



**ACTA No CAR 134-2021 DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION CONTABLE
ENTRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO NIT
845.000.038 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 once (11) días del mes de agosto de dos mil veinte uno (2021), se reúnen en las instalaciones de MALLAMAS EPS-I, Ipiales-Nariño **MARCO DAVID RAYO BELLO** en condición de Coordinador de Cartera de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO, **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 del periodo comprendido entre vigencia 2015 a 30 de junio de 2021, para lo cual llegan a las siguientes:

CONCLUSIONES:

1- La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO presenta un saldo de cartera por valor de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC/TE (\$576,940,278)**, por concepto de prestación de servicios de salud desde vigencia 2015 a 30 de junio de 2021.

2- Que se realizó la depuración de cartera donde se pudo evidenciar que la vigencia 2015 se encuentra liquidado mediante acta de liquidación No 343-15 de fecha 20 de octubre del año 2017; que en relación con el resumen de liquidación hay un Saldo



a Favor de la ESE por valor de **DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO OCHENTA PESOS MC/TE (\$ 16,485,080)**, como se relaciona en la siguiente tabla adjunta.

VII. RESUMEN LIQUIDACIÓN

EJECUCIÓN TOTAL CONTRATOS		
1	EJECUCIÓN CONTRATOS SEGÚN AFILIADOS	1.632.258.265
2	DESCUENTOS PYP	119.414.969
3	DESCUENTOS GLOSAS	0
4	DESCUENTOS CRUCES DE CUENTAS	143.700
5	DESCUENTOS VIGENCIAS ANTERIORES AUTORIZADOS	165.000.000
6	OTROS DESCUENTOS	0
7	TOTAL EJECUCIÓN (+1-2-3-4-5-6)=7	1.347.699.596
8	PAGADO CUENTAS CAPITACIÓN	1.435.800.844
9	SALDO PARCIAL A FAVOR DE LA EPS I POR EJECUCIÓN	88.101.248
10	CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR EVENTO	104.586.328
11	SALDO FINAL A FAVOR DE LA IPS	16.485.080

3- Que de la vigencia 2016 se revisó los pagos correspondientes quedando un saldo a favor de la ESE por valor de **CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 102,770,998)**; y facturas canceladas como se relaciona en la siguiente tabla:

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2016

Rad.	Recepcion	Cta Cobro	Desde	Hasta	Vr. Cuenta	Vr. Glosa	Vr. Favor	Vr. Contra	Pagado	Saldo
91111	18/02/2016	P030319-P600332	01/01/2016	31/01/2016	6,381,343	0	0	0	6,381,343	0
91122	18/02/2016	P030256-P030601	01/01/2016	31/01/2016	3,321,000	248,300	0	248,300	3,321,000	0
93274	04/04/2016	P030801-P031827	01/02/2016	28/02/2016	6,750,500	278,000	0	278,000	6,750,500	0



93517	04/04/2016	P030789-P600346	01/01/2016	01/03/2016	38,153,815	4,281,900	1,070,475	3,211,425	33,871,915	3,211,425
93916	19/04/2016	P031361-P600360	01/03/2016	31/03/2016	25,147,597	3,769,400	942,350	2,827,050	21,378,198	2,827,049
93926	19/04/2016	P031308-P032318	01/02/2016	31/03/2016	6,525,299	216,033	54,008	162,025	6,309,267	162,024
94539	13/05/2016	P031970-P600369	01/03/2016	30/04/2016	23,001,515	7,922,200	1,980,550	5,941,650	15,079,316	5,941,649
94546	13/05/2016	P032013-P032877	01/04/2016	30/04/2016	7,025,764	298,700	74,675	224,025	6,727,064	224,025
95802	20/06/2016	P032625-P033669	01/05/2016	31/05/2016	9,285,005	292,400	73,100	219,300	8,992,606	219,299
97031	01/08/2016	P032746-P034391	01/04/2016	30/06/2016	21,779,944	4,233,500	1,058,375	3,175,125	16,940,932	3,780,637
97035	01/08/2016	P033221-P034299	01/05/2016	30/06/2016	6,053,700	1,914,600	0	1,914,600	3,139,100	1,914,600
97469	09/08/2016	P033970-P035036	01/06/2016	31/07/2016	16,807,176	0	0	0	8,403,588	8,403,588
97526	09/08/2016	P034330-P034960	01/07/2016	31/07/2016	2,275,718	0	0	0	1,137,859	1,137,859
98183	01/09/2016	P032637-P033627	01/05/2016	31/05/2016	31,105,208	3,514,058	878,514	2,635,544	15,552,604	14,674,090
98653	07/09/2016	P035194-P035691	01/07/2016	31/07/2016	1,056,760	0	0	0	0	1,056,760
99025	12/09/2016	P034748-P600414	01/07/2016	31/08/2016	36,459,733	2,865,100	716,275	2,148,825	32,878,358	2,865,100
101543	15/11/2016	P034887-P600464	01/07/2016	31/10/2016	38,562,267	8,912,100	0	0	23,411,697	6,238,470
102117	02/12/2016	P036344-P037378	01/09/2016	31/10/2016	10,095,607	631,500	189,450	442,050	1,300,500	8,605,657
102333	06/12/2016	P035310-P036768	01/08/2016	30/09/2016	42,506,776	8,447,400	2,534,220	5,913,180	10,119,600	29,852,956
102982	15/12/2016	P037076-P600521	01/10/2016	30/11/2016	49,405,760	9,949,094	2,984,728	6,964,365	34,765,222	11,655,810
102984	15/12/2016	P036572-P038378	01/09/2016	30/11/2016	11,207,703	0	0	0	11,207,703	0
98654	07/09/2016	P035218-P035221	01/07/2016	31/07/2016	185,200	0	0	0	185,200	0
99030	12/09/2016	P034505-P035924	01/07/2016	31/08/2016	8,043,400	0	0	0	8,043,400	0
102383	06/12/2016	P035976-P036787	01/08/2016	30/09/2016	7,567,600	0	0	0	7,567,600	0
103446	18/01/2017	P037006-P039032	25/12/2016	18/01/2017	12,391,400	197,000	112,000	12,288,100	-8,700	0
103659	18/01/2017	P036508-P600615	25/12/2016	18/01/2017	66,267,252	12,894,130	3,868,239	62,399,013	0	0
TOTALES					487,363,042	70,865,415	16,536,959	110,992,577	283,455,872	102,770,998

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2016

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
110102	A005180	29/07/2016	03/04/2017	1,095,269	0	0	1,065,569	0	0



110104	1919	04/07/2016	03/04/2016	167,489	0	0	167,489	0	0
110107	2008	25/09/2016	03/04/2017	1,040,634	0	0	1,029,834	0	0
110109	1855	31/05/2016	03/04/2017	3,155,815	0	0	3,145,015	0	0
121782	1901	30/06/2016	07/05/2018	564,800	0	0	548,600	0	0
121791	2108	25/12/2016	07/05/2018	536,800	0	0	526,000	0	0
121905	1767	31/03/2016	07/05/2018	587,671	0	0	584,971	0	0
122643	2076	25/11/2016	01/06/2018	1,226,495	0	0	1,226,495	0	0
122778	1958	25/08/2016	01/06/2018	3,237,953	0	0	3,216,353	0	0
201721	2044	25/10/2016	05/09/2018	540,553	0	0	527,053	0	0
TOTALES				12,153,479	0	0	12,037,379	0	0

4- Que de la VIGENCIA 2017, 2018 y 2019 el Coordinador de Cartera Dr. MARCO RAYO, se compromete a revisar, corregir y actualizar su estado de cartera de acuerdo con los pagos realizados y los soportes enviados por la EPS-I Mallamas tanto de Cápiata como Evento para aclarar las diferencias en saldos por parte de la ESE y conciliar la cartera.

Una vez revisados los sistemas financieros y contables de Mallamas EPS-I hay un saldo a favor de la ESE por valor de **TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 3,854)** correspondiente a la vigencia 2017, para la vigencia 2018 hay un saldo a favor de la EPS por valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$6,791,209)** y 2019 el saldo en cartera es CERO (0), como se relaciona en la siguiente tabla.

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2017

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
104434	P038785-P039480	25/01/2017	15/02/2017	3,924,223	0	0	3,924,223	0	0
104829	P039117-P600647	25/01/2017	01/03/2017	15,147,123	0	0	15,147,123	0	0
105504	2728-17	25/02/2017	14/03/2017	16,993,887	0	0	16,993,887	0	0
105512	2727-17	25/02/2017	14/03/2017	30,310,758	4,455,800	0	27,261,908	3,044,996	3,854
106478	2756-17	25/03/2017	17/04/2017	11,834,790	0	0	11,834,790	0	0
106537	2755-17	25/03/2017	17/04/2017	31,421,341	1,319,200	395,760	31,025,581	0	0
107147	2798-17	25/04/2017	09/05/2017	11,572,686	457,400	0	11,572,686	0	0
107152	2799-17	25/04/2017	09/05/2017	32,510,571	4,765,300	1,429,590	31,080,981	0	0



108369	2833-17	25/05/2017	09/06/2017	7,455,375	255,782	0	7,455,375	0	0
108371	2836-17	29/05/2017	09/06/2017	44,639,882	2,740,426	2,740,426	42,151,566	-252,110	0
111662	2904-17	25/07/2017	01/09/2017	7,329,193	0	0	7,329,193	0	0
111672	2903-17	31/07/2017	01/09/2017	66,420,185	3,400,700	1,020,210	65,399,975	0	0
111834	2871-17	25/06/2017	01/09/2017	48,160,171	5,815,132	1,773,460	46,386,712	-1	0
111865	2864-17	25/06/2017	01/09/2017	4,362,700	0	0	4,362,700	0	0
112439	2928-17	19/07/2017	11/09/2017	20,661	0	0	20,661	0	0
112446	2943-17	25/08/2017	13/09/2017	5,200,542	581,200	0	5,200,542	0	0
112449	2944-17	25/08/2017	13/09/2017	72,306,422	20,743,928	6,223,178	66,083,244	-0	0
113926	2991-17	25/09/2017	01/11/2017	12,295,114	99,800	99,800	12,210,464	-15,150	0
113930	2990-17	25/09/2017	01/11/2017	49,130,394	14,141,300	4,242,390	44,888,004	0	0
115252	3028-17	25/10/2017	01/12/2017	10,671,310	174,200	0	10,671,310	0	0
115281	3029-17	25/10/2017	01/12/2017	62,807,001	6,074,500	1,822,350	60,984,651	0	0
116341	3052-17	25/11/2017	15/12/2017	41,141,038	35,612,300	10,683,690	30,457,348	0	0
121619	3093-18	25/12/2017	03/05/2018	8,600,258	1,970,652	591,196	8,009,063	-1	0
121678	3094-18	31/12/2017	03/05/2018	84,145,000	7,185,200	2,155,560	81,989,451	-11	0
122306	3060-18	25/11/2017	11/05/2018	38,696,351	0	0	38,696,357	-6	0
TOTALES				717,096,976	109,792,820	33,177,610	681,137,794	2,777,718	3,854

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2017

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
110111	A005977-P038823	25/01/2017	03/04/2017	977,660	0	0	934,360	0	0
111362	P041441-P041772	25/04/2017	01/06/2017	155,761	0	0	155,761	0	0
121943	2774	25/03/2017	07/05/2018	156,739	0	0	148,039	0	0
121952	2865	25/06/2017	07/05/2018	412,048	0	0	394,648	0	0
121956	2908	25/07/2017	07/05/2018	1,263,990	0	0	1,220,490	0	0
121959	2945	25/08/2017	07/05/2018	949,362	0	0	920,362	0	0
122630	3025	25/10/2017	01/06/2018	1,375,729	0	0	1,358,329	0	0
122631	3056	25/11/2017	01/06/2018	2,280,901	0	0	2,228,701	0	0
122632	2832	25/05/2017	01/06/2018	652,128	0	0	614,428	0	0
122634	2992	25/09/2017	01/06/2018	2,449,003	0	0	2,388,103	0	0
122644	2729	25/02/2017	01/06/2018	838,539	0	0	797,939	0	0



123104	3092	25/12/2017	01/06/2018	684,918	0	0	658,818	0	0
TOTALES				12,196,778	0	0	11,819,978	0	0

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2018

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
120249	5055-18	25/02/2018	02/04/2018	3,348,095	0	0	3,348,095	0	0
120254	5053-18	25/02/2018	02/04/2018	25,124,868	0	0	25,124,868	0	0
120899	5076-18	25/03/2018	10/04/2018	2,950,562	0	0	2,950,562	0	0
120917	5077-18	25/03/2018	10/04/2018	40,239,675	4,232,131	1,269,639	38,970,036	0	0
121535	5014-18	25/01/2018	03/05/2018	5,861,906	208,500	62,550	5,799,356	0	0
121597	5015-18	25/01/2018	03/05/2018	36,136,144	2,753,300	825,990	35,310,159	-5	0
122764	5126-8	25/04/2018	01/06/2018	19,505,220	1,864,905	559,472	18,945,749	-0	0
122768	5125-18	25/04/2018	01/06/2018	57,794,686	5,016,760	1,505,028	56,289,658	0	0
124265	5175-18	25/05/2018	05/07/2018	60,862,636	6,667,430	2,000,229	58,630,689	231,718	0
124310	5178-18	25/05/2018	05/07/2018	6,061,392	714,300	214,290	5,847,103	-1	0
201138	5211-18	25/06/2018	01/08/2018	8,993,890	1,788,300	536,490	8,457,400	0	0
201155	5209-18	25/06/2018	01/08/2018	37,691,468	0	0	46,381,138	1,992,611	-6,697,059
201577	5240-18	25/07/2018	03/09/2018	8,860,196	232,800	69,840	8,790,356	0	0
201582	5227-18	25/07/2018	03/09/2018	30,274,132	4,747,600	1,424,280	28,849,852	0	0
202768	5275-18	25/08/2018	11/09/2018	8,614,220	723,300	216,990	8,397,230	0	0
202776	5272-18	25/08/2018	11/09/2018	33,550,046	3,484,267	1,041,600	32,532,246	-23,800	0
204220	5313-18	25/09/2018	01/11/2018	11,267,191	1,118,405	335,522	10,913,170	18,500	0
204223	5312-18	25/09/2018	01/11/2018	41,156,596	4,286,966	2,152,396	39,069,200	-65,000	0
205604	5360-18	25/10/2018	03/12/2018	45,347,349	3,671,030	0	45,347,349	0	0
205613	5359-18	25/10/2018	03/12/2018	12,582,768	291,000	97,000	12,534,268	-48,500	0
207436	5404-19	25/11/2018	23/01/2019	8,620,472	944,159	490,707	8,129,765	0	0
207437	5405-19	25/11/2018	23/01/2019	40,077,783	2,791,500	0	40,077,783	0	0
207446	5443-19	30/12/2018	23/01/2019	11,597,913	2,757,226	0	11,597,913	0	0
209140	5423-19	31/12/2018	01/03/2019	48,244,725	2,563,761	2,563,761	45,775,114	0	-94,150
TOTALES				604,763,933	50,857,640	15,365,783	598,069,057	1,879,698	-6,791,209



RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2018

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
121066	5078	25/03/2018	10/04/2018	2,696,162	0	0	2,660,162	0	0
121516	5054	25/02/2018	03/05/2018	1,725,924	0	0	1,698,924	0	0
121787	5016	25/01/2018	07/05/2018	1,212,113	243,200	159,600	1,028,913	0	0
122589	5127	25/04/2018	01/06/2018	756,925	0	0	738,925	0	0
123783	5179	25/05/2018	03/07/2018	338,020	0	0	317,020	0	0
200628	5212	25/06/2018	03/08/2018	1,526,952	0	0	1,508,952	0	0
201808	5241	25/07/2018	05/09/2018	932,538	0	0	908,538	0	0
202900	5274	25/08/2018	01/10/2018	966,200	0	0	948,200	0	0
204123	5314	25/09/2018	02/11/2018	333,359	0	0	318,359	0	0
205542	5361	25/10/2018	04/12/2018	1,595,968	0	0	1,550,968	0	0
206907	5403	25/11/2018	17/01/2019	3,313,960	0	0	3,298,960	0	0
207946	5424	25/12/2018	28/01/2019	4,372,853	0	0	4,339,853	0	0
TOTALES				19,770,974	243,200	159,600	19,317,774	0	0

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2019

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
211484	6600-19	25/03/2019	02/05/2019	5,786,929	73,200	0	5,786,929	0	0
212149	6561-19	25/02/2019	10/05/2019	9,627,369	601,100	0	9,627,369	0	0
212578	6641-19	25/04/2019	04/06/2019	34,848,811	537,172	0	34,848,811	0	0
212599	6618-19	25/04/2019	04/06/2019	4,727,720	0	0	4,727,720	0	0
213405	6520-19	25/01/2019	11/06/2019	1,331,316	92,500	0	1,331,316	0	0
213449	6559-19	25/02/2019	11/06/2019	38,625,411	0	0	38,625,411	0	0
213947	6677-19	25/05/2019	02/07/2019	5,707,569	124,100	37,230	5,670,339	0	0
213950	6681-19	25/05/2019	02/07/2019	30,384,672	5,050,315	1,515,095	28,869,578	0	0
216512	6720-19	25/06/2019	05/08/2019	26,837,500	2,196,200	658,860	26,178,640	0	0



216517	6721-19	25/06/2019	05/08/2019	10,324,151	36,600	10,980	10,313,171	0	0
221826	6752-19	25/07/2019	03/09/2019	4,395,523	563,900	169,170	4,226,353	0	0
221832	6751-19	25/07/2019	03/09/2019	46,957,013	0	0	46,957,013	0	0
226564	6802-19	25/08/2019	09/10/2019	3,323,500	0	0	3,323,500	0	0
226589	6801-19	25/08/2019	09/10/2019	34,670,428	702,000	210,600	34,459,828	0	0
227451	6846-19	25/09/2019	01/11/2019	4,469,400	77,200	23,160	4,446,240	0	0
227466	6835-19	25/09/2019	01/11/2019	35,487,898	3,455,776	1,036,733	34,451,165	0	0
230003	6888-19	25/10/2019	02/12/2019	63,431,717	6,137,216	1,841,165	61,590,552	0	0
231036	6901-19	25/10/2019	02/12/2019	6,301,833	2,964,400	889,320	6,301,833	889,320	0
239814	6919-20	30/11/2019	17/01/2020	9,142,250	0	0	9,142,250	0	0
240923	6921-20	30/11/2019	17/01/2020	37,222,723	4,318,328	1,295,498	35,927,225	0	0
241730	6985-20	31/12/2019	28/01/2020	5,420,600	0	0	5,420,600	0	0
241738	6984-20	31/12/2019	28/01/2020	35,824,538	0	0	35,824,538	0	0
TOTALES				454,848,871	26,930,007	7,687,811	448,050,381	889,320	0

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2019

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
249024	P71947-P72790	25/02/2020	02/05/2020	230,750	0	0	227,350	0	0
249026	8954-20	25/01/2020	02/05/2020	1,049,154	0	0	1,049,154	0	0
249028	9046-20	25/03/2020	02/05/2020	458,800	0	0	458,800	0	0
249029	9047-20	25/03/2020	02/05/2020	621,570	0	0	618,170	0	0
249616	9069-20	25/04/2020	11/05/2020	172,700	0	0	172,700	0	0
253553	9109-20	25/05/2020	10/06/2020	829,301	0	0	822,501	0	0
255093	9124-20	25/06/2020	10/07/2020	1,185,120	0	0	1,185,120	0	0
255110	9125-20	25/06/2020	10/07/2020	514,501	0	0	507,701	0	0
256480	9179-20	25/07/2020	12/08/2020	674,510	0	0	650,710	0	0
256483	9168-20	25/07/2020	12/08/2020	2,967,010	0	0	2,967,010	0	0
258271	9231-20	25/08/2020	01/10/2020	1,238,754	0	0	1,218,354	0	0
258298	9230-20	25/08/2020	01/10/2020	656,160	0	0	656,160	0	0
261150	9316-20	17/11/2020	01/12/2020	1,179,810	0	0	1,179,810	0	0
261152	9315-20	17/11/2020	01/12/2020	1,472,726	0	0	1,462,526	0	0
TOTALES				13,250,866	0	0	13,176,066	0	0



5- Que para la vigencia 2020 y 2021 se realizó el proceso de depuración de cartera, revisión de pagos, glosas y devoluciones encontrándose que las siguientes facturas coinciden en saldos a 30 de junio de 2021 por valor de **CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESO M/CTE (\$ 110,648,591)** como se relaciona en la siguiente tabla:

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
249024	P71947-P72790	25/02/2020	02/05/2020	230,750	0	0	227,350	0	0
249026	8954-20	25/01/2020	02/05/2020	1,049,154	0	0	1,049,154	0	0
249028	9046-20	25/03/2020	02/05/2020	458,800	0	0	458,800	0	0
249029	9047-20	25/03/2020	02/05/2020	621,570	0	0	618,170	0	0
249616	9069-20	25/04/2020	11/05/2020	172,700	0	0	172,700	0	0
253553	9109-20	25/05/2020	10/06/2020	829,301	0	0	822,501	0	0
255093	9124-20	25/06/2020	10/07/2020	1,185,120	0	0	1,185,120	0	0
255110	9125-20	25/06/2020	10/07/2020	514,501	0	0	507,701	0	0
256480	9179-20	25/07/2020	12/08/2020	674,510	0	0	650,710	0	0
256483	9168-20	25/07/2020	12/08/2020	2,967,010	0	0	2,967,010	0	0
258271	9231-20	25/08/2020	01/10/2020	1,238,754	0	0	1,218,354	0	0
258298	9230-20	25/08/2020	01/10/2020	656,160	0	0	656,160	0	0
261150	9316-20	17/11/2020	01/12/2020	1,179,810	0	0	1,179,810	0	0
261152	9315-20	17/11/2020	01/12/2020	1,472,726	0	0	1,462,526	0	0
TOTALES				13,250,866	0	0	13,176,066	0	0

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
271523	11183	12/03/2021	12/04/2021	15,364,705	0	0	0	0	15,302,805
271546	11184	12/03/2021	12/04/2021	440,977	0	0	0	0	440,977



273991	11267	12/05/2021	02/06/2021	251,700	0	0	0	0	251,700
273992	11268	12/05/2021	02/06/2021	1,434,908	0	0	0	0	1,420,908
275724	11318	24/06/2021	02/07/2021	1,291,185	0	0	0	0	1,249,185
275729	11317	24/06/2021	02/07/2021	1,313,480	0	0	0	0	1,313,480
TOTALES				20,096,955	0	0	0	0	19,979,055

RÉGIMEN SUBSIDIADO

VIGENCIA 2020

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
256449	9177-20	25/07/2020	12/08/2020	5,795,680	1,031,490	0	5,711,390	0	84,290
258322	9228-20	25/08/2020	01/10/2020	43,640,557	1,549,600	0	42,788,230	0	852,328
259547	9140-20	25/06/2020	09/10/2020	23,624,399	0	0	22,678,950	0	945,450
TOTALES				73,060,636	2,581,090	0	71,178,569	0	1,882,067

VIGENCIA 2021

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
268564	11133	11/02/2021	10/03/2021	159,019,464	11,437,775	3,431,333	146,357,959	0	421,862
270827	11181	11/03/2021	09/04/2021	18,741,580	0	0	16,849,499	0	1,892,081
271513	11182	12/03/2021	12/04/2021	90,255,680	0	0	90,255,680	0	0
274328	11266	12/05/2021	04/06/2021	9,195,708	480,800	0	4,357,454	0	4,838,254
274329	11263	12/05/2021	04/06/2021	106,617,557	9,348,420	2,804,526	53,308,779	0	50,504,253
275620	11311	23/06/2021	01/07/2021	75,812,958	10,530,870	0	37,906,479	0	27,375,609
275623	11316	25/06/2021	01/07/2021	7,510,820	0	0	3,755,410	0	3,755,410
TOTALES				467,153,767	31,797,865	6,235,859	352,791,260	0	88,787,469

6- Que del proceso de depuración se evidencia que hay facturas devueltas y con glosas pendientes por conciliar, que por parte de la ESE serán revisados por ERNESTO ESCANDON, en condición de Auditor de Cuentas Medicas; por el valor de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$10,614,570)**, como se detallan a continuación por cada concepto así:

FACTURAS PENDIENTES POR CONCILIAR:

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa
275620	11311	23/06/2021	01/07/2021	75,812,958	10,530,870



TOTALES	75,812,958	10,530,870
----------------	-------------------	-------------------

FACTURAS DEVUELTAS

FACT.	FECHA CIERRE	FECHA PRES	SALDO DE CARTERA
74174	20/05/2020	09/06/2020	19,800
12612	11/05/2021	04/06/2021	34,800
12630	11/05/2021	04/06/2021	29,100
TOTAL			83,700

7- Que las siguientes facturas presentan un saldo a favor de la EPS-I por el valor de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE \$ (8,808,311)**, que serán revisados por el DR. MARCO RAYO Coordinador de Cartera de la ESE para proceder a realizar el respectivo cruce con una cuenta actual que presenta saldo y se enviará el soporte de cruce al prestador para actualización de cartera.

Radicado	Nro Cta	Fecha Emision	Fecha Radic.	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Ajuste x Cruce	Saldo
201155	5209-18	25/06/2018	01/08/2018	37,691,468	0	0	46,381,138	1,992,611	6,697,059
209140	5423-19	31/12/2018	01/03/2019	48,244,725	2,563,761	2,563,761	45,775,114	0	-94,150
256472	9178-20	25/07/2020	12/08/2020	36,474,730	6,608,100	1,983,900	36,308,830	0	1,818,000
258312	9229-20	25/08/2020	01/10/2020	4,190,742	687,600	607,900	3,599,843	0	-17,001
261254	9317-20	18/09/2020	02/12/2020	2,666,918	619,500	546,300	2,302,719	0	-182,101
261261	9314-20	17/10/2020	02/12/2020	89,147,100	0	0	89,147,101	0	-1
TOTALES				218,415,683	10,478,961	5,701,861	223,514,744	1,992,611	8,808,311

8- Las siguientes facturas no se encontraron registradas 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 envíe el Dr. MARCO RAYO Coordinador de Cartera de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO, estas facturas suman un valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$ 44,178,621)**.



FACT.	FECHA CIERRE	FECHA PRES	Actividad	SALDO DE CARTERA
P 075948	01/08/2020	18/09/2020	SUBSIDIADO EVENTO	170,000
P 076012	13/08/2020	18/09/2020	SUBSIDIADO EVENTO	170,000
P 076119	05/08/2020	18/09/2020	SUBSIDIADO EVENTO	60,000
P 076357	20/08/2020	18/09/2020	SUBSIDIADO EVENTO	260,000
P 076511	25/08/2020	18/09/2020	SUBSIDIADO EVENTO	60,000
P 076512	25/08/2020	18/09/2020	SUBSIDIADO EVENTO	60,000
P 076513	25/08/2020	18/09/2020	SUBSIDIADO EVENTO	60,000
P 076538	04/08/2020	18/09/2020	SUBSIDIADO EVENTO	60,000
P 076606	11/08/2020	18/09/2020	SUBSIDIADO EVENTO	60,000
P 076817	04/08/2020	18/09/2020	SUBSIDIADO EVENTO	60,000
S 000109	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 000305	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	359,623
S 000386	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 000654	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 000657	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 000670	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 000684	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001020	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001212	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 001225	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001227	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 001236	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001237	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001239	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001242	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001249	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001265	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001266	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001267	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001279	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 001347	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 001351	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001354	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 001572	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001573	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423



S 001585	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001586	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001587	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 001670	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001672	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001673	13/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001674	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001675	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001676	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001715	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001787	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001822	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 001890	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 001891	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001899	13/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 001963	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002044	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002546	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002547	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 002549	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002550	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002551	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002552	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002553	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002554	10/12/2020	14/12/2020	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
P 073117	01/04/2020	12/05/2020	CONTRIBUTIVO EVENTO	156,047
P 073871	25/04/2020	12/05/2020	CONTRIBUTIVO EVENTO	47,680
P 073872	25/04/2020	12/05/2020	CONTRIBUTIVO EVENTO	13,800
P 073873	25/04/2020	12/05/2020	CONTRIBUTIVO EVENTO	36,000
P 073874	25/04/2020	12/05/2020	CONTRIBUTIVO EVENTO	43,900
P 076198	25/08/2020	18/09/2020	CONTRIBUTIVO EVENTO	200,000
S 001217	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
F 005725	31/01/2021	15/01/2021	SUBSIDIADO EVENTO	11,446,816
F 005726	11/02/2021	20/02/2021	SUBSIDIADO EVENTO	23,136,960
S 002004	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002225	12/03/2021	23/03/2021	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 002275	12/03/2021	23/03/2021	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 002534	12/03/2021	23/03/2021	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 002814	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423



S 002823	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002826	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002838	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 002970	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
S 003117	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 003199	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 003381	12/03/2021	23/03/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 003436	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 003441	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 003632	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 003683	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 003763	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 004229	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 004432	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 004470	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 004472	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 004561	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 004703	08/04/2021	12/04/2021	SUBSIDIADO EVENTO	99,423
S 000941	12/03/2021	23/03/2021	CONTRIBUTIVO EVENTO	173,223
S 000951	12/03/2021	23/03/2021	CONTRIBUTIVO EVENTO	99,423
S 001241	12/03/2021	23/03/2021	CONTRIBUTIVO EVENTO	99,423
S 001875	12/03/2021	23/03/2021	CONTRIBUTIVO EVENTO	99,423
S 002008	12/03/2021	23/03/2021	CONTRIBUTIVO EVENTO	99,423
S 002845	08/04/2021	12/04/2021	CONTRIBUTIVO EVENTO	99,423
S 001217	12/11/2020	18/11/2020	SUBSIDIADO EVENTO	73,800
F 001217	10/02/2021	23/03/2021	SUBSIDIADO EVENTO	74,500
TOTALES				44,178,621

9- Así las cosas una vez realizado el proceso de depuración y conciliación de cartera se concluye que hay un saldo pendiente para pago por valor de **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS (\$ 229,908,522)** de las siguientes cuentas relacionadas a continuación:



REGIMEN SUBSIDIADO

Radicado	RECEPCION	Nro Cta	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Saldo
93517	04/04/2016	P030789-P600346	38,153,815	4,281,900	1,070,475	33,871,915	3,211,425
93916	19/04/2016	P031361-P600360	25,147,597	3,769,400	942,350	21,378,198	2,827,049
93926	19/04/2016	P031308-P032318	6,525,299	216,033	54,008	6,309,267	162,024
94539	13/05/2016	P031970-P600369	23,001,515	7,922,200	1,980,550	15,079,316	5,941,649
94546	13/05/2016	P032013-P032877	7,025,764	298,700	74,675	6,727,064	224,025
95802	20/06/2016	P032625-P033669	9,285,005	292,400	73,100	8,992,606	219,299
97031	01/08/2016	P032746-P034391	21,779,944	4,233,500	1,058,375	16,940,932	3,780,637
97035	01/08/2016	P033221-P034299	6,053,700	1,914,600	0	3,139,100	1,914,600
97469	09/08/2016	P033970-P035036	16,807,176	0	0	8,403,588	8,403,588
97526	09/08/2016	P034330-P034960	2,275,718	0	0	1,137,859	1,137,859
98183	01/09/2016	P032637-P033627	31,105,208	3,514,058	878,514	15,552,604	14,674,090
98653	07/09/2016	P035194-P035691	1,056,760	0	0	0	1,056,760
99025	12/09/2016	P034748-P600414	36,459,733	2,865,100	716,275	32,878,358	2,865,100
101543	15/11/2016	P034887-P600464	38,562,267	8,912,100	0	23,411,697	6,238,470
102117	02/12/2016	P036344-P037378	10,095,607	631,500	189,450	1,300,500	8,605,657
102333	06/12/2016	P035310-P036768	42,506,776	8,447,400	2,534,220	10,119,600	29,852,956
102982	15/12/2016	P037076-P600521	49,405,760	9,949,094	2,984,728	34,765,222	11,655,810
105512	14/03/2017	2727-17	30,310,758	4,455,800	0	27,261,908	3,854
256449	12/08/2020	9177-20	5,795,680	1,031,490	0	5,711,390	84,290
258322	01/10/2020	9228-20	43,640,557	1,549,600	0	42,788,230	852,328
259547	09/10/2020	9140-20	23,624,399	0	0	22,678,950	945,450
268564	10/03/2021	11133	159,019,464	11,437,775	3,431,333	146,357,959	421,862
270827	09/04/2021	11181	18,741,580	0	0	16,849,499	1,892,081
274328	04/06/2021	11266	9,195,708	480,800	0	4,357,454	4,838,254
274329	04/06/2021	11263	106,617,557	9,348,420	2,804,526	53,308,779	50,504,253
275620	01/07/2021	11311	75,812,958	10,530,870	0	37,906,479	27,375,609
275623	01/07/2021	11316	7,510,820	0	0	3,755,410	3,755,410
TOTALES			845,517,125	96,082,740	18,792,579	600,983,883	193,444,388

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Radicado	RECEPCION	Nro Cta	Vr factura	Vr Glosa	Vr Glosa Aceptada	Valor Pagos	Saldo
271523	12/04/2021	11183	15,364,705	0	0	0	15,302,805
271546	12/04/2021	11184	440,977	0	0	0	440,977
273991	02/06/2021	11267	251,700	0	0	0	251,700
273992	02/06/2021	11268	1,434,908	0	0	0	1,420,908



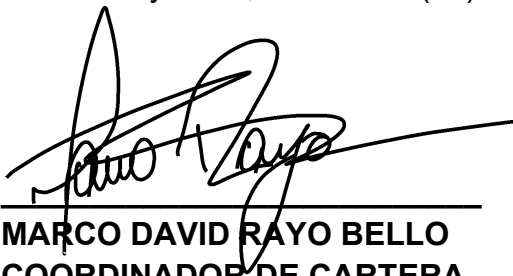
275724	02/07/2021	11318	1,291,185	0	0	0	1,249,185
275729	02/07/2021	11317	1,313,480	0	0	0	1,313,480
TOTALES			20,096,955	0	0	0	19,979,055

SALDO ACTA DE LIQUIDACION No 343-15	16,485,080
-------------------------------------	------------

TOTAL GENERAL	865,614,080	96,082,740	18,792,579	600,983,883	229,908,523
---------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------

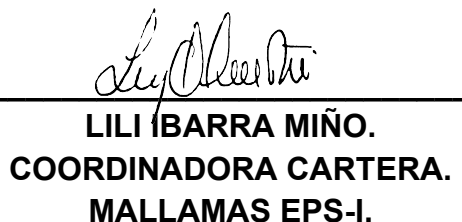
La presente Acta hace parte integral del Anexo Técnico N° 1 de la Resolución 6066 del 07 de diciembre de 2016 modificada en sus artículos primero y quinto por la Resolución N° 000332 del 14 de febrero de 2017.

En señal de aprobación, se firma por las partes en dos ejemplares del mismo contenido y tenor, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil veinte (2021).



MARCO DAVID RAYO BELLO
COORDINADOR DE CARTERA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
H. SAN ANTONIO

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



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