



**INFORME DE GESTIÓN MES AGOSTO 2022  
INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDAR DE ASOCIACIÓN  
MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ-AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN.**

**LUIS CARLOS OCHOA CADAVID**

**ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ-AMBUQ EPS-S-ESS EN  
LIQUIDACIÓN.**

**Barranquilla, septiembre 07 de 2022**



## CONTENIDO

<b>CONTENIDO.....</b>	<b>2</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>8</b>
<b>1. Componente Financiero .....</b>	<b>9</b>
1.1. Activo.....	10
1.1.1. Efectivo y Equivalentes Al Efectivo .....	11
1.1.2. Cuentas por cobrar.....	15
1.1.3. Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal .....	15
1.1.4. Propiedad planta y equipo .....	17
1.2. Pasivo .....	18
1.2.1 Pasivos Financieros .....	18
1.2.2 Impuestos, Gravámenes Y Tasas.....	24
1.2.3 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo .....	25
1.2.4 Pasivos Estimados Y Provisiones .....	26
1.2.5 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos .....	26
1.3. Patrimonio.....	27
1.4. Estado de resultados integrales .....	27
1.4.1 Ingresos .....	27
1.4.2 Gastos.....	28
1.4.3 Gastos financieros.....	32
1.4.4 Costo .....	32
1.5. Cuentas De Orden Deudoras.....	32
1.5.1 Deudoras De Control.....	32
1.5.2 Responsabilidades Contingentes .....	33
1.6. Estado del sistema contable.....	33
1.7. Presupuesto .....	34
<b>2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO .....</b>	<b>36</b>
2.1. Talento Humano.....	36
2.1.1. Planta personal .....	36
2.1.2. Retiro de personal.....	36
2.1.3. Planta de personal activa .....	36
2.1.3 Estabilidad laboral Reforzada.....	38
2.2. Gestión Documental.....	38



2.2.1. Inventario documental.....	39
2.2.2. Clasificación documental .....	39
2.2.3. Otras actividades.....	40
2.3. Contratos arrendamiento de locales.....	40
2.3.1 Situación contratos de arrendamiento .....	40
2.3.2 Liquidación de contratos.....	44
2.4. Contratos de arrendamiento.....	45
2.4.1 Suscripción de contratos .....	45
2.4.2 Suscripción de otro si .....	45
2.4.3 Contratos terminados .....	45
2.4.4 Contratos vigentes .....	46
2.5 Contratación Personas Jurídicas .....	46
2.5.1 Suscripción de contratos .....	46
2.5.2 Suscripción de otro si .....	46
2.5.3 Contratos terminados .....	47
2.5.4 Contratos vigentes .....	47
2.6. Contratación – personas naturales. ....	47
2.6.1. Suscripción de contratos.....	47
2.6.2 Suscripción de otro si .....	48
2.6.3. Contratos terminados .....	48
2.6.4 Contratos vigentes .....	49
2.7. Gestión de PQRS.....	49
2.8. Trasmisión de informes SIRECI.....	50
2.9. Tecnología de la información y las comunicaciones (Tics).....	50
2.9.1. Conceptualización área de tecnología .....	50
2.9.2. Centro de datos local .....	52
2.9.3. Operación de plataformas .....	52
<b>3. COMPONENTE JURÍDICO .....</b>	<b>53</b>
3.1. Procesos jurídicos como demandado .....	53
3.2. Embargo y medidas cautelares en contra de los bienes de la entidad registradas en el mes de agosto de 2022.....	56
3.3. Títulos Judiciales.....	57



3.3.1. Gestión realizada para la identificación y recuperación de títulos judiciales a favor de la EPS AMBUQ en liquidación .....	57
3.3.2. Gestión de suspensión de procesos de ejecución y entrega de títulos judiciales. ....	58
3.3.3. Otras Gestiones adelantadas para la Recuperación y posterior Cobro de Depósitos Judiciales de las cuales se les realizo seguimiento durante el mes de agosto de 2022.....	59
3.4. Tutelas .....	61
3.5. Gestión entes de control .....	63
<b>4. COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO.....</b>	<b>65</b>
4.1. La ADRES.....	65
4.1.1. Procesos De Movilidad RC Con Adres .....	65
4.2. La Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud – Adres Resolución 574 de 2017 .....	65
4.2.1. Procesos de subsidiado con ADRES.....	67
4.3. Cartera Por Cobrar .....	73
4.3.1 Respuesta requerimientos .....	74
4.4. Informe ley de punto final.....	74
<b>4.4 PROCESO DE ACRENCIAS.....</b>	<b>87</b>
5.1. Acreencias Oportunas .....	87
5.2. Reclamaciones extemporáneas .....	87
<b>5 AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....</b>	<b>89</b>
<b>6 ANEXOS .....</b>	<b>90</b>



## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Balance General julio 2022 .....	9
Tabla 2 Cuentas De Orden Deudoras .....	10
Tabla 3 Activos .....	11
Tabla 4 Relación de Estado de Bancos y Cartera .....	11
Tabla 5 Efectivo julio 2022 .....	11
Tabla 6 Relación de Caja menores y Cuentas Bancarias .....	11
Tabla 7 Resumen de Cuentas Bancarias .....	12
Tabla 8 Cuentas Por Cobrar .....	15
Tabla 9 Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal .....	15
Tabla 10 Activos No Financieros Anticipos .....	16
Tabla 11 Reclamaciones .....	16
Tabla 12 Propiedad planta y equipo .....	17
Tabla 13 Pasivo .....	18
Tabla 14 Pasivos Financieros .....	18
Tabla 15 Cuentas Por Pagar Al Costo .....	19
Tabla 16 Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo .....	19
Tabla 17 Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo .....	19
Tabla 18 Impuestos, Gravámenes Y Tasas .....	24
Tabla 19 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo .....	25
Tabla 20 Liquidaciones de contrato .....	25
Tabla 21 Pasivos Estimados Y Provisiones .....	26
Tabla 22 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos .....	26
Tabla 23 Patrimonio .....	27
Tabla 24 Ingresos .....	27
Tabla 25 Gasto .....	28
Tabla 26 Gasto Administrativo .....	29
Tabla 27 cuenta sueldos y salarios .....	29
Tabla 28 Contribuciones imputadas .....	29
Tabla 29 Contribuciones Efectivas .....	30
Tabla 30 aportes sobre la nómina .....	30
Tabla 31 gasto por prestaciones sociales .....	30
Tabla 32 saldo de los gastos por honorarios .....	30
Tabla 33 gastos por impuestos distintos a las ganancias .....	31
Tabla 34 Arrendamientos operativos .....	31
Tabla 35 servicios .....	31
Tabla 36 Gastos De Transporte .....	31
Tabla 37 Provisiones .....	32
Tabla 38 Otros Gastos .....	32



Tabla 39 Gastos financieros .....	32
Tabla 40 Presupuesto ingresos .....	34
Tabla 41 Presupuesto de gastos .....	35
Tabla 42 Ejecucion del presupuesto .....	35
Tabla 43 Planta de personal por departamentos a 09/02/2021 .....	36
Tabla 44 Personal retirado por departamentos en el mes de agosto de 2022.....	36
Tabla 45 Planta de personal por departamentos a 31/08/2022 .....	37
Tabla 46 Gasto mensual de la nómina activa de empleados al mes de agosto de 2022..	37
Tabla 47 Personal en estabilidad laboral reforzada a 31/08/2022 .....	38
Tabla 48 Recepción de información.....	39
Tabla 49 Custodia documental .....	39
Tabla 50 Valoración de inventario.....	39
Tabla 51 Clasificación documental.....	40
Tabla 52 Detalle actual .....	40
Tabla 53 Locales entregados con acta .....	41
Tabla 54 Locales entregados sin acta.....	42
Tabla 55 Locales pendientes por entregar .....	43
Tabla 56 Liquidación de contratos .....	45
Tabla 57 Suscripción de contratos .....	45
Tabla 58 Suscripción de otros si arrendamiento .....	45
Tabla 59 Contratos Terminados de Arrendamiento.....	46
Tabla 60 Contratos Vigentes de Arrendamiento.....	46
Tabla 61 Suscripción de contratos .....	46
Tabla 62 Suscripción otro si persona jurídica.....	47
Tabla 63 Contratos Terminados Persona Jurídicas .....	47
Tabla 64 Contratos Vigentes Persona Jurídica .....	47
Tabla 65 Contratos Suscritos Persona Natural .....	47
Tabla 66 Otrosí Persona Natural .....	48
Tabla 67 Contratos terminados.....	48
Tabla 68 Contratos Vigentes Persona Natural .....	49
Tabla 69 Gestión PQRS Agosto 2022.....	50
Tabla 70 Informes SIRECI .....	50
Tabla 71 Inventario de equipos de cómputo .....	52
Tabla 72 Procesos judiciales agosto 2022.....	54
Tabla 73 Depuración De Procesos agosto de 2022 .....	55
Tabla 74 procesos laborales notificados en el mes de agosto del 2022.....	55
Tabla 75 Títulos Judiciales .....	58
Tabla 76 Consolidado de tutelas y sanciones en sede de tutela .....	61
Tabla 77 Causas que originan las acciones de tutela .....	62
Tabla 78 Fallos de Tutela .....	62



Tabla 79 Incidentes de desacato .....	62
Tabla 80 Entes de Vigilancia.....	63
Tabla 81 Prestaciones económicas .....	65
Tabla 82 Recursos retenidos por embargos .....	66
Tabla 83 Proceso subsidiado con ADRES .....	68
Tabla 84 Procesos con la Adres .....	68
Tabla 85 Partidas pendientes de transferir a la Adres.....	69
Tabla 86 Rendimientos financieros .....	70
Tabla 87 Rendimientos financieros pendientes.....	70
Tabla 88 Reintegros por auditorías a la BDUA.....	71
Tabla 89 Recobros Marco Ley Punto Final .....	72
Tabla 90 Gestion Pruebas COVID .....	73
Tabla 91 Recobros Ley De Punto Final.....	73
Tabla 92 Informe ley de punto final.....	74
Tabla 93 Recobros a terceros.....	75
Tabla 94 Recobro departamento de Bolívar.....	77
Tabla 95 Cartera departamento del Choco .....	78
Tabla 96 Cartera departamento del Cesar .....	79
Tabla 97 Cartera departamento de Cordoba.....	79
Tabla 98 Cartera Cartagena .....	80
Tabla 99 Cartera Santa Martha.....	81
Tabla 100 Cartera Barranquilla .....	81
Tabla 101 Cartera Valle del cauca.....	82
Tabla 102 Cartera Magdalena .....	83
Tabla 103 Departamento del atlántico .....	83
Tabla 104 Departamento de Sucre .....	84
Tabla 105 Departamento de Guajira .....	85
Tabla 106 Ingresos diferentes a la UPC .....	86
Tabla 107 Clasificación de reclamaciones oportunas presentadas .....	87
Tabla 108 Estado de las acreencias - .....	87
Tabla 109 Clasificación de reclamaciones extemporáneas presentadas.....	88
Tabla 110 Cronograma .....	89

## **ÍNDICE DE TABLAS**

Ilustración 1 Distribución de Activos con corte a 31 de julio 2022 .....	10
Ilustración 2 Planta de personal por departamentos a 09/02/2021.....	36
Ilustración 3 Personal por departamentos en el mes de agosto de 2022 .....	37
Ilustración 4 Centro de datos .....	52



## INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de gestión correspondiente al mes de agosto de 2022 del proceso liquidatorio de la **ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ-AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN**. Es importante precisar que la información financiera se reporta mes vencido, es decir, para este caso particular se presenta la información con corte a 31 de julio de 2022.

De esta forma se da cumplimiento, dentro del término, a lo definido en el numeral 1.2. del párrafo, del artículo quinto de la Resolución N° 001214 del 08 de febrero de 2021, en lo que respecta a la remisión de la información de que trata el numeral 1.2, del Capítulo Tercero, Título IX de la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud.

Es importante precisar que las actuaciones y actividades desarrolladas hasta la fecha en el proceso de liquidación de Asociación Mutual de Barrios Unidos AMBUQ EPS-S-ESS, se han realizado aplicando los principios orientadores de las actuaciones administrativas de igualdad, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, transparencia y buena fe, esto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 209 de la Constitución Política, el Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y las demás normas que rigen los procesos concursales.



## 1. Componente Financiero

Los estados financieros individuales de propósito general de la EPSS AMBUQ ESS, elaborados al 31 de julio de 2022 según las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 para preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y el Decreto 2483 de 2018 por medio del cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para el Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF para las Pymes, Grupo 2,. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB.

Los estados financieros de AMBUQ EN LIQUIDACION se encuentran registrados a corte del 31 de julio del año 2021 en el aplicativo OASISCOM, software entregado en la toma, los meses correspondientes de agosto de 2021 a la fecha se encuentran registrados en el aplicativo WORLD Office, aplicativo adquirido a menor costo y más flexible, que cumple con la estructura para una liquidación, dado que OASIS, es un software robusto y a la vez costoso.

En el presente informe se describe la situación financiera de la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ, con corte 31 de julio de 2022, las cifras están presentadas en miles de pesos.

Se remiten los FT'S, del mes julio del año 2022 con la respectiva presentación en la plataforma de la Superintendencia de salud.

**Anexo 1:** FT001 Catalogo de cuentas

**Anexo 2:** FT003 Cuentas por cobrar

**Anexo 3:** FT004 Cuentas por pagar – Acreedores

**Anexo 4:** FT005 Relación Causación De Costos, Gastos Y Pagos Realizados

**Anexo 5:** FT006 Bancos y Carteras Colectivas

### Balance General

Durante el período comprendido entre el 1 al 31 de julio del año 2022, se pueden observar los siguientes movimientos en los estados financieros de la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ EN LIQUIDACION, así:

Tabla 1 Balance General julio 2022

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>229.860.920</b>	<b>1.235.688</b>	<b>228.625.232</b>
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	5.168.669	1.449.012	6.617.680
13	Cuentas Por Cobrar	222.035.124	2.684.700	219.350.424
15	Propiedad Planta Y Equipo	2.657.128	0	2.657.128

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>484.962.448</b>	<b>67.664</b>	<b>485.030.112</b>
21	Pasivos Financieros	330.884.922	30.833	330.854.089
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.196.230	46.913	1.149.317
23	Beneficios A Los Empleados	9.209.032	145.410	9.354.442
24	Pasivos Estimados Y Provisiones	142.512.742	0	142.512.742
25	Otros Pasivos	1.159.521	0	1.159.521
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>255.101.528</b>	<b>1.303.353</b>	<b>256.404.880</b>
31	Patrimonio - Fondo Social Mutual	14.821.152	0	14.821.152
32	SUPERAVIT de Capital	14.718.122	0	14.718.122
33	Reservas	7.165.326	0	7.165.326
3501	Resultado del Ejercicio	44.721.632	1.303.353	46.024.985
3502	Resultado Acumulado	247.084.495	0	247.084.495
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>6.184</b>	<b>588</b>	<b>6.772</b>
42	Otros Ingresos De Operación	6.184	588	6.772
<b>5</b>	<b>Gastos</b>	<b>44.727.816</b>	<b>1.303.941</b>	<b>46.031.757</b>
51	De Administración	44.703.529	1.298.771	46.002.300
53	Financieros	24.286	5.171	29.457

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT001 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

Tabla 2 Cuentas De Orden Deudoras

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>8</b>	<b>Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras De Control	3.021.896	0	3.021.896
86	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	3.021.896	0	3.021.896
<b>9</b>	<b>Cuentas De Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades Contingentes	3.200.757	0	3.200.757
93	Acreedoras De Control	1.312.150.745	0	1.312.150.745
94	Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	3.200.757	0	3.200.757
96	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	1.312.150.745	0	1.312.150.745

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT001 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

## 1.1. Activo

Ilustración 1 Distribución de Activos con corte a 31 de julio 2022

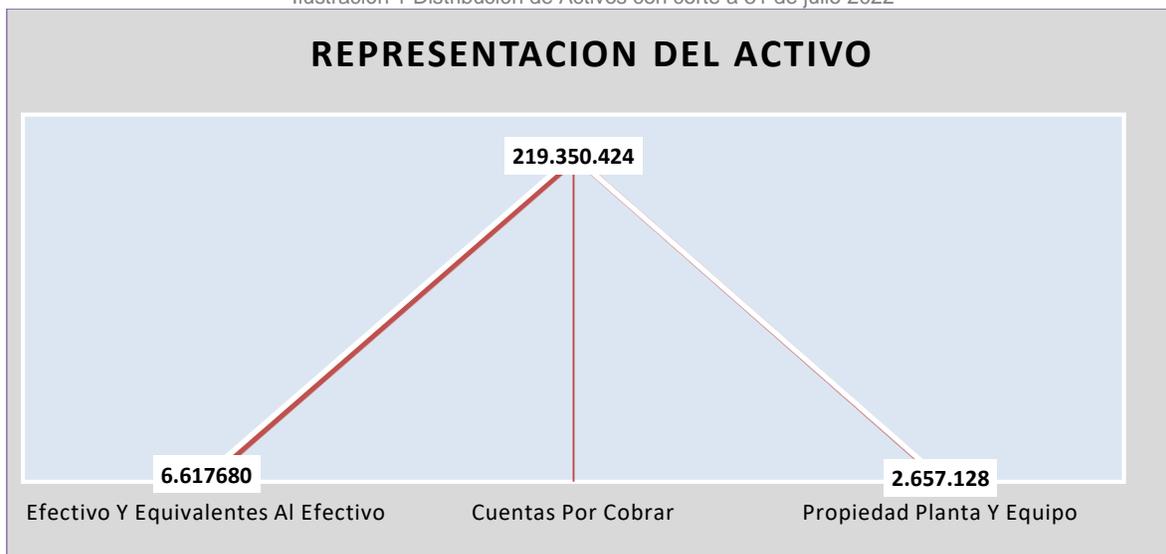


Tabla 3 Activos

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>229.860.920</b>	<b>1.235.688</b>	<b>228.625.232</b>
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	5.168.669	1.449.012	6.617.680
13	Cuentas Por Cobrar	222.035.124	2.684.700	219.350.424
15	Propiedad Planta Y Equipo	2.657.128	0	2.657.128

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT001 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

### 1.1.1. Efectivo y Equivalentes Al Efectivo

Tabla 4 Relación de Estado de Bancos y Cartera

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
	<b>Efectivo</b>	<b>5.168.669</b>	<b>1.449.012</b>	<b>6.617.680</b>
110102	Cajas Menores	5.000	0	5.000
110106	Bancos Cuentas De Ahorro Bancos Moneda Nacional	5.163.669	1.449.012	6.612.680

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT001 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

#### 1.1.1.1. Efectivo

Al 31 de julio de 2022 el efectivo de la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ hoy en liquidación asciende a la suma de \$6.612.680 distribuidos en 13 cuentas bancarias y una caja menor administrativa como se detallan a continuación:

Tabla 5 Efectivo julio 2022

Resumen de Cuentas Bancarias a julio de 2022					
Banco	Inicio del Proceso	Aperturas	Identificada	Cerradas	Total Cuentas Activas
	Ahorro				
Davivienda	5	2		3	4
Bancolombia	5			2	3
BBVA	3		1		4
CREDICOR Capital de Colombia	2			2	0
Finan dina		1		1	0
Colpatria			1		1
Occidente			1		1
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>13</b>

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT001 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

Tabla 6 Relación de Caja menores y Cuentas Bancarias

ITEM	Descripción	Saldo a 30 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
1	Caja Menor Administrativa En Liquidación	5.000	0	5.000
	<b>Total caja menor</b>	<b>\$ 5.000</b>	<b>5.000</b>	
1	Bancolombia - CMRC Pagos No 59926348668	14	0	14
2	Bancolombia - CMRC Recaudos SGP No 59926351405	39.919	3	39.922
3	Bancolombia - CMRC Recaudos Adres No 59926351049	773	63	710
4	Banco BBVA - CMRC Recaudos SGP No 302-00417-1	0	0	0
5	Banco BBVA - CMRC Pagos No 302-00418-9	43.500	6	43.505
6	Davivienda CTA Maestra No.39654472-8	3.300.446	2.702.567	6.003.013
7	Davivienda 396545725 G. A	23.072	5.269	17.803
8	BBVA No. 440200242436 Choco	43	0	43
9	BBVA No. 440200242451 F. Educación (Nacional)	0	0	0
10	Banco CTA De Ahorro Davivienda No 024100003839 En Liquidación	1.373.270	1.248.266	125.004



ITEM	Descripción	Saldo a 30 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
11	Davivienda 02410000603 En Liquidación	382.634	32	382.666
12	Colpatria CTE 4191026492	0	0	0
13	Occidente CTA CTE 895024958	0	0	0
<b>Total bancos</b>		<b>5.163.670</b>	<b>1.449.010</b>	<b>6.612.680</b>
<b>Total efectivo</b>		<b>5.168.670</b>	<b>1.449.010</b>	<b>6.617.680</b>

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT001 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

Las variaciones durante el periodo de julio ascienden a \$1.449.010, de acuerdo al siguiente detalle:

**Caja Menor**, la caja menor por valor de \$ 5.000, no presentó variación con respecto al mes anterior.

**Bancos**: Los bancos ascienden a \$6.612.680 y una variación neta de \$1.449.010 en las cuentas de ahorro con respecto al mes anterior.

- Aumentos en cuentas de ahorros por valor de \$2.702.807.

Tabla 7 Resumen de Cuentas Bancarias

Detalle de Cuentas	Observaciones	Aumentos
Bancolombia - CMRC Pagos No 59926348668	Abono intereses mes julio 2022	0
Bancolombia - CMRC Recaudos SGP No 59926351405	Abono intereses mes julio 2022	3
Bancolombia - CMRC Recaudos Adres No 59926351049	Abono intereses mes julio 2022	0
Banco BBVA - CMRC Pagos No 302-00418-9	Abono rendimientos mes julio 2022	6
Davivienda CTA Maestra No.39654472-8	Ingreso por concepto de valores retenidos por la adres correspondientes al proceso de cobro coactivo hdsfa810000140-1 y el proceso ejecutivo no. 08001-31-53-001-2019-00081-00	2.702.057
Davivienda CTA Maestra No.39654472-8	Abono rendimientos financieros mes de julio 2022	510
Davivienda 396545725 G. A	Rendimientos financieros mes julio 2022	2
Banco CTA De Ahorro Davivienda No 024100003839 En Liquidación	Rendimientos financieros mes julio 2022	37
Banco CTA De Ahorro Davivienda No 024100003839 En Liquidación	Reintegro GMF mes de julio 2022	158
Davivienda 02410000603 En Liquidación	Rendimientos financieros mes de julio 2022	33
<b>TOTAL</b>		<b>2.702.807</b>

Fuente: Estados Financieros al 30 de junio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación - Cifra en miles de pesos

Disminuciones en cuentas de ahorros por valor de \$1.253.795

Detalle de Cuentas	Observaciones	Disminuciones
Bancolombia - CMRC Recaudos Adres No 59926351049	Gastos IVA por cuota de manejo mes julio 2022	10
Bancolombia - CMRC Recaudos Adres No 59926351049	Gastos bancarios por cuota de manejo mes de julio 2022	53
Davivienda 396545725 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-030 0006 Ga 631	5.250
Davivienda 396545725 G. A	Gastos por GMF mes de julio 2022	21
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago reparaciones locativas realizadas en el inmueble CRA 51 n 7934 edificio Ejecutivo oficina 201 barranquilla fact-fe-3897, según acuerdo de pago por la entrega total del local Ga 264	39.592
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-020 0006 Ga 640	5.775

Detalle de Cuentas	Observaciones	Disminuciones
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-033 0006 Ga 637	5.250
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar jurídico a la Gestion administrativa contrato ambuq-liq-2022-034 0006 Ga 613	1.575
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinador área tics contrato ambuq-liq-2022-015 006 Ga 643	9.356
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046 005 Ga 620	5.000
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auditor medico contrato ambuq-liq-2022-041 0004 Ga 638	5.250
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista administrativo de recursos humanos contrato ambuq-liq-2022-021 0006 Ga 632	3.675
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista Area de recobros y adres contrato ambuq-liq-2022-038 006 Ga 634	5.250
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-007 006 Ga 619	10.860
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-019 007 Ga 622	9.983
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 mayo al 31 mayo 2022 como ingeniero industrial contrato ambuq-liq-2022-005 006 Ga 617	5.250
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-014 0006 Ga 630	7.676
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-025 0006 Ga 636	5.250
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-013 006 Ga 647	3.675
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora general proceso liquidaría contrato ambuq-liq-2022-008 006 Ga 628	13.952
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-010 006 Ga 629	9.078
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado apoyo de Area jurídica contrato ambuq-liq-2022-006 0006 Ga 646	7.108
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo Gestion contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-012 006 Ga 621	7.399
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asistente tesorería contrato ambuq-liq-2022-011 006 Ga 633	4.200
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-035 0006 Ga 648	6.190
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora Area financiera contrato ambuq-liq-2022-042 0005 Ga 639	6.802
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago de licencia de maternidad según sentencia de la tutela con radicado no.20001-40-03-008-2022-00263-00	14.582
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-031 0006 Ga 615	3.150
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-050 004 Ga 618	3.500
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar de recobro contrato ambuq-liq-2022-037 006 Ga 645	2.153
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-044 005 Ga 616	1.000
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-028 0006 Ga 612	3.150
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como técnico de recobro contrato ambuq-liq-2022-036 006 Ga 649	2.415



Detalle de Cuentas	Observaciones	Disminuciones
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-029 0006 Ga 642	1.575
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-023 0006 Ga 625	3.255
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asistente de bodega contrato ambuq-liq-2022-049 0005 Ga 627	3.500
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato otro si n°1 ambuq-liq-2022-024 0006 Ga 650	5.000
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como líder de acreencias contrato ambuq-liq-2022-016 006 Ga 644	7.676
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-040 0006 Ga 623	3.255
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-022 006 Ga 624	5.250
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-009 006 Ga 614	6.280
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago prestación de servicio especializado de administración de la gestión documental para la EPS AMBUQ en liquidación. FACT SW 124 124 GA 607	672.900
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 FACT 91 91 Ga 626	13.350
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago-saldo servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 FACT 91 91 Ga 626	668
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago-saldo servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-044 005 Ga 616	1.000
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar jurídica contrato ambuq-liq-2022-027 00005 Ga 635	1.785
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-032 006 Ga 641	3.675
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago prestar servicios profesionales en asuntos de carácter legal en especial recuperación de cartera por conceptos de embargos título n° 416010004756014 banco agrario valor \$656.059.400, recuperación de recursos retenido de nuestro banco BBVA 302200004189 medida interpuesta por la IPS ortopédica del caribe y ese hospital calamar. Ga 262	59.045
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago canon de arrendamiento bodegas m6l19 y m6l20 TUCAN ZILOG FACT Ga 608 y 609	24.713
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago legalización caja menor n° 2 del 2022 administrativa en liquidación. Reembolso de gastos de mayo 11 2022 a junio 29 2022 cm 5	4.993
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago de anticipo para adecuación de oficinas, desmonte de escritorios, separaciones de vidrios, transporte y adecuación de oficinas nuevas en Green Tower-según solicitud no. A-01	16.984
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago canon de arriendo y cuota de administración de oficina 402 y parqueadero 242-243-244 del 4 de julio de 2022 al 3 de feb 2023 (7 meses) fep-5499 Ga 266	53.608
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago transporte terrestre para recoger implementos de oficina ruta Guacari, calima, Bolívar, la unión, Obando, Alcalá, Anserma hasta barranquilla FACT 1101 1101 Ga 651	4.752
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago contabilización de venta de clasificado resolución ambuq-liq-009 del 14 de julio de 2022 valoración de activos del inventario de AMBUQ en liq. FACT f2011155906 Ga 267	572
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago declaración de rete fuente mes junio 2022	103.386
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago seguridad social mes de junio 2022	20.115
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación meses de abril, mayo y junio del 2022 como profesional de apoyo y asesoría al Area contable financiera contrato ambuq-liq-2022-018 006 Ga 654, Ga 655 y Ga 656.	15.750
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 07 junio al 06 julio 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-045 006 ga 657	2.000
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Gastos bancarios mes de julio 2022	109
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Gastos por GMF mes de julio 2022	5.132
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Gastos bancarios cobros especiales mes julio 2022	15



Detalle de Cuentas	Observaciones	Disminuciones
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Gastos IVA por servicios mes de julio 2022	24
<b>TOTAL</b>		<b>1.253.795</b>

Fuente: Estados Financieros al 30 de junio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación - Cifra en miles de pesos

### 1.1.2. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar cerraron en \$ 219.350.424, con una variación de \$-2.684.700, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 8 Cuentas Por Cobrar

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de Junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>222.035.124</b>	<b>2.684.700</b>	219.350.424
1301	Deudores Del Sistema- Precio De La Transacción - Valor Nominal	106.691.578	2.702.057	103.989.521
1313	Activos No Financieros-Anticipos	101.525.990	16.984	101.542.974
1315	Reclamaciones	5.052.877	373	5.053.250
1316	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Beneficios A Empleados Al Costo	1.215	0	1.215
1319	Deudores Varios	32.362.956	0	32.362.956
1320	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	23.599.492	0	23.599.492

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT003 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

### 1.1.3. Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal

Se detalla la información de deudores por UPC, a corte de julio de 2022 por valor de \$103.989.521, con una variación de \$-2.702.057. la cual corresponde al recaudo de ingreso por concepto de valores retenidos por la adres correspondientes al proceso de cobro coactivo hdsfa810000140-1 y el proceso ejecutivo no. 08001-31-53-001-2019-00081-00

Tabla 9 Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de Junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>1301</b>	<b>Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal</b>	<b>106.691.578</b>	<b>2.702.057</b>	103.989.521
130101	Cuentas Por Cobrar Adres Subcuenta De Compensación	3.595.919	2.702.057	893.862
130103	Cuentas Por Cobrar Adres Licencias De Maternidad Y Paternidad Por Cobrar	307.454	0	307.454
130104	Cuentas Por Cobrar Adres Recobros No UPC Fallos De Tutela	167.832	0	167.832
130105	Cuentas Por Cobrar Adres Recobros No UPC Comité Técnico Científico	1.516.242	0	1.516.242
130108	Cuentas Por Cobrar A Entidades Territoriales Recobros No UPC Fallos De Tutela	40.883.773	0	40.883.773
130109	Cuentas Por Cobrar A Entidades Territoriales Recobros No UPC Comité Técnico Científico	28.780.040	0	28.780.040
130120	UPC Por Cobrar Deuda Reconocida No Pagada Contratos Con ENT. Territoriales Hasta El 31 De Marzo 2011	17.173.762	0	17.173.762
130123	UPC Por Cobrar Esfuerzo Propio Territorial (LMA A Partir Del 1 De Abril De 2011	14.266.556	0	14.266.556

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT003 circular 016 - Cifras en Miles de pesos



### 1.1.3.1. Activos No Financieros Anticipos

Se detalla la información de deudores por concepto de Anticipos el cual asciende a \$101.542.974 con una variación de \$16.984.

Tabla 10 Activos No Financieros Anticipos

Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de Junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>1313</b>	<b>Activos No Financieros Anticipos</b>	<b>101.525.990</b>	<b>16.984</b>	<b>101.542.974</b>
131301	Proveedores	14.564.515	16.984	14.581.499
131325	Giro Directo A Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud Facturación No Identificada	86.961.475	0	86.961.475

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT003 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

#### Disminuciones:

Las variaciones presentadas en esta cuenta por \$16.984 corresponden a los siguientes conceptos:

Detalle	Disminución
Pago de anticipo para adecuación de oficinas, desmonte de escritorios, separaciones de vidrios, transporte y adecuación de oficinas nuevas en Green Tower-según solicitud no. A-01	16.984
<b>Saldos Totales</b>	<b>16.984</b>

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT003 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

### 1.1.3.2. Reclamaciones

Se detalla la información de deudores por concepto de Reclamaciones, correspondiente al rubro de incapacidades, el cual asciende a \$5.053.250, con una variación \$373, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 11 Reclamaciones

Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de Junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>1315</b>	<b>Otras Reclamaciones</b>	<b>\$ 5.052.878</b>	<b>\$ 373</b>	<b>\$ 5.053.250</b>
13150401	Régimen Contributivo RC	\$ 13.527	0	\$ 13.527
13150402	Régimen Subsidiado RS	5.039.351	373	5.039.723

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT003 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

#### Disminuciones:

Disminución rubro 1315	Disminución
Recaudo de Incapacidades empleado	373
<b>Saldos Totales</b>	<b>373</b>

Cifras en Miles de pesos

### Cuentas por cobrar a Trabajadores

Las cuentas por cobrar a trabajadores ascienden a 1.215 y no presenta variación a este corte.



Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>1316</b>	<b>Cuentas Por Cobrar a Trabajadores</b>	<b>\$ 1.215</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.215</b>
131607	Otras cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 1.215	\$ 0	\$ 1.215

Cifras en Miles de pesos

## Deudores Varios

El rubro de deudores varios comprende los embargos judiciales y el rubro otros deudores, al corte asciende a \$32.362.956 y no presenta variación

### Disminuciones:

Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de Junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>1319</b>	<b>Deudores Varios</b>	<b>32.362.956</b>	<b>0</b>	<b>32.362.956</b>
131904	Embargos Judiciales	11.334.089	0	11.334.089
131911	Otros Deudores	21.028.867	0	21.028.867

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT003 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

## Deterioro

A corte del mes de julio el deterioro asciende a -23.599.492 con no presenta variación.

Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de Junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Julio de 2022
<b>1320</b>	<b>Deterioro</b>	<b>\$ 23.599.492</b>	<b>0</b>	<b>23.599.492</b>
13200101	Régimen Contributivo RC	27.268	0	27.268
13200102	Régimen Subsidiado RS	23.572.224	0	23.572.224

Cifras en Miles de pesos

### 1.1.4. Propiedad planta y equipo

Teniendo en cuenta la información por entregada en la toma por la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ y de acuerdo a lo evidenciado en los Estados Financieros la titularidad de muebles, bienes inmuebles y vehículos, al 31 de julio de 2022 se evidencia 4.316 activos fijos por la suma de \$ 2.657.127, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 12 Propiedad planta y equipo

Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 30 de julio de 2022
<b>15</b>	<b>Propiedad Planta Y Equipo</b>	<b>2.657.127</b>	<b>0</b>	<b>2.657.127</b>
<b>1501</b>	<b>Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo</b>	<b>5.816.071</b>	<b>0</b>	<b>5.816.071</b>
150116	Construcciones Y Edificaciones Otras Construcciones Y Edificaciones	18.000	0	18.000
150124	Equipo De Oficina Muebles Y Enseres	1.874.821	0	1.874.821
150125	Equipo De Oficina Equipos	760.679	0	760.679
150127	Equipo De Computación Y Comunicación Equipos De Procesamientos De Datos	2.469.404	0	2.469.404
150128	Equipo De Computación Y Comunicación Equipos De Telecomunicaciones	142.072	0	142.072
150148	"Equipo De Transporte Autos, Camionetas Y Camperos"	543.667	0	543.667
150150	Otro Equipo De Transporte Terrestre	7.428	0	7.428
<b>1503</b>	<b>Depreciación Acumulada Propiedad Planta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)</b>	<b>-3.158.944</b>	<b>0</b>	<b>-3.158.944</b>
150301	Construcciones Y Edificaciones	-7.833	0	-7.833
150303	Equipo De Oficina	-1.061.775	0	-1.061.775
150304	Equipo De Computación Y Comunicación	-1.786.341	0	-1.786.341



Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 30 de julio de 2022
150307	Equipo De Transporte Terrestre	-302.994	0	-302.994

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT012 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

La unidad contable se encuentra a la espera de la remisión del inventario final y los avalúos para la determinación de los activos en los registros contables de la entidad.

## Anexo 6: FT012 Activos

### 1.2. Pasivo

El pasivo de la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ EN LIQUIDACION, ascienden a la suma de 485.030.112, y presentó una variación neta de \$67.664, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 13 Pasivo

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>484.962.448</b>	<b>\$ 67.664</b>	<b>\$ 485.030.112</b>
21	Pasivos Financieros	330.884.922	-\$ 30.833	\$ 330.854.089
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.196.230	-\$ 46.913	\$ 1.149.317
23	Beneficios A Los Empleados	9.209.032	\$ 145.410	\$ 9.354.442
24	Pasivos Estimados Y Provisiones	142.512.742	\$ 0	\$ 142.512.742
25	Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos	1.159.521	\$ 0	\$ 1.159.521

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

#### 1.2.1 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros ascienden a \$330.584.089, y presentaron variación de \$-30.833, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 14 Pasivos Financieros

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
<b>21</b>	<b>Pasivos Financieros</b>	<b>330.884.922</b>	<b>-\$ 30.833</b>	<b>\$ 330.854.089</b>
2105	Cuentas Por Pagar-Al Costo	325.071.131	\$ 0	325.071.131
2116	Cuentas Por Pagar Al Adres- Al Costo	898.491	\$ 3	898.495
2120	Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	3.263.179	-\$ 30.836	3.232.343
2133	Acreedores Varios Al Costo	1.652.121	\$ 0	1.652.121

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

##### 1.2.1.1 Cuentas Por Pagar Al Costo

Las cuentas por pagar al costo ascienden a \$325.071.131, y corresponden a pasivos antes del proceso de liquidación pendientes de depurar con auto de graduación y calificación y las depuraciones contables que haya lugar. al corte estos pasivos no presentaron variación.



Tabla 15 Cuentas Por Pagar Al Costo

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
<b>2105</b>	<b>Cuentas Por Pagar Al Costo</b>	<b>325.071.129</b>	<b>0</b>	<b>325.071.129</b>
210505	Glosas Sobre Facturación	13.008.383	0	13.008.383
210507	Cuentas Por Pagar Proveedores (No Pos)	18.166.161	0	18.166.161
210508	Reservas Técnicas-Liquidadas Pendientes De Pago- Servicio De Salud (POS)	293.727.721	0	293.727.721
210509	Reservas Técnicas-Liquidadas Pendientes De Pago- Incapacidades (POS)	168.864	0	168.864

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

### 1.2.1.2 Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo:

Ascienden a \$898.495 y presenta una variación con respecto al mes anterior de \$3

Tabla 16 Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
<b>2116</b>	<b>Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo</b>	<b>898.491</b>	<b>\$ 3</b>	<b>\$ 898.495</b>
211601	Cuentas Por Pagar Al Adres-Cotizaciones A Compensar	845.023	\$ 0	\$ 845.023
211603	Cuentas Por Pagar Al Adres-Cotizaciones-Interés Mora Y Sanciones	30	\$ 0	\$ 30
211604	Cuentas Por Pagar Al Adres-Cotizaciones-Rendimientos Cotizaciones	9.795	\$ 3	\$ 9.798
211605	Cuentas Por Pagar Al Adres-Cotizaciones-Sistema General De Participaciones	41.404	\$ 0	\$ 41.404
211613	Cuentas Por Pagar Al Adres-Otros Ingresos Al Sistema	2.239	\$ 0	\$ 2.239

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

### Aumentos

**Cuentas Por Pagar Al Adres-Cotizaciones-Rendimientos Cotizaciones:** presentan variación de \$3, de acuerdo al siguiente detalle:

Aumento rubro 211604		Aumento
Abono intereses mes de julio		3
<b>Total</b>		<b>3</b>

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

### 1.2.1.3 Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo

El rubro asciende a \$3.232.343. y presenta una variación de \$-30.836 la cual corresponde al siguiente detalle:

Tabla 17 Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
<b>2120</b>	<b>Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo</b>	<b>3.263.179</b>	<b>-\$ 30.836</b>	<b>\$ 3.232.343</b>
212002	"Libros, suscripciones, periódicos y revistas"	27.713	\$ 0	\$ 27.713



Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
212003	Comisiones	10.572	\$ 0	\$ 10.572
212004	Honorarios	816.785	-\$ 27.500	\$ 789.285
212005	Servicios Técnicos	115.514	\$ 0	\$ 115.514
212006	Servicios De Mantenimiento	475	\$ 0	\$ 475
212007	Arrendamientos	401.087	\$ 0	\$ 401.087
212009	"Transportes, Fletes Y Acarreos"	9.757	\$ 1.883	\$ 11.640
212010	Servicios Públicos	57.842	\$ 0	\$ 57.842
212011	Seguros	16.996	\$ 0	\$ 16.996
212015	Papelería Y Útiles De Oficina	15.130	\$ 0	\$ 15.130
212016	Otros Costos Y Gastos Por Pagar	1.791.309	-\$ 5.219	\$ 1.786.090

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

#### Aumentos:

El aumento por valor de \$1.076.547, se debe a los siguientes registros:

#### Disminuciones:

Por valor de \$1.107.384, se debe a los siguientes pagos realizados durante el mes de julio:

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
Honorarios	Pago prestar servicios profesionales en asuntos de carácter legal en especial recuperación de cartera por conceptos de embargos título n° 416010004756014 banco agrario valor \$656.059.400, recuperación de recursos retenido de nuestro banco BBVA 302200004189 medida interpuesta por la IPS ortopédica del caribe y ese hospital calamar. Ga 262	59.045	0
	Honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el mes de junio de 2022. Contrato ambuq-liq-ad-2021-05. FACT jmo-3268	0	31.545
<b>Total</b>		59.045	31.545
Arrendamiento	Canon de arrendamiento bodegas m6l19 tucán ZILOG 19 jun 21 2022 al 20 dic 2022 y cuota administración 19 jun 21 2022 al 20 dic 2022	0	12.357
	Canon de arrendamiento bodegas m6l20 tucán ZILOG 20 jun 21 2022 al 20 dic 2022 y cuota administración 19 jun 21 2022 al 20 dic 2022	0	12.357
	Pago canon de arrendamiento bodegas m6l19 TUCAN ZILOG 19 jun 21 2022 al 20 dic 2022 y cuota administración 19 jun 21 2022 al 20 dic 2022 2400 Ga 608	12.357	0
	Pago canon de arrendamiento bodegas m6l20 TUCAN ZILOG 20 jun 21 2022 al 20 dic 2022 y cuota administración 19 jun 21 2022 al 20 dic 2022 2401 Ga 609	12.357	0
	Canon de arriendo y cuota de administración de oficina 402 y parqueadero 242-243-244 del 4 de julio de 2022 al 3 de feb 2023 (7 meses) fep-5499	0	53.608
	Pago canon de arriendo y cuota de administración de oficina 402 y parqueadero 242-243-244 del 4 de julio de 2022 al 3 de feb 2023 (7 meses) fep-5499 Ga 266	53.608	0
<b>Total</b>		78.321	78.321
Transporte y Telecomunicaciones	Transporte terrestre para recoger implementos de oficina ruta guacari, calima, Bolívar, la unión, Obando, alcalá, anserma hasta barranquilla FACT 1101	0	4.752
	Pago transporte terrestre para recoger implementos de oficina ruta guacari, calima, Bolívar, la unión, Obando, alcalá, anserma hasta barranquilla FACT 1101 1101 Ga 651	4.752	0

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Tiquetes aéreos ruta Medellín-barranquilla el SRS Luis Ochoa Cadavid, para ejercer funciones del cargo. FACT fefe671 tiquete1342106855649	0	329
	Tiquetes aéreos ruta barranquilla-Medellin del SRS Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. FACT fefe676 tiquete1342106855688 .	0	408
	Tiquetes aéreos ruta -Medellin-barranquilla del SRS Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. FACT fefe677 tiquete1342106855689 .	0	404
	Tiquetes aéreos ruta barranquilla-Bogota del SRS Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. FACT fefe678 1342106855710 .	0	397
	Tiquetes aéreos ruta -Barranquilla-Cali-Medellin del ramirez salina Gabriel., contratista para ejercer funciones del cargo. FACT fefe687 tiquete1342106855714 .	0	345
	<b>Total</b>	<b>4.752</b>	<b>6.635</b>
Servicio Personal Indirecto	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 mayo al 31 mayo 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010	14.018	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-020 0006 Ga 640	5.775	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-033 0006 Ga 637	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar jurídico a la Gestion administrativa contrato ambuq-liq-2022-034 0006 Ga 613	1.575	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinador Area tics contrato ambuq-liq-2022-015 006 Ga 643	9.356	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046 005 Ga 620	5.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auditor medico contrato ambuq-liq-2022-041 0004 Ga 638	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista administrativo de recursos humanos contrato ambuq-liq-2022-021 0006 Ga 632	3.675	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista Area de recobros y adres contrato ambuq-liq-2022-038 006 Ga 634	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-007 006 Ga 619	10.860	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-019 007 Ga 622	9.983	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 mayo al 31 mayo 2022 como ingeniero industrial contrato ambuq-liq-2022-005 006 Ga 617	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-014 0006 Ga 630	7.676	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-025 0006 Ga 636	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-013 006 Ga 647	3.675	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora general proceso liquidaria contrato ambuq-liq-2022-008 006 Ga 628	13.952	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-010 006 Ga 629	9.078	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado apoyo de Area jurídica contrato ambuq-liq-2022-006 0006 Ga 646	7.108	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo Gestion contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-012 006 Ga 621	7.399	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asistente Tesoreria contrato ambuq-liq-2022-011 006 Ga 633	4.200	0
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-035 0006 Ga 648	6.190	0	
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora área financiera contrato ambuq-liq-2022-042 0005 Ga 639	6.802	0	
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-031 0006 Ga 615	3.150	0	
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-050 004 Ga 618	3.500	0	

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar de recobro contrato ambuq-liq-2022-037 006 Ga 645	2.153	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-044 005 Ga 616	1.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-028 0006 Ga 612	3.150	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como técnico de recobro contrato ambuq-liq-2022-036 006 Ga 649	2.415	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-029 0006 Ga 642	1.575	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-023 0006 Ga 625	3.255	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asistente de bodega contrato ambuq-liq-2022-049 0005 Ga 627	3.500	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato otro si n°1 ambuq-liq-2022-024 0006 Ga 650	5.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como líder de acreencias contrato ambuq-liq-2022-016 006 Ga 644	7.676	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-040 0006 Ga 623	3.255	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-022 006 Ga 624	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-009 006 Ga 614	6.280	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 FACT 91 91 Ga 626	13.350	0
	Pago-saldo servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 FACT 91 91 Ga 626	668	0
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-028	0	3.150
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar jurídico a la Gestion administrativa contrato ambuq-liq-2022-034	0	1.575
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-009	0	6.280
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-031	0	3.150
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-044	0	2.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 mayo al 31 mayo 2022 como ingeniero industrial contrato ambuq-liq-2022-005	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-050	0	3.500
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-007	0	10.860
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046	0	5.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo Gestion contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-012	0	7.399
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-019	0	9.983
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-040	0	3.255
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-022	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-023	0	3.255
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 FACT 91	0	14.018
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asistente de bodega contrato ambuq-liq-2022-049	0	3.500

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora general proceso liquidarlo contrato ambuq-liq-2022-008	0	13.952
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora Jurídica contrato ambuq-liq-2022-010	0	9.078
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion Jurídica contrato ambuq-liq-2022-014	0	7.676
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la gestión Jurídica contrato ambuq-liq-2022-030	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista administrativo de recursos humanos contrato ambuq-liq-2022-021	0	3.675
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asistente Tesorería contrato ambuq-liq-2022-011	0	4.200
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista Area de recobros y adres contrato ambuq-liq-2022-038	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar Jurídica contrato ambuq-liq-2022-027	0	1.785
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-025	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion Jurídica contrato ambuq-liq-2022-033	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auditor medico contrato ambuq-liq-2022-041	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora Area financiera contrato ambuq-liq-2022-042	0	6.802
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-020	0	5.775
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-032	0	3.675
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-029	0	1.575
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinador Area tics contrato ambuq-liq-2022-015	0	9.356
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como lider de acreencias contrato ambuq-liq-2022-016	0	7.676
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar de recobro contrato ambuq-liq-2022-037	0	2.153
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado apoyo de Area Jurídica contrato ambuq-liq-2022-006	0	7.108
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-013	0	3.675
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion Jurídica contrato ambuq-liq-2022-035	0	6.190
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como técnico de recobro contrato ambuq-liq-2022-036	0	2.415
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato otro si n°1 ambuq-liq-2022-024	0	5.000
	Pago-saldo servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-044 005 Ga 616	1.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como auxiliar Jurídica contrato ambuq-liq-2022-027 00005 Ga 635	1.785	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-032 006 Ga 641	3.675	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion Jurídica contrato ambuq-liq-2022-030 0006 Ga 631	5.250	0
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 abril al 30 abril 2022 como profesional de apoyo y asesoría al Area contable financiera contrato ambuq-liq-2022-018	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 mayo al 30 mayo 2022 como profesional de apoyo y asesoría al Area contable financiera contrato ambuq-liq-2022-018	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como profesional de apoyo y asesoría al Area contable financiera contrato ambuq-liq-2022-018	0	5.250

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 07 junio al 06 julio 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-045	0	2.000
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 abril al 30 abril 2022 como profesional de apoyo y asesoría al Area contable financiera contrato ambuq-liq-2022-018 004 Ga 654	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 mayo al 30 mayo 2022 como profesional de apoyo y asesoría al Area contable financiera contrato ambuq-liq-2022-018 00a 655	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como profesional de apoyo y asesoría al Area contable financiera contrato ambuq-liq-2022-018 006 Ga 656	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 07 junio al 06 julio 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-045 006 Ga 657	2.000	0
		247.208	233.190
Otros	Reparaciones locativas realizadas en el inmueble CRA 51 n 7934 edificio EXECUTIVE oficina 201 barranquilla fact-fe-3897, según acuerdo de pago por la entrega total del local	0	39.592
	Pago reparaciones locativas realizadas en el inmueble CRA 51 n 7934 edificio ejecutiva oficina 201 barranquilla fact-fe-3897, según acuerdo de pago por la entrega total del local ga 264	39.592	0
	Legalización caja menor n° 2 del 2022 administrativa en liquidación. Reembolso de gastos de mayo 11 2022 a junio 29 2022	0	4.993
	Pago legalización caja menor n° 2 del 2022 administrativa en liquidación. Reembolso de gastos de mayo 11 2022 a junio 29 2022 cm 5	4.993	0
	Servicio de vigilancia comercial y seguridad privada en las oficinas del 01 al 30 junio 2022. Según contrato otro si n°2 AMBUQ-liq-ad 2021-003. FACT aoc154149	0	6.761
	<b>Total</b>	44.586	51.347
Custodia de Archivo	Prestación de servicio especializado de administración de la gestión documental para la EPS AMBUQ en liquidación. FACT SW 124	0	672.900
	Pago prestación de servicio especializado de administración de la gestión documental para la EPS AMBUQ en liquidación. FACT SW 124 124 GA 607	672.900	0
	<b>total</b>	<b>672.900</b>	<b>672.900</b>
Publicidad	Pago contabilización de venta de clasificado resolución ambuq-liq-009 del 14 de julio de 2022 valoración de activos del inventario de AMBUQ en liq. FACT f2011155906 Ga 267	572	0
	Contabilización de venta de clasificado resolución ambuq-liq-009 del 14 de julio de 2022 valoración de activos del inventario de AMBUQ en liq. FACT f2011155906	0	572
		<b>572</b>	<b>572</b>
Servicios Públicos	Servicio de energía eléctrica bodega I9 bodega ZILOG emitida en 09-06-2022. FACT 29348878 NIC 1333069	0	1.395
	Servicio de agua de oficina 207 edificio ejecutiva mes de julio 2022. FACT 33677792 póliza 202767.	0	192
		0	<b>1.587</b>
Viáticos, transporte y alojamientos	Gastos en la recolección de los bienes muebles en los municipios del valle del cauca, incluye los gastos de alimentación y hospedaje 28-29-30 de junio 2022	0	450
	Aumentos		1.076.547
	Disminuciones	1.107.384	
	<b>Total Neto</b>		<b>-30.836</b>

Cifras en Miles de pesos

## 1.2.2 Impuestos, Gravámenes Y Tasas

Tabla 18 Impuestos, Gravámenes Y Tasas

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
22	<b>Impuestos, Gravámenes Y Tasas</b>	<b>1.196.230</b>	<b>-46.913</b>	<b>1.149.317</b>
2201	Retención En La Fuente	1.196.230	-46.913	1.149.317

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

En cuanto a Los impuestos, gravámenes y tasas, al corte de julio del año 2022 ascienden a \$1.149.317 y presenta variación de \$46.913, se registraron los impuestos generados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo cual obedece al saldo de la retención en



la fuente practicada por los conceptos de salarios y pagos laborales, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos y compras y retención por IVA.

Se registraron pagos de retenciones practicadas en el mes de junio por valor de \$103.387 y se causaron retenciones por valor de \$56.474

### 1.2.3 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo

La EPS AMBUQ en Liquidación presenta las siguientes cifras, de los beneficios a empleados, la cual ascienden a \$9.354.442 y presento variación de \$145.410 debido al pago y causación de nóminas del personal de reten, este rubro está conformado por aquellas obligaciones tales como; nomina por pagar, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión, seguridad social y los aportes parafiscales.

Tabla 19 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
<b>23</b>	<b>Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo</b>	<b>9.209.032</b>	<b>145.410</b>	<b>9.354.442</b>
230101	Nomina Por Pagar	6.634.861	136.841	6.771.702
230102	Cesantías	589.714	4.100	593.814
230103	Intereses Sobre Cesantías	71.545	492	72.037
230104	Vacaciones Consolidadas	1.334.008	1.988	1.335.996
230106	Prima De Servicios	558.790	4.100	562.890
230110	Aportes ARL	262	-22	240
230120	Aportes A Fondos Pensionales	8.727	-999	7.728
230121	Aportes De Seguridad Social En Salud	6.615	-705	5.910
230122	"Aportes Al ICBF, Sena Y Cajas De Compensación"	4.510	-386	4.124

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

Durante el mes se presentaron las siguientes liquidaciones de contrato:

Tabla 20 Liquidaciones de contrato

Empleado	valor
MIRAMOM ZAPATA ANDREA PAOLA	21.875
SANTAMARIA MARTINEZ ENMANUEL	65.105
BARROS DE MARCHENA KARINA	7.508
<b>Total</b>	<b>94.488</b>

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

#### Aumentos:

El valor de \$180.251 este valor corresponde al registro de aportes al ICBF, Sena y cajas de compensación, aportes a fondos pensionales, aportes ARL, aportes de seguridad social en salud, cesantías, intereses sobre cesantías, nomina por pagar, prima de servicios, vacaciones consolidadas y liquidaciones de contratos según el siguiente detalle:

Aumentos rubro 2301	Variación
Nomina Por Pagar	151.423
Cesantías	4.100
Intereses Sobre Cesantías	492



Aumentos rubro 2301	Variación
Vacaciones	1.988
Prima De Servicios	4.100
Aportes A Riesgos Laborales	240
Aportes A Fondos Pensionales - Empleador	7.813
Aportes A Seguridad Social En Salud - Empleador	5.910
"Aportes Al ICBF, Sena Y Cajas De Compensación"	4.185
<b>Total general</b>	<b>180.251</b>

Cifras en Miles de pesos

### Disminuciones:

En el valor de \$84.034, por el pago de seguridad social en salud por valor de \$20.260 y pago de incapacidad por \$14.582

Disminuciones rubro 2301	Variación
Nomina Por Pagar	14.582
Aportes A Riesgos Laborales	262
Aportes A Fondos Pensionales - Empleador	8.812
Aportes A Seguridad Social En Salud - Empleador	6.615
"Aportes Al ICBF, Sena Y Cajas De Compensación"	4.571
<b>Total general</b>	<b>34.842</b>

Cifras en Miles de pesos

## 1.2.4 Pasivos Estimados Y Provisiones

Los pasivos estimados y provisiones se encuentran representados por litigios y demandas de los procesos que, de acuerdo a la probabilidad emitida por la unidad jurídica, se han venido registrando. Esta cuenta no presentó variación durante el mes de julio de 2022 y el saldo final al corte es de \$142.512.743. no obstante, se informa que nos encontramos en revisión de estos registros dado que el informe de pasivo contingente nos evidencia la probabilidad baja lo que indica que estos deben ser registrados en cuentas de orden mas no como pasivo contingente en este sentido se espera que para el mes de agosto se halla actualizado este rubro con la información a corte de junio de 2022.

Tabla 21 Pasivos Estimados Y Provisiones

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 30 de julio de 2022
<b>24</b>	<b>Pasivos estimados y provisiones</b>	<b>142.512.743</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 142.512.743</b>
2401	Litigios Y Demandas	\$ 41.059.503	\$ 0	\$ 41.059.503
2406	Provisión Obligaciones Conocidas No Liquidadas	\$ 101.453.240	\$ 0	\$ 101.453.240

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

## 1.2.5 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos

El saldo de los otros pasivos no presentó variación durante el periodo, en el rubro

Tabla 22 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
<b>25</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.159.521</b>	<b>0</b>	<b>1.159.521</b>
250103	Otros Anticipos Y Avances Recibidos	1.154.764	0	1.154.764
250402	Depósitos Judiciales	4.085	0	4.085



Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
250901	Libranzas	484	0	484
250904	Otros	188	0	188

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

### 1.3. Patrimonio

Con corte a julio del año 2022, el patrimonio de la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ EN LIQUIDACION, asciende a \$- 256.404.880, y presentó variación de \$-1.303.353, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 23 Patrimonio

Código	Descripción	Saldo a 30 de Junio de 2022	Variación	Saldo a 30 de Julio de 2022
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>-\$ 237.453.500</b>	<b>-\$ 1.303.353</b>	<b>-\$ 256.404.880</b>
<b>31</b>	<b>Patrimonio De Las Entidades</b>	<b>\$ 14.821.152</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 14.821.152</b>
3105	Fondo Social Mutua	\$ 14.821.152	\$ 0	\$ 14.821.152
<b>32</b>	<b>Superávit De Capital</b>	<b>\$ 14.718.122</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 14.718.122</b>
3202	Donaciones	\$ 14.718.122	\$ 0	\$ 14.718.122
<b>33</b>	<b>Reservas</b>	<b>\$ 7.165.326</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 7.165.326</b>
3304	Reservas Y Fondos Entidades Solidarias	\$ 7.165.326	\$ 0	\$ 7.165.326
<b>35</b>	<b>Resultados Del Ejercicio</b>	<b>-\$ 274.158.100</b>	<b>-\$ 1.303.353</b>	<b>-\$ 293.109.480</b>
3501	Resultado de la Operación	-\$ 44.721.632	-\$ 1.303.353	-\$ 46.024.985
3502	Resultados Acumulados	-\$ 247.084.495	\$ 0	-\$ 247.084.495

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT001 circular 016  
- Cifras en Miles de pesos

Las Variaciones que presenta el patrimonio corresponden al resultado de la operación, que genera pérdidas debido a que no hay ingresos con que compensar los gastos.

### 1.4. Estado de resultados integrales

#### 1.4.1 Ingresos

Los ingresos acumulados de la EPS-S AMBUQ ESS en Liquidación con corte a 30 de julio del año 2022 ascienden a \$6.772, y sufrieron una variación con respecto al mes de junio de 2022 de \$588, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 24 Ingresos

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 31 de julio de 2022
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>6.184</b>	<b>588</b>	<b>6.772</b>
<b>42</b>	<b>Otros ingresos de operación</b>	<b>6.184</b>	<b>588</b>	<b>6.772</b>
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	2.942	588	3.530
4214	Diversos	3.242	0	3.242

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS-ESS AMBUQ en Liquidación - Cifras en Miles de pesos

#### 1.4.1.1 Ingresos De Actividades Ordinarias De Las Entidades Que Conforman El SGSSS



Durante el mes de agosto de 2022, No se presentaron ingresos de actividades ordinarias, debido al mismo estado de la EPS en liquidación, ni tampoco fueron notificados ingresos nuevos para inclusión de acuerdo a las gestiones de cobro de cartera.

#### 1.4.1.2 Otros Ingresos De Operación

Presentan un saldo de \$6.772 y una variación de \$588 con respecto al mes anterior, los ingresos causados en el mes corresponden a intereses bancarios generados por los saldos en las cuentas de banco activas. Los terceros en donde se presentó la variación en los otros ingresos son los siguientes:

Aumentos - Intereses	Variación
Bancolombia	0
BBVA	6
Banco Davivienda	0
<b>Total</b>	<b>6</b>

Aumentos- Rendimientos	Variación
Banco Davivienda	582
<b>Total</b>	<b>582</b>

Aumentos- Aprovechamientos	Variación
Ajuste por reclasificación de cuenta doc-ce-1223 del 28-06-2022	0
Pago declaración de rete fuente mes junio 2022	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 - Word Office de la EPS–ESS AMBUQ en Liquidación – cifras en miles de pesos.

#### 1.4.2 Gastos

Los gastos acumulados de la EPSS AMBUQ ESS ascienden a \$46.031.757, y presentaron variación con respecto al mes anterior de \$1.303.941, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 25 Gasto

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5</b>	<b>Gastos</b>	<b>44.727.816</b>	<b>1.303.941</b>	<b>46.031.757</b>
51	De Administración	44.703.529	1.298.771	46.002.300
53	Financieros	24.286	5.171	29.457

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

#### Gastos de administración

Los gastos acumulados de la EPSS AMBUQ ESS EN LIQUIDACION ascienden a \$ 46.002.300, y presentaron variación con respecto al mes anterior de \$1.298.771, de acuerdo al siguiente detalle:



Tabla 26 Gasto Administrativo

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>51</b>	<b>Gastos</b>	<b>44.703.529</b>	<b>1.298.771</b>	<b>46.002.300</b>
5101	Sueldos Y Salarios	348.151	47.223	395.374
5102	Contribuciones Imputadas	128.163	94.590	222.754
5103	Contribuciones Efectivas	92.651	11.845	104.496
5104	Aportes Sobre La Nomina	16.878	2.292	19.170
5105	Prestaciones Sociales	86.986	10.681	97.667
5107	Gastos Por Honorarios	1.208.316	30.000	1.238.316
5108	Gastos Por Impuestos Distintos A Las Ganancias	28	0	28
5109	Arrendamientos Operativos	153.779	70.308	224.087
5113	Servicios	1.204.600	840.803	2.045.403
5117	Gastos De Transporte	32.120	6.675	38.795
5132	Provisiones	40.971.103	0	40.971.103
5136	Otros Gastos	460.754	184.354	645.109

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 - Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**El rubro sueldos y salarios** Por valor \$395.374, y presentó variación por valor de \$47.223 en miles de pesos, cuyas variaciones corresponden a los gastos de los empleados de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Se evidencian variaciones en los rubros de sueldos y auxilio de transporte

Tabla 27 cuenta sueldos y salarios

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5101</b>	<b>Sueldos Y Salarios</b>	<b>348.151</b>	<b>47.223</b>	<b>395.374</b>
510101	Sueldos	337.383	45.793	383.176
510108	Auxilio De Transporte	10.768	1.429	12.198

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 - Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Contribuciones Imputadas**, asciende a \$222.754, y variaciones por 94.590, que corresponde a incapacidades e indemnización, como se detallan a continuación.

Tabla 28 Contribuciones imputadas

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5102</b>	<b>Contribuciones Imputadas</b>	<b>\$ 128.163</b>	<b>94.590</b>	<b>222.754</b>
510201	Incapacidades	\$ 655	102	757
510205	Indemnizaciones Laborales	\$ 127.508	94.488	221.997

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 - Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

Descripción de Indemnizaciones	valor
MIRAMOM ZAPATA ANDREA PAOLA	21.875
SANTAMARIA MARTINEZ ENMANUEL	65.105
BARROS DE MARCHENA KARINA	7.508
<b>Total</b>	<b>94.488</b>

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 - Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Contribuciones Efectivas** presentan un saldo de \$104.496 y una variación de \$11.854 con respecto al mes anterior; estas variaciones están constituidas por débitos \$11.990 de aportes realizados por AMBUQ a la seguridad social de los empleados, y créditos por \$145 por ajustes de empleado por incapacidad mayor a 360 días. Se detallan a continuación:



Tabla 29 Contribuciones Efectivas

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>\$ 92.651</b>	<b>11.845</b>	<b>104.496</b>
510301	Aportes ARL	\$ 1.766	240	2.006
510302	Aportes A EPS	\$ 27.363	4.104	31.467
510303	Aportes A Fondos De Pensiones Y/O Cesantías	\$ 50.023	5.669	55.691
510304	Aportes Cajas De Compensación Familiar	\$ 13.498	1.833	15.331

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Aportes sobre la nómina** presentan un saldo de \$19.170, comprende los aportes parafiscales APORTE ICBF y SENA según la normatividad vigente. La variación registrada es de \$2.292 con respecto al mes anterior y se debe a la causación de los aportes. A continuación, se detallan los rubros de la siguiente manera:

Tabla 30 aportes sobre la nómina

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5104</b>	<b>Aportes Sobre La Nomina</b>	<b>\$ 16.878</b>	<b>2.292</b>	<b>19.170</b>
510401	Aportes ICBF	\$ 10.125	1.375	11.500
510402	Sena	\$ 6.753	917	7.670

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Prestaciones sociales**, presenta un saldo de \$97.667, con una variación de \$10.681 con respecto al mes anterior, representado por las prestaciones sociales de los trabajadores de la EPS AMBUQ EN LIQUIDACION tales como; Cesantías, Intereses Sobre Cesantías, Vacaciones, Prima De Servicios. Como se detalla a continuación:

Tabla 31 gasto por prestaciones sociales

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5105</b>	<b>Prestaciones Sociales</b>	<b>\$ 86.986</b>	<b>10.681</b>	<b>97.667</b>
510501	Cesantías	\$ 33.424	4.100	37.524
510502	Intereses Sobre Cesantías	\$ 4.116	492	4.608
510503	Vacaciones	\$ 17.003	1.988	18.992
510505	Prima De Servicios	\$ 32.443	4.100	36.544

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Gastos por honorarios**, asciende a \$1.238.316 y presentó variación por \$30.000 durante el mes, que corresponden a honorarios por asesoría tributaria y laboral. Este rubro está constituido por los siguientes conceptos:

Tabla 32 saldo de los gastos por honorarios

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5107</b>	<b>Gastos Por Honorarios</b>	<b>1.208.316</b>	<b>30.000</b>	<b>1.238.316</b>
510702	Revisoría Fiscal	230.861	0	230.861
510708	Otros Honorarios	977.454	30.000	1.007.454

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Impuestos distintos a las ganancias** presentan un saldo de 28, y no presenta.



Tabla 33 gastos por impuestos distintos a las ganancias

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5108</b>	<b>Gastos Por Impuestos Distintos A Las Ganancias</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
510812	Otros Impuestos	28	0	28

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Arrendamiento operativo** ascienden a \$224.087, corresponden al rubro de construcciones y edificaciones, durante el mes se presentó variaciones por \$70.308 por causaciones de canon bodega y oficina 402.

Tabla 34 Arrendamientos operativos

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5109</b>	<b>Arrendamientos operativos</b>	<b>153.779</b>	<b>70.308</b>	<b>224.087</b>
510902	Construcciones o edificaciones	153.779	70.308	224.087

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Servicios** presentan un saldo de \$2.045.403, y una variación de 840.323, reflejadas en el rubro asistencia técnica que corresponden al gasto del personal que lleva a cabo las actividades de la liquidación, publicidad con respecto a publicación de valoración de venta de activos y otros servicios correspondientes a gasto por custodia de archivo.

A continuación, se detalla la composición de este rubro:

Tabla 35 servicios

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5113</b>	<b>Servicios</b>	<b>1.204.600</b>	<b>840.323</b>	<b>2.045.403</b>
511304	Asistencia Técnica	1.087.472	240.323	1.327.795
511311	Publicidad			481
511313	Otros Servicios	117.128	600.000	717.128

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Transporte y comunicaciones** asciende a \$38.795, con una variación de \$6.675, correspondiente a los gastos de tiquetes aéreos en el proceso liquidatorio.

Tabla 36 Gastos De Transporte

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5117</b>	<b>Gastos De Transporte</b>	<b>32.120</b>	<b>6.675</b>	<b>38.795</b>
511705	Gastos de transporte y comunicaciones	32.120	6.675	38.795

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Provisiones:** las provisiones están representadas por las contingencias de litigios y demandas que, de acuerdo a la notificación por parte de la unidad jurídica, se han constituido provisiones en la contabilidad a medida que se van revisando los terceros emitidos por la unidad jurídica se van registrando, al cierre del mes de julio ascienden a \$40.971.103.



Tabla 37 Provisiones

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5132</b>	<b>Provisiones</b>	<b>40.971.103</b>	<b>0</b>	<b>40.971.103</b>
513601	Litigios y Demandas	40.971.103	0	40.971.103

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

**Otros gastos** presentan un saldo de \$645.109, y presenta una variación de 184.354, con respecto al mes anterior, correspondiente al rubro de otros gastos diversos, donde se encuentran registrados los gastos por servicios públicos, gastos de software, control del IVA facturado entre otros gastos.

Tabla 38 Otros Gastos

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>5136</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>460.754</b>	<b>184.354</b>	<b>645.109</b>
513614	Otros Gastos Diversos	460.754	184.354	645.109

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

### 1.4.3 Gastos financieros

Los gastos financieros ascienden a \$29.457 se encuentran representados por los gastos bancarios, y gravamen a los movimientos financieros, la variación presentada en el mes es de \$5.171 con respecto al mes anterior

Tabla 39 Gastos financieros

Código	Descripción	saldo a 30 de junio de 2022	Variación	saldo a 31 de julio de 2022
<b>53</b>	<b>Financieros</b>	<b>\$ 24.286</b>	<b>5.171</b>	<b>29.457</b>
530101	Gastos Bancarios	\$ 1.342	18	1.360
530103	Intereses	\$ 7.520	0	7.520
530106	Gravamen A Los Movimientos Financieros	\$ 15.424	5.153	20.577

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación- Cifras en miles pesos

### 1.4.4 Costo

A corte del mes de julio no se presentan variaciones dado que ya no se tiene afiliados, No obstante, se informa que nos encontramos en la auditoría de cuentas medicas de los servicios prestados durante el periodo del 9 de febrero al 30 de abril de 2021, con el fin de determinar el costo y pasivos del gasto administrativo.

**Anexo 7** FT013 Gastos de administración julio

**Anexo 8** FT014-Presupuesto Ingresos y gastos julio

## 1.5. Cuentas De Orden Deudoras

### 1.5.1 Deudoras De Control

Al cierre de julio no se registraron variaciones en las cuentas deudoras de control. A continuación, se detallan la cuenta de orden:

Tabla 47 Deudoras De Control

Código	Descripción	Saldo a 30 de junio de 2022	Variación	Saldo a 30 de julio de 2022
<b>8</b>	<b>Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras De Control</b>	<b>\$ 3.021.896</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3.021.896</b>
8303	Activos Castigados	\$ 1.636.375	\$ 0	\$ 1.636.375
8310	Otras Cuentas Deudoras De Control	\$ 1.385.521	\$ 0	\$ 1.385.521
<b>86</b>	<b>Deudoras De Control Por Contra (Cr)</b>	<b>(\$ 3.021.896)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>(\$ 3.021.896)</b>
8603	Activos Castigados	(\$ 1.636.375)	\$ 0	(\$ 1.636.375)
8610	Otras Cuentas Deudoras De Control	(\$ 1.385.521)	\$ 0	(\$ 1.385.521)
<b>9</b>	<b>Cuentas De Orden Acreedoras</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>91</b>	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>\$ 3.200.757</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3.200.757</b>
9104	Litigios Y/O Demandas	\$ 3.200.757	\$ 0	\$ 3.200.757
<b>93</b>	<b>Acreedoras De Control</b>	<b>\$ 1.312.150.745</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.312.150.745</b>
9302	Contratos Capitación	(\$ 13.503.068)	\$ 0	(\$ 13.503.068)
9304	Otras Cuentas De Orden Acreedoras De Control	\$ 1.325.653.812	\$ 0	\$ 1.325.653.812
<b>94</b>	<b>Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)</b>	<b>(\$ 3.200.757)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>(\$ 3.200.757)</b>
9404	Litigios Y/O Demandas	(\$ 3.200.757)	\$ 0	(\$ 3.200.757)
<b>96</b>	<b>Acreedoras De Control Por Contra (Db)</b>	<b>(\$ 1.312.150.745)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>(\$ 1.312.150.745)</b>
9603	Facturas Devueltas Por Glosas	\$ 13.503.068	\$ 0	\$ 13.503.068
9605	Contratos De Arrendamiento Financiero	(\$ 1.325.653.812)	\$ 0	(\$ 1.325.653.812)

Fuente: Estados Financieros al 31 de julio de 2022 – construcción de información recopilada de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación FT001 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

## 1.5.2 Responsabilidades Contingentes

En la Cuentas De Orden Acreedoras, se detalla los procesos Litigios y/o Demandas, según registros que se encuentran en el sistema financiero OASIS, los cuales están pendientes de cruzar con las contingencias certificadas por la unidad jurídica.

Tabla 48 Responsabilidades Contingencias

NIT	Concepto	Saldo a julio 2022
32684518	García Mattos Darlis	\$6.000
38439831	Valois Lozano Nelly	\$102.496
49764943	Morrón María Paulina	\$50.000
54255740	Maturana Melba García	\$1.986.280
71758772	Vidal Omar Francisco Rojas	\$910.982
72245047	Aguilar Arturo	\$145.000
<b>Total</b>		<b>\$3.200.757</b>

Fuente: Estados Financieros al 30 de junio de 2022 – construcción de información recopilada de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación FT001 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

## 1.6. Estado del sistema contable

A Corte del mes de julio de 2022, los sistemas de Oasis el cual es de consulta han estado intermitentes y las consultas lentas por lo que se ha dificultado las diferentes respuestas a los requerimientos solicitados al área.

En cuanto al sistema ZEUS la unidad contable no ha tenido acceso dado que persisten inconvenientes tecnológicos. El software WORLD Office donde se lleva la contabilidad desde el mes de agosto de 2021, se encuentra en funcionamiento normal y la información contable y financiera se encuentra al día en su reconocimiento de acuerdo a lo informado al área contable.

## Actividades unidad contable y financiera



Las actividades desarrolladas para el cierre a julio se detallan así:

- Recepción y revisión de facturas, cuentas de cobro correspondiente a gasto administrativo para su contabilización.
- Recepción y respuesta de requerimientos recibidos solicitando certificados de retención en la fuente.
- Respuesta a requerimientos recibidos de Supersalud y entes de vigilancia y control de lo relacionado con el componente financiero.
- Elaboración de informes mensual y REPORTES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, con el fin de tener un control sobre la información a remitir a las diferentes entidades.
- Elaboración de cierre contable con su respectivo análisis de cuentas.
- Elaboración de estados financieros
- Elaboración, liquidación, presentación y pago de la retención en la fuente
- Elaboración y revisión de conciliaciones bancarias
- Revisión y análisis de la nómina
- Análisis de la cuenta de anticipos con el fin de realizar los respectivos registros.
- Generación de pagos a través de las plataformas de los bancos.
- Llevar el archivo de los pagos realizados con sus debidos soportes y la remisión de la documentación necesaria a contabilidad para soporte de los movimientos de pagos.
- Llevar el control de los saldos de las cuentas bancarias.
- Elaborar los informes de los pagos realizados y por realizar.
- Actualización de datos en entidades bancarias.
- Certificaciones de empleados para reclamación de acreencias
- Certificaciones de ingresos y retenciones

## 1.7. Presupuesto

Tabla 40 Presupuesto ingresos

<b>AMBUQ En Liquidación</b>			
<b>Presupuesto De Ingresos Proyectado - Cifras en miles de pesos</b>			
<b>Concepto ingreso y gasto proyectado</b>	<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Modificaciones</b>	<b>Presupuesto Final</b>
23:= Ingresos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	112.579.536	0	112.579.536
24:= Recuperación de Cartera	20.638.070	0	20.638.070
25:= Venta de Activos	2.776.988	0	2.776.988
26:= Recuperación de Títulos Judiciales	1.849.941	0	1.849.941
28:= Otros Ingresos no incluidos en los anteriores conceptos	5.652.694	0	5.652.694
<b>Total</b>	<b>143.497.229</b>	<b>-</b>	<b>143.497.229</b>

Cifras en Miles de pesos

Se presenta presupuesto de ingresos a corte de julio de 2022 por un valor de \$143.497.229, en miles de pesos.



Tabla 41 Presupuesto de gastos

<b>AMBUQ en liquidación</b>	
<b>Presupuesto de gastos proyectado</b>	
<b>Gastos de funcionamiento – proyectados – cifras en miles</b>	<b>Total Proyectado</b>
01: Gastos asociado a la nómina	17.797.910
02: Servicios personales indirectos (Ordenes de Prestación de servicios)	8.575.371
04: Gastos de personal designado por la Supersalud	1.994.743
08: Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4.509.473
09: Arrendamientos	2.013.210
11: Gastos Legales	158.623
12: Viáticos y gastos de viaje	250.000
13: Gastos de transporte y comunicación	24.500
14: Impresos y Publicaciones	221.052
16: Gastos financieros	184.924
18: Servicios Públicos	1.885.425
19: Servicios de Vigilancia	234.747
20: Servicios de Aseo	31.575
21: Gastos de mantenimiento y reparaciones	3.155.387
22: Otros Gastos no incluidos en los anteriores conceptos	102.460.289
<b>Total</b>	<b>143.497.229</b>

Cifras en Miles de pesos

## Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos

Tabla 42 Ejecucion del presupuesto

<b>Ejecucion a corte de Julio de 2022 – cifras en miles de pesos</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Gastos Ejecutados</b>	<b>Ingresos Ejecutados</b>	<b>Pendientes por Ejecutar</b>
23:= Ingresos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	112.579.536		42.660.319	69.919.217
24:= Recuperación de Cartera	20.638.070		7.244.011	13.394.059
25:= Venta de Activos	2.776.988		0	2.776.988
26:= Recuperación de Títulos Judiciales	1.849.941		1.893.420	-43.479
28:= Otros Ingresos no incluidos en los anteriores conceptos	5.652.694		688.985	4.963.709
<b>Total Ingresos Ejecutados</b>	<b>143.497.229</b>		<b>52.486.735</b>	<b>91.010.494</b>
01: Gastos asociado a la nómina	17.797.910	16.425.824	12.138.462	4.287.362
02: Servicios personales indirectos (Ordenes de Prestación de servicios)	8.575.371	10.559.085	9.401.249	1.157.836
04: Gastos de personal designado por la Supersalud	1.994.743	653.820	475.387	178.433
08: Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4.509.473	3.685.470	3.867.376	-181.905
09: Arrendamientos	2.013.210	1.236.183	1.043.227	192.956
11: Gastos Legales	158.623	272.416	37.927	234.488
12: Viáticos y gastos de viaje	250.000	0	0	0
13: Gastos de transporte y comunicación	24.500	0	0	0
14: Impresos y Publicaciones	221.052	57.687	28.387	29.300
16: Gastos financieros	184.924	241.347	214.476	26.871
18: Servicios Públicos	1.885.425	270.980	317.446	-46.465
19: Servicios de Vigilancia	234.747	0	0	0
20: Servicios de Aseo	31.575	0	0	0
21: Gastos de mantenimiento y reparaciones	3.155.387	0	0	0
22: Otros Gastos no incluidos en los anteriores conceptos	102.460.289	103.234.650	18.333.134	84.901.516
<b>Total</b>	<b>143.497.229</b>	<b>136.637.462</b>	<b>45.857.071</b>	<b>90.780.391</b>

Cifras en Miles de pesos

La ejecución del presupuesto a corte de julio fue de ingresos recaudados por valor de 52.486.735 cifras en miles de pesos, quedando pendiente presupuestalmente por recaudar \$91.010.494.

En cuanto a los gastos se presupuestaron por valor de \$143.497.229 se han registrados gastos por valor de \$136.637.462, de los cuales sean girado \$45.857.071, quedando un saldo por pagar de 90.780.391

## 2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 2.1. Talento Humano

#### 2.1.1. Planta personal

La EPS-S AMBUQ ESS EN LIQUIDACIÓN a fecha 09 de febrero de 2021, contaba con 631 empleados en la planta de personal, distribuidos por Departamentos de la siguiente manera:

Tabla 43 Planta de personal por departamentos a 09/02/2021

Departamento	Número de empleados
Antioquia	6
Atlántico	74
Bolívar	69
Cesar	50
Chocó	71
Córdoba	12
Magdalena	38
Nacional	217
Sucre	49
Valle del cauca	45
<b>TOTAL</b>	<b>631</b>

Podemos observar este comportamiento en el siguiente gráfico:

Ilustración 2 Planta de personal por departamentos a 09/02/2021



#### 2.1.2. Retiro de personal

La EPS-S AMBUQ ESS EN LIQUIDACIÓN durante el mes de agosto de 2022, realizó una (1) terminación de contrato a empleado de la planta de personal.

Tabla 44 Personal retirado por departamentos en el mes de agosto de 2022

Departamento	Número de empleados
Nacional	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

#### 2.1.3. Planta de personal activa

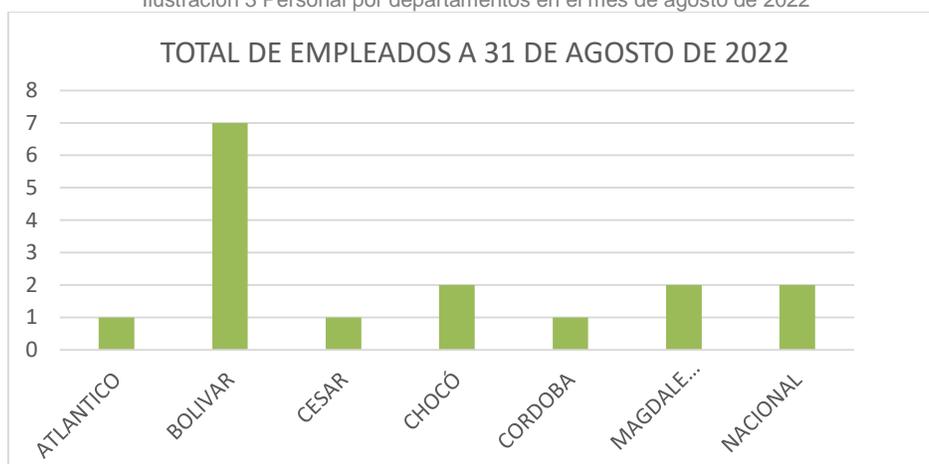
La EPS-S AMBUQ ESS EN LIQUIDACIÓN cuenta con 16 empleados a 31 de agosto de 2022, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 45 Planta de personal por departamentos a 31/08/2022

Departamento	Agosto
Atlántico	1
Bolívar	7
Cesar	1
Chocó	2
Córdoba	1
Magdalena	2
Nacional	2
<b>Total</b>	<b>16</b>

Podemos observar este comportamiento en el siguiente gráfico:

Ilustración 3 Personal por departamentos en el mes de agosto de 2022



Se proyecta que el gasto mensual de la nómina de los 16 empleados sería de \$ 61.566.774, causado por los aportes de seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 46 Gasto mensual de la nómina activa de empleados al mes de agosto de 2022

Concepto	Valor
Salarios	\$ 39.453.550
Auxilio de transporte	\$ 1.406.064
Salud	\$ 3.353.552
Pensión	\$ 4.734.426
Riesgos laborales	\$ 205.948
Parafiscales	\$ 3.550.820
Primas	\$ 3.404.954
Cesantías	\$ 3.404.954
I/cesantías	\$ 408.596
Vacaciones	\$ 1.643.911
<b>Total</b>	<b>\$ 61.566.774</b>

Cifra en miles de pesos

Es importante resaltar, que estos valores se encuentran en proceso de revisión y conciliación con el área contable.



### 2.1.3 Estabilidad laboral Reforzada

La EPS-S AMBUQ ESS EN LIQUIDACIÓN a fecha 09 de febrero de 2021, contaba con el siguiente personal con fuero de estabilidad laboral, distribuido de la siguiente manera:

Tabla 47 Personal en estabilidad laboral reforzada a 31/08/2022

Tipo de estabilidad	Número de empleados 09/02/2021	Número de empleados 31/08/2022
Embarazadas	9	0
Licencias de maternidad	10	0
Periodo de lactancia	5	0
Salud	25	12
Propensión	59	4
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>16</b>

## 2.2. Gestión Documental

Durante el mes de agosto del 2022 se realizaron las siguientes actividades:

### Custodia y administración documental

Consiste en el depósito y custodia de los archivos del cliente en nuestros Bodegas de Custodia, proporcionando óptimas condiciones de conservación, seguridad y confidencialidad.

Nuestras bodegas de Custodia se dedican en exclusiva a la custodia de documentación. El acceso a los mismos se encuentra limitado al personal autorizado.

Brindamos el servicio de administración del archivo inactivo, suministrando procesos y/o actividades para que su empresa pueda tener un acceso eficiente de su información, así:

- Retirada de la documentación de las instalaciones del cliente y su traslado a las Bodegas dispuestas para custodia, el transporte estará incluido de acuerdo a lo concertado con el cliente.
- El traslado se lleva a cabo por nuestro equipo técnico, que es el encargado de velar por su integridad en el traslado hasta nuestras instalaciones.
- Opcionalmente, el cliente puede solicitar los servicios de nuestros técnicos archivistas, para realizar tareas previas a la retirada como identificación externa, interna, codificación, precintado e inventario.
- Mensualmente y/o por requerimiento especial se proporciona al cliente un informe detallado de las consultas realizadas y la documentación pendiente de devolver.

Las cantidades ejecutadas a agosto 31 de 2022 en el servicio de custodia y administración documental y sus diferentes actividades son:

### Recepción de información



Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2022, se realizó recepción de información nueva para custodia, así:

Tabla 48 Recepción de información

Cliente	Cantidad	Referencia	Fecha	Observaciones
AMBUQ en liquidación	20	Irregular	5/08/2022	N/a

## Custodia documental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2022, se mantuvieron en custodia las siguientes cantidades:

Tabla 49 Custodia documental

Descripción	Cantidad	
	Cajas	ML
Custodia de Caja de Archivo ref. X300	22.067	7.356
Custodia de Caja de archivo ref. X300	2.585	646
<b>Subtotal</b>	<b>24.502</b>	<b>8.002</b>
Custodia de Cajas diferentes a cajas de archivo trasladadas de las diferentes seccionales	Cajas de diferentes tamaños, extra dimensionadas.	1.784
<b>Total</b>		<b>9.784</b>

### 2.2.1. Inventario documental

Para describir la documentación que compone el fondo documental de AMBUQ EPS y así poder garantizarle de forma precisa la recuperación y acceso a la información a nuestro cliente; se priorizaron en el proceso de clasificación los documentos de la sede nacional que son de alta consulta y que para el proceso de liquidación son fundamentales para hacer las reclamaciones y/o responder requerimientos a los que haya lugar y así realizarles el inventario de manera inmediata.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2022, se encuentra con inventario documental, lo siguiente:

Tabla 50 Valoración de inventario

Descripción	Cantidad		Observación
	Cajas	ML	
Custodia de Caja de Archivo ref. X300	22.712	7.570	
<b>Subtotal</b>			
Custodia de Caja de archivo ref. X300	2.090	696	
Custodia de Cajas diferentes a cajas de archivo trasladadas de las diferentes seccionales	Cajas de diferentes tamaños, extra dimensionadas.	1.496	Por identificar
	<b>Total</b>	<b>9.762</b>	

### 2.2.2. Clasificación documental

Para permitir la identificación del fondo documental de AMBUQ EPS recibido, nos encontramos en la realización de la **clasificación documental** respetando el principio de procedencia de los documentos y a su vez, los documentos de cada sede los estamos clasificando por las series encontradas.



Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2022, las series o asuntos clasificadas, son:

Tabla 51 Clasificación documental

Descripción	Series y/o asuntos clasificados	Cantidad
Clasificación de información	• Facturas (recobros)	50
	<b>Total</b>	<b>50</b>

### 2.2.3. Otras actividades

#### Limpieza de documentos

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2022 Se realiza remoción de polvo y suciedad superficial de los documentos que se van a intervenir en cada proceso.

#### Conservación de documentos

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2022:

Se realizan dos (2) revisiones de la fumigación de los espacios, desinsectación, desratización de los lugares dispuestos para el archivo.

#### Reuniones de archivo

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2022, NO se realizaron reuniones de archivo.

#### Asesoría

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2022, NO se solicitaron asesorías.

### 2.3. Contratos arrendamiento de locales

#### 2.3.1 Situación contratos de arrendamiento

Tabla 52 Detalle actual

Detalle Situación Actual	Cantidad
Contratos de Arrendamiento con acta	49
Contratos de arrendamiento sin acta	55
Contratos de arrendamientos pendientes de traslado de los bienes muebles y equipos de oficina	42
<b>Total</b>	<b>146</b>

Fuente: Seguimiento propio Dra. Silvia Jiménez

Es importante mencionar que en el mes de agosto se realizó cambio de oficina principal en virtud a la terminación de contrato de arrendamiento de la oficina ubicada en la **CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 201**. En ese sentido, se realizó



un nuevo contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la liquidación, la cual se encuentra en adecuaciones y en los siguientes estará habilitada.

Locales entregados con acta:

Tabla 53 Locales entregados con acta

ITEM	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
1	NIEBLES FERRER PABLO	ATLANTICO	SOLEDAD	CALLE 18 NO.25-05
2	CHAMS CURE JORGE	ATLANTICO	SABANALARGA	CALLE 21 N° 16-45
3	DIAZ MAYORGA ANTONIO	CESAR	TAMALAMEQUE	CARRERA 8 N° 4-30 CALLE CENTRAL
4	PACHECO MARIA JESUS	ATLANTICO	PONEDERA	CRA 15 NO. 13-62 ESQUINA FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA
5	VILLA MUÑOZ NORENA MARGARITA	ATLANTICO	POLONUEVO	CALLE 3 NO.11-38 PRIMER PISO BARRIO CENTRO
6	ALVAREZ PERTUZ MARIA AUXILIADORA	ATLANTICO	SABANAGRANDE	CLL 7 # 10 - 12 LOC 1 BARRIO SANTA RITA
7	BARCENAS DE VERGARA OMAIRA DE JESUS	SUCRE	COROZAL	CRA 28 # 32 - 47
8	SUAREZ CONEO YOMARIS	BOLIVAR	SANTA CATALINA	CALLE EL COMERCIO, BAJANDO LA PARADA
9	CAMARGO PATERNINA ENILDA	MAGDALENA	EL BANCO	CALLE 5 N° 9-113 BARRIO SAN FRANCISCO
10	MANJARREZ BLANCO NEDYS	BOLIVAR	SANTA ROSA DE LIMA	BARRIO LA CEREZA CARRERA 24 CALLE 14 - 136
11	TORRECILLA CABARCAS NOLIS DEL CARMEN	BOLIVAR	VILLANUEVA	CARRERA 16 D6 N° 13-26 APTO 2 CENTRO
12	SANTIAGO YULIED SAMIRA	CESAR	SAN MARTIN	CARRERA 9 CALLE 21 MANZANA 133 N° 8A-25
13	BECERRA DE PEINADO ALIDA ROSA	CESAR	PELAYA	CARRERA 10 N° 7A- 42 BARRIO LAS DELICIAS
14	TORRENEGRA OLIVERO CONSUELO MARIA	ATLANTICO	MANATI	CALLE 8 #5-155 CALLE NUEVA
15	TRESPALACIOS LOPEZ SHIRLEY	ATLANTICO	BARRANQUILLA SEDE OPERATIVA	CALLE 79 No 42F-73
16	PULGARIN LILIANA	CESAR	BOSCONIA	CARRERA 16 # 20 - 89 ALTO PRADO
17	HERRERA POLO OLGA CECILIA	MAGDALENA	ZONA BANANERA	CALLE 4 N° 3-22 CORREGIMIENTO DE RIO FRIO
18	YADIRA ESTHER BALLESTAS DE AMADOR	MAGDALENA	PLATO	CARRERA 15A N° 14-45 LOCAL 2 SAN JOSE
19	RUIZ ARIANO MARTHA LUCIA	CESAR	EL COPEY	CALLE 8 N° 21-04 BARRIO SAN CARLOS
20	SIERRA BALOCO MARTHA LUZ	BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR	CALLE 22 N° 53-11 PISO 1 LOCAL 1
21	REYES PATIÑO NORALBA	CESAR	BECERRIL	CALLE 8 N° 5-116 BARRIO CENTRO
22	AGUILAR QUINTANA ANIBAL ANTONIO	CESAR	VALLEDUPAR	CALLE 18 N° 13-82 CASA BARRIO LA GRANJA
23	ROMERO NAVARRO HERNANDO DE JESUS	ATLANTICO	LURUACO	CR 19 N 18-65 BARRIO LURUAQUITO
24	MORALES PEREZ HEMELL DE JESUS	ATLANTICO	SANTO TOMAS	CARRERA 13 NO.11-15 BARRIO EL CARMEN
25	TORRES ACOSTA JUAN CARLOS	SUCRE	SINCELEJO	CARRERA 4 #29C-20 BARRIO EL CORTIJO
26	MOLINA PEINADO FREDY	CESAR	PAILITAS	CARRERA 7 N° 4-50
27	VILORIA SANDOVAL JORGE MARIO	ATLANTICO	GALAPA	CALLE 11 #13-160 SAN LUIS
28	RENGIFO MANCO MARIA PATRICIA	BOLIVAR	CARTAGENA	URBANIZACION SANTA LUCIA EN LA MANZANA I LOTE 12 PRIMER PISO
29	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 101
30	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 504
31	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 501
32	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 102
33	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 506
34	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 507

ITEM	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
35	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 509
36	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 505
37	EL JEAID HAMADE Y CIA S.C.S.	MAGDALENA	SANTA MARTA	CALLE 23 N° 13A - 71 URBANIZACION LOS ALCAZARES
38	ARAUJO SEGOVIA DE CORDOBA SA	CORDOBA	MONTERIA	CENTRO, CARRERA 9 N° 23-13 LOCAL 1.
39	BALSERO BANQUEZ LIA CONCEPCION	SUCRE	SAN ONOFRE	CALLE 19 N° 18-25 APTO 1 BARRIO CENTRO
40	NORIEGA MORENO ISABEL	CORDOBA	CANALETE	Calle Tercera # 5A - 19
41	QUEVEDO CANEDO AURI JUDITH	BOLIVAR	TALAIGUA NUEVO	CRA 5 No.14-83 BARRIO LOS PIMIENTOS
42	MURIEL GALVEZ SONIA ASTRID	VALLE	BOLIVAR	CALLE 5 # 5-08 CENTRO
43	BECERRA HERNANDEZ LILIANA	VALLE	GUACARI	CALLE 5 # 8-28 CENTRO
44	VEGA DE LOPEZ MARIA ADELA	VALLE	TORO	CARRERA 4 N° 10-17
45	ROBAYO GRISALES LEIDY JOHANA	VALLE	LA UNION	CALLE 15 # 18-04 LA CRUZ
46	ROSERO VALENCIA LUZ KARIME	VALLE	CALIMA	CALLE 11 CRA 8 # 21
47	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	VALLE	ALCALA	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL Barrio Villa Fernanda Alcalá
48	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 202
49	MIGUEL IGNACIO TOUS MARTINEZ	BOLIVAR	SOPLAVIENTO	TRANSV. 10 N° 3-82 BARRIO LA LOMA

### Locales entregados sin acta:

Tabla 54 Locales entregados sin acta

Item	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
1	JUAN DE DIOS PONTIER MORALES	BOLIVAR	CICUCO	CR 13 CALLE-56 P 1 APTO 3. CALLE SANTA LUCIA.
2	MOSQUERA MORENO JESUS HOLVERTH	CHOCO	ISTMINA	BARRIO LAS PALMERAS
3	NAVARRO ULLOA MANUEL JOSE	SUCRE	SINCE	CARRERA 10 N° 10-30 CALLE SUCRE
4	GARCIA JAIRO ANTONIO	CHOCO	BAGADO	BARRIO MEDIA LUNA CALLE PRINCIPAL
5	MOSQUERA JOSE ULДАРICO	CHOCO	RIO IRO	BARRIO CALLE REAL
6	GONZALEZ BUENAVENTURA DIEGO LUIS	CHOCO	BAJO BAUDO	CARRERA 2 A N° 3-83 Barrio pueblo nuevo cabecera Principal
7	RAMIREZ CALDERON ADALBERTO	CESAR	SAN DIEGO	CALLE 4 # 4 - 81 BARRIO LOS LAURELES
8	LERMA VIVEROS MANUEL TRANSITO	CHOCO	SIPI	CALLE PRINCIPAL LA LOMA
9	RADA CANTILLO BENJAMIN	ATLANTICO	BARANOA	CALLE 20 NO. 19 - 46 BARRIO CENTRO
10	LIBARDO IGNACIO RANGEL LANDABUR	BOLIVAR	MOMPOX	CARRERA 2 N° 20-85
11	MOSQUERA MATURANA EURIPIDES	CHOCO	ALTO BAUDO (PIE DE PATO)	BARRIO EL CARMELO (FRENTE AL CENTRO DE SALUD)
12	JOSE NAUDIN PALACIO CORDOBA	CHOCO	CANTON DEL SAN PABLO	CALLE PRINCIPAL
13	CHOCHO GUATICO RUMILDO	CHOCO	ISTMINA	BARRIO LAS PALMERAS
14	MOSQUERA AGUALIMPIA EIFFER	CHOCO	UNION PANAMERICANA	BARRIO SAN JOAQUIN
15	EMILSON RODRIGUEZ SILDARRIAGA	CHOCO	EL CARMEN DE ATRATO	CALLE CORAZON DE MARIA CALLE PRINCIPAL
16	MARGARITA ALBORNOZ CUESTA (PROPIETARIA) - JOSE LIBORIO PADILLA MOSQUERA (AUTORIZADO PARA PAGO)	CHOCO	MEDIO ATRATO	DIAGONAL A LA IGLESIA - BETE
17	GEORGINA MORALES DE PERNETH	ATLANTICO	REPELON	CALLE 8 # 6-34 CALLE CENTRAL
18	BADILLO DE MENDOZA ISABEL SEGUNDA	ATLANTICO	TUBARA	CRA 2 N 9-39 PISO 1 APTO 2 BARRIO CENTRO
19	HOYOS PEREZ ISABEL	SUCRE	SAN JUAN DE BETULIA	Transversal 9A # 10 - 02
20	MARLENE ARIAS RAPALINO	BOLIVAR	MARGARITA	CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESE MUNICIPAL
21	DURAN LOPEZ AIDA	BOLIVAR	SAN ESTANISLAO	CALLE COMERCIO FRENTE A LA SUCURSAL DE BANCOLOMBIA

Item	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
22	RANGEL HOSTIA YAJAIRA DEL CARMEN	BOLIVAR	SAN FERNANDO	LOTE 14 MANZANA D CASA U BARRIO SANTO DOMINGO
23	MENA RENTERIA MARIA DORIS	CHOCO	LLORO	CALLE PRINCIPAL
24	RENTERIA DE CAICEDO NEIRA MARIA	CHOCO	BAGADO	BARRIO MEDIA LUNA CALLE PRINCIPAL
25	MENA CORDOBA ANA CIRA	CHOCO	QUIBDO	CALLE 27 N° 7-26 BARRIO EL SILENCIO
26	MURILLO DE MOSQUERA NIDIA	CHOCO	NOVITA	BARRIO LAS AGUAS- CALLE PRINCIPAL
27	LOPEZ LEDEZMA MARIA FERMINA	CHOCO	TADO	BARRIO CALDAS No. 14 – 75
28	CARCAMO CURE MARTHA ALICIA	BOLIVAR	MAGANGUE	CALLE 16 A N° 10A-138
29	MIRYAM CABRERA MOSQUERA	CHOCO	RIO QUITO	MUNICIPIO DE RIOQUITO-PAIMADO
30	RAMIREZ SOTO DERLY AMPARO	SUCRE	SINCELEJO	CALLE 25 N° 25A-95 CALLE LAS PEÑITAS
31	VALDES PALACIOS BETTY MARIA	CHOCO	RIO QUITO	MUNICIPIO DE RIOQUITO-PAIMADO
32	JAIRO ELIECER ROBLEDO (PROPIETARIO) - ROBLEDO MARTINEZ OSMILSA (AUTORIZADA PARA PAGO)	CHOCO	RIO SUCIO	BARRIO ESCOLAR POR EL PARQUE
33	ASCANIO CASTILLA ILBA MARIA	CORDOBA	CIENAGA DE ORO	LOTE CALLE 5 # 23-05
34	ALVAREZ BELTRAN NUBIA ESTELLA	SUCRE	OVEJAS	CARRERA 16 N° 18-05
35	RIVAS IBARGUEN ANA MAGALY	CHOCO	BAJO BAUDO (PIZARRO)	Barrio san jose diagonal parque principal diagonal al parque de marañon
36	MENDOZA SANTIAGO EDWIN EDMUNDO	ATLANTICO	PUERTO COLOMBIA	CALLE 3 # 2-14 BARRIO EL ANCLA
37	PACHECO DURAN FABIAN	CESAR	MANAURE	CALLE 3 N° 5-53 CENTRO
38	MOSQUERA ASPRILLA MERLIN YESID	CHOCO	MEDIO SAN JUAN	BARRIO EL COMERCIO SECTOR LA BARCA -ANDAGOLLA
39	PALACIOS CORDOBA ANGEL RUBEN	CHOCO	MEDIO BAUDO	CALLE PRINCIPAL PUERTO MELUK
40	RENTERIA LEMUS SULLY LORENA	CHOCO	CONDOTO	BARRIO EL SALTO
41	YURGAKY LEUDO JOSSIMAR	CHOCO	CERTEGUI	BARRIO SANTANDER DIAGONAL A LA POLICIA
42	VALOYES MENA EMERITO	CHOCO	CARMEN DEL DARIEN	BARRIO EL JARDIN DIAGONAL A LA ALCALDIA
43	MURILLO IBARGUEN LUIS MOISES	CHOCO	EL LITORAL DE SAN JUAN	BARRIO 16 DE JULIO CALLE PRINCIPAL DE SANTA GENOVA DE DOCORDO - CHOCO
44	LOPEZ PETRO RAMON JOSE	CORDOBA	SAN PELAYO	CRA 7 # 9 - 67 - Barrio 26 de Junio
45	OCHOA HERRERA JENNIFER DE JESUS	CHOCO	QUIBDO	CALLE 27 N° 7-26 BARRIO EL SILENCIO
46	INVERSIONES VEGA BENEDETTI & CIA S. EN C.	ATLANTICO	MALAMBO	CALLE 10 N°16-23 LOCAL 1 BARRIO CENTRO
47	CERTICARTAGO S.A.S	VALLE	CARTAGO	CARRERA 1 # 13-66 ALTO PRADO
48	CARREÑO BARRIOS SANDRA MARIA	CORDOBA	BUENAVISTA-C	CALLE 9B # 8-25 BARRIO SAN JOSÉ. AL LADO DE LA RNEC
49	BARRIOS RUIZ ALVARO DAIRO	SUCRE	SUCRE-SUCRE	Calle 2 N° 14-01 L 1-2
50	MIRANDA OSPINO HUGO MIGUEL	CORDOBA	PUEBLO NUEVO	CASA LOTE CALLE 15 PUEBLO NUEVO CORDOBA
51	DIAZ OSPINA FRANKLIN	SUCRE	LOS PALMITOS	CALLE 17 N° 14-21
52	RIZZO CAAMAÑO MERCY MARIELIS	CESAR	ASTREA	CALLE 14 # 3A - 15 BARRIO EL CARMEN
53	RANGEL DIAZ NELSON ANDRES	MAGDALENA	GUAMAL	CARRERA 5 N° 8-38 BARRIO CENTRAL
54	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 201
55	FLOREZ GUTIERREZ DOLIS	VALLE	ANSERMANUEVO	CALLE 7 N° 6-74

Locales pendientes por entregar:

Tabla 55 Locales pendientes por entregar

N°	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
1	PUERTA VEGA JOSE NIEVE	BOLIVAR	BARRANCO DE LOBA	BARRANCO DE LOBA- CABECERA MUNICIPAL
2	CAMPUZANO PONTON JOSE	CESAR	LA GLORIA	CALLE 2 CRA 2 CALLE CENTRAL
3	ALVAREZ LIBREROS MARIO	VALLE	OBANDO	CARRERA 1 N° 3-61 LOCAL EL LAGO CLE 4
4	ULLOA ARIAS ARMANDO JOSE	BOLIVAR	SAN PABLO	CARRERA 6 N° 18-95

N°	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
5	SUNNING LOPEZ MISAEL ANTONIO	MAGDALENA	SANTA BARBARA DE PINTO	CARRERA 6 N° 3-11 BARRIO EL CARMEN
6	DAVILA JIMENEZ ARISTIDES	SUCRE	BUENAVISTA	CALLE 9N° 11-02 BARRIO SAN RAFAEL
7	EDUAR DE JESUS FLOREZ ATENCIA	SUCRE	SAN MARCOS	Calle 18 # 25 - 36
8	HUMBERTO SANTIAGO ARGEL GARCIA	CORDOBA	CHIMA	Calle 4 # 9 - 02 - Calle principal
9	PAZMIÑO MEDINA FREDDY LUIS	VALLE	EL CAIRO	CRA 5 N° 6-40
10	MEZA CARLOS	CESAR	EL PASO	CALLE 3 A N° 6-25 BARRIO EL CEREZO
11	ESPINOSA PINTO CLEOTILDE	SUCRE	CAIMITO	CARRERA 11 N° 14-24 BARRIO CENTRO CAIMITO
12	SIERRA GUZMAN MARLEN	SUCRE	GUARANDA	CARRERA 6 N° 5-27, CALLE 4 SAN CRISTO
13	MEZA CONDE ISAIRA	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	CALLE 6 CRA 5-70
14	GONZALEZ BUSTAMANTE VILMA	SUCRE	SANTIAGO DE TOLU	CALLE 16 N° 9-10
15	VERGARA RUIZ NELCY XIOMARA	MAGDALENA	REMOLINO	CRA 3 N° 6 ESQUINA
16	COBO URANGO ROCIO DEL ROSARIO	BOLIVAR	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	CALLE PRINCIPAL AL LADO DE LA DROGUERIA SUSALUD LTDA
17	RICARDO COTERA HENELDA DEL ROSARIO	BOLIVAR	SAN JACINTO DEL CAUCA	CALLE CENTRO DIAGONAL AL HOSPITAL
18	PADILLA DE VERGARA DIANIRA ESTER	CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	Calle 2 # 11 - 19 local 2
19	CUADROS VELA ALBA PATRICIA	CESAR	GAMARRA	CALLE 8 #11-08 LOCAL 1 BARRIO SAN JOSÉ
20	BORRERO OLIVEROS BETTY	CESAR	CHIMICHAGUA	CARRERA 8 N° 7-46
21	TOUS HERNANDEZ DEANORA ISABEL	SUCRE	TOLUVIEJO	CALLE SINCELEJO N° 3-27
22	RODRIGUEZ SALGADO LUZ MARIA	BOLIVAR	MONTECRISTO	CALLE CENTRAL DIAGONAL AL MONUMENTO AL MINERO CABECERA MUNICIPAL
23	GOMEZ BETIN CARMEN CECILIA	SUCRE	SAMPUES	CALLE 21 N° 23-21
24	AYOLA MARRUGO MARIA ELENA	BOLIVAR	CLEMENCIA	CALLE GRANDE FRENTE A LA ALCALDIA N° 10-11
25	VILLALBA DE BENITEZ CARMEN MARIA	SUCRE	SAN BENITO ABAD	CALLE 11 N° 17-61 BARRIO PALO ALTICO
26	POSSO LOPEZ ELIZABETH DEL CARMEN	BOLIVAR	SIMITI	CARRERA 118-9 BARRIO PUPA CENTRO
27	BETTIN BARCENAS BLANCA MARGARITA	CORDOBA	CHINU	Calle 14 # 6 - 70 - Centro
28	IBARGUEN MATURANA PATRICIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CALLE 52 # 49 - 28 BARRIO LA LONJA
29	MEZA ROMERO OFELIA MARIA	MAGDALENA	ARIGUANI	CALLE 4 N° 05-31 BARRIO CENTRO
30	LUZ NEDIS BLANQUICET RIBON	BOLIVAR	ACHI	ACHI EN LA CALLE SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL KRA 8 N° 10-4
31	YANCES PADILLA JENNYYS YECENIA	CORDOBA	LOS CORDOBAS	CALLE 6 # 53 - 45 CALLE EL POZO
32	MENDOZA MARTINEZ SANDRA PATRICIA	MAGDALENA	SITIO NUEVO	CALLE 3 KR 8-35 APTO 1 BARRIO CENTRO
33	MORALES AMARIS LUIS EDUARDO	BOLIVAR	HATILLO DE LOBA	CALLE 4 N° 7-2
34	HERNAN ORTIZ LUIS CARLOS	CESAR	AGUSTIN CODAZZI	CALLE 14 N° 11-125 BARRIO SANTA RITA
35	BRUN SOLANO GUILLERMO JAVIER	CORDOBA	SAHAGUN	CALLE 18 # 1G-40 LOC 1
36	GONZALEZ PEREZ JOAQUIN DONALDO	SUCRE	SAN PEDRO	CALLE REAL N° 13-07
37	CHIMA DIAZ ANIBAL ALEJANDRO	BOLIVAR	TURBANA	CALLE 12 N° 14-43
38	ALVARO HENRY ACOSTA FORERO	BOLIVAR	CALAMAR	CALLE 19 N° 2-113 CALAMAR BOLIVAR
39	CARPIO COSSIO XILENA	BOLIVAR	SAN MARTIN DE LOBA	CALLE SAN MARTIN FRENTE AL HOSPITAL
40	PACHECO OLASCUAGA FABIAN ENRIQUE	SUCRE	COVENAS	CALLE 4 N°2-34 CALLE LA SABANERA
41	BAQUERO JIMENEZ JOUSET AGUSTIN	CESAR	LA LOMA	CRA 21A # 9 52
42	PARROQUIA SAN SEBASTIAN	BOLIVAR	MORALES	CRA 3 AL LADO DE LA CASA DE ENCUENTRO PARROQUIAL

### 2.3.2 Liquidación de contratos

Con respecto al proceso de liquidación de contratos de servicios de salud, se solicitó al área de contabilidad la información que estuviese registrada en su base de datos para proceder

a realizar un cruce de información entre los valores reconocidos por la entidad en liquidación y los valores reclamados por los prestadores.

Así entonces, a la fecha nos encontramos revisando la información en aras de verificar la parte resolutive de las siguientes reclamaciones:

Tabla 56 Liquidación de contratos

N°	Tipo Persona	Nombre Completo	Identificación
1	PERSONA JURIDICA	COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTIAS	800149496
2	PERSONA JURIDICA	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION	800138188
3	PERSONA JURIDICA	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	800144331
4	PERSONA JURIDICA	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	900336004
5	PERSONA JURIDICA	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	900336004
6	PERSONA JURIDICA	CLINICA COLOMBIANA DEL RINON SA	900249014
7	PERSONA JURIDICA	UT UCI ADULTOS LAS MERCEDES DE COROZAL	900415382
8	PERSONA JURIDICA	CORPORACION VIDA Y SALUD MAGANGUE IPS	900994767
9	PERSONA JURIDICA	CENTRO FISIOTERAPEUTICO REHABILITAMOS IPS SAS	900488067
10	PERSONA NATURAL	NELCY XIOMARA VERGARA RUZ	23161212
11	PERSONA JURIDICA	ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD	802013023
12	PERSONA NATURAL	ISAAC ARANA AMARIS	9138014
13	PERSONA JURIDICA	TUMEDIC SAS	901159139
14	PERSONA JURIDICA	OINSAMED SAS	900465319
15	PERSONA JURIDICA	IPS PREVIMEDISALUD SAS	900665930
16	PERSONA JURIDICA	IPS PREVIMEDISALUD SAS	900665930
17	PERSONA NATURAL	YESID ALBERTO BENITEZ ARIAS	73238953
18	PERSONA JURIDICA	ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	824000450
19	PERSONA JURIDICA	UNIDAD FONOAUDIOLÓGICA INTEGRAL REHABILISER IPS LTDA	900432928
20	PERSONA JURIDICA	IPS MEDICAL CENTER SERVER SAS IPS MEDICENSER SAS	900501554
21	PERSONA JURIDICA	IPS SALUD PROTEGIDA EU	900037648

Fuente: Seguimiento propio Dra. Silvia Jiménez

## 2.4. Contratos de arrendamiento

### 2.4.1 Suscripción de contratos

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2022, se suscribieron cero (0) contratos de arrendamiento:

Tabla 57 Suscripción de contratos

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Valor del Contrato
0	0	0	0	0	0

### 2.4.2 Suscripción de otro si

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2022, se suscribieron cero (0) otrosí a contratos de arrendamiento:

Tabla 58 Suscripción de otros si arrendamiento

Ítem	Contrato No.	Contratista	Tipo de Otrosies
0	0	0	0

### 2.4.3 Contratos terminados



Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2022, finalizaron cero (0) contratos de arrendamiento:

Tabla 59 Contratos Terminados de Arrendamiento

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
0	0	0	0	0

## 2.4.4 Contratos vigentes

Con corte a 31 de agosto de 2022, se registran los siguientes cuatro (4) contratos de arrendamiento vigentes:

Tabla 60 Contratos Vigentes de Arrendamiento

No. De contrato	Contratista	NIT	Objeto	Fecha inicial	Fecha terminación contrato	Prorrogas
1	HVR SAS - bodega M2-L8	802007384-4	El arrendador se obliga a entregar a título de arriendo al arrendatario, el inmueble objeto del presente contrato.	19/07/2021	18/07/2022 (prórroga automática)	N/A
2	HVR SAS - bodegas M6 L-21 y M6 L-22	802007384-4	El arrendador se obliga a entregar a título de arriendo al arrendatario, el inmueble objeto del presente contrato.	22/06/2021	21/06/2022 (prórroga automática)	DEL 22/06/2022 HASTA EL 21/06/2023
3	HVR SAS - bodegas M6 L-19 y M6 L-20	802007384-4	El arrendador se obliga a entregar a título de arriendo al arrendatario, el inmueble objeto del presente contrato.	22/06/2021	21/06/2022 (prórroga automática)	DEL 22/06/2022 HASTA EL 21/06/2023
4	Arquitectura y Concreto S.A.S	800093117-3	El arrendador entrega en calidad de arrendamiento al arrendatario, la oficina No. 402 y los parqueaderos No. 242, 243 con útil integrado No. 53 y 244, pertenecientes al Centro Empresarial Green Tower, Ubicado en la calle 77 B No. 57-103 en la Ciudad de Barranquilla.	04/07/2022	03/05/2023	N/A

## 2.5 Contratación Personas Jurídicas

### 2.5.1 Suscripción de contratos

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2022, se suscribió un (01) contrato de prestación de servicios con personas jurídica:

Tabla 61 Suscripción de contratos

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Valor del Contrato
1	AMBUQ-LIQ-2022-085	MONCADA Y BARRERO ABOGADOS S.A.S.	1/08/2022	31/12/2022	100.000.000 MAS IVA

### 2.5.2 Suscripción de otro si

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2022, se suscribieron cero (0) otrosí a contratos de prestación de servicios con personas jurídicas:



Tabla 62 Suscripción otro si persona jurídica

Ítem	Contrato No.	Contratista	Tipo de Otrosíes
0	0	0	0

### 2.5.3 Contratos terminados

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2022, se reportan los siguientes dos (02) contratos de prestación de servicios con persona jurídica terminados:

Tabla 63 Contratos Terminados Persona Jurídicas

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
1	AMBUQ-LIQ-2022-053	HOOM S.A.S.	1/07/2022	4/08/2022
2	AMBUQ-LIQ-2022-051	ADVISORS CPG S.A.S	1/06/2022	31/08/2022

### 2.5.4 Contratos vigentes

Con corte a 31 de agosto de 2022 se tienen los siguientes tres (03) contratos vigentes con personas jurídicas, resaltando que el contrato celebrado con QRS2 inicialmente finalizaba el día 3 de junio de 2022, pero a la fecha aún se encuentran actividades pendientes por ejecutar por parte del contratista, por lo tanto, aún no ha finalizado su ejecución:

Tabla 64 Contratos Vigentes Persona Jurídica

N°	Contratista	NIT	Objeto	Fecha inicial	Fecha terminación	Valor del contrato
1	Qrs2	900982843-1	Suministrar la ejecución integral del proceso de acreencias a través de asesoría legal de todo el proceso de acreencias, el suministro de un sistema de almacenamiento aplicativo nube o servidor virtual, soporte técnico permanente y capacitación para la atención de requerimientos, aportar el personal requerido para la ejecución del contrato sin que este cause mayores costos para el contratante. Así como el apoyo con el proceso de recepción de acreencias, herramientas tecnológicas, procesos de precalificación, proceso de calificación, resoluciones de calificaciones y graduación, notificaciones correspondientes, proceso de calificación de los recursos, resoluciones que resuelvan las reposiciones, las certificaciones y notificaciones correspondientes al proceso de acreencias, constancias de ejecutoria, además de todos los informes pertinentes en materia, y en general prestar apoyo en todo el proceso para su culminación.	4/06/2021	3/06/2022	1.680.000.000
2	Soluciones logística especial del caribe S.A.S.	900.372.826-7	Prestación de servicios especializados de administración del programa de gestión documental para EPSS AMBUQ ESS en liquidación; de acuerdo con la propuesta presentada y aceptada por el contratante.	1/11/2021	31/10/2026	2.890.000.000
3	Moncada y Barrero Abogados S.A.S.	900.336.802-8	Prestación de servicios profesionales que consistirán en asesoría jurídica en materia tributaria y en litigios, con énfasis en responsabilidad fiscal.	1/08/2022	31/12/2022	100.000.000 MAS IVA

Cifra en miles de pesos

## 2.6. Contratación – personas naturales.

### 2.6.1. Suscripción de contratos

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2022, se suscribieron los siguientes treinta (30) contratos de prestación de servicios con personas naturales:

Tabla 65 Contratos Suscritos Persona Natural

tem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Valor del Contrato
1	AMBUQ-LIQ-2022-054	NALFI RAMIREZ PAYAREZ	1/08/2022	31/12/2022	35.000.000
2	AMBUQ-LIQ-2022-055	CECILIA BAEZ SUESCUN	1/08/2022	31/12/2022	57.750.000
3	AMBUQ-LIQ-2022-056	GLORIA BALLESTEROS TRASLAVIÑA	1/08/2022	31/12/2022	78.750.000
4	AMBUQ-LIQ-2022-057	GLORIA PATRICIA VELLOJIN ANAYA	1/08/2022	31/12/2022	47.250.000
5	AMBUQ-LIQ-2022-058	PEDRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ	1/08/2022	31/12/2022	50.000.000
6	AMBUQ-LIQ-2022-059	DIANA PATRICIA GUTIERREZ ANDRADE	1/08/2022	31/12/2022	52.500.000
7	AMBUQ-LIQ-2022-060	DANIEL SEBASTIAN ECHEVERRY OTERO	1/08/2022	31/12/2022	37.800.000
8	AMBUQ-LIQ-2022-061	LUISA AVENDAÑO ACUÑA	1/08/2022	31/12/2022	21.000.000
9	AMBUQ-LIQ-2022-062	STEPHANIA LOPEZ PALACIO	1/08/2022	31/12/2022	18.375.000
10	AMBUQ-LIQ-2022-063	MARIO RUGELES BERARDINELLI	1/08/2022	31/12/2022	30.000.000
11	AMBUQ-LIQ-2022-064	SILVIA JIMENEZ BALLESTEROS	1/08/2022	31/12/2022	36.750.000
12	AMBUQ-LIQ-2022-065	ALEXANDER ACOSTA CORONADO	1/08/2022	31/10/2022	18.900.000
13	AMBUQ-LIQ-2022-066	JOAO SANTIAGO GARZON MOGOLLON	1/08/2022	31/12/2022	40.000.000
14	AMBUQ-LIQ-2022-067	CARLOS ALBERTO ORTIZ BARON	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
15	AMBUQ-LIQ-2022-068	NAZLI DEL CARMEN PINTO HERNANDEZ	1/08/2022	31/12/2022	28.875.000
16	AMBUQ-LIQ-2022-069	CONSUELO SALOMON FLOREZ	1/08/2022	31/12/2022	25.000.000
17	AMBUQ-LIQ-2022-070	ELSY ESTER MURILLO PEREZ	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
18	AMBUQ-LIQ-2022-071	ELKIN PAYARES RIOS	1/08/2022	31/12/2022	16.275.000
19	AMBUQ-LIQ-2022-072	FELICIDAD LOPEZ MUÑOZ	1/08/2022	31/12/2022	16.275.000
20	AMBUQ-LIQ-2022-073	YARLENIS PAOLA LOPEZ BORJA	1/08/2022	31/12/2022	25.000.000
21	AMBUQ-LIQ-2022-074	ZENAIDA ROJAS ARIAS	1/08/2022	31/12/2022	10.000.000
22	AMBUQ-LIQ-2022-075	MARITZA CECILIA OSORIO MUÑOZ	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
23	AMBUQ-LIQ-2022-076	ALEJANDRA PATRICIA RICAURTE VARELAS	1/08/2022	31/12/2022	11.500.000
24	AMBUQ-LIQ-2022-077	MARIA CAMILA ROJAS RODRIGUEZ	18/08/2022	31/12/2022	7.973.000
25	AMBUQ-LIQ-2022-078	OSCAR LEONARDO LASPRILLA CABARCAS	1/08/2022	31/12/2022	18.375.000
26	AMBUQ-LIQ-2022-079	MARCELO ALAIN SANCHEZ SUAREZ	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
27	AMBUQ-LIQ-2022-080	ADY LUZ PALACIOS RODRIGUEZ	1/08/2022	31/12/2022	15.750.000
28	AMBUQ-LIQ-2022-081	PATRICIA INES JIMENEZ GUERRERO	1/08/2022	31/12/2022	7.875.000
29	AMBUQ-LIQ-2022-082	ARMANDO SEGUNDO CRUZ MERIÑO	1/08/2022	31/12/2022	10.000.000
30	AMBUQ-LIQ-2022-083	GABRIEL JAIME RAMIREZ SALINAS	1/08/2022	31/12/2022	17.500.000

Cifra en miles de pesos

### 2.6.2 Suscripción de otro si

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2022, se suscribió un (01) otrosí a contratos prestación de servicios con personas naturales:

Tabla 66 Otrosí Persona Natural

Item	Contrato No.	Contratista	Tipo de Otrosíes	Fecha suscripción otrosí
1	AMBUQ-LIQ-2021-010	GABRIEL AGUILAR RAMIREZ	Modificación al valor de los honorarios mensuales y al valor total del contrato	01/08/2022

### 2.6.3. Contratos terminados

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2022, finalizaron los siguientes dos (02) contratos con personas naturales:

Tabla 67 Contratos terminados

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
1	AMBUQ-LIQ-2021-010	GABRIEL AGUILAR RAMIREZ	9/02/2021	31/08/2022
2	AMBUQ-LIQ-2022-016	SANDRA MILENA SANCHEZ HOYOS	3/01/2022	31/08/2022

## 2.6.4 Contratos vigentes

Con corte a 31 de agosto de 2022 se tienen los siguientes treinta y un (31) contratos vigentes con personas naturales:

Tabla 68 Contratos Vigentes Persona Natural

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Valor del Contrato
1	AMBUQ-LIQ-2022-017	KAREN CECILIA GARCIA DIAZ	3/01/2022	31/12/2022	QUINCE POR CIENTO (%15), del valor efectivamente recaudado.
2	AMBUQ-LIQ-2022-054	NALFI RAMIREZ PAYAREZ	1/08/2022	31/12/2022	35.000.000
3	AMBUQ-LIQ-2022-055	CECILIA BAEZ SUESCUN	1/08/2022	31/12/2022	57.750.000
4	AMBUQ-LIQ-2022-056	GLORIA BALLESTEROS TRASLAVIÑA	1/08/2022	31/12/2022	78.750.000
5	AMBUQ-LIQ-2022-057	GLORIA PATRICIA VELLOJIN ANAYA	1/08/2022	31/12/2022	47.250.000
6	AMBUQ-LIQ-2022-058	PEDRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ	1/08/2022	31/12/2022	50.000.000
7	AMBUQ-LIQ-2022-059	DIANA PATRICIA GUTIERREZ ANDRADE	1/08/2022	31/12/2022	52.500.000
8	AMBUQ-LIQ-2022-060	DANIEL SEBASTIAN ECHEVERRY OTERO	1/08/2022	31/12/2022	37.800.000
9	AMBUQ-LIQ-2022-061	LUISA AVENDAÑO ACUÑA	1/08/2022	31/12/2022	21.000.000
10	AMBUQ-LIQ-2022-062	STEPHANIA LOPEZ PALACIO	1/08/2022	31/12/2022	18.375.000
11	AMBUQ-LIQ-2022-063	MARIO RUGELES BERARDINELLI	1/08/2022	31/12/2022	30.000.000
12	AMBUQ-LIQ-2022-064	SILVIA JIMENEZ BALLESTEROS	1/08/2022	31/12/2022	36.750.000
13	AMBUQ-LIQ-2022-065	ALEXANDER ACOSTA CORONADO	1/08/2022	31/10/2022	18.900.000
14	AMBUQ-LIQ-2022-066	JOAO SANTIAGO GARZON MOGOLLON	1/08/2022	31/12/2022	40.000.000
15	AMBUQ-LIQ-2022-067	CARLOS ALBERTO ORTIZ BARON	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
16	AMBUQ-LIQ-2022-068	NAZLI DEL CARMEN PINTO HERNANDEZ	1/08/2022	31/12/2022	28.875.000
17	AMBUQ-LIQ-2022-069	CONSUELO SALOMON FLOREZ	1/08/2022	31/12/2022	25.000.000
18	AMBUQ-LIQ-2022-070	ELSY ESTER MURILLO PEREZ	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
19	AMBUQ-LIQ-2022-071	ELKIN PAYARES RIOS	1/08/2022	31/12/2022	16.275.000
20	AMBUQ-LIQ-2022-072	FELICIDAD LOPEZ MUÑOZ	1/08/2022	31/12/2022	16.275.000
21	AMBUQ-LIQ-2022-073	YARLENIS PAOLA LOPEZ BORJA	1/08/2022	31/12/2022	25.000.000
22	AMBUQ-LIQ-2022-074	ZENAIDA ROJAS ARIAS	1/08/2022	31/12/2022	10.000.000
23	AMBUQ-LIQ-2022-075	MARITZA CECILIA OSORIO MUÑOZ	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
24	AMBUQ-LIQ-2022-076	ALEJANDRA PATRICIA RICAURTE VARELAS	1/08/2022	31/12/2022	11.500.000
25	AMBUQ-LIQ-2022-077	MARIA CAMILA ROJAS RODRIGUEZ	18/08/2022	31/12/2022	7.973.000
26	AMBUQ-LIQ-2022-078	OSCAR LEONARDO LASPRILLA CABARCAS	1/08/2022	31/12/2022	18.375.000
27	AMBUQ-LIQ-2022-079	MARCELO ALAIN SANCHEZ SUAREZ	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
28	AMBUQ-LIQ-2022-080	ADY LUZ PALACIOS RODRIGUEZ	1/08/2022	31/12/2022	15.750.000
29	AMBUQ-LIQ-2022-081	PATRICIA INES JIMENEZ GUERRERO	1/08/2022	31/12/2022	7.875.000
30	AMBUQ-LIQ-2022-082	ARMANDO SEGUNDO CRUZ MERINO	1/08/2022	31/12/2022	10.000.000
31	AMBUQ-LIQ-2022-083	GABRIEL JAIME RAMIREZ SALINAS	1/08/2022	31/12/2022	17.500.000

Cifra en miles de pesos

Se anexa relación contratos mes de agosto 2022 (**Anexo 09**)

## 2.7. Gestión de PQRS

A continuación, se presenta la gestión de PQRS en el mes de agosto:



Tabla 69 Gestión PQRS Agosto 2022

Concepto	Acumulado a Julio		Gestión Agosto		Acumulado Total		
	Radicadas	Tramitadas	Radicadas	Tramitadas	Radicadas	Tramitadas	%
PQR efectuados por la Superintendencia Nacional de Salud	193	168	5	3	198	171	86%
PQR Generales	939	748	22	12	961	760	79%
<b>Total</b>	<b>1.132</b>	<b>916</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>1.159</b>	<b>931</b>	<b>80%</b>

Se anexa FT PQR agosto 2022 (**Anexo 10**)

## 2.8. Trasmisión de informes SIRECI

Durante el mes de agosto se realizó el cargue en la plataforma SIRECI de la siguiente información:

Tabla 70 Informes SIRECI

Nº	Tipo de informe	Fecha de corte	Fecha de recepción	Periodicidad
1	M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	31/07/2022	09/08/2022	MENSUAL
2	M-9-GESTIÓN CONTRACTUAL	31/07/2022	11/08/2022	MENSUAL

## 2.9. Tecnología de la información y las comunicaciones (Tics)

A continuación, se describen cada una de las actividades realizadas en AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN con el fin de garantizar la continuidad de la operación para el mes de agosto del año 2022.

### 2.9.1. Conceptualización área de tecnología

Una vez identificados y verificados los componentes de la información que posee AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, se procede a gestionar cada uno de estos como se describen a continuación:

#### a) Servicios de data center

Actualmente AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN cuenta con el proveedor de servicios C&W, el cual maneja los siguientes servicios:

- Canales de Internet en sede central Barranquilla
- Servicio de Firewall.
- SWITCHES administrables para red local
- Servidores de Procesamiento
- Servidores de Almacenamiento
- Balanceadores de Carga
- Seguridad administrada
- CORRELACIONADOR de Eventos de Seguridad SIEM
- ACCES POINTS

Todos los servicios están alojados en la infraestructura de C&W como proveedor en la ciudad de Bogotá, estos servicios son administrados por el proveedor Columbus DATACENTER.



#### **b) Servicios de correo electrónico**

AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, cuenta con un servicio de correo electrónico Premium el cual se encuentra contratado con la empresa Colombia Hosting con dominio lambuquenliquidacion.com. Este servicio suministra 40 cuentas de 25 GB de espacio de almacenamiento y 5 cuentas de 100 GB cada una.

[www.webmail.ambuquenliquidacion.com](http://www.webmail.ambuquenliquidacion.com).

#### **c) Página WEB AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN**

Publicación de información a nivel general, para el acceso a esta se cuenta con credenciales de administración de los contenidos publicados.

<https://www.ambuquenliquidacion.com>.

#### **d) Línea base de activos de TICS**

A continuación, se enlista los componentes de la infraestructura tecnológica actualmente activas y gestionadas del área TICS de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN y el Proveedor C&W:

##### **Línea base de Servicios**

A continuación, se enlista los servicios identificados:

- a. Servicios de Mantenimiento y Soporte OASIS
- b. Servicios de Hosting y Actualización de Pagina Web
- c. Servicios de Soporte usuario final
- d. Servicios de correo electrónico
- e. Servicios de Conectividad

##### **Línea base de aplicaciones**

A continuación, se enlistan las aplicaciones identificadas:

- a. OASIS ERP
- b. WORLDOFFICE
- c. Portal Web

##### **Estaciones de trabajo**

Para el mes de agosto del año 2022, el inventario de equipos realizada por el área TIC se detalla a continuación:

##### **Estaciones de trabajo en uso en la sede principal**

Para el mes de agosto del año 2022, se tiene del siguiente inventario de equipos de cómputo en servicio así:

Tabla 71 Inventario de equipos de cómputo

Sede	Cantidad	Componente	Observación
Sede principal	2	Scanner hp	Oficina principal
	2	impresoras	Oficina principal
	5	monitores	Oficina principal
	3	portátiles	Oficina principal
	7	CPU	Oficina principal
	3	servidor	Oficina principal

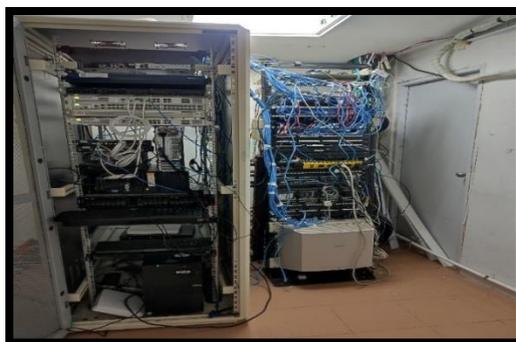
### 2.9.2. Centro de datos local

Consta de servidores, canales de comunicación, equipos de conmutación local, red eléctrica y sistemas ambientales. Se realiza soporte de primer nivel con el fin de desarrollar el desmonte del centro de datos ya que se realizará el traslado de oficina.

El proceso de desmonte consiste en la desinstalación de los servidores que se encontraban en el rack, los canales de comunicación como son los SWICHES, FRAMEWORD, planta telefónica y otros equipos de conmutación que se encontraban instalados en el centro de datos.

El proceso del nuevo montaje de la estructura de comunicación conmutada se realiza una instalación provisional en la cual solo se instalará los servidores del ERP OASIS Y el programa WORLDOFFICE.

Ilustración 4 Centro de datos



#### a) Estado de contratos de servicio de TI.

Durante este periodo se cuenta con los siguientes contratos:

- **Colombiahosting SAS.**
- **ZOMOS OUTSOURCING SOLUTIONS**

### 2.9.3. Operación de plataformas

Plataformas que se están administrado y soportando actualmente ante requerimientos de soporte y actualización:

#### **OASIS ERP**



Durante el mes de agosto del 2022 se realizó un mantenimiento preventivo a la base de datos del ERP con el fin de que los usuarios internos pudieran seguir realizando las diferentes consultas a este sistema de información.

Se presentaron incidencias de consulta al sistema oasis, tomando los correctivos correspondientes y solucionando las diferentes peticiones de consultas y de conexión al ERP

### **Servicio de correo electrónico**

Se están realizando tareas de activación, suspensión y/o cancelación de usuarios de acuerdo con la instrucción de responsables de las áreas de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN.

Se realizaron tareas de BACKUP'S de los correos electrónicos de la plataforma.

### **Portales Web**

Se gestionan solicitudes de actualización de este componente a medida que se solicitan por parte de la administración de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN.

### **Herramienta WORLDOFFICE:**

Se realizó mantenimiento preventivo al servidor en el cual se encuentra instalado el sistema contable, se realiza las pruebas de conexión al servidor después de realizar el mantenimiento, se realiza la verificación de consulta a dicho servicio por parte de los usuarios autorizados a consultar este sistema, realización de copia de seguridad de la aplicación de este componente a medida que se solicitan por parte de la administración de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN.

### **Actividades especiales**

Mantenimiento preventivo a los servidores del sistema de información OASIS.

### **Soporte y mantenimiento**

Se Desarrolla las diferentes actividades con el fin de atender los requerimientos de manera oportuna, y precisa a cada del caso reportado a la oficina de las TIC'S y adicionalmente se toma correcciones de mejorar los tiempos de respuesta al usuario final.

## **3. COMPONENTE JURÍDICO**

### **3.1. Procesos jurídicos como demandado**



La unidad de gestión jurídica de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ - AMBUQ EPS-S-ESS, en liquidación recibió por parte de la anterior administración un inventario con (40) procesos judiciales de índole laboral, ejecutivos, administrativos de cobro coactivo y reparaciones directas.

Para el mes de agosto de 2022, la Unidad de Gestión Jurídica de la liquidación ha logrado consolidar un inventario de procesos judiciales compuesto por (190) procesos, donde figura la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ - AMBUQ EPS-S-ESS, hoy en liquidación como demandante y demandado; procesos que me permito resumir en el siguiente cuadro:

Tabla 72 Procesos judiciales agosto 2022

Clase De Proceso	Procesos al inicio del proceso			Procesos agosto de 2022				
	Total Procesos	Procesos como demandado		Total Procesos	Procesos como demandante		Procesos como demandado	
		CTD.	Pretensiones		CTD.	Pretensiones	CTD.	Pretensiones
Cobro Coactivo	1	1	Servicios salud	27	0	N/A	27	Servicios salud
Ejecutivo	4	4	Servicios salud	34	10	Reconocimiento de cartera	24	Servicios salud
Laboral	17	17	Salarios p Sociales	30	0	N/A	30	Salarios p Sociales
Nulidad Restablecimiento Y	0	0	N/R	1	1	Nulidad De Acto ADM	0	Nulidad De Acto ADM
Responsabilidad Fiscal	3	3	restitución de RSGSSS	29	0	N/A	29	Restitución de RSGSSS
Reparación Directa	15	15	Indemnización perjuicios	69	0	N/A	69	Indemnización perjuicios
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		<b>190</b>	<b>10</b>	<b>N/A</b>	<b>179</b>	

**Procesos ejecutivos.** - Se registran (34) procesos ejecutivos clasificados de la siguiente forma:

(24) Procesos ejecutivos donde figura AMBUQ como demandado; Procesos donde fue debidamente notificado a los despachos judiciales el acto administrativo por medio del cual se ordenó la liquidación forzosa de AMBUQ, esto con la finalidad de que estos fueran suspendidos, se efectuara el levantamiento de las medidas cautelares de embargo decretadas, se realizara la entrega de los títulos constituidos y se remitiera el expediente al proceso concursal; a la fecha de presentación de este informe fueron oportunamente remitidos y acumulados (14) procesos ejecutivos; y extemporáneamente (8) procesos; quedando pendiente la remisión de (8) expedientes; la pretensión general de estos consiste en el reconocimiento y pago de servicios de salud de la entidad en marcha.

De los (34) procesos ejecutivos se registran (10) donde la EPS es demandante.

**Cobros coactivos.** - Se registran (27) procesos administrativos de cobro, procesos donde fue debidamente notificado a los despachos judiciales o entes con la facultas de cobro coactivo, el acto administrativo por medio del cual se ordenó la liquidación forzosa de AMBUQ, de los cuales (6) se encuentran suspendidos y oportunamente remitidos al proceso concursal, quedando pendiente la remisión de (21) expedientes; la pretensión



general de estos consiste en el reconocimiento y pago de servicios de salud de la entidad en marcha.

Tabla 73 Depuración De Procesos agosto de 2022

N°	Estado del proceso	Cantidad de procesos
1	Suspendido y/o enviado a concurso oportunos	19
2	Suspendido y/o enviado a concurso extemporáneos	8
	<b>Total</b>	<b>27</b>

**Procesos laborales.** - Se registran (30) procesos laborales, donde se reclaman prestaciones, sociales, salarios y otros conceptos, de los cuales se han elaborado poder y asumido defensa, asistido a las diligencias programadas por los despachos de conocimiento.

Durante el mes de agosto de 2022, se registró la notificación de (2) nuevos procesos de índole laboral, detallados en el archivo Excel que hace parte integral del presente informe de la siguiente manera:

Tabla 74 procesos laborales notificados en el mes de agosto del 2022.

Radicado	Tipo de proceso	Demandante	Cuantía	Despacho
273613112002-2022-00055-00	ORDINARIO LABORAL	MARIA EUNICE TORRES CORDOBA	26.328.943	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ISTMINA.
270013105002-2022-00115-00	ORDINARIO LABORAL	SANDY KATERINE MOSQUERA TORRES	1.076.330.349	JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CHOCÓ.

**Procesos reparaciones directas - responsabilidad civil extracontractual** - Se registran para el mes de agosto de 2022 (69) procesos reclamando indemnizaciones por perjuicios patrimoniales y morales generados por la presunta falla en la prestación de servicios de salud por parte de la entidad en marcha.

Durante el mes de agosto de 2022, se registró la notificación de (1) nuevo proceso de esta índole, detallados en el archivo Excel que hace parte integral del presente informe de la siguiente manera:

Radicado	Tipo de proceso	Demandante	Cuantía	Despacho
20220016800	REPARACIÓN DIRECTA	DAVID DE LOS ANGELES FUENTES HERRERA	791.982.285	JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

**Procesos de responsabilidad fiscal.** - Se registran a agosto de 2022 (29) procesos de responsabilidad fiscal por la presunta apropiación de recursos del sistema general de seguridad social en salud.

El área jurídica ha realizado la debida gestión de defensa judicial de los procesos existentes y notificados con posterioridad a la Resolución 1214 de 8 febrero 2021, atendiendo en termino los procesos notificados y adelantando las gestiones pertinentes que garanticen el debido proceso.

La relación del total de los (190) procesos del presente componente, con las respectivas actuaciones surtidas dentro de los mismos en el periodo de la referencia, se encuentran



detalladas en archivo Excel adjunto denominado FT procesos judiciales, el cual hace parte del presente integral de este informe.

### **3.2. Embargo y medidas cautelares en contra de los bienes de la entidad registradas en el mes de agosto de 2022.**

Referente a esta actividad tenemos que, con corte 31 de agosto de 2022, se continúa realizando seguimiento a las medidas de cautelares registradas ante las entidades financieras BBVA, BANCOLOMBIA, y Entes Territoriales, lo cual ha permitido disminuir las medidas que se reportaban en la vigencia 2021, las cuales me permito recordar así:

#### **BANCO BBVA**

BBVA para el corte al mes de septiembre y octubre de 2021 y según respuesta a solicitud de información y actualización de medidas de embargo, se venía reportando el registro de medias por valor de \$18.696.385.180,50, las cuales afectaban los saldos de las cuentas de la EPS AMBUQ en Liquidación; sobre estas medidas se había reportado el desembargo por valor de \$14.011.376.242,5, situación por la cual se continuó con la gestión de levantamiento de medidas ante los despacho judiciales y de las oficinas ejecutoras.

Dentro del valor de las medidas de embargo registradas y gestionadas para levantamiento, se le sumo la medida de embargo decretada dentro del proceso de cobro coactivo de la ESE CENTRO DE SALUD DE SAN JACINTO BOLÍVAR por valor de **(\$971.497.301)** quedando a la fecha de presentación de este informe un total de medidas de embargo en trámite de gestión por la suma de **(\$19.667.882.482)**. ver archivo Excel adjunto denominado FT embargos, el cual hace parte del presente integral de este informe.

- **SUBRED SERVICIOS SALUD SUR**, respecto a este embargo, se solicitó la suspensión del proceso de Cobro Coactivo por valor de (\$380.000.000) y el levantamiento de las medidas de embargo y la remisión del expediente. A la fecha pese a los múltiples memoriales remitidos para la suspensión el proceso no ha sido suspendido, se procederá a la presentación de acción de tutela.

Por último y respecto al total de medidas de embargo registradas en la entidad financiera BANCO BBVA nos encontramos en proceso de depuración de dichas medidas, las cuales se encuentran afectando las siguientes cuentas 8261000004574, 440200242451, 440200242436, 302200004171, sin embargo, estas no presentan saldos.

#### **BANCOLOMBIA**

Con relación a la entidad financiera con corte al mes de junio de agosto, no se reportan medidas de embargo activas sobre las cuentas existentes de la EPS AMBUQ en liquidación, ya que estas fueron desembargadas en su totalidad en la vigencia 2021.

#### **ADRES:**

Para el caso del ADRES tenemos que esta entidad manifestaba tener el registro de tres (3) medidas cautelares de embargo por valor de \$3.614.294.229,03, de estas medidas se



registraba retenido la suma de \$2.702.057.105.20, para la gestión de levantamiento de embargos tenemos que entre el mes de noviembre a diciembre de 2021, fue notificado al ADRES del auto de suspensión de proceso del proceso del Instituto Clínica el Sol Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla dentro del embargo por la suma de 1.100.000.000, de forma paralela se tramitó la solicitud de oficios de desembargo ante el despacho de conocimiento y de esta forma remitirlos ante el ADRES.

Durante el mes de diciembre dentro de este caso se presentó acción de tutela en contra del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, quien con fecha 15 de diciembre de 2021 emitió los oficios de desembargo dirigidos a todas las entidades entre ellas el ADRES.

Con relación a la medida de embargo por valor de **\$2.000.000.000** esta fue levantada ante la entidad embargante, en este caso se gestionó ante la GOBERNACIÓN DEL CHOCO, por cuanto la liquidación del Hospital SAN FRANCISCO DE ASIS DE QUIDBO en LIQUIDACIÓN está a cargo de este ente. Mediante AUTO 003 del 13 de diciembre de 2021, la GOBERNACIÓN DEL CHOCO, ordenó la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares de embargo, oficios que fueron dirigidos al ADRES y a BANCOLOMBIA.

Por lo anterior, se establece que agosto de 2022, las medidas cautelares de embargo registradas en el ADRES se encuentran levantadas en su totalidad.

### **Embargos entes territoriales**

Para el mes de agosto de 2022, se tramita reiteración ante el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, respecto al embargo reflejado por parte del Distrito Turístico de Santa Marta.

**Anexo 11** FT Embargos AMBUQ agosto 2022

### **3.3. Títulos Judiciales**

#### **3.3.1. Gestión realizada para la identificación y recuperación de títulos judiciales a favor de la EPS AMBUQ en liquidación**

##### **a) Identificación de Títulos Judiciales Pendientes de Pago:**

AMBUQ EPS en Liquidación, para la recuperación y posterior cobro de depósitos judiciales, ha realizado varias actividades, entre las que se destacan, la solicitud del informe del Banco Agrario de Colombia, así como ante las entidades financieras donde la EPS registra cuentas bancarias, y de esta forma efectuar un análisis del mismo y determinar el estado del depósito judicial.

Según reporte Banco Agrario de Colombia, se registraban los siguientes títulos judiciales, con corte 31 de agosto de 2022, detallados de la siguiente manera:

Tabla 75 Títulos Judiciales

Títulos judiciales cobrados y pendientes de cobro con corte al 31 de agosto de 2022		
<b>Nacional</b>	<b>175</b>	<b>\$408.587.394,48</b>
<b>Regional</b>	<b>Número de títulos judiciales recuperados en cumplimiento de autos pendientes de cobro ante banco agrario en ventanilla o pago como abono a cuenta</b>	<b>Valor títulos judiciales recuperados corte 31 de agosto de 2022</b>
<b>Nacional</b>	<b>50</b>	<b>\$115.318.214,37</b>
<b>Nota: el número de títulos y el valor de los títulos recuperados se encuentra inmerso en el total y valor de los títulos pendientes de pago.</b>		
Títulos judiciales cobrados para el mes de agosto de 2022		
<b>Regional</b>	<b>N° de títulos cobrados y consignados en las cuentas de AMBUQ banco agosto de 2022</b>	<b>Valor de títulos cobrados y consignados en las cuentas de AMBUQ 31 de agosto de 2022</b>
	<b>0</b>	<b>\$0,00</b>
<b>Regional</b>	<b>N° de títulos judiciales identificados en procesos a favor/contra de AMBUQ EPS en liquidación durante el mes de agosto de 2022</b>	<b>Valor número de títulos identificados</b>
	<b>0</b>	<b>\$0,00</b>
Títulos judiciales cancelados por prescripción para el mes de agosto de 2022		
<b>Regional</b>	<b>Número de títulos cancelados por prescripción en favor de la rama judicial.</b>	<b>Valor de títulos cobrado cancelados por prescripción abril de 2022</b>
<b>Nacional</b>	<b>22</b>	<b>\$38.347.774,93</b>
Títulos judiciales cancelados por conversión pasaron a otro proceso por prelación de crédito		
<b>Regional</b>	<b>Número de títulos cancelados por prescripción a favor de la rama judicial.</b>	<b>Valor de títulos cobrado cancelados por prescripción abril de 2022</b>
<b>Nacional</b>	<b>2</b>	<b>\$15.675.108,82</b>

### 3.3.2. Gestión de suspensión de procesos de ejecución y entrega de títulos judiciales.

Una vez fueron identificados los depósitos judiciales pendientes de pago durante el mes de agosto de 2022, se han reiterado a los distintos despachos la suspensión del proceso, el levantamiento de las medidas cautelares, y entrega de depósitos judiciales, estas gestiones están enfocadas en los siguientes casos:

Ante la ESE HOSPITAL SAN JACINTO DEL CAUCA, se gestiona ante el BANCO AGRARIO SUCURSAL NECHÍ, títulos constituidos dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por la ESE HOSPITAL DE SAN JACINTO del CAUCA un total de (48) depósitos judiciales por valor de (\$95.622.748,37), dicho proceso administrativo fue suspendido mediante la Resolución número 20220217 del 2022 y de esta forma la EPS realice el cobro de dichos dineros ante banco Agrario o en su defecto sean cancelados como abono a cuenta a favor de AMBUQ en liquidación, se analiza activar las medidas de arresto que se dictaron en contra de la Gerente de la ESE, en cumplimiento al de fallo de tutela.

La ESE HOSPITAL SAN JACINTO DEL CAUCA, con fecha 16 de agosto de 2022, presento derecho de petición ante Banco Agrario Solicitando información y de esta forma efectuar la autorización y/o pago de los depósitos judiciales en favor de la EPS AMBUQ en Liquidación.



Proceso Ejecutivo Singular, adelantado por parte de SERVIORTOPEDICA, tramitado ante el Juzgado Cuarto (4) Civil del Circuito de Valledupar, se gestiona el cobro del depósito Judicial Numero 424030000401670 por valor de \$95.766.705, en respuesta dada por el despacho este manifiesta que, si bien el título está asociado al despacho, este proceso no se tramita en dicho juzgado.

Se presentaron derechos de petición ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar entidad donde ordeno el embargo judicial, así mismo ante Banco BBVA quien fue la entidad que consigno los recursos, este último respondió y aportó el oficio mediante el cual se comunicó la medida de embargo, esta información fue enviada al Juzgado Quinto Civil del Circuito, para que se pronuncie de fondo con lo solicitado por la EPS AMBUQ en Liquidación, el Juzgado Quinto informo que el proceso donde se constituyeron los dineros es el identificado con el radicado 2011-309 y se encuentra archivado, se tramita memorial de desarchivo del expediente, se le ordeno su desarchivo según auto de fecha 17 de noviembre de 2021.

Se reiteran Memoriales con el fin de obtener una respuesta de fondo y congruente por parte del Despacho y que permita gestionar la recuperación del Depósito Judicial, mediante auto el despacho reitera al archivo para que envíe copia íntegra del expediente para poder acceder a las pretensiones de la EPS AMBUQ en Liquidación; el proceso paso al Despacho con fecha 03 de agosto de 2022 para resolver las solicitudes que efectuar el cobro del depósito judicial número 424030000401670 por valor de \$95.766.705.

### **Títulos cobrados en el mes de agosto de 2022**

Durante el mes de agosto de 2022, no se efectuó cobros de títulos judiciales.

Otras gestiones adelantadas para la recuperación y posterior cobro de depósitos judiciales de las cuales se les realizó seguimiento durante el mes de agosto de 2022.

**Anexo 12** FT proceso judiciales agosto 2022

**Anexo 13** FT Títulos judiciales AMBUQ banco agrario agosto de 2022

#### **3.3.3. Otras Gestiones adelantadas para la Recuperación y posterior Cobro de Depósitos Judiciales de las cuales se les realizó seguimiento durante el mes de agosto de 2022.**

Proceso de cobro coactivo adelantado por parte de Hospital **SARARE DE SARAVENA**, se gestiona cobro de título 473600000029640 por valor de \$18.767.882, el cual se autorizó para cobró sin embargo debe ser reclamado ante la ESE HOSPITAL EL SARARE, se solicitó la autorización para cobrarlo ante Banco Agrario o pago como abono a cuenta y no ha sido posible.

Proceso ejecutivo singular adelantado por parte de la **UNIDAD DE MATERNO INFANTIL SANTA ANA**, tramitado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, se gestionan títulos por valor de \$53.874.393,08, proceso suspendido se reitera solicitud de entrega de depósitos judiciales a favor de AMBUQ liquidación, los títulos aquí identificados



se encuentra asociados a otros despachos judiciales posiblemente por errores de consignación, razón por la cual se presentaron memoriales de solicitud de pago por conversión.

Proceso ejecutivo singular adelantado por parte del **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA** tramitado ante el Juez Treinta y Dos (32) Civil Municipal De Cali – Valle Del Cauca, se gestiona el cobro del depósito Judicial número 4 6903 0001241156 por valor de \$34.828.816, se proyectó acción de tutela

Proceso ejecutivo singular adelantado por parte de **HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN G**, tramitado ante el Juez Doce (12) Civil Del Circuito de Barranquilla - Atlántico, se gestionan títulos por valor de \$36.391.215, se presentó ante el Juzgado de conocimiento solicitud de cancelación de depósitos judiciales por conversión y pasen al Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias de Barranquilla por cuanto el proceso paso a ejecución de sentencias pero los títulos judiciales no pasaron al despacho que actualmente conoció del asunto antes de suspenderlo y remitirlo al proceso liquidatario.

Proceso Ejecutivo que, según informe del Banco Agrario, adelanta la EPS AMBUQ en contra del Municipio de **MALAMBO – ATLÁNTICO**, y en el cual a la fecha se ha constituido un total de Diecinueve (19) títulos por valor de (\$23.727.594.62).

### **Cancelación de títulos por prescripción en favor de la rama judicial.**

En revisión de informe del Banco Agrario se logró evidenciar que dentro de proceso ejecutivo adelantado por parte de EPS AMBUQ en liquidación en contra del Municipio del ATRATO tramitado ante el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, radicado bajo el numero 27001 31 03 001 2006 00133-00, se venían cancelados títulos por prescripción, razón por la cual se presentó memorial ante el despacho el cual según auto de fecha dispuso lo siguiente:

(...)

*“Único: Por secretaria ofciense a la Unidad de Presupuesto – Grupo de Fondos Especiales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que proceda a revertir la prescripción efectuada en los depósitos judiciales arriba indicados, y proceda a su reactivación para su pago respectivo de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo PCSJA21-11731 de 2021.”*

Sin embargo. al revisar informe del Banco Agrario tenemos que de los títulos judiciales pendientes de cobro gestionados a favor de la EPS Ambuq en Liquidación, fueron cancelados un total de veintidós (22) depósitos judiciales por valor de (\$38.347.774,93), en tal razón se presentara memorial al despacho para que cumpla con la reversión ordenada y disponga la devolución de dichos dineros a favor de la EPS AMBUQ.

Se presentó memorial ante el Juzgado con el fin de que diera cumplimiento al Auto que ordeno la devolución de los dineros a favor de la EPS AMBUQ en liquidación.



En atención a lo anterior me permito reportar en este informe que los títulos judiciales número 43320000058314 por valor de \$10.137.108.76 y 43320000062561 por valor de \$5'538.000,06, pasaron al proceso ejecutivo laboral que adelanta la ciudadana MARITZA GARCÍA MOSQUERA, razón por la cual deben ser descargado de títulos judiciales susceptibles de cobro en favor de la EPS AMBUQ en Liquidación.

### 3.4. Tutelas

En el mes de agosto de 2022, se notificaron (5) acciones de tutela en contra de la entidad; la causa principal es por temas relacionados a respuestas a derechos de petición.

#### Información consolidada hasta 31 de agosto de 2022.

La siguiente es la información consolidada refiere al número de acciones de tutela notificadas en contra de AMBUQ EPS, para lo cual se han notificado las siguientes acciones constitucionales:

Tabla 76 Consolidado de tutelas y sanciones en sede de tutela

Mes	Tutelas	Desacatos	Sanciones	Detalle De La Información.
<b>Enero 2022</b>	1	2	1	Del 03 de enero al 31 de enero de 2021, se notificaron un total de una (1) acción de tutela en contra de AMBUQ EPS en liquidación, registran vigentes dos (2) desacatos y una (1) sanción en contra del liquidador. Se recibió una tutela de un empleado alegando la vulneración al debido proceso dentro de la solicitud de terminación de contrato laboral a empleado con aparente estabilidad laboral reforzada que se presentó ante el Ministerio del Trabajo. Dos incidentes por desacato por temas relacionados por pagos de prestaciones económicas y una sanción por el no pago de licencia de maternidad causada antes del 8 de febrero de 2021.
<b>Febrero 2022</b>	6	1	0	Se recibieron tutelas por antiguos afiliados a AMBUQ EPS considerando ellos vulneración de derechos de petición, derecho a la salud y derecho al mínimo vital
<b>Marzo 2022</b>	3	2	0	Entre el 1 y el 31 de marzo de 2022, se notificaron un total de tres (3) acciones de tuteas y dos (2) incidentes de desacato en contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. Las tutelas recibidas en el mes de marzo fueron interpuestas por empleados de AMBUQ EPS-S-ESS en marcha alegando una afectación al mínimo vital por el no pago de salarios. Por otro lado, se registran acciones de tutela por ex usuarios solicitando la prestación de servicios de salud y se vinculó por parte del juzgado en una ocasión a AMBUQ EPS-S-ESS en liquidación. Con respecto a los (2) incidentes por desacato, se solicitaba el cumplimiento del fallo que ordenaba la prestación un servicio de salud; en el segundo caso se solicitaba el cumplimiento del fallo que ordenaba el pago de salarios.
<b>Abril 2022</b>	4	1	1	Entre el 1 y el 30 de abril de 2022, se notificaron un total de cuatro (4) acciones de tuteas y un (1) incidente de desacato en contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. Las tutelas recibidas en el mes de abril fueron interpuestas por empleados de AMBUQ EPS-S-ESS en marcha alegando una afectación al mínimo vital por el no pago de salarios, por ex usuarios solicitando la prestación de servicios de salud y se vinculó por parte del juzgado en una ocasión a AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN para que rindiera informe acerca del pago de una licencia de maternidad a una ex usuaria. Solicitaron abrir un (2) incidente de desacatos en el mes de abril solicitando el cumplimiento del fallo que ordenaba el pago de salarios de una empleada. Fue notificada una (1) sanción por afectación al derecho de petición.
<b>Mayo 2022</b>	2	1	0	Entre el 1 y el 31 de mayo de 2022, se notificaron un total de dos (2) acciones de tutelas y un (1) incidente de desacato en contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. Las tutelas recibidas en el mes de mayo fueron interpuestas por empleados de AMBUQ EPS-s-ESS en marcha alegando afectación al mínimo vital y vulneración al derecho fundamental de petición. (1) incidente de desacato solicitando el cumplimiento del fallo que ordenaba la entrega de medicamentos y pagos de viáticos.
<b>Junio 2022</b>	3	2	1	Entre el 1 y el 30 de junio de 2022, se notificaron un total de dos (3) acciones de tutelas, un (1) incidente de desacato en contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, (1) sanción. Las tutelas recibidas en el mes de junio en contra de AMBUQ EPS-S-ESS al derecho fundamental de petición y al pago de licencias de maternidad. (1) incidente de desacato solicitando el pago de una licencia de maternidad y posteriormente se sanciona al agente liquidador por el pago de esta.



Mes	Tutelas	Desacatos	Sanciones	Detalle De La Información.
<b>Julio 2022</b>	3	1	0	Entre el 01 de julio del 2022 hasta el 31 de julio 2022, se notificaron un total de tres (3) acciones de tutelas y un (1) incidente de desacato contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. Las tutelas recibidas en el mes de julio fueron interpuestas por parte de prestadores de servicios de AMBUQ EPS-S-ESS en marcha alegando afectación al derecho fundamental de petición. Solicitaron iniciar un (1) incidente de desacatos en el mes de julio solicitando el pago de una licencia de maternidad
<b>Agosto 2022</b>	5	2	0	Entre el 01 de agosto del 2022 hasta el 31 de agosto 2022, se notificaron un total de cinco (5) acciones de tutelas y un (1) incidente de desacato contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. En el mes de agosto de 2022 se recibieron tutelas en donde los accionantes alegaban vulneración al derecho fundamental al debido proceso dentro del proceso de graduación y calificación de acreencias, derecho fundamental a la salud por la no autorización de servicios médicos y derecho fundamental al mínimo vital por parte de una ex trabajadora de AMBUQ EPS-S-ESS. Solicitaron iniciar dos (2) incidentes de desacatos en el mes de agosto para el cumplimiento de fallos en donde el juez ampara el derecho fundamental de petición del accionante.

Tabla 77 Causas que originan las acciones de tutela

Pretensiones	31 de agosto 2022
Mínimo vital	1
Salud	2
Debido proceso	2
<b>Total</b>	<b>5</b>

## Anexo 14 FT tutelas agosto 2022

### Fallos de Tutela

Durante el mes de agosto de 2022, se recibieron (4) fallos de tutela, en los cuales desvinculan a AMBUQ EPS-S-ESS en liquidación, niegan por improcedente, el juez no ampara el derecho fundamental invocado.

Tabla 78 Fallos de Tutela

Meses	No. Fallos de Tutela
Enero	2
Febrero	3
Marzo	6
Abril	6
Mayo	8
Junio	6
Julio	4
Agosto	4
<b>Total</b>	<b>39</b>

### Incidentes de desacato

Durante el mes de agosto del 2022, se notificó la apertura de (2) incidentes por desacato, solicitando el cumplimiento de fallos donde el juez ampara el derecho fundamental de petición del accionante.

Tabla 79 Incidentes de desacato

Meses	No. Fallos de Tutela
Enero	2
Febrero	1
Marzo	2
Abril	1



Mayo	1
Junio	1
Julio	1
Agosto	2
<b>Total</b>	<b>11</b>

### 3.5. Gestión entes de control.

La Oficina de Entes de Control de la Unidad de Gestión del Agente Especial Liquidador, durante el periodo comprendido desde el primero (01) hasta el treinta y uno (31) de agosto del dos mil veintidós (2022), emitió respuesta clara, precisa, congruente y de fondo a un aproximado de veintiuno (21) requerimientos, que han sido radicados en el mismo periodo, por los diferentes Entes encargados de la Vigilancia y Control de las actividades inherentes al procedimiento de intervención forzosa administrativa para liquidar la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN - AMBUQ EPS-S ESS EN LIQUIDACIÓN, como lo son la Contraloría General de la República – CGR, La Superintendencia Nacional de Salud, La Superintendencia Financiera y Bancaria, la firma de Revisoría Fiscal JAHV MCGREGOR S.A.S. designada a través del artículo noveno de la Resolución de Radicado No. 01214 del ocho (08) de febrero del 2021, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, entre otras.

En consecuencia, se relaciona puntualmente el estado actual, y cada una de las gestiones adelantadas para satisfacer de fondo las solicitudes presentadas por los diferentes Entes de Vigilancia y Control de la Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar la Entidad Promotora del Servicio de Salud; conforme se constata:

#### Anexo 15 informe entes territoriales agosto 2022

Por otra parte, se debe informar que la Unidad de Gestión del Agente Especial Liquidador de AMBUQ EPS-S ESS EN LIQUIDACIÓN, durante el mes de abril de dos mil veintidós (2022), notificó dieciséis (16) derechos de petición a los diferentes Entes de Vigilancia y Control de las actividades inherentes a la medida de Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar la Entidad Promotora del Servicio de Salud, requiriendo el suministro de información sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que se encuentran en estado activos, en relación con AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. Igualmente, se suministra la relación de respuestas recibidas por los diferentes Entes de Control y Vigilancia con corte al treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022), en virtud de la solicitud de suministro de información sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que se encuentran en estado activos. Así:

Tabla 80 Entes de Vigilancia

No.	Correo electrónico	Ciudad	Fecha respuesta	Respuesta	Anexo
1	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Bogotá	20/05/2022	Respuesta con radicado RAD. 20220030201879761 y relación de 555 registros	2

No.	Correo electrónico	Ciudad	Fecha respuesta	Respuesta	Anexo
2	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Bogotá	28/03/2022	con 2022ER0038177 se recibe respuesta con la relación de las quejas, las cuales se encuentran archivadas	2
3	MINISTERIO DEL TRABAJO	Bogotá	4/04/2022	Acusamos recibo de su oficio con radicación No. 08SE202233000000013950 del 4/04/2022 en respuesta a nuestra solicitud de información No. AMBUQ-LIQ-E-2022-0640 del 28 de marzo del presente año. Adjunta listado, pero no indica los nombres de los quejos por protección de datos personales	2
4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Bogotá	24/03/2022	TRASLADO A SUPERSALUD, DIO RESPUESTA DR. ALEXANDER AREVALO. Rad 202231200533351 Fecha: 24-03-2022 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD A LOS CORREOS DE LA SUPER <a href="mailto:snsusuarios@supersalud.gov.co">snsusuarios@supersalud.gov.co</a> <a href="mailto:correointernos@supersalud.gov.co">correointernos@supersalud.gov.co</a>	sin
5	MINISTERIO DEL TRABAJO ATLANTICO	Barranquilla	7/04/2022	En oficio adjunto relacionan 4 quejas, reclamos y denuncias que reposan en los archivos de la Dirección Territorial Atlántico:	1
6	MINISTERIO DEL TRABAJO CESAR	Valledupar	8/04/2022	GRUPO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y CONCILIACIONES: se reporta en el mes de junio del 2021, 35 trabajadores de la Empresa AMBUQ solicitaron audiencia de conciliación por medio de su apoderado, solicitud asignada a la doctora Yira Torre negra, Que acorde a lo informado por la misma no se llevaron a cabo puesto que los convocantes presentaron desistimiento", el cual se adjunta:	2
7	MINISTERIO DEL TRABAJO MAGDALENA	Santa Marta-Magdalena	1/04/2022	Adjunta oficio informando de tres (3) queja por presunto no pago de salarios, 2 quejas negadas y una en trámite (ver oficio)	1
8	MINISTERIO DEL TRABAJO SUCRE	Sincelejo-Sucre	24/03/2022	Nos permitimos comunicarle que hemos recibido su petición, la cual será tramitada dentro de los términos establecidos en el artículo 5º del Decreto 491 de 2020, que textualmente señala: MARCELO ANDRES MENDEZ GARCIA - DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE - Carrera 16 No. 23 - 26 Edificio la 16 - PBX: (57-1) 3779999 Ext. 70050	1
9	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Bogotá	20/05/2022	Respuesta con radicado RAD. 20220030201879761 y relación de 555 registros	2
10	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Bogotá	20/05/2022	Respuesta con radicado RAD. 20220030201879761 y relación de 555 registros	2
11	MINISTERIO DEL TRABAJO VALLE	Cali	29/07/2022	Se recibe oficio en donde informan sobre una queja	Sin

Por medio de Oficio de Radicado No. JAHV CONSUP 626 del nueve (09) de agosto de dos mil veintidós (2022), la Firma de Revisoría Fiscal del proceso de liquidación forzosa administrativa de AMBUQ EPS-S ESS EN LIQUIDACIÓN, comunicó *“La programación del seguimiento presencial al proceso de liquidación de ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ - AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN en todos los componentes”*, en el que se relacionan las actividades a desarrollarse en el transcurso de la auditoría, así como se requiere el suministro de una información a verificarse previo al inicio de la misma. La auditoría presencial de la referencia, fue desarrollada los días diecisiete (17), dieciocho (18) y diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022), en el transcurso de los cuales se efectuaron reuniones entre los funcionarios de la firma JAHV MCGREGOR S.A.S. y los contratistas que conforman las diferentes áreas y coordinaciones de la Unidad de Gestión del Agente Especial Liquidador de AMBUQ EPS-S ESS EN LIQUIDACIÓN, en las que se entregó la totalidad de la información requerida para el correcto desarrollo de la labor de inspección, vigilancia y control del procedimiento de intervención forzosa administrativa para liquidar la Entidad Promotora del Servicio de Salud.



## 4. COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO

### 4.1. La ADRES

#### 4.1.1. Procesos De Movilidad RC Con Adres

En el mes de agosto se enviaron los extractos bancarios del año 2022, con el fin de actualizar los rendimientos financieros del formato de Conciliación Mensual.

Se asistió a las reuniones convocadas por ADRES, para la actualización del proceso de Prestaciones Económicas, en cumplimiento del decreto 1427 de 2022. Saneamiento de Aportes patronales según el decreto 1455 de 2022.

La anterior normatividad afecta los procesos de la resolución 574/2017 por recobro de prestaciones económicas en liquidación, como el cierre de la cuenta maestra SGP por los aportes patronales.

#### 4.2. La Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud – Adres Resolución 574 de 2017

Con los procesos ejecutados con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES se han desarrollado lo siguiente:

##### Prestaciones Economicas

Se realizó el archivo consolidado de lo que se encontró en los sistemas de información, ya que no existía un archivo consolidado de la trazabilidad de las prestaciones económicas; donde discriminara cuales habían sido presentada y las glosa; dando como resultado lo siguiente:

Tabla 81 Prestaciones económicas

Tipo de licencia	Aprobadas	Glosadas
Licencias de maternidad	8	822
Licencias de paternidad	4	137
Licencias fallo tutela	0	5
Incapacidades - IEG tutela	7.050	0
<b>Total</b>	<b>7.062</b>	<b>964</b>

Fuente: adres 31/07/2021

De las Incapacidades – IEG Tutela fueron presentadas 7.050 las cuales fueron aprobadas 7.050. Licencias de Maternidad y paternidad fueron aprobadas 12 y tenemos 964 registros glosados. Revisando las glosas tenemos que todos los registros se encuentran prescritos, ya que no se cobró dentro de 2 años después del pago.

El ADRES por las 12 licencias aprobó para pago \$27.188.814; de las cuales se identificó 4 no se encuentran registradas en el sistema contable.

##### Recursos retenidos por embargos



En conciliación con la ADRES de los recursos que se encontraban retenidos por el embargo, ADRES giro estos recursos a AMBUQ en liquidación el cual corresponden a los siguientes conceptos:

Tabla 82 Recursos retenidos por embargos

Concepto	Fecha	Valor
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	27/02/2019	16.967.497,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	6/03/2019	20.631.441,80
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	13/03/2019	31.308.810,40
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	21/03/2019	21.689.480,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	28/03/2019	20.627.613,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	4/04/2019	21.204.326,90
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	10/04/2019	12.023.729,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	24/04/2019	47.468.866,70
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	8/05/2019	40.000.374,30
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	15/05/2019	37.547.527,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	22/05/2019	24.596.663,60
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	29/05/2019	14.922.315,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	6/06/2019	20.952.670,30
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	12/06/2019	29.859.135,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	19/06/2019	47.603.491,10
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	27/06/2019	21.802.772,20
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	4/07/2019	23.097.194,80
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	10/07/2019	29.273.365,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	17/07/2019	34.971.266,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	25/07/2019	24.869.066,90
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	8/08/2019	39.218.989,40
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	1/08/2019	7.313.801,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	22/08/2019	28.927.860,90
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	28/08/2019	20.355.844,70
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	4/09/2019	22.429.665,60
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	11/09/2019	13.359.572,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	19/09/2019	17.211.575,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	25/09/2019	25.238.116,50
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	10/10/2019	56.719.202,50
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	18/10/2019	28.403.538,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	23/10/2019	23.739.555,90
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	30/10/2019	13.384.522,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	7/11/2019	25.302.852,20
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	14/11/2019	33.405.495,50
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	20/11/2019	22.502.291,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	27/11/2019	25.142.353,40
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	4/12/2019	26.535.998,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	11/12/2019	20.935.665,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	19/12/2019	34.002.192,20
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	26/12/2019	23.504.712,50
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	9/01/2020	35.371.007,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	16/01/2020	28.506.129,90
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	22/01/2020	25.735.413,80
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	30/01/2020	19.270.877,10
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	6/02/2020	18.951.984,90
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	12/02/2020	31.361.379,80
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	20/02/2020	34.507.929,10
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	26/02/2020	23.082.799,60
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	4/03/2020	8.532.626,90
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	12/03/2020	43.038.346,30
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	18/03/2020	32.442.099,10
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	26/03/2020	23.654.700,10
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	8/04/2020	42.866.383,70
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	15/04/2020	19.732.047,00

Concepto	Fecha	Valor
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	22/04/2020	32.780.858,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	29/04/2020	22.480.917,10
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	6/05/2020	20.681.682,60
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	14/05/2020	39.111.675,10
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	20/05/2020	29.916.921,90
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	28/05/2020	25.190.327,60
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	3/06/2020	11.778.634,90
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	10/06/2020	48.165.399,60
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	18/06/2020	34.411.182,60
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	25/06/2020	27.392.148,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	9/07/2020	44.322.793,70
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	15/07/2020	28.999.607,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	23/07/2020	29.333.017,70
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	29/07/2020	25.250.196,50
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	6/08/2020	10.025.049,10
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	12/08/2020	40.498.076,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	20/08/2020	30.314.632,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	28/08/2020	28.668.509,80
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	3/09/2020	12.401.026,50
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	10/09/2020	40.804.040,50
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	16/09/2020	25.242.574,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	24/09/2020	35.631.731,80
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	8/10/2020	43.667.296,20
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	15/10/2020	13.868.034,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	22/10/2020	15.207.716,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	29/10/2020	20.356.751,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	5/11/2020	13.348.472,30
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	11/11/2020	45.152.806,20
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	20/11/2020	12.437.543,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	27/11/2020	22.801.740,40
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	3/12/2020	17.145.468,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	10/12/2020	44.321.111,60
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	16/12/2020	17.945.510,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	24/12/2020	3.544.692,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	7/01/2021	45.028.916,50
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	14/01/2021	36.354.356,20
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	20/01/2021	28.482.559,30
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 4TO PROCESO	27/01/2021	22.994.567,00
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	3/02/2021	10.736.482,90
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 2DO PROCESO	10/02/2021	39.957.268,10
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 3ER PROCESO	18/02/2021	33.137.991,30
PROCESO DE COMPENSACION APLICACIÓN DE EMBARGO 1ER PROCESO	25/03/2021	116.061.687,60
<b>TOTAL</b>		<b>2.702.057.105,20</b>

Fuente: Conciliación ADRES 31/07/2021

Los valores retenidos por vigencias son:

Año	Valor
2019	1.069.051.409,30
2020	1.300.251.867,00
2021	332.753.828,90
<b>Total</b>	<b>2.702.057.105,20</b>

Fuente: Conciliación ADRES 31/07/2021

El valor de \$2.702.057.105,20 ingreso a la cuenta maestra, en desarrollo de las actividades de la Resolución 574 de 2017.

#### 4.2.1. Procesos de subsidiado con ADRES



De La Liquidación Mensual de Afiliados LMA con corte al mes de marzo 2022, que se liquidó con restituciones de afiliados tenemos los siguientes ingresos

Tabla 83 Proceso subsidiado con ADRES

MES	Código EPS	EPS	Liquidación del proceso		
			UPC Apropriada	UPC Restituida	UPC Neta
may-21	ESS076	AMBUQ	4.633.595.160,49	4.276.371.983,03	357.223.177,46
jun-21	ESS076	AMBUQ	2.734.257.759,67	2.802.649.171,47	- 68.391.411,80
jul-21	ESS076	AMBUQ	698.644.351,80	715.223.058,91	-16.578.707,11
ago-21	ESS076	AMBUQ	613.586.640,29	625.500.508,22	-11.913.867,93
sep-21	ESS076	AMBUQ	305.098.046,63	501.030.792,44	-195.932.745,81
oct-21	ESS076	AMBUQ	1.017.134.164,79	1.254.488.692,49	-237.354.527,70
nov-21	ESS076	AMBUQ	206.936.363,02	292.418.759,76	-85.482.396,74
dic-21	ESS076	AMBUQ	247.650.726,22	258.535.385,83	-10.884.659,61
ene-22	ESS076	AMBUQ	480.469.620,11	518.917.146,92	-38.447.526,81
feb-22	ESS076	AMBUQ	221.891.806,06	236.624.992,10	-14.733.186,04
<b>TOTAL</b>					<b>-322.495.852,09</b>

Fuente: febrero 2022 – La ADRES

El valor del Giro Neto ha sido negativo, debido a las restituciones realizadas por BDUa por un valor de \$322.495.852.09; es cual se le deuda a la ADRES a AMBUQ en liquidación.

### Transferencias Realizadas En Ejecucion De Procesos Con La Adres

Tabla 84 Procesos con la Adres

Motivo de la transferencia	Valor	Fecha
GIRO A ADRES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE RECAUDO DICIEMBRE/2020	72.961,00	30/08/2021
APROPIACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPSEOC DICIEMBRE/2020	170.241,00	30/08/2021
APROPIACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPS EOC ENERO 2021	25.179,00	10/08/2021
GIRO A ADRES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE RECAUDO ENERO 2021	100.716,00	10/08/2021
GIRO A ADRES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE RECAUDO FEBRERO 2021	233.415,00	10/08/2021
APROPIACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPS FEBRERO 2021	58.354,00	10/08/2021
GIRO A ADRES COTIZACIONES NO COMPENSADAS MARZO/2021	628.552.200,00	30/08/2021
GIRO A ADRES INTERESES DE MORA COTIZACIONES MARZO/2021	756.300,00	30/08/2021
GIRO A ADRES COTIZACIONES NO COMPENSADAS ABRIL/2021	1.303.057.800,00	30/08/2021
GIRO A ADRES INTERESES DE MORA COTIZACIONES ABRIL/2021	776.000,00	30/08/2021
GIRO A ADRES INTERESES DE MORA COTIZACIONES MAYO/2021	111.300,00	10/08/2021
GIRO A ADRES COTIZACIONES NO COMPENSADAS MAYO/2021	367.157.000,00	10/08/2021
APROPIACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPSEOC MAYO/2021	1.151.720,00	10/08/2021
GIRO A ADRES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE RECAUDO MAYO/2021	493.594,00	10/08/2021
GIRO A ADRES COTIZACIONES NO COMPENSADAS JUNIO/2021	53.262.100,00	10/08/2021
GIRO A ADRES INTERESES DE MORA COTIZACIONES JUNIO/2021	328.900,00	10/08/2021



Motivo de la transferencia	Valor	Fecha
GIRO A ADRES COTIZACIONES NO COMPENSADAS JULIO/2021	19.272.900,00	30/08/2021
GIRO A ADRES INTERESES DE MORA COTIZACIONES JULIO/2021	612.700,00	30/08/2021
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS HACIA ADRES</b>	<b>2.376.193.380,00</b>	

Fuente: Elaboración Propia

En ejecución de la Resolución 574/2017 se realizó las transferencias por valor de \$2.376.193.380 en el mes de agosto de 2021.

En el mes de marzo de 2022 se transfirió hacia la ADRES los siguientes valores:

Concepto	Valor
Valor total a transferir por UPC	955.057,00
Valor total a transferir PERCAPITA p y p	21.583.590,00
Valor total a transferir por IEG	46.036.257,00
Giro directo - compensación del mes	700.109.796,00
<b>Total</b>	<b>768.684.700,00</b>

Fuente: Cuarta Semana de Compensación de marzo de 2021

### Partidas Pendientes De Transferir A La Adres

Nos encontramos pendientes de transferir los siguientes recursos, para compensar las UPC de los afiliados que estuvieron en movilidad así:

Tabla 85 Partidas pendientes de transferir a la Adres

Saldos no compensados				
Código EPS	Entidad	Cuenta	Valor	Periodo
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 7.406.900	SEPTIEMBRE DE 2021
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 3.146.800	OCTUBRE DE 2021
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 4.276.600	NOVIEMBRE DE 2021
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 5.151.300	DICIEMBRE DE 2021
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 3.816.300	ENERO DE 2022
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 469.800	FEBRERO DE 2022
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 565.900	MAYO DE 2022
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 485.100	JUNIO DE 2022
<b>Totales</b>			<b>\$ 25.318.700</b>	

Fuente: Elaboración Propia Agosto/2022

Tenemos un valor de \$25.318.700 el cual corresponde a Saldos No conciliados de los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2021 y enero, febrero, mayo y junio de 2022.

Igualmente se tiene pendiente la transferencia de:

Intereses mora				
Código EPS	Entidad	Cuenta	Valor	Periodo
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 717.800	Diciembre de 2021
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 4.000	Mayo de 2022
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 69.500	Junio de 2022
<b>Totales</b>			<b>\$ 791.300</b>	

Fuente: Elaboración Propia Agosto/2022



Se tiene pendiente de transferir los intereses de Mora al Sistema General de Seguridad Social en Salud por un valor de \$791.300 de los periodos de diciembre de 2021, mayo y junio de 2022.

En el mes de julio no se tiene recaudo de la cuenta maestra, ya que se logró que el Ministerio de Hacienda aprobara el cierre del recaudo a través de PILA.

Tenemos pendiente de transferir los rendimientos financieros así:

Tabla 86 Rendimientos financieros

RENDIMIENTOS CUENTA NOSGP					GIRO A ADRES RENDIMEINTOS FINANCIEROS	APROPIACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPS-EOC
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 429.778	mar-21	343.822	85.956
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 1.081.698	abr-21	865.358	216.340
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 1.887.797	jun-21	1.510.238	377.559
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 1.971.336	jul-21	1.577.069	394.267
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 1.552.819	ago-21	1.242.255	310.564
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 308.359	sep-21	\$ 246.687	\$ 61.672
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 321.163	oct-21	\$ 256.930	\$ 64.233
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 312.555	nov-21	\$ 250.044	\$ 62.511
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 324.934	dic-21	\$ 259.947	\$ 64.987
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 327.080	ene-22	\$ 261.664	\$ 65.416
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 296.706	feb-22	\$ 237.365	\$ 59.341
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 244.183	mar-22	\$ 195.346	\$ 48.837
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 78,31	abr-22	\$ 62,65	\$ 15,66
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 36,27	may-22	\$ 29,02	\$ 7,25
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 21,80	jun-22	\$ 17,44	\$ 4,36
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 31,99	jul-22	\$ 25,59	\$ 6,40
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 9.058.576</b>			

Fuente: Elaboración Propia Agosto/2022

Se tiene pendiente de transferir los rendimientos financieros de la cuenta maestra NO SGP por un valor de \$9.'58.576 de los periodos de marzo de 2021 a julio de 2022.

De la cuenta SGP tenemos los siguientes rendimientos financieros pendientes:

Tabla 87 Rendimientos financieros pendientes

RENDIMIENTOS CUENTA SGP					GIRO A ADRES RENDIMEINTOS FINANCIEROS	APROPIACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPS-EOC
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.386	dic-20	\$ 1.016	\$ 2.370
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.385	ene-21	\$ 2.708	\$ 677
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.058	feb-21	\$ 2.446	\$ 612
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.386	mar-21	\$ 2.709	\$ 677
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.277	abr-21	\$ 2.622	\$ 655
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.386	may-21	\$ 1.016	\$ 2.370
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.277	jun-21	\$ 2.622	\$ 655
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.387	jul-21	\$ 2.710	\$ 677
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.387	ago-21	\$ 2.710	\$ 677
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.278	sep-21	\$ 2.622	\$ 656
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.388	oct-21	\$ 2.710	\$ 678
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.279	nov-21	\$ 2.623	\$ 656
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.388	dic-21	\$ 2.710	\$ 678
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.389	ene-22	\$ 2.711	\$ 678
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.061	feb-22	\$ 2.449	\$ 612
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.389	mar-22	\$ 2.711	\$ 678
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.280	abr-22	\$ 2.624	\$ 656



RENDIMIENTOS CUENTA SGP					GIRO A ADRES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	APROPIACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPS-EOC
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.390	may-22	\$ 2.712	\$ 678
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.281	jun-22	\$ 2.625	\$ 656
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.390	jul-22	\$ 2.712	\$ 678
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 66.442</b>			

Fuente: Elaboración Propia Agosto/2022

Se tiene pendiente de transferir los rendimientos financieros de la cuenta maestra SGP por un valor de \$66.442 de los periodos de diciembre de 2020 a julio de 2022.

### Reintegros Por Auditorias A La BDU A

AMBUQ en liquidación le adeuda a la ADRES por reintegros por auditorías a la BDU A, por Movilidad Régimen Contributivo:

Tabla 88 Reintegros por auditorías a la BDU A

Auditoría	VLR. A Reintegrar Capital	VLR. Reintegrado Capital	vlr.Adeudado Capital	VLR. Interés / IPC	VLR Interés / IPC Riente-grado	VR. Adeudado Interés / IPC	VLR. Total Adeudado
4023-I-2016	72.587,48	72.587,48	0	0	0	0	0
4023-I-2017	598.878,57	0	598.878,57	108.856,07	0	108.856,07	707.734,64
4023-II-2016	1.765.376,56	1.765.376,56	0	240.892,94	240.892,94	0	0
ARCON_BDEX002	3.639.383,18	3.639.383,18	0	201.185,00	201.185,00	0	0
ARCON_BDEX003	2.015.492,97	0	2.015.492,97	124.804,30	0	124.804,30	2.140.297,27
ARCON_BDEX004	2.140.549,00	0	2.140.549,00	144.346,86	0	144.346,86	2.284.895,86
ARCON_BDEX005	568.070,38	0	568.070,38	0	0	0	568.070,38
ARCON001	1.803.895,71	1.803.895,71	0	207.994,70	62.970,24	145.024,46	145.024,46
ARCON003	1.929.584,86	1.929.584,86	0	99.624,13	99.624,13	0	0
ARCON004	1.202.961,86	1.202.961,86	0	53.379,23	53.379,23	0	0
ARCON005	1.706.951,96	1.262.659,00	444.292,96	65.916,27	0	65.916,27	510.209,23
ARCON006	1.118.860,97	173.308,00	945.552,97	13.827,44	0	13.827,44	959.380,41
ARCON007	451.620,81	380.545,77	71.075,04	6.943,16	0	6.943,16	78.018,20
ARCON008	4.533.741,28	0	4.533.741,28	199.223,25	0	199.223,25	4.732.964,53
BDEX_4023	292.837,00	280.146,00	12.691,00	95.174,38	56.610,98	38.563,40	51.254,40
<b>TOTAL</b>	<b>23.840.792,59</b>	<b>12.510.448,42</b>	<b>11.330.344,17</b>	<b>1.562.167,73</b>	<b>714.662,52</b>	<b>847.505,21</b>	<b>12.177.849,38</b>

Fuente: Conciliación con ADRES Marzo/2022

La deuda por reintegros por Movilidad Régimen Contributivo, el valor de capital es de \$23.840.792,59.

AMBUQ en liquidación le adeuda a la ADRES por reintegros por auditorías a la BDU A, por Régimen subsidio:

Auditoría	VLR. A Reintegrar Capital	VLR. Reintegrado Capital	VLR. Adeudado Capital	VLR. Interés / IPC	VLR. Interés / IPC Reintegrado	VR. Adeudado Interés / IPC	VLR. Total Adeudado
ARS_BD EX002	612.853.681,19	0	612.853.681,19	85.971.477,62	0	85.971.477,62	698.825.158,81
ARS_BD EX003	73.567.387,31	0	73.567.387,31	4.663.525,32	0	4.663.525,32	78.230.912,63
ARS_BD EX004	305.974.262,10	0	305.974.262,10	19.718.266,15	0	19.718.266,15	325.692.528,25
ARS_BD EX005	202.663.254,42	0	202.663.254,42	0	0	0	202.663.254,42



Auditoría	VLR. A Reintegrar Capital	VLR. Reintegrado Capital	VLR. Adeudado Capital	VLR. Interés / IPC	VLR. Interés / IPC Reintegrado	VR. Adeudado Interés / IPC	VLR. Total Adeudado
ARS001	3.225.772.156,19	3.225.772.156,19	0	992.355.766,70	992.355.766,70	0	0
ARS002	292.842.052,72	292.842.052,72	0	62.738.883,53	0	62.738.883,53	62.738.883,53
ARS003	32.373,51	32.373,51	0	10.495,01	10.495,01	0	0
ARS004	6.999.331.334,65	6.999.331.334,65	0	2.133.818.788,24	2.121.051.954,06	12.766.834,18	12.766.834,18
ARS005	66.017.251.984,04	0	66.017.251.984,04	16.344.234.366,89	0	16.344.234.366,89	82.361.486.350,93
ARS006	3.786.754.494,29	0	3.786.754.494,29	852.214.997,69	0	852.214.997,69	4.638.969.491,98
ARS007	179.584.768,75	0	179.584.768,75	24.333.390,79	0	24.333.390,79	203.918.159,54
ARS008	17.339.287.815,95	0	17.339.287.815,95	2.817.147.303,29	0	2.817.147.303,29	20.156.435.119,24
ARS009	10.341.897.382,61	0	10.341.897.382,61	1.098.528.310,71	0	1.098.528.310,71	11.440.425.693,32
ARS010	1.290.658.896,68	0	1.290.658.896,68	144.029.465,76	0	144.029.465,76	1.434.688.362,44
ARS011	1.975.303.746,42	1.975.303.746,42	0	136.950.639,56	136.950.639,56	0	0
ARS012	146.924.952,77	0	146.924.952,77	6.164.397,37	0	6.164.397,37	153.089.350,14
ARS013	130.109.857,82	0	130.109.857,82	7.632.614,90	0	7.632.614,90	137.742.472,72
ARS014	82.921.781,90	0	82.921.781,90	3.683.057,86	0	3.683.057,86	86.604.839,76
ARS015	1.999.300.344,20	0	1.999.300.344,20	101.910.552,39	0	101.910.552,39	2.101.210.896,59
ARS016	190.528.466,02	0	190.528.466,02	0	0	0	190.528.466,02
ARSREX 001	1.553.319.892,30	1.553.319.892,30	0	363.839.125,17	82.558.772,62	281.280.352,55	281.280.352,55
<b>TOTAL</b>	<b>116.746.880.885,84</b>	<b>14.046.601.555,79</b>	<b>102.700.279.330,05</b>	<b>25.199.945.424,95</b>	<b>3.332.927.627,95</b>	<b>21.867.017.797,00</b>	<b>124.567.297.127,05</b>

Fuente: Conciliación con ADRES Marzo/2022

La deuda por reintegros por Régimen Subsidiado, el valor de capital es de \$116.746.880.885,84.

### Recobros Marco Ley Punto Final

Con la ADRES tenemos un valor por devolver por pagos Duplicados así:

Tabla 89 Recobros Marco Ley Punto Final

Numero paquete	Valor	Fecha pago
CAPVI&SUB_S02_111220	720.813.930,42	12/05/2021
CAPVI_0421	218.536.695,95	30/09/2021
RE_MT02_1G	103.782.487,00	11/11/2020
RE_MYT01_1G_A	2.677.380,00	25/03/2021
SEGA_1020_01	4.478.220,00	08/03/2021
SEGA_1120_01	135.740.835,00	08/03/2021
<b>TOTAL</b>	<b>1.186.029.548,37</b>	

Fuente: Conciliación con ADRES Marzo/2022

La deuda con ADRES es de \$1.186.029.548,37 por pagos dobles que le pagaron AMBUQ de lo recobrado radicado.

Igualmente tenemos un valor por cobrar a la ADRES por un valor de \$14.783.388.842,67; que se encuentran retenidos.

## Gestion Pruebas COVID

La gestión realizada ante el ADRES, de la estrategia PRASS para las pruebas COVID, se cargó a la plataforma de ADRES la siguiente información, con el fin de flujo de recursos hacia la red:

Tabla 90 Gestion Pruebas COVID

Mes	Toma muestra		Total procesamiento		CANT_PRUEBA	Costo total
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		
jul-21	4183	\$ 716.294.527,00	1.863	\$ 386.955.230	6046	\$ 1.103.249.757,00
ago-21	837	\$ 133.251.350,00	3.994	\$ 799.316.159	4831	\$ 932.567.509,00
sep-21	342	\$ 27.644.544,00	3.918	\$ 990.426.733	4260	\$ 1.018.071.277,00
oct-21	354	\$ 29.397.800,00	11.944	\$ 1.950.024.393	12298	\$ 1.979.422.193,00
nov-21	0	\$ 0,00	794	\$ 212.282.246	794	\$ 212.282.246,00
dic-21	0	\$ 0,00	11.367	\$ 1.873.395.204	11367	\$ 1.873.395.204,00
ene-22	0	\$ 0,00	789	\$ 277.117.885	789	\$ 277.117.885,00
feb-22	22	\$ 2.724.000,00	1.399	\$ 269.161.743	1421	\$ 271.885.743,00
mar-22	0	\$ 0,00	4.533	\$ 793.105.722	4533	\$ 793.105.722,00
abr-22	0	\$ 0,00	870	\$ 220.496.880	870	\$ 220.496.880,00
may-22	0	\$ 0,00	138	\$ 364.080.255	138	\$ 364.080.255,00
jun-22	355	\$ 35.918.416,00	0	\$ 0	355	\$ 35.918.416,00
jul-22	0	\$ 0,00	13	\$ 2.697.997	13	\$ 2.697.997,00
ago-22	0	\$ 0,00	1277	\$ 277.101.338	1277	\$ 277.101.338,00
<b>TOTAL</b>	<b>6093</b>	<b>\$ 945.230.637,00</b>	<b>42.899</b>	<b>\$ 8.416.161.785,00</b>	<b>48992</b>	<b>\$ 9.361.392.422,00</b>

Fuente: Elaboración Propia

Los archivos cargados en la ADRES se han desembolsado hacia la Red prestadora por Pruebas COVID19, lo siguiente:

NIT	Proveedor	Valor
800066001	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ COLCAN S.A.S.	32.680.000,00
901022654	HOSDISALUD HDS S.A.S	380.000,00
900549914	LABORATORIO CLINICO VIVIAN RAMIREZ IPS SAS	120.508.674,00
900589639	SAVIATECH S.A.S.	85.927.226,00
	<b>TOTAL</b>	<b>239.495.900,00</b>

Fuente: Elaboración Propia

## bancarización COVID (usuarios)

Se realizada gestión con los registros de los usuarios para la bancarización; se comenzó 5.670 registros en el mes de agosto de 2021, con corte a marzo únicamente queda 165 registros; con su grupo familiar de 508 registros.

### 4.3. Cartera Por Cobrar

**Recobros Ley De Punto Final** - En el mes de agosto se trabajó con los diferentes entes territoriales así:

Tabla 91 Recobros Ley De Punto Final

Departamento	Valor cartera no PBS	Valor revisado	Presentado	Glosas	Devolución	Valor conciliado	Anulado	Pagado
Atlantico	17.966.781.094,00	2.078.352.314,00		801.361.945,00				
DASS del choco en liquidación	386.350.035,00							

Departamento	Valor cartera no PBS	Valor revisado	Presentado	Glosas	Devolución	Valor conciliado	Anulado	Pagado
Choco	1.284.831.325,00	1.400.943.979,00		124.648.455,00	1.134.061.172,00	142.234.352,00		
Cesar	8.700.398.426,00	2.672.853.325,00	1.291.764.673,00	1.890.837.254,00		782.016.071,00		758.555.589,00
Cordoba	5.839.036.415,00	5.839.036.415,00	283.009.579,00					
Magdalena	6.150.746.745,00	1.762.685.634,00		737.254.961,00	753.887.651,00	271.543.022,00		
Guajira	2.425.687.667,00							
Bolívar	3.298.256.228,62	801.424.315,00		20.134.897,00		249.927.338,00		
Sucre	10.565.937.987,00	1.912.818.317,00		190.498.961,00		2.179.429.004,00		1.841.952.131,00
Caldas	1.529.331,00							
Valle del cauca	10.560.990.136,00	3.048.551.211,00	874.137.295,00	1.656.747.409,00		753.245.938,00		638.557.864,00
Barranquilla	2.513.357.950,00							
Cartagena	1.448.522.663,00							
Santa Martha	484.551.311,00							
Adres	3.374.793.989,20	1.099.656.482,12	745.123.202	87.344.582,06		180.885.113,06	86.303.585,00	
<b>Total</b>	<b>75.001.771.302,82</b>	<b>20.616.321.992,12</b>	<b>745.123.202,00</b>	<b>5.508.828.464,06</b>	<b>1.887.948.823,00</b>	<b>4.559.280.838,06</b>	<b>86.303.585,00</b>	<b>3.239.065.584,00</b>

Fuente: Elaboración Propia cifra en miles de pesos

En el mes agosto ingreso acumulado el valor de \$3.239.065.584 del pago de recobros en el marco de la Ley de Punto Final. Se continuó trabajando con el departamento de Atlántico un valor de \$2.078.352.314,00; los cuales se encuentran glosados, de los cuales se viene revisando con los auditores del departamento.

#### 4.3.1 Respuesta requerimientos

Se contestaron 75 requerimientos de diferentes entidades oficiales y gubernamentales, ex afiliados, aportantes.

#### 4.4. Informe ley de punto final

Según los estados financieros a la toma de posesión, encontramos el recobro por prestación de servicios de salud y tecnologías no cubiertas por UPC. de la siguiente manera:

Tabla 92 Informe ley de punto final

Concepto	Valor
ADRES - MIPRES PENDIENTE POR RADICAR -CTC ( RS)	46.917.348,00
ADRES - PENDIENTE POR RADICAR - TUTELA RS	82.271.527,00
ADRES- MIPRES RADICADO - CTC (RS)	573.195.931,00
ADRES- MIPRES RADICADO - TUTELA (RS)	857.041.747,00
ADRES RECOBROS RADICADO NO POS - SENTENCIAS JUDICIALES	2.064.311,00
ADRES RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES PENDIENTES POR RADICAR RC	165.767.264,00
ADRES-MIPRES RECOBROS PENDIENTE POR RADICAR NO POS-COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO RC	501.529.268,00
ADRES-RECOBROS RADICADO NO POS-COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO	1.146.006.593,20
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	8.726.477.722,62
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	27.924.867.107,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	20.692.120.259,00



Concepto	Valor
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	14.283.512.225,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.001.771.302,82</b>

Fuente: Estados Financieros

De los estados financieros en la toma de posesión un valor de \$75.001.771.302,82 de los cuales están en los conceptos discriminados como cobros por cada ITEM CTC, MIPRES, Sentencias Judiciales (tutelas) radicado como pendiente de radicar, el cual los terceros que tenemos son los siguientes, con gestión a corte de 30 de marzo de 2022:

Tabla 93 Recobros a terceros

Tercero	Cuenta	valor
<b>ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	ADRES - MIPRES PENDIENTE POR RADICAR -CTC ( RS)	46.917.348,00
	ADRES - PENDIENTE POR RADICAR - TUTELA RS	82.271.527,00
	ADRES- MIPRES RADICADO - CTC (RS)	573.195.931,00
	ADRES- MIPRES RADICADO - TUTELA (RS)	857.041.747,00
	ADRES RECOBROS RADICADO NO POS - SENTENCIAS JUDICIALES	2.064.311,00
	ADRES RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES PENDIENTES POR RADICAR RC	165.767.264,00
	ADRES-MIPRES RECOBROS PENDIENTE POR RADICAR NO POS-COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO RC	501.529.268,00
	ADRES-RECOBROS RADICADO NO POS-COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO	1.146.006.593,20
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCO EN LIQUIDACION</b>	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	386.350.035,00
<b>DEPARTAMENTO DE GUAJIRA</b>	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	322.882.590,00
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	95.648.408,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	1.852.561.652,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	154.595.017,00
<b>DEPARTAMENTO DE SUCRE</b>	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	6.701.759,00
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	6.106.035.735,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	2.748.277.883,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	1.704.922.610,00
<b>DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO</b>	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	2.853.676.386,00
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	4.240.185.597,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	6.934.870.648,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	3.938.048.463,00
<b>DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	150.394.166,00
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	3.856.554.081,00

<b>Tercero</b>	<b>Cuenta</b>	<b>valor</b>
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	126.673.424,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	2.017.125.074,00
<b>DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</b>	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.059.159.312,00
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	5.343.381.421,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	1.398.656.295,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	2.759.793.108,00
	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	762.817.855,00
<b>DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</b>	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	1.297.541.902,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	452.998.193,00
	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	4.650.680,00
<b>DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA</b>	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	241.838.724,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	31.961.055,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	206.100.852,00
	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.259.445,00
<b>DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	320.357.542,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	983.605.203,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	143.300.473,00
	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.153.686,00
<b>GOBERNACION DE CORDOBA</b>	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	3.253.378.792,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	2.009.050.648,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	575.453.289,00
	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.323.812.568,00
<b>GOBERNACION DEL CESAR</b>	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	3.017.845.358,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	2.720.643.166,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	1.638.097.334,00
	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	361.204.760,00
<b>GOBERNACION DEL CHOCO</b>	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	183.742.720,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	389.738.866,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	350.144.979,00
	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.490.885.149,62
<b>SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR</b>	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.490.885.149,62



Tercero	Cuenta	valor
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	1.265.898.729,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	198.539.517,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	342.932.833,00
<b>SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CALDAS</b>	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.529.331,00
	<b>TOTAL</b>	<b>75.001.771.302,82</b>

Fuente: Estados Financieros

El valor a recobrar por la Ley de Punto Final es de \$75.001.771.302,82; distribuidos en 13 Secretarías de Salud Departamentales y Distritos La ADRES y la Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Choco en Liquidación. Se ha realizado circularización de cartera ante todas las secretarías Departamentales de salud; dando como resultado el agendamiento de la conciliación con los diferentes entes territoriales.

### Secretaria De Salud Departamental De Caldas

Con el departamento de Caldas el valor del recobro es por un valor de \$1.520.331; donde se tiene es facturas por recobrar el cual, se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes, están en la reconstrucción de acuerdo a la información que aparece en los estados financieros.

### Secretaria De Salud Departamental De Bolívar

Con el departamento de Bolívar el recobro esta por valor de \$ 3.298.256.228,62 discriminados así:

Tabla 94 Recobro departamento de Bolívar

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.490.885.149,62
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	1.265.898.729,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	198.539.517,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	342.932.833,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.298.256.228,62</b>

Fuente: Estados Financieros

Se ha realizado mesas conciliatorias en el año 2021; se concilio \$270.062.235 de los cuales tenemos: \$20.134.897 con glosas aceptadas y se concilio un valor de \$249.927.338. A marzo de 2022 se viene conciliando un valor de \$ 531.362.080,00; nos encontramos en el proceso de levantamiento de glosas.

De los valores que no se encuentran en proceso de conciliación, se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago, pendiente de auditoría, levantamiento de glosas, pagado o no aparece radicado en el departamento.

De las facturas que se encuentran pendientes de radicar en los estados financieros se identificó: 7 facturas ya se encuentran radicadas por un valor de \$71.655.543; pre radicadas 3 por un valor de \$2.359.900 esta radicación ante la Secretaría de Salud de Bolívar.



Encontramos en los estados financieros -\$5.590.569.440 y \$7.021.645.710,62 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

Tenemos 188 facturas de las cuales aparecen pendientes por radicar al ente territorial por un valor de \$328.726.269,00; se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

### Gobernación Del Choco

Con la gobernación de Choco tenemos una cartera por un valor de \$1.284.831.325,00 discriminados así:

Tabla 95 Cartera departamento del Choco

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	361.204.760,00
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	183.742.720,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	389.738.866,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	350.144.979,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.284.831.325,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Con la gobernación de Choco se trabajado con la Universidad de Antioquia quien es la que tiene la auditoria de las cuentas médicas el cual tenemos, se está conciliando un valor de \$1.400.943.979 de los cuales tenemos: \$ 124.648.455,00 en glosas aceptadas, en devolución \$1.134.061.172 de los cuales están devolviendo por no encontrarse el soporte de suministro de la prestación de servicio o no entrega de la tecnología no aparecen las facturas física o digitales que entrego AMBUQ en operación a la Gobernación, se han buscado copia de las facturas en la gestión documental en la toma de posesión no se encuentran igualmente se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes. Se buscaron en la oficina de Quibdó no se encuentran como se desplazaron funcionarios de la liquidación a la gobernación y no aparecen, e igualmente no aparecen los recibidos de estas facturas.

Se concilio un valor de \$142.234.352. Como se evidencia el valor radicado en la Gobernación según lo que tiene la Universidad de Antioquia en su archivo en Excel es un valor superior de lo que se encuentra radicado en los estados financieros.

Se revisó lo pendiente por radicar tenemos que 21 facturas fueron radicadas por un valor de \$39.247.265,00.

Encontramos en los estados financieros -\$703.039.004 y \$969.616.739 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

Tenemos un valor de \$ 405.524.739,00 en 306 facturas se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes. Se ha enviado



oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas.

### Gobernación Del Cesar

Con la gobernación de Cesar tenemos una cartera por un valor de \$8.700.398.426,00 discriminados así:

Tabla 96 Cartera departamento del Cesar

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.323.812.568,00
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	3.017.845.358,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	2.720.643.166,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	1.638.097.334,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.700.398.426,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Se concilio un valor de \$782.016.071,00 el cual se firmó un contrato de transacción en el mes de septiembre de 2021. El 18 de mayo ingreso un valor de \$758.555.589, del contrato de transacción firmado.

De los valores que no se encuentran en proceso de conciliación, se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago, pendiente de auditoría, levantamiento de glosas, pagado o no aparece radicado en el departamento.

De las facturas pendientes por radicar se presentó un valor de \$1.291.764.673,00 radicadas antes del 28 de febrero de 2022 con el apoyo de la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas. Se viene conciliado estas facturas con el departamento.

Se encontró en los estados financieros, pendiente de radicar un valor de -\$1.420.812.271 y \$2.423.851.542 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

Quedando pendiente por radicar \$667.105.958,00 en 790 facturas se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

### Gobernación De Cordoba

Con la gobernación de Córdoba tenemos una cartera por un valor de \$5.839.036.415,00 discriminados así:

Tabla 97 Cartera departamento de Cordoba

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.153.686,00
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	3.253.378.792,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	2.009.050.648,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	575.453.289,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.839.036.415,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Se ha circularizaron cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas. Se envió a la Universidad de Cartagena quien es la



firma auditoria del departamento los RIPS de lo que se encuentra radicado, fue lo que solicito la firma auditora. Estamos pendientes al cronograma para conciliar con la Universidad.

De que se encontraba pendiente de radicar se presentó un valor de \$283.009.579 radicadas antes del 28 de febrero de 2022 con el apoyo de la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas.

Quedando pendiente por radicar \$293.597.396,00 en 184 facturas se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

Los departamentos de Córdoba realizaron cambio de Secretario de Salud Departamental, el cual nos informó que el proceso no se está ejecutando debido a ley de garantías; que una vez se termine se continuará con el proceso.

### **Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias**

Con el Distrito de Cartagena tenemos una cartera por un valor de \$1.448.522.663,00 discriminados así:

Tabla 98 Cartera Cartagena

<b>Cuenta</b>	<b>valor</b>
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.259.445,00
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	320.357.542,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	983.605.203,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	143.300.473,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.448.522.663,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas. De la conversación con el Distrito de Cartagena nos solicitaron soporte de la radicación de las facturas, con fin de demostrar que se encuentra radicadas las facturas de recobro se ha buscado en gestión documental de los soportes de radicación, pero no se ha encontrado dicho soporte. En distrito no reconoce la deuda porque no aparece nada pendiente por pagar a AMBUQ en liquidación.

Lo que se encuentra pendiente por radicar tenemos un valor de -\$6.832.895,00 y \$ 7.096.874,00 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

Tenemos 77 facturas por un valor de \$143.725.579 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

Se revisó lo pendiente por radicar tenemos que 8 facturas fueron radicadas por un valor de \$834.339,00.

### **Distrito Turístico Cultural E Histórico De Santa Marta**

Con el Distrito de Santa Marta tenemos una cartera por un valor de \$484.551.311,00 discriminados así:



Tabla 99 Cartera Santa Martha

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	4.650.680,00
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	241.838.724,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	31.961.055,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	206.100.852,00
<b>TOTAL</b>	<b>484.551.311,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas. De la conversación con el Distrito de Santa Marta nos solicitaron soporte de la radicación de las facturas, con fin de demostrar que se encuentra radicadas las facturas de recobro se ha buscado en gestión documental de los soportes de radicación, pero no se ha encontrado dicho soporte. En distrito no reconoce la deuda porque no aparece nada pendiente por pagar a AMBUQ en liquidación.

Lo que se encuentra pendiente por radicar tenemos un valor de \$668.918,00 e los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

Tenemos 106 facturas por un valor de \$112.114.720 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes. Se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas.

Se revisó lo pendiente por radicar tenemos que 133 facturas fueron radicadas por un valor de \$ 97.967.894,00.

### **Distrito Especial Industrial Y Portuario De Barranquilla**

Con el Distrito de Barranquilla tenemos una cartera por un valor de \$2.513.357.950,00 discriminados así:

Tabla 100 Cartera Barranquilla

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	762.817.855,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	1.297.541.902,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	452.998.193,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.513.357.950,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas. En mesa de trabajo con el Distrito de Barranquilla nos solicitaron soporte de la radicación de las facturas, con fin de demostrar que se encuentra radicadas las facturas de recobro se ha buscado en gestión documental de los soportes de radicación, pero no se ha encontrado dicho soporte. En distrito no reconoce la deuda porque no aparece nada pendiente por pagar a AMBUQ en liquidación.

Lo que se encuentra pendiente por radicar tenemos un valor de -\$949.549.295,00 y \$1.972.788.151,00 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos



registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

Tenemos 158 facturas por un valor de \$181.605.168,00 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

Se revisó lo pendiente por radicar tenemos que 19 facturas fueron radicadas por un valor de \$10.971.951

### Departamento Del Valle Del Cauca

Con la gobernación de Valle del Cauca tenemos una cartera por un valor de \$10.560.990.136,00 discriminados así:

Tabla 101 Cartera Valle del cauca

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.059.159.312,00
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	5.343.381.421,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	1.398.656.295,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	2.759.793.108,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.560.990.136,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Con la Gobernación de Valle del Cauca se viene trabajando en la conciliación de glosas así: En el mes de noviembre de 2021 se firmó las actas conciliatorias por un valor de \$597.425.885 facturas revisadas, glosas aceptadas por un valor de \$39.765.841 para pago un valor de \$557.660.044 el cual se tiene pendiente el contrato de transacción por parte del departamento. Un valor de \$898.664.326 como no acuerdo ya que el departamento lo considera como glosa extemporánea y el cual no está de acuerdo AMBUQ en liquidación debido a que, si están dentro de los términos normativos de recobros antes y después de la Ley de Punto Final.

Actualmente se viene trabajando una glosa por un valor de \$758.083.083,00. El departamento del Valle del Cauca.

El año pasado se tramito recurso pendiente que se encontraba auditado no pagado por valor de \$1.357.501.112 del cual AMBUQ en operación acepto glosas por \$718.943.249 y para pago un valor de \$638.557.864,00. de los cuales se firmó un contrato de transacción y fue pagado.

De los valores que no se encuentran en proceso de conciliación, se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago, pendiente de auditoría, levantamiento de glosas, pagado o no aparece radicado en el departamento.

De lo que se encuentra pendiente por radicar tenemos un valor de -\$992.381.745 y \$2.887.891.132 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.



Tenemos 2.488 facturas por un valor de \$1.722.833.338,00 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

Se revisó lo pendiente por radicar tenemos que 291 facturas fueron radicadas por un valor de \$200.609.695

### Departamento Del Magdalena

Con la gobernación de Magdalena tenemos una cartera por un valor de \$6.150.746.745,00 discriminados así:

Tabla 102 Cartera Magdalena

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	150.394.166,00
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	3.856.554.081,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	126.673.424,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	2.017.125.074,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.150.746.745,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Con la Gobernación de Magdalena se viene trabajando en la conciliación de glosas así: Una glosa por valor de \$737.254.961,00, devolución de facturas por un valor \$753.887.651,00 extemporánea y el cual no está de acuerdo AMBUQ en liquidación debido a que, si están dentro de los términos normativos de recobros antes y después de la Ley de Punto Final. Tenemos un valor conciliado por valor de \$271.543.022,00 el cual no se ha firmado acta.

De los valores que no se encuentran en proceso de conciliación, se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago, pendiente de auditoría, levantamiento de glosas, pagado o no aparece radicado en el departamento.

De lo que se encuentra pendiente por radicar tenemos un valor de -\$156.819.414 y \$796.289.957 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

Tenemos 148 facturas por un valor de \$1.367.597.624,00 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

Se identificó 225 facturas que se encontraban ya radicadas por un valor de \$160.451.073.

### Departamento Del Atlantico

Con la gobernación de Atlántico tenemos una cartera por un valor de \$17.966.781.094,00 discriminados así:

Tabla 103 Departamento del atlántico

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	2.853.676.386,00
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	4.240.185.597,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	6.934.870.648,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	3.938.048.463,00



Cuenta	valor
<b>Total</b>	<b>17.966.781.094,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Con la Gobernación de Atlántico se viene trabajando en la conciliación de glosas por un valor de \$2.078.352.314; por falta de soportes de recibido de la tecnología, diferencia en los documentos soportes, no descuentos del homologado, valores cobrados diferentes por medicamentos regulados.

De los valores que no se encuentran en proceso de conciliación, se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago, pendiente de auditoría, levantamiento de glosas, pagado o no aparece radicado en el departamento

De lo que se encuentra pendiente por radicar tenemos un valor de -\$1.981.112.867 y \$6.105.955.760 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

Tenemos 308 facturas por un valor de \$1.137.610.835,00 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

Se identificó 260 facturas que se encontraban ya radicadas por un valor de \$1.529.271.121,00 Se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas.

### Departamento De Sucre

Con la gobernación de Sucre tenemos una cartera por un valor de \$10.565.937.987,00 discriminados así:

Tabla 104 Departamento de Sucre

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	6.701.759,00
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	6.106.035.735,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	2.748.277.883,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	1.704.922.610,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.565.937.987,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Con el departamento de Sucre se ha enviado la cartera por cobrar al departamento discriminado, se envió nuevamente las facturas que habían radicado, únicamente las que fueron encontradas en gestión documental; se concilió con el departamento de Sucre firmado actas así: Valor para pago por un valor de \$1.722.319.356 y otra por valor de \$456.965.980, para un valor total de \$2.179.285.336.

Ingreso un valor de \$1.841.952.131 de las actas firmadas por el departamento en el marco de la Ley de Punto Final con el departamento.

De lo que se encuentra pendiente por radicar tenemos un valor de -\$38.556.313,00 y \$124.110.609 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.



Tenemos 592 facturas por un valor de \$1.226.409.627,00 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

Se identificó 647 facturas que se encontraban ya radicadas por un valor de \$399.660.446. Se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas.

### Departamento De Guajira

Con la gobernación de Guajira tenemos una cartera por un valor de \$2.425.687.667,00 discriminados así:

Tabla 105 Departamento de Guajira

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	322.882.590,00
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	95.648.408,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	1.852.561.652,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	154.595.017,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.425.687.667,00</b>

Fuente: Estados Financieros

Se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas. Con el departamento se ha tenido dificultad ya que han pasado 3 secretarios de salud en corto tiempo. Se viene conciliando con el departamento de Guajira.

De lo que se encuentra pendiente por radicar tenemos un valor de -\$401.964.436,00 y \$847.013.309 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

Tenemos 38 facturas por un valor de \$32.428.734,00 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

### Departamento Administrativo Salud Y Seguridad Social Del Choco En Liquidación

Con la Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Choco en Liquidación tenemos una cartera por un valor de \$386.350.035,00 discriminados así:

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	386.350.035,00
<b>Total</b>	<b>386.350.035,00</b>

Fuente: Estados Financieros

De lo que se encuentra pendiente por radicar tenemos un valor de -\$211.100.529 y \$597.450.564 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

### Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social Salud



Con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud tenemos una cartera por un valor de \$3.374.793.989,20 discriminados así:

Cuenta	valor
ADRES - MIPRES PENDIENTE POR RADICAR -CTC ( RS)	46.917.348,00
ADRES - PENDIENTE POR RADICAR - TUTELA RS	82.271.527,00
ADRES- MIPRES RADICADO - CTC (RS)	573.195.931,00
ADRES- MIPRES RADICADO - TUTELA (RS)	857.041.747,00
ADRES RECOBROS RADICADO NO POS - SENTENCIAS JUDICIALES	2.064.311,00
ADRES RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES PENDIENTES POR RADICAR RC	165.767.264,00
ADRES-MIPRES RECOBROS PENDIENTE POR RADICAR NO POS-COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO RC	501.529.268,00
ADRES-RECOBROS RADICADO NO POS-COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO	1.146.006.593,20
<b>Total</b>	<b>3.374.793.989,20</b>

Fuente: Estados Financieros

Con la ADRES en el marco de la Resolución 574/2017, tenemos que AMBUQ en liquidación le adeuda a la ADRES por concepto de pagos dobles realizados un valor de \$1.184.484.961,56 y la ADRES tiene retenido un valor correspondiente a recobros por un valor de \$14.783.388.842,67 de los cuales algunos valores no tienen registrado AMBUQ en liquidación no los tiene en sus estados financieros.

De los valores pendientes por radicar tenemos un valor de \$4.841.274,00 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas ante el ADRES.

Tenemos 602 facturas que se han sido radicadas en las ventanas dispuestas por la ADRES por un valor de \$371.119.399.

Se identificó 50 facturas que se encontraban ya radicadas por un valor de \$420.524.734,00.

En conciliación con ADRES en virtud de la Resolución 574 de 2017, se identificó que se tiene retenidos un valor de \$194.256.085,67.

### Ingresos Por La Fuente De Financiación Prestación De Servicios Y Tecnologías En Salud Diferentes A La UPC

En el marco de la Ley de Punto final, ingresando a AMBUQ en liquidación:

Tabla 106 Ingresos diferentes a la UPC

Departamento	Pagado
Sucre	\$ 1.841.952.131
Cesar	\$ 758.555.589
Valle	\$ 638.557.864
<b>Total</b>	<b>\$ 3.239.065.584</b>

Fuente: Elaboración Propia Agosto/2022

El ingreso ha sido de \$3.239.065.584 de los departamentos de Sucre, Cesar y Valle, en el marco de la Ley de Punto Final de la prestación de servicios y tecnologías no cubiertas por la UPC.

## 4.4 PROCESO DE ACREENCIAS

### 5.1. Acreencias Oportunas

De acuerdo con las fechas fijadas para la recepción de reclamaciones, las cuales se dieron entre el 8 de junio hasta el 7 de julio de 2021, periodo en el cual estuvo habilitada la plataforma del aplicativo SQR2, para el proceso de recepción de acreencias oportunas, se presentaron 1683 reclamación, por un valor total reclamado de novecientos cuarenta y ocho mil setecientos noventa y dos millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y un pesos (\$ 948.792.646.871), con la siguiente clasificación.

Tabla 107 Clasificación de reclamaciones oportunas presentadas

Concepto reclamado	No. Reclamaciones	Valor reclamado
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	703	\$ 584.307.110.902
01 - Laborales	663	\$ 11.283.239.664
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores.	185	\$ 12.754.492.662
04 - Prestaciones económicas	65	\$ 107.049.417
12 - Obligaciones por procesos en curso.	48	\$ 205.802.855.923
08 - Contratos de servicios de salud	18	\$ 7.843.195.783
09 - Reintegros al FOSYGA	1	\$ 126.694.702.520
<b>Total general</b>	<b>1683</b>	<b>\$ 948.792.646.871</b>

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones informe QRS2.

De las reclamaciones oportunas presentadas ante el proceso de liquidación de la EPS AMBUQ, para el mes de agosto de 2022, y de acuerdo con el análisis realizado por el grupo encargado de la auditoria, revisión y proyecto de las resoluciones que califican y gradúan las acreencias, el equipo jurídico de la liquidación realizó la verificación de 338 proyectos de resolución, correspondientes a reclamaciones oportunas.

De los proyectos de resolución antes mencionados se firmaron en el mes de agosto 338 resoluciones, las firmadas se encuentran en trámite de notificación.

Seguidamente se informa el estado de las reclamaciones que se han calificado y graduado así:

Tabla 108 Estado de las acreencias -

Concepto de la acreencia	Notificadas	En trámite de notificación	Total firmadas	Con recurso	Ejecutoriada
Laboral	669	4	663	477	182
Administrativas	226	7	233	78	148
Prestaciones económicas	65	0	65	9	56
Acreencias ADRES	1	0	1	1	0
Contratos de prestación de servicios de salud modalidad cápita y contratos de salud	704	17	721	308	396
<b>Totales</b>	<b>1655</b>	<b>28</b>	<b>1683</b>	<b>873</b>	<b>782</b>

Fuente: Consolidación informes QRS2 y Oficina de Acreencias – corte 31 de agosto de 2022

Frente a las reclamaciones resueltas y notificadas se han recepcionado recursos tanto virtual como físicamente, y se gestionar el trámite para radicación en el aplicativo y posterior análisis.

### 5.2. Reclamaciones extemporáneas



Posterior al cierre del periodo de recepción de acreencias oportunas, a partir del 07 de julio desde las 05:01 pm se encuentra habilitado el aplicativo para la recepción de acreencias extemporáneas.

Con corte al 31 de agosto de 2022 se han recibido 192 reclamaciones extemporáneas

Tabla 109 Clasificación de reclamaciones extemporáneas presentadas

Tipo de acreencia	Cantidad	Valor reclamado
06 - contratos de prestación de servicios de salud modalidad cápita	123	\$ 41.372.382.232,00
04 - prestaciones económicas	32	\$ 57.830.331,00
13 - otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores.	20	\$ 1.710.841.000,00
01 - laborales	11	\$ 85.406.699,00
08 - contratos de servicios de salud	6	\$ 4.131.157.526,00
<b>Total general</b>	<b>192</b>	<b>\$ 47.357.617.788,00</b>

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones informe QRS2.- Cifra en miles de pesos

Frente a las reclamaciones extemporáneas el contratista realizó las auditoria respectivas, emitió las resoluciones que califican la acreencia, se revisaron 162 resoluciones, se firmaron 147, se devolvieron para aclaración 15 resoluciones.

El estado de las acreencias extemporáneas firmadas es el siguiente.

Concepto de la acreencia	Notificadas	En trámite de notificación	Total firmadas	Con recurso	Ejecutoriada
Laboral	5	5	10	0	0
Administrativas	3	15	18	0	0
Prestaciones económicas	5	22	27	0	0
Contratos De Servicios De Salud	58	34	92	9	0
<b>Totales</b>	<b>71</b>	<b>76</b>	<b>147</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

### Otras actividades

En el mes de agosto de 2022, se realizaron todas las actividades requeridas para la recepción de recursos de reposición lo que corresponde a la recepción, escaneo y remisión al contratista, a fin de ser radicado en el aplicativo QRS2.

Adicional desde el área de acreencias, para el mes de agosto de 2022, se dio respuesta a los diferentes requerimientos allegados vía e-mail por acreedores, usuarios, funcionarios y exfuncionarios de la liquidación y entes de control.

### Anexo 16: FT015 Acreencias



## 5 AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Con corte a 31 de agosto de 2022 se tiene un avance del **41,38%**, a continuación, se detalla el análisis del cronograma:

Tabla 110 Cronograma

No.	actividad	Ponderado SUPERSALUD	Avance julio ponderado SUPERSALUD	avance agosto % objetivo
100	Inicio del proceso	8,33%	8,33%	100,00%
200	Acreencias	20%	7,81%	39,04%
300	Activos	10%	6,66%	66,64%
400	Liquidación de contratos	8,33%	0,83%	10,00%
500	Cobro de cartera	10%	2,25%	22,50%
600	Archivos	8,35%	4,93%	59,00%
700	Procesos jurídicos	8,33%	4,58%	55,00%
800	Determinación del equilibrio financiero	8,33%	0,00%	0,00%
900	Terminación de existencia legal	10%	0,67%	6,66%
1000	Otras Actividades	8,33%	4,58%	55,00%
<b>Total</b>	<b>total</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,38%</b>	

Se anexa Cronograma de actividades con corte a 31 de agosto de 2022. **(Anexo 17)**



## 6 ANEXOS

- Anexo 01 FT001 Catalogo de cuentas julio 2022
- Anexo 02 FT003 cuentas de cobro julio 2022
- Anexo 03 FT004 Cuentas por pagar julio 2022
- Anexo 04 FT005 Relación Causación De Costos, Gastos Y Pagos Realizados julio 2022
- Anexo 05 FT006 Bancos y Carteras colectivas julio 2022
- Anexo 06 FT012 Activos julio 2022
- Anexo 07 FT013 Gastos de administración julio 2022
- Anexo 08 FT014-Presupuesto Ingresos Y Gastos julio 2022
- Anexo 09 Relación contratos mes de agosto 2022
- Anexo 10 FT PQR agosto 2022
- Anexo 11 FT Embargos AMBUQ agosto 2022
- Anexo 12 FT proceso judiciales agosto 2022
- Anexo 13 FT Títulos judiciales AMBUQ banco agrario agosto de 2022
- Anexo 14 FT tutelas agosto 2022
- Anexo 15 informe mensual entes territoriales agosto 2022
- Anexo 16: FT015 Acreencias
- Anexo 17: Cronograma de Actividades agosto 2022