



**ACTA No CAR 102 -2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE ESE HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL NIT 846.001.620 Y
MALLAMAS EPS-I NIT 837.000.084.**

De Acuerdo a la Resolución No 6066 del 07 de Diciembre de 2016 modificada en sus artículos 1° y 5° por la Resolución N°000332 del 14 de febrero de 2017, la cual tiene por **OBJETO** “establecer las condiciones, términos y fechas en que se debe desarrollar el proceso de depuración de glosas, aclaración de cuentas y depuración contable entre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Entidades Responsables de Pago - ERP en el marco de las normas vigentes expedidas en materia contable por la Contaduría General de la Nación o por los Ministerios de Hacienda, Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo y los principios contables que rigen la materia.

En consecuencia, se debe tener en cuenta la Circular Externa N° 00002 del 27 de marzo de 2017 la cual determina las instrucciones para el reporte de cronograma y de seguimiento para conciliación a efecto de la aclaración y saneamiento contable.

Así las cosas, dando cumplimiento a lo anteriormente establecido, a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil veinte uno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño **EDUIN HERRERA CAÑAS** en condición de Coordinador de Cartera de la ESE HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL, **MARIA ALEJANDRA SANCHEZ**, en condición de Auxiliar Administrativo de Cartera de MALLAMAS EPS-I y **LILI IBARRA MIÑO**, en condición de Coordinador de Cartera de la EPS-I MALLAMAS, con el propósito de revisar saldos a 31 de mayo de 2021, para lo cual llegan a las siguientes:

CONCLUSIONES:

- 1- El prestador presenta una facturación por valor de **CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC/TE (\$46,171,577)**, por concepto de prestación de servicios de salud a 31 de mayo de 2021.
- 2- Que la facturación fue sometida a trámite de auditoría de conformidad con la normatividad vigente encontrándose que las siguientes facturas coinciden en saldos a 31 de marzo de 2021 por el valor de **VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MC/TE (\$ 25,274,561)**. Las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:



RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
265762	I002181	30/11/2020	12/01/2021	672,271	83,214	83,214	0	0	589,057
265776	I002182	30/11/2020	12/01/2021	2,147,135	135,700	81,420	0	0	1,997,715
265825	I002184	30/11/2020	12/01/2021	334,800	70,874	300	0	0	334,500
265837	I002185	28/11/2020	12/01/2021	127,000	43,963	17,585	0	0	106,015
267759	I002252	11/12/2020	03/03/2021	952,700	0	0	0	0	945,900
267760	I002253	30/12/2020	03/03/2021	1,662,600	0	0	0	0	1,662,600
TOTALES				5,896,506	333,751	182,519	0	0	5,635,787

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
267777	I002330	23/01/2021	03/03/2021	98,200	0	0	0	0	77,200
267778	I002331	29/01/2021	03/03/2021	1,314,855	0	0	0	0	1,314,855
267841	I002332	29/01/2021	03/03/2021	2,623,800	0	0	0	0	2,525,800
274386	I002378	26/02/2021	04/06/2021	1,510,435	144,150	0	0	0	1,366,285
274391	I002380	26/02/2021	04/06/2021	364,825	0	0	0	0	364,825
274394	I002379	23/02/2021	04/06/2021	273,901	0	0	0	0	273,901
274401	I002430	31/03/2021	04/06/2021	1,640,815	163,205	0	0	0	1,477,610
274404	I002431	25/03/2021	04/06/2021	344,055	0	0	0	0	344,055
274558	I002381	26/02/2021	04/06/2021	3,360,372	52,422	0	0	0	3,189,250
274566	I002429	31/03/2021	04/06/2021	2,713,828	0	0	0	0	2,591,328
274567	I002432	16/03/2021	04/06/2021	152,401	0	0	0	0	145,401
274806	I002561	29/04/2021	04/06/2021	2,544,096	200,693	0	0	0	2,343,403
274808	I002562	29/04/2021	04/06/2021	3,898,325	87,964	0	0	0	3,624,861
TOTALES				20,839,908	648,434	0	0	0	19,638,774

TOTAL GENERAL	26,736,414	982,185	182,519	0	0	25,274,561
----------------------	-------------------	----------------	----------------	----------	----------	-------------------

- 3- Así las cosas queda un saldo por factura con glosa pendiente por conciliar por valor DE **SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE \$ (648,434).**

FACTURAS PENDIENTES POR CONCILIAR:



Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
274386	I002378	26/02/2021	04/06/2021	1,510,435	144,150
274401	I002430	31/03/2021	04/06/2021	1,640,815	163,205
274558	I002381	26/02/2021	04/06/2021	3,360,372	52,422
274806	I002561	29/04/2021	04/06/2021	2,544,096	200,693
274808	I002562	29/04/2021	04/06/2021	3,898,325	87,964
TOTALES				12,954,043	648,434

4 -Así las cosas revisados los sistemas contables y financieros de Mallamas EPS-I se evidencia que hay un saldo a favor de Mallamas Eps- I por el valor de **SIETE MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE \$ (7,010,694)**, Estos saldos son reconocidos por el prestador por tal razón se realizará el cruce con una cuenta actual que presenta saldo y se procederá a enviar el respectivo soporte al prestador; se lo relaciona de la siguiente manera:

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
104374	17-0009	31/01/2017	16/02/2017	7,318,452	0	0	7,318,458	0	-6
104376	17-0008	31/01/2017	16/02/2017	25,196,639	3,716,203	1,858,102	23,338,600	-0	-63
106313	17-0102	31/03/2017	11/04/2017	25,812,147	7,152,973	2,861,189	22,951,009	0	-51
106977	I000008	30/04/2017	08/05/2017	21,974,987	7,107,715	3,553,857	18,421,220	0	-90
106979	I000009	30/04/2017	08/05/2017	6,337,473	519,047	259,524	6,077,954	0	-5
107894	I000055	31/05/2017	08/06/2017	348,734	89,829	44,915	303,823	0	-4
107896	I000053	31/05/2017	08/06/2017	33,789,963	6,941,340	3,470,670	30,319,427	-7	-127
108918	I000101	15/06/2017	10/07/2017	516,252	65,438	32,719	483,534	0	-1
108921	I000100	30/06/2017	10/07/2017	11,815,603	185,307	92,654	11,722,959	0	-9
108927	I000099	30/06/2017	10/07/2017	22,361,462	2,420,206	1,210,103	21,151,364	0	-4
110322	I000142	31/07/2017	11/08/2017	244,962	84,909	42,455	202,508	0	-1
110324	I000138	31/07/2017	11/08/2017	26,574,322	7,629,670	3,814,835	22,759,522	7	-43
110325	I000139	31/07/2017	11/08/2017	8,323,514	723,768	361,884	7,961,642	0	-12
111678	I000184	31/08/2017	07/09/2017	1,229,342	366,290	183,145	1,046,199	0	-2
111681	I000182	31/08/2017	07/09/2017	29,150,584	3,340,505	1,670,253	27,480,363	0	-32
112940	I000229	27/09/2017	09/10/2017	1,285,644	206,279	72,198	1,272,167	0	-58,721
112942	I000227	30/09/2017	09/10/2017	26,256,338	8,649,897	3,027,464	24,258,080	629,109	-400,096
118367	I000393	31/01/2018	09/02/2018	33,035,089	2,234,877	1,564,414	31,493,299	0	-22,624
119462	I000436	28/02/2018	08/03/2018	15,322,572	809,530	475,051	14,851,621	0	-4,100
119481	I000432	28/02/2018	08/03/2018	34,541,142	2,560,002	1,682,052	32,920,112	-0	-61,022
120673	I000450	24/03/2018	12/04/2018	6,166,800	86,990	60,893	6,108,761	0	-2,854



120677	I000453	23/03/2018	12/04/2018	1,645,380	129,175	90,423	1,556,023	0	-1,065
120683	I000451	24/03/2018	12/04/2018	20,892,630	1,488,925	1,038,816	19,935,934	0	-82,120
121879	I000495	25/04/2018	10/05/2018	35,093,876	970,575	679,403	34,414,688	0	-215
121881	I000496	25/04/2018	10/05/2018	11,529,021	61,980	43,386	11,485,674	0	-39
121886	I000497	24/04/2018	10/05/2018	2,371,220	130,553	91,387	2,279,840	0	-8
121894	I000499	24/04/2018	10/05/2018	300,762	51,615	36,131	264,633	0	-1
123127	I000531	25/05/2018	08/06/2018	29,461,480	608,933	426,253	29,040,231	0	-5,003
123131	I000534	25/05/2018	08/06/2018	1,279,652	41,057	28,740	1,255,916	0	-5,003
124603	I000585	25/06/2018	11/07/2018	24,238,401	659,294	593,365	23,682,869	0	-37,833
200616	I000621	30/06/2018	08/08/2018	5,065,885	132,135	118,922	4,948,086	0	-1,122
200637	I000626	25/07/2018	08/08/2018	21,682,430	694,258	603,024	21,125,650	0	-46,244
202453	I000710	30/08/2018	12/09/2018	1,525,156	89,006	51,982	1,473,422	0	-248
202463	I000714	31/08/2018	12/09/2018	21,896,222	2,766,699	1,677,653	20,240,425	0	-21,856
203913	I000793	30/09/2018	12/10/2018	15,502,884	7,209,817	6,050,696	10,705,828	-0	1,253,640
205163	I000824	29/10/2018	09/11/2018	959,311	387,464	383,319	656,756	0	-80,764
205186	I000828	31/10/2018	09/11/2018	19,653,036	9,184,981	9,075,549	13,196,819	0	2,619,332
213503	I001025	28/02/2019	12/06/2019	2,788,677	208,401	199,480	2,589,793	0	-596
213506	I001026	28/02/2019	12/06/2019	8,693,601	719,425	626,466	8,072,470	0	-5,335
213510	I001027	28/02/2019	12/06/2019	37,681,071	2,126,482	2,126,482	35,589,937	0	-35,348
213984	I001095	31/03/2019	03/07/2019	34,968,594	1,726,945	1,208,862	33,761,425	0	-1,692
214458	I001163	30/04/2019	10/07/2019	40,805,027	3,562,919	2,496,954	38,320,514	0	-12,441
217188	I001195	31/05/2019	12/08/2019	12,397,411	1,016,533	656,980	11,741,143	0	-711
217189	I001200	31/05/2019	12/08/2019	46,183,838	4,303,238	2,135,395	44,049,388	0	-945
219587	I001234	29/06/2019	03/09/2019	38,599,044	2,579,326	1,934,495	36,711,594	0	-47,045
225086	I001301	31/07/2019	01/10/2019	10,889,824	775,681	581,761	10,324,036	0	-15,973
225097	I001297	31/07/2019	01/10/2019	1,101,860	170,441	127,831	990,227	0	-16,198
225103	I001302	31/07/2019	01/10/2019	39,670,767	6,062,897	4,547,173	35,456,866	0	-333,272
227516	I001350	31/08/2019	01/11/2019	37,212,840	3,819,778	2,673,845	34,741,553	0	-202,558
243337	I001550	30/12/2019	10/02/2020	7,926,261	370,377	261,549	7,665,612	0	-900
243342	I001559	31/12/2019	10/02/2020	26,803,888	2,545,968	1,727,313	25,176,790	0	-100,215
243361	I001554	22/12/2019	10/02/2020	537,605	58,706	28,666	509,689	0	-750
248253	I001620	31/01/2020	03/04/2020	12,555,380	966,523	482,265	12,073,865	0	-750
248261	I001621	31/01/2020	03/04/2020	41,040,070	3,945,669	3,390,034	38,118,118	0	-471,482
248265	I001622	31/01/2020	03/04/2020	3,004,960	158,063	158,063	2,889,285	0	-42,388
249057	I001684	29/02/2020	04/05/2020	2,079,509	307,595	307,595	1,904,021	0	-132,107
249058	I001686	29/02/2020	04/05/2020	35,511,537	7,911,235	3,198,625	32,649,170	0	-336,258
249059	I001687	28/02/2020	04/05/2020	10,738,411	1,201,807	921,007	9,996,738	0	-179,334
251065	I001787	30/04/2020	01/06/2020	30,673,363	2,076,469	1,440,157	29,265,653	0	-32,447
251079	I001792	29/04/2020	01/06/2020	781,477	49,621	49,621	732,052	0	-196
251080	I001793	30/04/2020	01/06/2020	696,318	116,941	74,186	622,882	0	-750
253725	I001836	30/05/2020	10/06/2020	3,427,508	415,011	415,011	3,022,497	0	-10,000



253732	I001829	31/05/2020	10/06/2020	20,406,174	1,583,830	1,054,425	19,366,396	0	-14,647
257967	I001874	30/06/2020	10/09/2020	2,908,060	88,920	88,920	2,820,190	0	-1,050
257974	I001875	30/06/2020	10/09/2020	20,261,741	693,135	693,135	19,596,384	0	-27,778
258433	I001928	31/07/2020	05/10/2020	6,022,020	169,705	169,705	5,852,545	0	-230
259706	I001978	31/08/2020	04/11/2020	20,810,098	1,086,128	841,236	19,970,681	0	-1,819
259707	I001979	31/08/2020	04/11/2020	6,724,600	114,960	114,960	6,611,228	0	-1,588
261000	I002025	30/09/2020	11/11/2020	26,139,205	2,685,374	1,984,105	24,176,733	0	-21,633
261602	I002142	31/07/2020	01/12/2020	5,728,620	452,875	356,875	5,402,861	0	-31,116
263558	I002112	31/10/2020	07/12/2020	30,136,965	1,663,439	1,081,235	29,137,045	0	-81,315
265393	I002173	30/11/2020	12/01/2021	12,711,426	1,134,296	1,134,296	11,609,399	0	-32,269
265454	I002174	28/11/2020	12/01/2021	910,000	131,943	92,360	823,143	0	-5,503
265504	I002175	30/11/2020	12/01/2021	753,200	122,153	122,153	680,940	0	-49,893
265525	I002177	30/11/2020	12/01/2021	4,166,621	1,362,853	817,712	3,375,243	0	-26,334
265528	I002178	30/11/2020	12/01/2021	3,327,600	323,090	104,626	3,227,317	0	-4,343
267758	I002250	31/12/2020	03/03/2021	28,881,222	1,082,048	757,433	28,125,421	0	-1,632
267772	I002343	30/01/2021	03/03/2021	3,605,400	1,103,360	772,352	2,858,548	0	-25,500
TOTALES				1,230,961,160	140,491,399	89,282,762	1,149,314,802	629,109	7,010,694

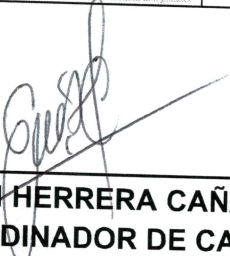
5- La siguiente cuenta de cobro no se encontraron registrada en el sistema contable y financiero de Mallamas Eps –I, por tal razón se procederá a realizar el respectivo seguimiento con la copia de radicados que enviará de la ESE HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL, de esta manera quedan pendientes para el siguiente cruce de cartera, estas facturas suman un valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 3,469,677).**

FACTURA	VR FACTURA	GLOSAS ACEPTADAS	SALDO
I002354	3,513,000	43,323	3,469,677
TOTAL		43,323	3,469,677

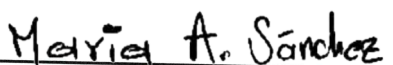
La presente Acta hace parte integral del Anexo Técnico N° 1 de la Resolución 6066 del 07 de diciembre de 2016 modificada en sus artículos primero y quinto por la Resolución N° 000332 del 14 de febrero de 2017.

En señal de aprobación, se firma por las partes en dos ejemplares del mismo contenido y tenor, a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil veinte uno (2021).





EDUIN HERRERA CAÑAS.
COORDINADOR DE CARTERA.
ESE HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL.



MARIA ALEJANDRA SANCHEZ.
AUXILIAR ADM. DE CARTERA.
MALLAMAS EPS-I.



LILI BARRA MIÑO.
COORDINADORA CARTERA.
MALLAMAS EPS-I.