administrativa
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Asunto: Entrega de información del área contable

De acuerdo a su solicitud, me permito hacerle entrega de los siguientes documentos e informes ejecutados por parte del área de contable de acuerdo a las funciones relacionadas en el objeto contractual:

1. Realizar la producción (clasificación, análisis e interpretación) de los Estados Financieros de la Dirección Territorial de Salud de Caldas de obligatorio cumplimiento en los periodos intermedios y de cierre de la vigencia fiscal, incluyendo la clasificación, ajuste, análisis e interpretación de la información registrada conforme con los principios contables establecidos en el Decreto 2649 de 1993 y/o Resolución 533 del 2015 más normas que lo adicionen o modifiquen.

- Se adjunta el estado de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2025, el cual contine Estados Financieros, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Indicadores Financieros, Revelaciones y Certificación de los Estados Financieros.

  Información que fue presentada el 13 de febrero de 2026, en el sistema CHIP – Categoría Información contable publica – Convergencia, periodo octubre – diciembre del año 2025.

- Se adjunta el estado de situación financiera con corte al 31 de marzo de 2026, el cual contiene Estados Financieros, Estado de Resultados y correspondiente envío a la Contaduría General de la Nación en las fechas correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente:

Evidencia de reporte vigencia fiscal 2025 y Primer trimestre de 2026

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN

CERTIFICA:

El estado de las categorías administradas por la CGN, sobre las cuales se recibió información, en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 17 de junio de 2026, hora 13:38:02**, información remitida por la entidad reportante descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Dirección Territorial de Salud de Caldas
Estado	ACTIVO
Nit	8001141725
Representante Legal Actual	NATALIA CASTAÑO DIAZ
Codigo CGN	124217000
Departamento	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Clase	PARTICULAR
Año	2025

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Año	Periodo	Fecha Corte	Fecha Reporte	Estado (1)	Extemporaneidad (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Consolidado)	2025	Enero - Marzo	31-mar-2025	02-may-25 23:59:59	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Consolidado)	2025	Abril - Junio	30-jun-2025	29-jul-25 23:59:59	Aceptado	EXTEMPORÁNEO
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Consolidado)	2025	Julio - Septiembre	30-sep-2025	31-oct-25 23:59:59	Aceptado	EXTEMPORÁNEO
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Consolidado)	2025	Octubre - Diciembre	31-dic-2025	27-ene-26 23:59:59	Aceptado	EXTEMPORÁNEO
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Consolidado)	2026	Enero - Marzo	31-mar-2026	13-may-26 23:59:59	Aceptado	EXTEMPORÁNEO
INFORMACIÓN EN CONTROL INTERNO CONTABLE	2025	Enero - Diciembre	31-dic-2025	27-ene-26 23:59:59	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comunicarse con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN

CERTIFICA:

El estado de las categorías administradas por la CGN, sobre las cuales se recibió información, en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 17 de junio de 2026, hora 13:54:33**, información remitida por la entidad reportante descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Dirección Territorial de Salud de Caldas
Estado	ACTIVO
Nit	8001141725
Representante Legal Actual	NATALIA CASTAÑO DIAZ
Codigo CGN	124217000
Departamento	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Clase	PARTICULAR
Año	2026

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Año	Periodo	Fecha Corte	Fecha Reporte	Estado (1)	Extemporaneidad (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA (Consolidado)	2026	Enero - Marzo	31-mar-2026	08-may-26 23:59:59	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comunicarse con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME SOBRE REPORTE DE INFORMACIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS ADMINISTRADAS EN EL SISTEMA CHIP

Bogotá D.C., 17 de junio de 2026, hora 13:31:53

Entidad Reportante	**Dirección Territorial de Salud de Caldas**
Estado	ACTIVO
Nit	890214313-5
Representante Legal Actual	NATALIA CASTAÑO DIAZ
Código CHIP	25575006
Departamento	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Ciudad	MANIZALES
Año	2025

La entidad reportante ha realizado el registro y envío de información de las siguientes categorías a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP:

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Número de Radicado del Envío	Categoría	Año	Periodo	Fecha y Hora de Reporte	Fecha Evaluación	Estado (1)	Extemporaneidad (2)
20265671	CGR PERSONAL Y COSTOS	2025	Enero - Diciembre	30 de marzo de 2026	12/05/2026 15:20:03	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

Adicional a esto se colabora con el envío de la información CGR Personal y costos y Evaluación de Control Interno contable, los cuales fueron presentados oportunamente en las fechas establecidas de acuerdo a la normatividad vigente.

1. Generar oportunamente los informes contables y tributarios que deban ser presentados a entes de control, DIAN, Gobernación y Servidores de la Entidad, todo ello en el marco de la normatividad vigente.

Informes presentados:

Plataforma SIA, Aplicativo Sistema Integral de Auditoria – Contraloría
Formato F18_CGDC y F18A CDN, Se presenta trimestralmente
Presentada el 30 de enero de 2026

```
CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.30 11:45:44
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202601_F18_CGDC.CSV
Entidad. . . . . , DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Funcionario que rinde. . . . . [DTSCALDASR] - CASTAÑO DIAZ NATALIA
Expediente . . . . . 112
Código del Formulario . . . . . F18_CGDC
Vigencia de la rendición . . . . . 2026-01
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 18. SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD


Total de registros para incorporar . . . 2
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 11:45:44
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0100123

**** F I N  L O G
```

```
CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.30 11:46:18
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202601_F18A_CDN.CSV
Entidad. . . . . DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Funcionario que rinde. . . . . [DTSCALDASR] - CASTAÑO DIAZ NATALIA
Expediente . . . . . 112
Código del Formulario . . . . . F18A_CDN
Vigencia de la rendición . . . . . 2026-01
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 4 / 4
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO F18A. INFORME DE DEUDA PÚBLICA


Total de registros para incorporar . . . 2
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 11:46:18
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0130094

**** F I N  L O G
```

Presentada 08 de abril de 2026

```
CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.04.08 08:56:51
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202604_F18_CGDC.CSV
Entidad. . . . . DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Funcionario que rinde. . . . . [DTSCALDASR] - CASTAÑO DIAZ NATALIA
Expediente . . . . . 112
Código del Formulario . . . . . F18_CGDC
Vigencia de la rendición . . . . . 2026-04
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 18. SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD


Total de registros para incorporar . . . 2
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 08:56:51
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0099928

**** F I N  L O G


CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.04.08 08:56:37
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202604_F18A_CDN.CSV
Entidad. . . . . DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Funcionario que rinde. . . . . [DTSCALDASR] - CASTAÑO DIAZ NATALIA
Expediente . . . . . 112
Código del Formulario . . . . . F18A_CDN
Vigencia de la rendición . . . . . 2026-04
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 4 / 4
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO F18A. INFORME DE DEUDA PÚBLICA


Total de registros para incorporar . . . 2
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 08:56:37
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0150082

**** F I N  L O G
```

Formato F05A_AGR, adquisiciones y bajas, se reporta cada año, con los siguientes anexos

- FORMATO_202503_F05A_AGR.xlsx
- FORMATO_202603_F05A_AGR.csv
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOA_LIBRO_MAYOR_Y_BALANCE_ENE_A_DIC.xlsx
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOB_ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIERA.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOC_ESTADO_DE_RESULTADO_INTEGRAL.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOD_ESTADO_DE_CAMBIO_EN_EL_PATRIMONIO.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOE_FLUJO_DE_EFECTIVO.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOF_REVELACIONES_ESTADOS_FINANCIEROS.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOG_MANUAL_DE_POLITICAS_CONTABLES_Y_RES_DE_ADOPCION.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOH_CUENTAS_BANCARIAS_SALDO_A_31_DIC.xlsx
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOI_INFORMES_PROFERIDOS_POR_EL_REVISOR_FISCAL.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOJ_ACTO_ADTIVO_CONFORM_CTSC_Y_ACTAS_2025.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOK_INDICADORES_FINANCIEROS.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOL_RELACION_DE_PORTAFOLIO_DE_INVERSIONES_TESORERIA.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOM_ORDENANZA446_DTSC.pdf
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXON_RELACION_ACTAS_DE_JUNTA_DIRECTIVA.xlsx
- FORMATO_202603_F05A_AGR_ANEXOO_INFORMES_PROFERIDOS_POR_OTROS_ORGANOS_DE_CONTROL.rar
- RES 668 30-12-2025.docx

```
CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.02.27 18:34:09
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202603_F05A_AGR.CSV
Entidad. . . . . DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Funcionario que rinde. . . . . [DTSCALDASR] - CASTAÑO DIAZ NATALIA
Expediente . . . . . 112
Código del Formulario . . . . . F05A_AGR
Vigencia de la rendición . . . . . 2026-03
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 15 / 15
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 5A. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADQUISICIONES Y BAJAS


Total de registros para incorporar . . . 264
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 18:34:09
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0521104

**** F I N  L O G
```

FORMATO F29A_CGDC, se reporta cada año

```
CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.02.26 18:25:48
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202603_F29A_CGDC.CSV
Entidad. . . . . DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Funcionario que rinde. . . . . [DTSCALDASR] - CASTAÑO DIAZ NATALIA
Expediente . . . . . 112
Código del Formulario . . . . . F29A_CGDC
Vigencia de la rendición . . . . . 2026-03
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 3 / 3
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 29A. INFORME DEUDORES


Total de registros para incorporar . . . 12
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 18:25:48
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0120119

**** F I N  L O G
```

Estampillas Departamento:
Se han revisado, y firmado las estampillas correspondientes de enero a mayo de 2026

Siscar | GOBIERNO DE CALDAS Inicio Declaraciones Calendario de pagos Menú Salir

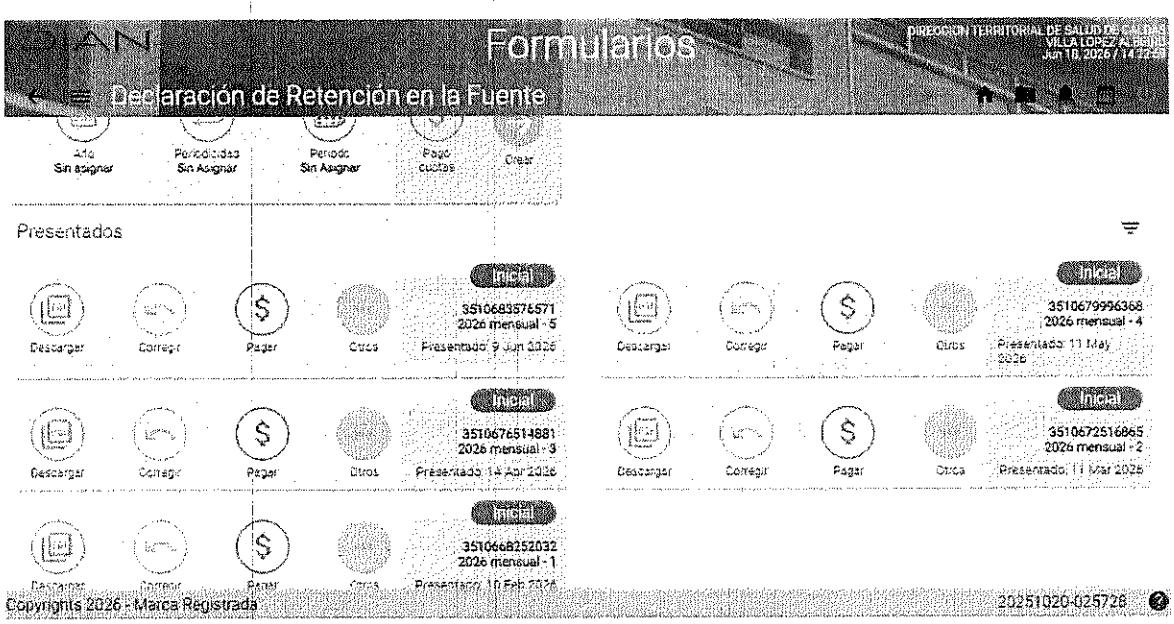
Lista de estampillas

Nueva declaración

Año	Mes	Opción de uso	Número de PIN	Número de formulario	Total a pagar	Estado	Fecha de presentación	Opciones
2026	Enero	Inicial	2832	2300180293	$30,262,000	Recaudada	2026-02-06	
2026	Febrero	Inicial	2849	2300250336	$68,558,000	Recaudada	2026-03-06	
2026	Marzo	Inicial	2870	2300373401	$58,591,000	Recaudada	2026-04-09	
2026	Abril	Inicial	2891	2300416769	$62,176,000	Recaudada	2026-05-08	
2026	Mayo	Inicial	2910	2300452805	$76,834,000	Recaudada	2026-06-05	

Retención en la fuente

Se han revisado, y firmado las correspondientes liquidaciones de retención en la fuente de enero a mayo de 2026



Reteica:

Bimensual se hace el envío de la información correspondiente a las retenciones aplicadas por RETEICA al municipio de Manizales, oportunamente de acuerdo a la normatividad vigente

Fecha máxima de presentación	Periodo gravable	Bimestre	Tipo de declaración	Número de PIN	Número de formulario	Total a pagar	Estado	Opciones
10/03/2026	2026	Enero - Febrero	Declaración Inicial	264105	2306430619	$7,073,000	Recaudada	
11/05/2026	2026	Marzo - Abril	Declaración Inicial	283919	2306972025	$10,327,000	Recaudada	
10/03/2025	2025	Enero - Febrero	Declaración Inicial	203633	2304673692	$6,992,000	Recaudada	

Información exógena municipio, Se presenta cada año teniendo en cuenta el calendario tributario de la Secretaria de Hacienda Municipal

Fecha máxima de presentación	Clase de declaración	Vigencia	Número PIN	Estado	Fecha de presentación	Extemporáneo
3 de junio de 2026	Presentación Inicial	2025	6467	Presentada	9 de junio de 2026	SI
2025-03-05	Presentación Inicial	2024	4507	Presentada	07/03/2025	No
28-03-2024	Presentación Inicial	2023	2546	Presentada	28/03/2024	No
28-03-2023	Presentación Inicial	2022	243	Presentada	28-03-2023	No

Para este informe por error involuntario se presentó extemporánea el día 9 de junio, siendo la fecha máxima de presentación el 3 de junio de acuerdo al calendario tributario establecido en la resolución 064 de marzo de 2026, por la cual modifica la resolución 280 de diciembre de 2025; por lo tanto, el área contable se hizo responsable de dicha sanción, realizando la transferencia a la entidad por valor de $3.667.000, según recibo de caja Nro. 116278 del 12 de junio de 2026, quedando pendiente por parte de la subdirección administrativa realizar la correspondiente resolución de autorización de pago al Municipio de Manizales.

Información Exógena DIAN

Se anexa los soportes de envío de la información Exógena DIAN, correspondiente a los siguientes formatos;

- 100066616924978-1001.pdf
- 100066617179338-1007.pdf
- 100066617189721-1008.pdf
- 100066617194350-1009.pdf
- 100066617198170-1012.pdf
- 100066617202062-2276.pdf

3- Realizar el monitoreo de la producción de todos los insumos financieros que sirvan de fundamento para la contabilidad institucional, mediante pruebas selectivas que realizará de manera permanente el profesional contratado, para validar la consistencia y pertinencia de los datos procesados y ajustarlos en caso de requerirlo.

Se han revisado y autorizado 2.379 cuentas correspondientes a cuentas por pagar por prestación de servicios de salud, prestación de servicios profesionales y de apoyo, viáticos, nómina, liquidaciones planillas de seguridad social, sentencias, pagos por administración de la propiedad horizontal, transferencias a Colciencias, y ADRES, pagos por resoluciones (Bonos pensionales, auxilios educativos,, soportes que se encuentran en la plataforma SIG https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim&c=sgidtsc#

4- Aportar propuestas de mejora tendientes a optimizar el sistema de información contable y los que le sirvan de apoyo, para satisfacer no sólo las necesidades internas, sino también los requerimientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social, de los organismos de control y muy especialmente, de la Contaduría General de la Nación y la DIAN.

Se han concertado con la Contaduría General de la Nación, acciones para conciliaciones de operaciones reciprocas, con otras entidades del Estado, entre

ellos el Ministerio de Salud y Protección social, Municipios del Departamento las principales diferencias se encuentran en recursos girados por el ministerio de vigencias pasadas y los cuales no se han legalizado por parte de los referentes de salud pública, según datos del ministerio, pero al realizar el seguimiento se ha comprobado que se encuentran actas y devoluciones de dineros al Ministerio por parte de los siguientes proyectos, los cuales se están soportando actualmente.

RESOLUCIÓN	FECHA	NIT	ENTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
493-2019	25/02/2019	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 2.00	SE ADJUNTA CERTIFICADO DE PRESUPUESTO DIFERENCIA $2 2019\SER124SREC20200930DE000000000017ID0049319307D08.pdf
3343-2019	11/12/2019	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 678,186.00	CERTIFICADO PTO DEVOLUCIÓN DE DINERO A ADRES 2019\3343-2019 SOPORTE.pdf
506-2020	25/03/2020	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 25,147,132.00	2020\comegr007827--comegr007828.pdf
504-2020		800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 3,827,674.00	EXTRACTO BANCOLOMBIA DB 2020\SER124SREC20241031DE000000000017ID2050420210D11.pdf 2020\RES 504-CE 7830-SER124SREC20240731DE000000000017ID2050420210D09.pdf
1831-2021	12/11/2021	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 547,521,206.00	
367-21		800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 8,237,276.00	
1738-22		800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 145,791,576.00	
403-2023		800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 410,285,079.00	
454-2023		800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 1,000.00	
455-2023		800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 4,368,598.00	
485-2024	22/03/2024	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 21,208,368.00	
486-2024	30/04/2024	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 182,500,554.00	
619-2024	30/06/2024	800114312	DIRECCION TERRITORIAL	$ 211,093,005.00	

			DE SALUD DE CALDAS		
888-2024	13/06/2024	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 276,659,112.00	
1539-2024	31/12/2024	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 170,158,620.00	
468-2025	21/04/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 104,102,625.00	
469-2025	30/04/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 200,000,000.00	
281-2025	4/06/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 2,571,749,000.00	
468-2025	15/05/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 26,025,657.00	
468-2025	11/06/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 26,025,657.00	
468-2025	10/07/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 26,025,657.00	
468-2025	12/08/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 26,025,657.00	
468-2025	17/09/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 26,025,657.00	
468-2025	15/10/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 26,025,657.00	
468-2025	14/11/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 26,025,657.00	
468-2025	11/12/2025	800114312	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	$ 26,025,657.00	
			VALOR TOTAL	5,091,534,269.00	

En cuento a los giros sin situación de fondos a cada uno de los municipios de caldas, se está ejecutando por parte de presupuesto la Liquidación Mensual de Afiliados y este se causa mensual, se encuentran diferencias por que falta la adición presupuestal de los saldos a diciembre de 2025 por valor de $8.469.161.895, con el fin de legalizar el giro total a junio es de $37.741.311.979, y contablemente se encuentra registrado el valor de $ 29.872.150.083.

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
LIBRO DE SALDOS DE CUENTAS DESDE 2026/05 HASTA 2026/05

Cuenta	Nombre Auxiliar	Saldo Inicial a 2026/05	Cargos	Abonos	Saldo Final a 2026/05
542304.01.		19,544,428,257.00	9,727,721,826.00	-	29,272,150,083.00
542304.01.	MUNICIPIO DE VITERBO	293,112,348.00	151,178,777.00	-	444,291,125.00
542304.01.	MUNICIPIO DE RISARALDA	329,010,670.00	169,694,082.00	-	498,704,752.00
542304.01.	MUNICIPIO DE SAN JOSE	129,122,303.00	66,597,508.00	-	195,719,811.00
542304.01.	MUNICIPIO DE NORCASIA	193,747,865.00	99,929,482.00	-	293,677,347.00
542304.01.	MUNICIPIO DE MANIZALES	5,657,189,349.00	2,565,090,181.00	-	8,222,279,530.00
542304.01.	MUNICIPIO DE LA DORADA	1,754,852,390.00	905,101,535.00	-	2,659,953,925.00
542304.01.	MUNICIPIO DE SALAMINA	405,230,187.00	209,005,877.00	-	614,236,064.00
542304.01.	MUNICIPIO DE AGUADAS	599,321,576.00	309,112,537.00	-	908,434,113.00
542304.01.	MUNICIPIO DE CHINCHINA	1,248,797,743.00	644,093,349.00	-	1,892,891,092.00
542304.01.	MUNICIPIO DE NEIRA	468,095,184.00	241,429,805.00	-	709,524,989.00
542304.01.	MUNICIPIO DE PACORA	377,834,101.00	194,875,777.00	-	572,709,878.00
542304.01.	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	522,114,425.00	269,291,348.00	-	791,405,773.00
542304.01.	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	1,548,694,701.00	798,771,430.00	-	2,347,466,131.00
542304.01.	MUNICIPIO DE ANSERMA	1,018,035,101.00	525,072,728.00	-	1,543,107,829.00
542304.01.	MUNICIPIO DE PALESTINA	350,266,264.00	180,657,088.00	-	530,923,342.00
542304.01.	MUNICIPIO DE ARANZAZU	391,274,500.00	201,807,944.00	-	593,082,444.00
542304.01.	MUNICIPIO DE FILADELFIA	256,269,339.00	132,176,230.00	-	388,445,569.00
542304.01.	MUNICIPIO DE MARMATO	248,368,273.00	128,101,092.00	-	376,469,365.00
542304.01.	MUNICIPIO DE MARULANDA	54,191,003.00	27,950,135.00	-	82,141,138.00
542304.01.	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	446,925,482.00	230,511,092.00	-	677,436,574.00
542304.01.	MUNICIPIO DE SAMANA	660,941,297.00	340,894,189.00	-	1,001,835,486.00
542304.01.	MUNICIPIO DE SUPIA	820,036,118.00	422,950,646.00	-	1,242,986,764.00
542304.01.	MUNICIPIO DE VICTORIA	227,542,096.00	117,359,557.00	-	344,901,653.00
542304.01.	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	583,390,621.00	300,895,821.00	-	884,286,442.00
542304.01.	MUNICIPIO DE MANZANARES	521,040,911.00	268,737,661.00	-	789,778,572.00
542304.01.	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	295,602,905.00	152,463,331.00	-	448,066,236.00
542304.01.	MUNICIPIO DE LA MERCED	143,421,515.00	73,972,624.00	-	217,394,139.00

Estado de cuenta a diciembre de 2025 ADRES

FUENTE	NOMBRE	DICIEMBRE	
		SALDO FINAL	
063-0	CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	$	68,058,428.00
063-0	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	$	1,095,738.69
031-0	CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJERA	$	433,583.00
031-0	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJERA	$	7,563.03
030-0	CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	$	639,020,500.00
030-0	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	$	4,603,854.10
	DERECHO DE EXPL ING LOTERIAS TRADICIÓN (DIRECTA O TERCEROS)	$	-

	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIREC O TERC)	$	-
061-0	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUESTAS PERMANENTES	$	777,408,313.00
061-0	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUESTAS PERMANENT	$	11,537,581.52
041-0	IMPOCONSUMO COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUCC EXTRANJ	$	686,386,795.00
041-0	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXT	$	13,099,805.39
	IMPOCONSUMO COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PROD NAL	$	-
	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PROD NAL	$	-
011-0 - 020-0	IMPOCONSUMO LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUCCIÓN NAL.	$	776,295,388.00
011-0 - 020-0	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUC NAL.	$	4,746,949.38
021-0 - 0120	IMPOCONSUMO LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUCC EXTRANJ	$	407,316,954.00
021-0 - 0120	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUCC EXTR	$	4,823,595.58
040-0	IMPCONSUMO + RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD EXTRAN	$	193,675,189.00
040-0	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y TAB PRO EXT	$	20,755,802.18
	IMPOCONSUMO+RECAUD COMPON ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD NAL	$	-
	REND FIN.IMPOCONSUMO+RECAUD COMPON ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD NAL	$	-
001-0	IMPUESTO A GANADORES	$	127,241,746.00
001-0	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	$	1,791,975.79
003-0 - 002-0	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	$	93,580,997.00
003-0	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	$	1,215,070.80
013-0	IVA LICORES VINOS APERIT IMILARES CEDIDOS A DEPARTAMENTOS	$	-
013-0	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO DEPART	$	997.52
	OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES LOCALES	$	-
	REND FIN. OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES LOCALES	$	-
060-0	OPERACIÓN DE LAS RIFAS	$	93,276,008.00
060-0	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	$	1,268,114.88
	OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGURAMIENTO	$	-
	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGURAMIENTO	$	-
062-0	RECURSOS COLJUEGOS	$	43,534,944.00
062-0	REND FIN.RECUROS COLJUEGOS	$	-
010-0	MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONAL	$	4,368,067,930.00
010-0	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONAL	$	24,163,956.49
	MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJERO	$	-
	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJERO	$	-
051-0	PARTICIPACIÓN MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN NAL.	$	105,276,876.00
051-0	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN NAL.	$	477,239.55
	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTA CEDIDAS	$	-
	TOTAL-REND		**8,469,161,895.90**

5. Revisar y avalar mensualmente las conciliaciones de las cuentas bancarias de la institución.

Se han revisado cada una de las conciliaciones bancarias correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026, las cuales se encuentran debidamente legajadas y firmadas con las tablas de retención documental.

6. Participar activamente en el desarrollo de los comités de la entidad relacionados con contabilidad, responsabilizándose del cumplimiento de las actividades allí asignadas, buscando mejorar su eficiencia.
Se participa activamente en los siguientes comités:
Comité de patrimonio autónomo se asistió el día 21 de enero, 25 de febrero, 24 de marzo de 2026, 27 de abril de 2026, y el 27 de mayo de 2026.

Reunión implementación módulo insumos biológicos enviados por el Ministerio de Salud y Protección Social,

Reunión implementación software de facturación del área de aseguramiento y prestación de servicios

Acompañamiento al área jurídica en el proceso de conciliación defensa judicial del prestador Mediccol

7. Recibir, clasificar y revisar los documentos que soportan las operaciones que se van a registrar en el sistema de información contable de la entidad para soportar cada cierre mensual en el software financiero SISTOTAL

Se recibe, se clasifica y se revisa la información de las dependencias involucradas (Tesorería, Presupuesto, Cobros Coactivos, Defensa Judicial, Inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Prestación de Servicios y Aseguramiento), realizando las partidas con partidas conciliatorias, el análisis de las causas de la diferencia y la elaboración del acta o informe de conciliación, finaliza con la implementación de las acciones correctivas o ajustes contables/administrativos y el archivo del soporte documental que se encuentra soportando el estado de situación financiera y estado de resultado Integral

8. RELACION DE INFORMES QUE SE RINDEN (MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL)

#	ENTIDAD	INFORME	FORMULARIOS	PERIODICIDAD	APLICATIVO
1	CGN	INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	TRIMESTRAL	CHIP
2			CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	TRIMESTRAL	CHIP
3			CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	TRIMESTRAL	CHIP
4			REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	ANUAL	CHIP
5	BDME	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO	CGN2009_BDME_REPORTE_SEMESTRAL	SEMESTRAL	CHIP

6	CGN	EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE	ANUAL	CHIP
7	CGR	PERSONAL Y COSTOS	PERSONAL_Y_COSTOS_CONTRATOS	ANUAL	CHIP
8			PERSONAL_Y_COSTOS_DE_PLANTA	ANUAL	CHIP
9	CGR SIA OBSERVA	Propiedades, Planta y equipo – Adquisiciones y Bajas	FORMATO_202302_F05A_AGR.FMT	ANUAL	SIA - OBSERVA
10		Informe deudores.	FORMATO_202302_F29A_CGDC.FMT	ANUAL	SIA - OBSERVA
11		Informe de Deuda Pública	FORMATO_202303_F18A_CDN.FMT	MENSUAL	SIA - OBSERVA
12	MUNICIPIO DE MANIZALES	INFORMACION EXOGENA MUNICIPIO	01 - Anexo 1 - Archivo de Personas	ANUAL	SISCAR
13			02 - Anexo 2 - Archivo de Movimientos	ANUAL	SISCAR
14	DIAN	Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas	FORMATO 1001	ANUAL	DMUISCA
15		Ingresos recibidos	FORMATO 1007	ANUAL	DMUISCA
16		Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre	FORMATO 1008	ANUAL	DMUISCA
17		Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre	FORMATO 1009	ANUAL	DMUISCA
18		Información de Rentas de Trabajo y Pensiones	FORMATO 2276	ANUAL	DMUISCA
19	SUPERSALUD	Circular Externa 2024151000000005-5-2024	Formato FT032	ANAUL	nRVCC

La información del área contable se encuentra en el servidor de la entidad en el siguiente Link, \\192.168.101.191\Contabilidad\Documentos\CONTABILIDAD, y en el software financieros SISTOTAL, los documentos físicos se encuentran en el archivo del área relacionados de la siguiente manera:

- Conciliaciones bancarias de enero a diciembre (2022-2023-2024-2025-2026)
- Estados de situación financiera marzo, junio, septiembre-diciembre (2013 al 2025 y primer trimestre de 2026)
- Actas del comité de Sostenibilidad 49 actas desde el año 2018 al 2025

Documentos de apoyo

- Estado de cuenta ADRES 2022-2026

- Normatividad DIAN, CGN, CGR, Municicipio,
- Procedimiento contabilidad, Manual de políticas contables, Instructivo Contable, Catalogo de Cuentas
- Informes patrimonio autónomo. (2025-2026)
- Informes Contraloría
- Soportes cuentas por pagar vigencia 2025, constituidas mediante la Resolución No. 202600031 DE 2026-01-20"

Cordial saludo,

CELMIRA GAITAN LOPEZ
Contadora DTSC

OLGA LUCIA GRANADA DIAZ
Ingeniera Informática

Ximena Vasquez P.
XIMENA VASQUZ PAVAS
Administradora de Empresas