



**ACTA No CAR 062-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE  
ENTRE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO NIT  
891.200.528 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 veinte (20) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño **BIBIANA ACOSTA BENAVIDES**, en condición de Técnico Administrativo de Cartera de ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño, **JECKSON FERNANDO CUASTUMAL**, 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 marzo 2021, para lo cual llegan a las siguientes:

**CONCLUSIONES:**

**1- El prestador presenta una cartera por valor de CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS MC/TE (417,180,502), por concepto de prestación de servicios de salud a 31 de marzo 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 **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS MC/TE (\$343,943,803)**, 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             |
|-----------------|---------|---------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 258880          | 55416   | 24/09/2020    | 08/10/2020   | 984,599           | 0                | 0                 | 0           | 0              | 984,599           |
| 260591          | 55914   | 30/09/2020    | 10/11/2020   | 3,461,055         | 0                | 0                 | 0           | 0              | 3,461,055         |
| 260598          | 55922   | 28/10/2020    | 10/11/2020   | 11,413,870        | 1,168,900        | 660,900           | 0           | 0              | 10,752,970        |
| 260600          | 55924   | 27/10/2020    | 10/11/2020   | 56,002            | 0                | 0                 | 0           | 0              | 56,002            |
| 263153          | 56768   | 31/07/2020    | 10/12/2020   | 6,706,900         | 0                | 0                 | 0           | 0              | 6,706,900         |
| 263167          | 56714   | 31/10/2020    | 10/12/2020   | 2,749,601         | 0                | 0                 | 0           | 0              | 2,749,601         |
| 263207          | 56715   | 30/11/2020    | 10/12/2020   | 17,280,298        | 589,103          | 178,200           | 0           | 0              | 17,102,098        |
| 263226          | 56767   | 30/11/2020    | 10/12/2020   | 364,411           | 0                | 0                 | 0           | 0              | 364,411           |
| 265690          | 57618   | 30/11/2020    | 20/01/2021   | 1,354,840         | 0                | 0                 | 0           | 0              | 1,354,840         |
| 265693          | 57620   | 30/11/2020    | 20/01/2021   | 187,300           | 0                | 0                 | 0           | 0              | 187,300           |
| 265702          | 57627   | 31/12/2020    | 20/01/2021   | 5,449,650         | 0                | 0                 | 0           | 0              | 5,449,650         |
| 265704          | 57714   | 31/12/2020    | 20/01/2021   | 56,144            | 0                | 0                 | 0           | 0              | 56,144            |
| <b>TOTALES.</b> |         |               |              | <b>50,064,670</b> | <b>1,758,003</b> | <b>839,100</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>49,225,570</b> |

### RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA 2021

| Radicado        | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura       | Vr Glosa      | Vr Glosa Aceptada | Valor Pagos | Ajuste x Cruce | Saldo            |
|-----------------|---------|---------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|------------------|
| 267076          | 58269   | 31/01/2021    | 11/02/2021   | 7,888,335        | 67,400        | 0                 | 0           | 0              | 7,820,935        |
| 267078          | 58270   | 16/01/2021    | 11/02/2021   | 1,910,397        | 0             | 0                 | 0           | 0              | 1,910,397        |
| <b>TOTALES.</b> |         |               |              | <b>9,798,732</b> | <b>67,400</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>9,731,332</b> |

|                       |                   |                  |                |          |          |                   |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
| <b>TOTAL GENERAL.</b> | <b>59,863,402</b> | <b>1,825,403</b> | <b>839,100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>58,956,902</b> |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------|

### RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020

| Radicado | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura  | Vr Glosa   | Vr Glosa Aceptada | Valor Pagos | Ajuste x Cruce | Saldo      |
|----------|---------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|------------|
| 263212   | 56717   | 30/11/2020    | 10/12/2020   | 251,653,149 | 11,214,950 | 9,379,312         | 240,438,199 | 0              | 1,835,638  |
| 263227   | 56837   | 30/11/2020    | 10/12/2020   | 74,899,765  | 941,700    | 753,600           | 37,449,883  | 10,959,001     | 25,737,281 |
| 265701   | 57626   | 31/12/2020    | 20/01/2021   | 69,028,269  | 824,800    | 0                 | 39,439,381  | 0              | 28,764,089 |
| 265703   | 57659   | 31/12/2020    | 20/01/2021   | 205,600     | 0          | 0                 | 102,800     | 0              | 102,800    |
| 265705   | 57862   | 31/12/2020    | 20/01/2021   | 135,252     | 0          | 0                 | 67,626      | 0              | 67,626     |

|                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>E.P.S. INDIGENA MALLAMAS</b><br><small>La Oportunidad Sana Para una Comunidad con Futuro</small> | <b>ACTA DE CUENTAS POR PAGAR</b> |  <b>Código:</b> AF-FR-032<br><b>Versión:</b> 01<br><b>Vigencia:</b> 07/05/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |            |            |                    |                   |                   |                    |                   |                   |
|-----------------|-------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 265707          | 57863 | 31/12/2020 | 20/01/2021 | 7,518,276          | 1,134,900         | 0                 | 3,759,138          | 0                 | 2,624,238         |
| 265708          | 57864 | 31/12/2020 | 20/01/2021 | 53,829,849         | 0                 | 0                 | 26,914,925         | 0                 | 26,914,925        |
| 265709          | 57886 | 31/12/2020 | 20/01/2021 | 4,798,375          | 0                 | 0                 | 2,399,188          | 0                 | 2,399,188         |
| 265710          | 57887 | 25/12/2020 | 20/01/2021 | 191,123            | 0                 | 0                 | 95,562             | 0                 | 95,562            |
| 265712          | 57909 | 31/12/2020 | 20/01/2021 | 128,961            | 0                 | 0                 | 64,481             | 0                 | 64,481            |
| 267064          | 58262 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | 388,500            | 0                 | 0                 | 194,250            | 0                 | 194,250           |
| <b>TOTALES.</b> |       |            |            | <b>462,777,119</b> | <b>14,116,350</b> | <b>10,132,912</b> | <b>350,925,430</b> | <b>10,959,001</b> | <b>88,800,076</b> |

## RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2021

| Radicado        | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura         | Vr Glosa         | Vr Glosa Aceptada | Valor Pagos        | Ajuste x Cruce | Saldo              |
|-----------------|---------|---------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 267066          | 58263   | 31/01/2021    | 11/02/2021   | 152,424            | 0                | 0                 | 76,212             | 0              | 76,212             |
| 267068          | 58264   | 31/01/2021    | 11/02/2021   | 159,982,306        | 5,187,880        | 0                 | 79,991,156         | 0              | 74,803,270         |
| 267070          | 58265   | 31/01/2021    | 11/02/2021   | 3,195,334          | 0                | 0                 | 1,597,669          | 0              | 1,597,665          |
| 267072          | 58266   | 29/01/2021    | 11/02/2021   | 1,567,100          | 0                | 0                 | 783,550            | 0              | 783,550            |
| 267073          | 58267   | 31/01/2021    | 11/02/2021   | 149,057,321        | 1,296,627        | 0                 | 74,528,667         | 0              | 73,232,027         |
| 267075          | 58268   | 31/01/2021    | 11/02/2021   | 93,397,965         | 1,005,600        | 0                 | 46,698,984         | 0              | 45,693,381         |
| <b>TOTALES.</b> |         |               |              | <b>407,352,450</b> | <b>7,490,107</b> | <b>0</b>          | <b>203,676,238</b> | <b>0</b>       | <b>196,186,105</b> |

|                       |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>TOTAL GENERAL.</b> | <b>870,129,569</b> | <b>21,606,457</b> | <b>10,132,912</b> | <b>554,601,668</b> | <b>10,959,001</b> | <b>284,986,181</b> |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

3- Así las cosas queda un saldo por facturas con glosa pendiente por conciliar por valor de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MC/TE \$ (9,972,807)**, las cuales se detallan a continuación por cada concepto así:

## FACTURAS PENDIENTES POR CONCILIAR

### REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA 2021

| Radicado        | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura       | Vr Glosa      |
|-----------------|---------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| 267076          | 58269   | 31/01/2021    | 11/02/2021   | 7,888,335        | 67,400        |
| <b>TOTALES.</b> |         |               |              | <b>7,888,335</b> | <b>67,400</b> |

### REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2020

| Radicado        | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura        | Vr Glosa         |
|-----------------|---------|---------------|--------------|-------------------|------------------|
| 265695          | 57621   | 31/12/2020    | 20/01/2021   | 4,917,792         | 455,600          |
| 265701          | 57626   | 31/12/2020    | 20/01/2021   | 69,028,269        | 824,800          |
| 265707          | 57863   | 31/12/2020    | 20/01/2021   | 7,518,276         | 1,134,900        |
| <b>TOTALES.</b> |         |               |              | <b>81,464,337</b> | <b>2,415,300</b> |



## REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2021

| Radicado | Nro Cta | Fecha Emision | Fecha Radic. | Vr factura  | Vr Glosa  |
|----------|---------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 267068   | 58264   | 31/01/2021    | 11/02/2021   | 159,982,306 | 5,187,880 |
| 267073   | 58267   | 31/01/2021    | 11/02/2021   | 149,057,321 | 1,296,627 |
| 267075   | 58268   | 31/01/2021    | 11/02/2021   | 93,397,965  | 1,005,600 |
| TOTALES. |         |               |              | 402,437,592 | 7,490,107 |

4- Estas facturas no se encontraron registradas en el sistema contable y financiero de Mallamas Eps –I, por tal razón la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, enviará copia de los radicados para realizar el respectivo seguimiento.

## FRAS NO ENCONTRADAS:

| CUENTA COBRO | FECHA RADICADO   | SALDO     |
|--------------|------------------|-----------|
| 35991        | 09/08/2018 00:00 | 819,900   |
| 36003        | 09/08/2018 00:00 | 43,000    |
| 35992        | 14/08/2018 00:00 | 712,828   |
| 35993        | 14/08/2018 00:00 | 379,000   |
| 36425        | 17/08/2018 00:00 | 719,400   |
| 36848        | 10/09/2018 10:00 | 458,786   |
| 42205        | 11/04/2019 10:00 | 28,853    |
| 51886        | 15/04/2020 10:00 | 160,590   |
| 51928        | 20/04/2020 14:00 | 4,935     |
| 51861        | 01/05/2020 14:00 | 5,573,300 |
| 51862        | 01/05/2020 14:00 | 1,245,546 |
| 51863        | 01/05/2020 14:00 | 1,832,419 |
| 55408        | 03/02/2021 10:00 | 80,800    |
| 55415        | 03/02/2021 10:00 | 80,800    |
| 55418        | 03/02/2021 10:00 | 80,800    |
| 55436        | 03/02/2021 10:00 | 80,800    |
| 55917        | 03/02/2021 10:00 | 484,800   |
| 55925        | 03/02/2021 10:00 | 80,800    |
| 55927        | 03/02/2021 10:00 | 80,800    |
| 57702        | 03/02/2021 10:00 | 302,400   |
| 57704        | 03/02/2021 10:00 | 706,400   |
| 57705        | 03/02/2021 10:00 | 161,600   |
| 57706        | 03/02/2021 10:00 | 701,700   |
| 57708        | 03/02/2021 10:00 | 80,800    |

*Handwritten signature or mark.*



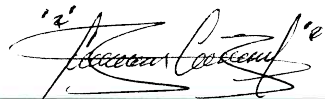
|        |                  |            |
|--------|------------------|------------|
| 58524  | 22/02/2021 10:00 | 378,500    |
| 58525  | 22/02/2021 10:00 | 973,900    |
| 58526  | 22/02/2021 10:00 | 216,900    |
| 53175  | 01/03/2021 15:00 | 1,120,600  |
| 54896  | 01/03/2021 15:00 | 266,100    |
| TOTAL. |                  | 17,857,057 |

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 veinte (20) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).



**BIBIANA ACOSTA BENAVIDES.**  
**TÉCNICO ADM. DE CARTERA.**  
**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO**  
**DEPARTAMENTAL DE NARIÑO**



**FERNANDO CUASTUMAL.**  
**AUXILIAR ADM. DE CARTERA.**  
**MALLAMAS EPS-I.**



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

