



**INFORME DE GESTIÓN MES NOVIEMBRE 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, diciembre 7 de 2022



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	8
1. Componente Financiero.....	9
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.....	16
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	26
1.2.3 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	26
1.2.4 Pasivos Estimados Y Provisiones	28
1.2.5 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos	28
1.3. Patrimonio	28
1.4. Estado de resultados integrales	29
1.4.1 Ingresos.....	29
1.4.2 Gastos	30
1.4.3 Gastos financieros	35
1.4.4 Costo	35
1.5. Cuentas De Orden Deudoras	35
1.5.1 Deudoras De Control	35
1.5.2 Responsabilidades Contingentes.....	36
1.6. Estado del sistema contable.....	39
1.7. Presupuesto	39
2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.....	41
2.1. Talento Humano.....	41
2.1.1. Planta personal	41
2.1.2. Retiro de personal.....	42
2.1.3. Planta de personal activa	42
2.1.3 Estabilidad laboral Reforzada	43
2.2. Gestión Documental.....	43
2.2.1 Activos	46

2.2.2 Recogida de oficinas.....	47
2.3. Contratos de arrendamiento.....	52
2.3.1 Suscripción de contratos.....	52
2.3.2 Suscripción de otro si.....	52
2.3.3 Contratos terminados.....	52
2.3.4 Contratos vigentes	52
2.4 Contratación Personas Jurídicas.....	53
2.4.1 Suscripción de contratos.....	53
2.4.2 Suscripción de otro si.....	53
2.4.3 Contratos terminados.....	53
2.4.4 Contratos vigentes	53
2.5. Contratación – personas naturales.	54
2.5.1. Suscripción de contratos	54
2.5.2 Suscripción de otro si.....	54
2.5.3. Contratos terminados.....	54
2.5.4 Contratos vigentes	54
2.6. Gestión de PQRS.....	55
2.7. Trasmisión de informes SIRECI	55
2.8. Tecnología de la información y las comunicaciones (Tics)	56
2.8.1. Conceptualización área de tecnología	56
2.8.2. Centro de datos local	57
2.8.3. Operación de plataformas	58
3. COMPONENTE JURÍDICO	59
3.1. Procesos jurídicos como demandado.....	59
3.2. Embargo y medidas cautelares en contra de los bienes de la entidad registradas en el mes de noviembre de 2022.	61
3.3. Títulos Judiciales.....	62
3.3.1. Gestión realizada para la identificación y recuperación de títulos judiciales a favor de la EPS AMBUQ en liquidación	62
3.3.2. Gestión de suspensión de procesos de ejecución y entrega de títulos judiciales.	63
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 noviembre de 2022.	64
3.4. Tutelas	66



3.5. Gestión entes de control.....	69
4. COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO	72
4.1. La ADRES.....	72
4.1.1. Procesos De Movilidad RC Con Adres.....	72
4.2. La Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud – Adres Resolución 574 de 2017.....	73
4.2.1. Procesos de subsidiado con ADRES	75
4.3. Cartera Por Cobrar ente territorial	83
4.4. Informe ley de punto final	86
5. PROCESO DE ACREENCIAS	103
5.1. Acreencias Oportunas	103
5.2. Reclamaciones extemporáneas	104
6. AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	106
7. ANEXO.....	107



ÍNDICE DE TABLAS

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



Tabla 37 Otros Gastos	33
Tabla 38 Gastos financieros	35
Tabla 39 Presupuesto ingresos	39
Tabla 40 Presupuesto de gastos	40
Tabla 41 Ejecucion del presupuesto	40
Tabla 42 Planta de personal por departamentos a 09/02/2021	41
Tabla 43 Personal retirado por departamentos en el mes de noviembre de 2022	42
Tabla 44 Planta de personal por departamentos a 30/11/2022	42
Tabla 45 Gasto mensual nómina de empleados al mes de noviembre de 2022	43
Tabla 46 Personal en estabilidad laboral reforzada a 30/11/2022	43
Tabla 47 Custodia documental	44
Tabla 48 Consulta de información	44
Tabla 49 Inventario documental	45
Tabla 50 Clasificación documental	45
Tabla 51 Oficinas recogidas con acta	47
Tabla 52 Oficinas recogidas sin acta	49
Tabla 53 Oficinas pendientes por recoger	50
Tabla 54 Suscripción de contratos	52
Tabla 55 Suscripción de otros si arrendamiento	52
Tabla 56 Contratos Terminados de Arrendamiento	52
Tabla 57 Contratos Vigentes de Arrendamiento	52
Tabla 58 Suscripción de contratos	53
Tabla 59 Suscripción otro si persona jurídica	53
Tabla 60 Contratos Terminados Persona Jurídicas	53
Tabla 61 Contratos Vigentes Persona Jurídica	53
Tabla 62 Contratos Suscritos Persona Natural	54
Tabla 63 Otrosí Persona Natural	54
Tabla 64 Contratos terminados	54
Tabla 65 Contratos Vigentes Persona Natural	54
Tabla 66 Gestión PQRS noviembre 2022	55
Tabla 67 Informes SIRECI	55
Tabla 68 Inventario de equipos de cómputo	57
Tabla 69 Procesos judiciales noviembre 2022	59
Tabla 70 Depuración De Procesos noviembre de 2022	60
Tabla 71 Títulos Judiciales	62
Tabla 72 Consolidado de tutelas y sanciones en sede de tutela	67
Tabla 73 Causas que originan las acciones de tutela	68
Tabla 74 Fallos de Tutela	68
Tabla 75 Incidentes de desacato	68
Tabla 76 Procesos activos	70

Tabla 77 Procesos finalizados	70
Tabla 78 Querellas territoriales	71
Tabla 79 Entes de Vigilancia.....	71
Tabla 80 Prestaciones económicas	73
Tabla 81 Recursos retenidos por embargos	73
Tabla 82 Proceso subsidiado con ADRES	75
Tabla 83 Procesos con la Adres	76
Tabla 84 Partidas pendientes de transferir a la Adres.....	77
Tabla 85 Rendimientos financieros	78
Tabla 86 Rendimientos financieros pendientes.....	78
Tabla 87 Reintegros por auditorías a la BDU.....	79
Tabla 88 Recobros Marco Ley Punto Final	80
Tabla 89 Gestion Pruebas COVID	81
Tabla 90 Cartera entes territoriales.....	83
Tabla 91 Cartera razonable	85
Tabla 92 Informe ley de punto final.....	86
Tabla 93 Recobros a terceros.....	86
Tabla 94 Recobro departamento de Bolívar.....	88
Tabla 95 Cartera departamento del Choco	89
Tabla 96 Cartera departamento del Cesar	90
Tabla 97 Cartera departamento de Cordoba.....	91
Tabla 98 Cartera Cartagena	92
Tabla 99 Cartera Santa Martha.....	93
Tabla 100 Cartera Barranquilla	94
Tabla 101 Cartera Valle del cauca.....	94
Tabla 102 Cartera Magdalena	95
Tabla 103 Departamento del atlántico	96
Tabla 104 Departamento de Sucre	97
Tabla 105 Departamento de Guajira	98
Tabla 106 Ingresos diferentes a la UPC	100
Tabla 107 Clasificación de reclamaciones oportunas presentadas	103
Tabla 108 Estado de las acreencias -	103
Tabla 109 Clasificación de reclamaciones extemporáneas presentadas.....	104
Tabla 110 Estado de las acreencias extemporáneas calificadas y graduadas	105
Tabla 111 Cronograma.....	106

ÍNDICE DE TABLAS

Ilustración 1 Distribución de Activos con corte a 31 de octubre 2022.....	10
Ilustración 2 Planta de personal Por departamentos a 09/02/2021	41



Ilustración 3 Personal por departamentos en el mes de noviembre de 2022	42
Ilustración 4 Centro de datos	58

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de gestión correspondiente al mes de noviembre 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 octubre 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 octubre 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 octubre de 2022, las cifras están presentadas en miles de pesos.

Se remiten los FT'S de periodicidad mensual, mes de octubre 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 octubre 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 octubre 2022

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
1	Activos	226.531.090	487.558	226.043.532
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	5.347.164	488.168	4.858.995
13	Cuentas Por Cobrar	218.526.799	610	218.527.409
15	Propiedad Planta Y Equipo	2.657.128	0	2.657.128
2	Pasivos	445.050.248	755.007	444.295.241
21	Pasivos Financieros	330.806.501	1.904.320	328.902.181
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.138.715	24.068	1.114.647
23	Beneficios A Los Empleados	9.357.278	160.254	9.197.024
24	Pasivos Estimados Y Provisiones	102.588.232	1.333.635	103.921.868
25	Otros Pasivos	1.159.521	0	1.159.521
3	Patrimonio	218.519.158	267.449	218.251.709
31	Patrimonio - Fondo Social Mutua	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	7.184.849	653.829	7.838.678
3502	Resultado Acumulado	248.038.908	921.278	247.117.630
4	Ingresos	9.478	430	9.909
42	Otros Ingresos De Operación	9.478	3.136	9.909
5	Gastos	7.194.328	654.259	7.848.587
51	De Administración	7.153.818	652.122	7.805.940
53	Financieros	40.509	2.138	42.647

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
8	Cuentas De Orden Deudoras	0	0	0
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
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	214.761.913	43.088.974	257.850.886
93	Acreedoras De Control	1.312.150.745	0	1.312.150.745
94	Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	214.761.913	43.088.974	257.850.886
96	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	1.312.150.745	0	1.312.150.745

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 octubre 2022

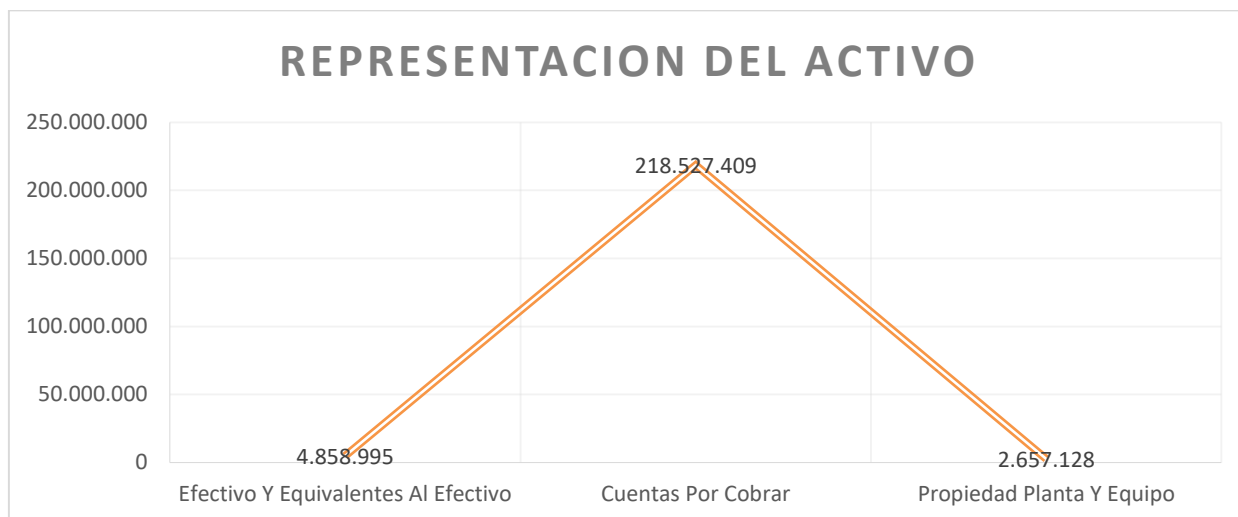


Tabla 3 Activos

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
1	ACTIVOS	226.531.090	487.558	226.043.532
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	5.347.164	488.168	4.858.995
13	Cuentas Por Cobrar	218.526.799	610	218.527.409
15	Propiedad Planta Y Equipo	2.657.128	0	2.657.128

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
	Efectivo	5.347.164	488.168	4.858.995
110102	Cajas Menores	5.000	0	5.000
110106	Bancos Cuentas De Ahorro Bancos Moneda Nacional	5.342.164	488.168	4.853.995

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 octubre de 2022 el efectivo y equivalente al efectivo de la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ hoy en liquidación asciende a la suma de \$4.858.995 distribuidos en 13 cuentas bancarias y una caja menor administrativa como se detallan a continuación

Tabla 5 Efectivo octubre 2022

Resumen de Cuentas Bancarias					
Banco	Inicio del Proceso	Apertura das	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
Total	15	3	3	8	13

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
1	Caja Menor Administrativa En Liquidación	5.000	0	5.000
	Total Caja Menor	5.000	0	5.000
1	Bancolombia - CMRC Pagos No 59926348668	14	0	14
2	Bancolombia - CMRC Recaudos SGP No 59926351405	39.929	3	39.933
3	Bancolombia - CMRC Recaudos Adres No 59926351049	585	63	523
4	Banco BBVA - CMRC Recaudos SGP No 302-00417-1	0	0	0
5	Banco BBVA - CMRC Pagos No 302-00418-9	43.516	6	43.522
6	Davivienda Cta Maestra No.39654472-8	3.874.533	329	3.874.863
7	Davivienda 396545725 G. A	107.737	19.154	88.584
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	475.772	469.354	6.418
11	Davivienda 02410000603 En Liquidación	800.034	63	800.097
12	Colpatria CTE 4191026492	0	0	0
13	Occidente cta CTE 895024958	0	0	0
	Total bancos	5.342.164	488.168	4.853.995
	Total efectivo	5.347.164	488.168	4.858.995

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 septiembre ascienden a \$-488.168, 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 \$4.858.995 y una variación neta de \$488.168 en las cuentas de ahorro con respecto al mes anterior.

- Aumentos en cuentas de ahorros por valor de \$70.433

Tabla 7 Resumen de Cuentas Bancarias

Detalle de Cuentas	Observaciones	Aumentos
Bancolombia - CMRC Pagos No 59926348668	intereses	0
Bancolombia - CMRC Recaudos SGP No 59926351405	intereses	3
Bancolombia - CMRC Recaudos SGP No 59926351405	intereses	0
Banco BBVA - CMRC Pagos No 302-00418-9	rendimientos	6
Banco Davivienda cta Maestra No.39654472-8	rendimientos	329
Davivienda 396545725 G. A	rendimientos	9
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Corrección de NIT en EG 1280	70.000
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	reintegro GMF	4



Davivienda cta de Ahorro 024100003839	rendimientos mes de octubre	13
Davivienda 02410000603 En Liquidación	rendimientos mes de agosto	68
TOTAL		70.433

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

Disminuciones en cuentas de ahorros por valor de \$558.601

Detalle	Disminuciones
Gastos IVA por cuota de manejo mes octubre 2022	10
Gastos bancarios por cuota de manejo mes de octubre 2022	53
Pago seguridad social mes de septiembre 2022	14.270
Pago servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 15-jun-2022 al 15-jul-2022. Fact 35910986 póliza 900410 35910986 ga 731	65
Pago servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 16-jul-2022 al 16-agos-2022. Fact 34781670 póliza 900410 34781670 ga 732	74
Pago servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 04-agos-2022 al 05-sept-2022. Fact 39420015 nic 7777672 39420015 ga 823	1.520
Pago servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 05-sept-2022 al 05-oct-2022. Fact 40887262 nic 7777672 40887262 ga 822	1.377
Pago servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 06-jul-2022 al 04-agos-2022. Fact 36830444 nic 7777672 36830444 ga 730	324
Pago servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 15-ago-2022 al 15-sept-2022. Fact 37018879 póliza 900410 37018879 ga 824	85
Pago plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa irz134 marca Toyota prado póliza n° 900824813, periodo de cobro 30 sept 2022 a 30 oct 2022, fact.100004617716 100004617716 ga 828	782
Pago plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa kji845 marca Toyota prado póliza n° 900824845, periodo de cobro 30 sept 2022 a 30 oct 2022, fact.100004617869 100004617869 ga 829	583
Gastos cobro plazas especiales mes de octubre 2022	4
Gastos por gmf mes de octubre 2022	76
Gastos IVA por servicios mes de octubre 2022	1
Ajuste por corrección de NIT en el comprobante de egreso no. 1280 del 01-08-2022	70.000
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.521
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	4.971
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.629
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	4.807
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.629
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.895
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	9.233
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.089
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.521
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.629
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.521
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.521
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.521
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.894
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.895
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.521
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.629
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.629
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.629
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.629
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.521
Pago nómina de empleados mes de abril 2022	1.413
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-081 81-002 ga 813	1.575
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-073 73-002 ga 812	5.000

Detalle	Disminuciones
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como analista en sistemas-área salud contrato ambuq-liq-2022-078 78-009 ga 811	3.675
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-068 68-002 ga 810	5.775
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora Area financiera contrato ambuq-liq-2022-054 54-002 ga 809	6.804
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-075 75-002 ga 808	5.250
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-082 ga 790	2.000
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar jurídico a la Gestion administrativa y jurídica contrato ambuq-liq-2022-076 76-009 ga 788	2.300
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-080 80-002 ga 787	3.150
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-072 72-002 ga 798	3.255
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asistente administrativo contrato ambuq-liq-2022-083 83-002 ga 799	3.500
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como analista Area de cobros y adre contrato ambuq-liq-2022-079 79-002 ga 805	5.250
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-070 70-009 ga 797	5.250
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-059 59-009 ga 795	9.996
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-055 55-002 ga 793	10.874
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-065 65-002 ga 789	6.282
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-062 62-002 ga 816	3.675
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado apoyo a la Gestion administrativa contrato ambuq-liq-2022-064 64-002 ga 815	7.110
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-063 63-002 ga 807	6.000
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar jurídica contrato ambuq-liq-2022-077 77-002 ga 806	1.785
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinador Area tics contrato ambuq-liq-2022-058 58-009 ga 814	9.368
Pago correspondientes al saldo de las nuevas facturas de los meses de enero a junio 2022 por razón de la nueva responsabilidad de IVA de este tercero	17.480
Pago servicios profesionales para recuperación de cartera mediante contrato mandato especial ambuq-liq-2021-017, para la Gestion de recuperación de cartera por punto final sobre el contrato de transacción y posterior pago del departamento del valle del cauca según acta audita no. 1.220.20-2-nopos149-21-029.y factura n° kg-4 4 ga 784	66.869
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo Gestion contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-060 60-002 ga 785	7.402
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 31 septiembre 2022 como asesor laboral contrato otro si ambuq-liq-21-010 120 ga 786	16.245
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como ingeniero industrial contrato ambuq-liq-2022-067 67-002 ga 791	5.250
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-084 84-001 ga 792	3.500
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-071 71-002 ga 796	3.255
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora general proceso liquidaría contrato ambuq-liq-2022-056 4 ga 800	16.245
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-066 66-009 ga 803	7.678
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asistente tesorería contrato ambuq-liq-2022-061 61-009 ga 804	4.200
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-086 86-008 ga 817	6.192

Detalle	Disminuciones
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-057 57-009 ga 801	9.080
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 agosto al 31 agosto 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046 69-001 ga 782	5.000
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046 69-002 ga 794	5.000
Pago reembolso tiquetes aéreos sobre el traslado del agente liquidador Luis Ochoa Medellín-barranquilla 16 agosto 2022 ga 271	556
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 12 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar administrativo de recursos humanos contrato ambuq-liq-2022-089 89-001 ga 802	1.108
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación meses de agosto y septiembre 2022 como apoyo contable y financiero	4.000
Pago declaración de rete fuente mes septiembre 2022	45.871
Pago nómina mensual de empleados meses de mayo, junio, julio, Agosto y septiembre 2022	7.606
Pago nómina mensual de empleados meses de mayo, junio, julio, Agosto y septiembre 2022	24.036
Pago nómina mensual de empleados meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2022	46.167
Pago legalización caja menor n° 5 del 2022 administrativa en liquidación. Reembolso de gastos del 23 agosto al 15 octubre 2022 cm 7	4.998
Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y asesoría financiera contrato ambuq-liq-2022-088 01-088 ga 821	4.000
Gastos bancarios mes de octubre 2022	127
Gastos por gmf mes de octubre 2022	1.874
Gastos IVA por servicios mes de octubre 2022	25
Gastos cobro plazas especiales mes de octubre 2022	4
Gastos por retención en la fuente mes octubre 2022	5
TOTAL	558.601

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 \$218.527.409, con una variación de \$610, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 8 Cuentas Por Cobrar

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
13	Cuentas Por Cobrar	218.526.799	610	218.527.409
1301	Deudores Del Sistema- Precio De La Transacción - Valor Nominal	103.021.962	0	103.021.962
1313	Activos No Financieros-Anticipos	101.544.167	0	101.544.167
1315	Reclamaciones	5.055.641	610	5.056.252
1316	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Beneficios A Empleados Al Costo	1.215	0	1.215
1319	Deudores Varios	32.362.937	0	32.362.937
1320	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	23.459.123	0	23.459.123

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

Cuentas por cobrar	Aumentos
	Octubre
Total Aumentos	178.822.420
Cartera Nueva por incapacidades y licencias	610
Reversión de cuentas de cobro - ajustes	178.821.810

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

Cuentas por cobrar	Disminuciones
	Octubre

Total Aumentos	178.821.810
Causación de factura que reemplaza cuenta de cobro de personal que cumple los topes para facturar	178.821.810

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 octubre de 2022 por valor de \$103.021.962, y no presenta variación durante el mes.

Tabla 9 Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal

Cuenta	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
1301	Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal	103.021.962	0	103.021.962
130101	Cuentas Por Cobrar Adres Subcuenta De Compensación	893.862	0	893.862
130103	Cuentas Por Cobrar Adres Licencias De Maternidad Y Paternidad Por Cobrar	318.203	0	318.203
130104	Cuentas Por Cobrar Adres Recobros No UPC Fallos De Tutela	167.572	0	167.572
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	39.905.724	0	39.905.724
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	14.266.555	0	14.266.555

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 \$101.545.859 y no presenta variación durante el mes.

Tabla 10 Activos No Financieros Anticipos

Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
1313	Activos No Financieros Anticipos	101.545.859	0	101.545.859
131301	Proveedores	14.584.384	0	14.584.384
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 octubre 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 \$5.056.252, con una variación \$610, de acuerdo al siguiente detalle:



Tabla 11 Reclamaciones

Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
1315	Otras Reclamaciones	\$ 5.055.642	\$ 610	\$ 5.056.252
13150401	Régimen Contributivo RC	13.527	0	13.527
13150402	Régimen Subsidiado RS	5.042.115	610	5.042.725

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

Aumentos:

Aumentos rubro 1315	Aumentos
Cartera Nueva por incapacidades y licencias	610

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 septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
1316	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	1.215	-	1.215
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, títulos judiciales y el rubro otros deudores que contienen cuentas radicadas al adres y pendientes de radicar. al corte asciende a \$32.362.937 y no presenta variación durante el mes.

Se informa que acorte la entidad contablemente registra títulos pendientes por recaudar por valor de \$433.081, las demás cifras están pendientes de depuración contable.

Disminuciones:

Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
1319	Deudores Varios	32.362.937	0	32.362.937
131904	Embargos Judiciales	11.334.070	0	11.334.070
131911	Otros Deudores	21.028.867	0	21.028.867

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

Deterioro

El deterioro asciende a -23.459.123 y no presentó variación.

Cuenta	Concepto	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
1320	Deterioro	23.459.123	0	23.459.123
13200101	Régimen Contributivo RC	27.268	0	27.268
13200102	Régimen Subsidiado RS	23.431.854	0	23.431.854

Cifras en Miles de pesos

1.1.4. Propiedad planta y equipo



Teniendo en cuenta la información 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 octubre 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 septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
15	Propiedad Planta Y Equipo	2.657.127	0	2.657.127
1501	Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo	5.816.071	0	5.816.071
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
1503	Depreciación Acumulada Propiedad Planta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)	-3.158.944	0	-3.158.944
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
150307	Equipo De Transporte Terrestre	-302.994	0	-302.994

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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, asciende a la suma de 444.295.241, y presentó una variación neta de \$-755.007, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 13 Pasivo

Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre de 2022
2	Pasivos	445.050.248	-755.007	444.295.241
21	Pasivos Financieros	330.806.501	-1.904.320	328.902.181
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.138.715	-24.068	1.114.647
23	Beneficios A Los Empleados	9.357.278	-160.254	9.197.024
24	Pasivos Estimados Y Provisiones	102.588.232	1.333.635	103.921.868
25	Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos	1.159.521	0	1.159.521

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 \$328.902.181, y presentaron variación de \$ - 1.904.320, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 14 Pasivos Financieros

Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de Octubre de 2022
21	Pasivos Financieros	330.806.501	-1.904.320	328.902.181
2105	Cuentas Por Pagar-Al Costo	325.071.131	-2.000.000	323.071.131
2116	Cuentas Por Pagar Al Adres- Al Costo	898.502	3	898.505
2120	Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	3.184.749	95.676	3.280.425
2133	Acreedores Varios Al Costo	1.652.121	0	1.652.121

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 \$323.071.131, 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 presentaron variación por valor de \$2.000.000, correspondiente a resoluciones ejecutoriadas afectadas.

Tabla 15 Cuentas Por Pagar Al Costo

Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de Octubre de 2022
2105	Cuentas Por Pagar Al Costo	325.071.129	-2.000.000	323.071.131
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	-2.000.000	291.727.721
210509	Reservas Técnicas-Liquidadas Pendientes De Pago- Incapacidades (POS)	168.864	0	168.864

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 \$898.505 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 septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de Octubre de 2022
2116	Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo	898.502	3	898.505
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	9.805	3	9.808
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 octubre 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 del mes cta Bancolombia movilidad al régimen contributivo	3
Total	3

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 \$3.280.425. y presenta una variación de \$95.676 la cual corresponde al siguiente detalle:

Tabla 17 Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo

Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de Octubre de 2022
2120	Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	3.184.749	95.676	3.280.425
212002	"LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS"	27.713	0	27.713
212003	Comisiones	10.572	0	10.572
212004	Honorarios	730.339	78.964	809.304
212005	Servicios Técnicos	115.514	-17.760	97.754
212006	Servicios De Mantenimiento	475	0	475
212007	Arrendamientos	400.920	-43.865	357.054
212009	"Transportes, Fletes Y Acarreos"	9.753	0	9.753
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	1.799.494	9.965	1.809.459
212017	Acreencias Oportunas		68.372	68.372

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 \$815.689

Disminuciones:

Por valor de \$720.013, se debe a los siguientes pagos realizados durante el mes de octubre:

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
Honorarios	Servicios profesionales para recuperación de cartera mediante contrato mandato especial ambug-liq-2021-017, para la gestión de recuperación de cartera por punto final sobre el contrato de transacción y posterior pago del departamento del valle del cauca según acta audita no. 1.220.20-2-nopos149-21-029.y factura n° kg-4	0	66.869
	Pago servicios profesionales para recuperación de cartera mediante contrato mandato especial ambug-liq-2021-017, para la gestión de recuperación de cartera por punto final sobre el contrato de transacción y posterior pago del departamento del valle del cauca según acta audita no. 1.220.20-2-nopos149-21-029.y factura n° kg-4 4 ga 784	66.869	0
	Honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el mes de agosto de 2022. Contrato ambug-liq-2022-085. Fact jcmo-3341	0	21.600
	Honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el mes de septiembre de 2022. Contrato ambug-liq-2022-085. Fact jcmo-3342	0	21.600

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Causación nueva Fact n° kg-5 reemplazando la cta cobro n°3 por los honorarios profesionales prestados como recuperador de cartera ante el departamento de sucre	0	214.586
	Reversión pago de cuenta de cobro n° 3 - ce 1169, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° kg-5 por razón de su nueva responsabilidad del IVA	0	178.822
	Legalización reversión pago de cuenta de cobro n° 3 - ce 1169, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° kg-5 por razón de su nueva responsabilidad del IVA	178.822	0
	Reversión causación nic ga 263 servicios profesionales prestados como recuperador de cartera ante departamento de sucre	178.822	0
Total		424.513	503.477
		78.964	
Servicios técnicos	Resolución ejecutoriada d01-000002 dej0256-20220419	2.180	
	Resolución ejecutoriada d01-000017 dej0257-20220419	1.200	
	Resolución ejecutoriada d01-000022 dej0011-20220319	1.800	
	Resolución ejecutoriada d01-000039 dej0020-20220319	1.800	
	Resolución ejecutoriada d01-000041 dej0258-20220419	1.200	
	Resolución ejecutoriada d01-000054 dej0002-20220319	1.250	
	Resolución ejecutoriada d01-000096 dej0259-20220419	1.160	
	Resolución ejecutoriada d01-000125 dej0034-20220319	2.240	
	Resolución ejecutoriada d01-000204 dej0045-20220323	880	
	Resolución ejecutoriada d01-000554 dej0278-20220419	3.010	
	Resolución ejecutoriada d01-000297 dej0058-20220323	1.040	
Total		17.760	0
		-17.760	
Arrendamiento	Resolución ejecutoriada d22-000002 dej0170-20220405	1.867	0
	Resolución ejecutoriada d21-000002 dej0141-20220405	1.616	0
	Resolución ejecutoriada d21-000003 dej0144-20220405	1.340	0
	Resolución ejecutoriada d21-000004 dej0148-20220405	2.439	0
	Resolución ejecutoriada d21-000006 dej0161-20220405	1.726	0
	Resolución ejecutoriada d21-000007 dej0162-20220405	1.257	0
	Resolución ejecutoriada d21-000008 dej0166-20220405	1.623	0
	Resolución ejecutoriada d21-000009 dej0179-20220405	1.798	0
	Resolución ejecutoriada d21-000010 dej0180-20220405	137	0
	Resolución ejecutoriada d21-000015 dej0187-20220405	18.360	0
	Resolución ejecutoriada d21-000016 dej0424-20220625	3.122	0
	Resolución ejecutoriada d21-000017 dej0206-20220405	1.459	0
	Resolución ejecutoriada d21-000019 dej0213-20220405	1.352	0
	Resolución ejecutoriada d21-000020 dej0232-20220405	1.083	0
	Resolución ejecutoriada d21-000022 dej0237-20220405	3.072	0
	Resolución ejecutoriada d21-000024 dej0247-20220405	1.616	0
			0
Total		43.865	0
		-43.865	
Seguros	Plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa irz134 marca Toyota prado póliza n° 900824813, periodo de cobro 30 sept 2022 a 30 oct 2022, fact.100004617716	0	782
	Plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa kji845 marca Toyota prado póliza n° 900824845, periodo de cobro 30 sept 2022 a 30 oct 2022, fact.100004617869	0	583
	Pago plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa irz134 marca Toyota prado póliza n° 900824813, periodo de cobro 30 sept 2022 a 30 oct 2022, fact.100004617716 100004617716 ga 828	782	0
	Pago plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa kji845 marca Toyota prado póliza n° 900824845, periodo de cobro 30 sept 2022 a 30 oct 2022, fact.100004617869 100004617869 ga 829	583	0
	Total	1.365	1.365
		0	
Servicio Personal Indirecto	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo gestión contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-060	0	7.402
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 31 septiembre 2022 como asesor laboral contrato otro si ambuq-liq-21-010	0	16.245
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-080	0	3.150

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-065	0	6.282
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-082	0	2.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como ingeniero industrial contrato ambuq-liq-2022-067	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-084	0	3.500
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-055	0	10.874
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 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 septiembre al 30 septiembre 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-059	0	9.996
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-071	0	3.255
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-070	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-072	0	3.255
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asistente administrativo contrato ambuq-liq-2022-083	0	3.500
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora general proceso liquidaría contrato ambuq-liq-2022-056	0	16.245
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-057	0	9.080
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-066	0	7.678
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asistente tesorería contrato ambuq-liq-2022-061	0	4.200
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como analista Area de recobros y adres contrato ambuq-liq-2022-079	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar jurídica contrato ambuq-liq-2022-077	0	1.785
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-063	0	6.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-075	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora Area financiera contrato ambuq-liq-2022-054	0	6.804
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-068	0	5.775
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-078	0	3.675
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-073	0	5.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-081	0	1.575
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinador Area tics contrato ambuq-liq-2022-058	0	9.368
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado apoyo a la gestión administrativa contrato ambuq-liq-2022-064	0	7.110
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-062	0	3.675
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-086	0	6.192
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar jurídico a la gestión administrativa y jurídica contrato ambuq-liq-2022-076	0	2.300
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 12 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar administrativo de recursos humanos contrato ambuq-liq-2022-089	0	1.108

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-081 81-002 ga 813	1.575	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-073 73-002 ga 812	5.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-078 78-009 ga 811	3.675	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-068 68-002 ga 810	5.775	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora Area financiera contrato ambuq-liq-2022-054 54-002 ga 809	6.804	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-075 75-002 ga 808	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-082 ga 790	2.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar jurídico a la gestión administrativa y jurídica contrato ambuq-liq-2022-076 76-009 ga 788	2.300	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-080 80-002 ga 787	3.150	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-072 72-002 ga 798	3.255	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asistente administrativo contrato ambuq-liq-2022-083 83-002 ga 799	3.500	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como analista Area de recobros y adres contrato ambuq-liq-2022-079 79-002 ga 805	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-070 70-009 ga 797	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-059 59-009 ga 795	9.996	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-055 55-002 ga 793	10.874	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-065 65-002 ga 789	6.282	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-062 62-002 ga 816	3.675	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado apoyo a la gestión administrativa contrato ambuq-liq-2022-064 64-002 ga 815	7.110	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-063 63-002 ga 807	6.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar jurídica contrato ambuq-liq-2022-077 77-002 ga 806	1.785	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinador Area tics contrato ambuq-liq-2022-058 58-009 ga 814	9.368	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo gestión contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-060 60-002 ga 785	7.402	0
	Pago causación nueva Fact gj1d-109 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 enero al 31 enero 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 109 ga 775	2.850	0
	Pago causación nueva Fact gj1d-110 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 febrero al 8 febrero 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 110 ga 776	665	0
	Pago causación nueva Fact gj1d-111 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 09 febrero al 28 febrero 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 111 ga 777	1.995	0
	Pago causación nueva Fact gj1d-113 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 abril al 31 abril 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 113 ga 779	2.993	0
	Pago causación nueva Fact gj1d-114 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 mayo al 31 mayo 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 114 ga 780	2.993	0
	Pago causación nueva Fact gj1d-115 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como asesor laboral contrato ambuq-liq-2021-010 Fact 91 115 ga 781	2.993	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 31 septiembre 2022 como asesor laboral contrato otro si ambuq-liq-21-010 120 ga 786	16.245	0

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como ingeniero industrial contrato ambuq-liq-2022-067 67-002 ga 791	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-084 84-001 ga 792	3.500	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-071 71-002 ga 796	3.255	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora general proceso liquidaría contrato ambuq-liq-2022-056 4 ga 800	16.245	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-066 66-009 ga 803	7.678	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como asistente tesorería contrato ambuq-liq-2022-061 61-009 ga 804	4.200	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-086 86-008 ga 817	6.192	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asesor jurídico laboral y seguridad social contrato ambuq-2022-087 126 ga 864	2.993	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-057 57-009 ga 801	9.080	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 agosto al 31 agosto 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046 69-001 ga 782	5.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046 69-002 ga 794	5.000	0
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 agosto a 31 agosto 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-074	0	2.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 sept a 31 sept 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-074	0	2.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y asesoría financiera contrato ambuq-liq-2022-088	0	4.000
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 12 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar administrativo de recursos humanos contrato ambuq-liq-2022-089 89-001 ga 802	1.108	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 agosto a 31 agosto 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-074 74-007 ga 819	2.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 sept a 31 sept 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-074 74-008 ga 820	2.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como apoyo contable y asesoría financiera contrato ambuq-liq-2022-088 01-088 ga 821	4.000	0
	Total	223.510	201.030
		-22.480	
Otros	Reembolso tiquetes aéreos sobre el traslado del agente liquidador Luis Ochoa Medellín-barranquilla 16 agosto 2022	0	556
	Adecuaciones, servicios locativos y mobiliario en el edificio green tower nuevas oficinas 402 de la es ambuq en liquidación	0	32.826
	Pago reembolso tiquetes aéreos sobre el traslado del agente liquidador Luis Ochoa Medellín-barranquilla 16 agosto 2022 ga 271	556	0
	Legalización caja menor n° 5 del 2022 administrativa en liquidación. Reembolso de gastos del 23 agosto al 15 octubre 2022	0	4.998
	Pago legalización caja menor n° 5 del 2022 administrativa en liquidación. Reembolso de gastos del 23 agosto al 15 octubre 2022 cm 7	4.998	0
	Total	5.553	38.379
		32.826	
Servicios Públicos	Servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 05-sept-2022 al 05-oct-2022. Fact 40887262 nic 7777672	0	1.377
	Servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 04-agos-2022 al 05-sept-2022. Fact 39420015 nic 7777672	0	1.520
	Servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 15-ago-2022 al 15-sept-2022. Fact 37018879 póliza 900410	0	85
	Servicio de agua de la bodega m219 galapa vía juan mina del 09 agosto al 08 sept 2022. Fact 36806310 póliza 1085144	0	82
	Pago servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 15-jun-2022 al 15-jul-2022. Fact 35910986 póliza 900410 35910986 ga 731	65	0

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Pago servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 16-jul-2022 al 16-agos-2022. Fact 34781670 póliza 900410 34781670 ga 732	74	0
	Pago servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 04-agos-2022 al 05-sept-2022. Fact 39420015 nic 7777672 39420015 ga 823	1.520	0
	Pago servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 05-sept-2022 al 05-oct-2022. Fact 40887262 nic 7777672 40887262 ga 822	1.377	0
	Pago servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 06-jul-2022 al 04-agos-2022. Fact 36830444 nic 7777672 36830444 ga 730	324	0
	Pago servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 15-ago-2022 al 15-sept-2022. Fact 37018879 póliza 900410 37018879 ga 824	85	0
	Total	3.446	3.065
		-381	
Acreencia Oportuna Prelación A	Resolución ejecutoriada d01-000035 dej0018-20220319		67
	Resolución ejecutoriada d01-000038 dej0004-20220319		333
	Resolución ejecutoriada d01-000077 dej0028-20220319		1.173
	Resolución ejecutoriada d01-000083 dej0736-20220820		488
	Resolución ejecutoriada d01-000108 dej0030-20220319		2.345
	Resolución ejecutoriada d01-000116 dej0032-20220319		146
	Resolución ejecutoriada d01-000129 dej0035-20220319		67
	Resolución ejecutoriada d01-000146 dej0036-20220319		247
	Resolución ejecutoriada d01-000157 dej0737-20220820		864
	Resolución ejecutoriada d01-000171 dej0039-20220319		663
	Resolución ejecutoriada d01-000172 dej0040-20220323		1.375
	Resolución ejecutoriada d01-000188 dej0042-20220323		503
	Resolución ejecutoriada d01-000204 dej0045-20220323		80
	Resolución ejecutoriada d01-000212 dej0739-20220820		57
	Resolución ejecutoriada d01-000226 dej0044-20220323		3.216
	Resolución ejecutoriada d01-000230 dej0048-20220323		2.655
	Resolución ejecutoriada d01-000255 dej0745-20220820		1.849
	Resolución ejecutoriada d01-000265 dej0748-20220820		186
	Resolución ejecutoriada d01-000276 dej0261-20220419		1.643
	Resolución ejecutoriada d01-000280 dej0750-20220820		1.158
	Resolución ejecutoriada d01-000286 dej0751-20220820		3.658
	Resolución ejecutoriada d01-000291 dej0056-20220323		95
	Resolución ejecutoriada d01-000353 dej0066-20220323		71
	Resolución ejecutoriada d01-000374 dej0758-20220820		326
	Resolución ejecutoriada d01-000380 dej0077-20220323		449
	Resolución ejecutoriada d01-000400 dej0765-20220820		101
	Resolución ejecutoriada d01-000405 dej0766-20220820		427
	Resolución ejecutoriada d01-000410 dej0767-20220820		326
	Resolución ejecutoriada d01-000411 dej0768-20220820		89
	Resolución ejecutoriada d01-000462 dej0268-20220419		449
	Resolución ejecutoriada d01-000471 dej0270-20220419		461
	Resolución ejecutoriada d01-000482 dej0272-20220419		358
	Resolución ejecutoriada d01-000484 dej0273-20220419		358
	Resolución ejecutoriada d01-000503 dej0816-20220820		422
	Resolución ejecutoriada d01-000510 dej0275-20220419		358
	Resolución ejecutoriada d01-000531 dej0836-20220820		2.257
	Resolución ejecutoriada d01-000544 dej0841-20220820		1.351
	Resolución ejecutoriada d01-000547 dej0845-20220820		167
	Resolución ejecutoriada d01-000565 dej0850-20220820		59
	Resolución ejecutoriada d01-000571 dej0282-20220419		335
	Resolución ejecutoriada d01-000581 dej0858-20220820		67
	Resolución ejecutoriada d01-000586 dej0861-20220820		116
	Resolución ejecutoriada d01-000587 dej0862-20220820		1.234
	Resolución ejecutoriada d01-000594 dej0869-20220820		3.435
	Resolución ejecutoriada d01-000607 dej0878-20220820		1.920
	Resolución ejecutoriada d01-000632 dej0890-20220820		333
	Resolución ejecutoriada d01-000659 dej0901-20220820		479
	Resolución ejecutoriada d01-000660 dej0910-20220820		858



Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Total	0	39.675
		39.675	
Acreencia Oportuna Prelación E	Resolución ejecutoriada d19-000001 dej0168-20220405	0	2947,5
	Resolución ejecutoriada d19-000002 dej0951-20220902	0	25750
	Total	0	28.698
		28.698	
Aumentos			815.689
Disminuciones		720.013	
Total Neto		95.676	

Cifras en Miles de pesos

Los acreedores varios al costo no presentaron ninguna variación, y el valor asciende a 1.652.121

Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de Octubre de 2022
2133	Acreedores Varios Al Costo	1.652.121	0	1.652.121
213301	Otros	1.652.121	0	1.652.121

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

1.2.2 Impuestos, Gravámenes Y Tasas

Tabla 18 Impuestos, Gravámenes Y Tasas

Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de Octubre de 2022
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.138.715	-24.068	1.114.647
2201	Retención En La Fuente	1.138.715	-24.068	1.114.647

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 octubre del año 2022 ascienden a \$1.138.715 y presenta variación de \$-24.068, 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

Se registraron débitos por valor de \$65.741 producto de pagos de retención y ajustes, y se causaron retenciones por valor de \$41.673.

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 \$9.197.024 y presentó variación de \$-160.254 debido al pago, causación de nóminas del personal de reten, causación de indemnizaciones pendientes de liquidar y registro de resoluciones ejecutoriadas generadas en el proceso de reclamación. 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 septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de Octubre de 2022
23	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	9.357.278	-160.254	9.197.024



Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de Octubre de 2022
230101	Nomina Por Pagar	6.760.881	90.467	6.851.347
230102	Cesantías	600.489	-20.938	579.552
230103	Intereses Sobre Cesantías	72.838	-2.612	70.226
230104	Vacaciones Consolidadas	1.339.234	-205.011	1.134.224
230106	Prima De Servicios	569.565	-22.126	547.439
230110	Aportes ARL	185	2	187
230120	Aportes A Fondos Pensionales	6.190	-41	6.150
230121	Aportes De Seguridad Social En Salud	4.708	-32	4.676
230122	"Aportes Al ICBF, Sena Y Cajas De Compensación"	3.187	37	3.224

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

Los aumentos corresponden a:

Tabla 20 Liquidaciones de contrato

Aumentos rubro 2301	valor
Nomina Por Pagar	298.990
Cesantías	3.253
Intereses Sobre Cesantías	391
Vacaciones	1.578
Prima De Servicios	3.253
Aportes A Riesgos Laborales	187
Aportes A Fondos Pensionales - Empleador	6.234
Aportes A Seguridad Social En Salud - Empleador	4.676
"Aportes Al ICBF, Sena Y Cajas De Compensación"	3.285
Total general	321.846

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

Las disminuciones corresponden a:

Disminuciones rubro 2301	valor
Nomina Por Pagar	208.523
Aportes A Riesgos Laborales	185
Aportes A Fondos Pensionales - Empleador	6.274
Aportes A Seguridad Social En Salud - Empleador	4.708
"Aportes Al ICBF, Sena Y Cajas De Compensación"	3.248
Total general	482.100

Durante el mes se presentaron las siguientes liquidaciones de indemnizaciones por liquidación de contratos:

Empleado	valor
Valdés Saravia laura Elena	10.491
Mendoza sanjuán Willy rosario	13.192
Jimenez contreras Ángela marcela	30.117
Lara ruiz mirle patricia	19.556
Fadul bolívar yadith	8.701
Polo Orozco miladis	15.725
Bustos reyes cesar augusto	15.992
Dongón zequeira william dayleth	4.637
Lotero Henao Leidy tatiana	2.050
Jimenez navarro jose Alfredo	1.463
Acevedo Núñez Hernando	7.656
Barraza consuegra jose Luis	16.488
Del portillo albor jean carlos	6.184

Hoyos Arrieta jorge Luis	17.374
Perez hernandez janiris margarita	17.448
Rojas amador carolina	9.322
Ortiz oliveros marlyn Janeth	6.014
total	265.455

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, Para los costos y gastos se registró la provisión del archivo de gestión, Esta presenta variación durante el mes de \$1.333.635, la cual corresponde ajustes de provisiones registradas de antes de liquidación y registro de provisión de archivo.

El saldo final al corte es de \$103.921.868.

Tabla 21 Pasivos Estimados Y Provisiones

Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de Octubre de 2022
24	Pasivos estimados y provisiones	102.588.232	1.333.635	103.921.868
2401	Litigios Y Demandas	1.134.993	-400.365	734.628
2402	Para costos y Gastos	0	1.734.000	1.734.000
2406	Provisión Obligaciones Conocidas No Liquidadas	101.453.240	0	101.453.240

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 asciende a \$1.159.521

Tabla 22 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos

Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de Octubre de 2022
25	Otros Pasivos	1.159.521	0	1.159.521
250103	Otros Anticipos Y Avances Recibidos	1.154.764	0	1.154.764
250402	Depósitos Judiciales	4.085	0	4.085
250901	Libranzas	484	0	484
250904	Otros	188	0	188

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 septiembre del año 2022, el patrimonio de la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ EN LIQUIDACION, asciende a \$- 218.251.709, y presentó variación de \$267.449, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 23 Patrimonio

Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre 2022
3	Patrimonio	-\$ 218.519.157	\$ 267.449	-\$ 218.251.709
31	Patrimonio De Las Entidades	\$ 14.821.152	\$ 0	\$ 14.821.152



Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre 2022
3105	Fondo Social Mutua	\$ 14.821.152	\$ 0	\$ 14.821.152
32	Superávit De Capital	\$ 14.718.122	\$ 0	\$ 14.718.122
3202	Donaciones	\$ 14.718.122	\$ 0	\$ 14.718.122
33	Reservas	\$ 7.165.326	\$ 0	\$ 7.165.326
3304	Reservas Y Fondos Entidades Solidarias	\$ 7.165.326	\$ 0	\$ 7.165.326
35	Resultados Del Ejercicio	-\$ 255.223.757	\$ 267.449	-\$ 254.956.309
3501	Resultado de la Operación	-\$ 7.184.849	-\$ 653.829	-\$ 7.838.678
3502	Resultados Acumulados	-\$ 248.038.908	\$ 921.278	-\$ 247.117.630

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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, y a los ajustes de los resultados acumulados por ajuste de resoluciones ejecutoriadas, y ajustes de provisiones.

1.4. Estado de resultados integrales

1.4.1 Ingresos

Los ingresos acumulados de la EPS-S AMBUQ ESS en Liquidación ascienden a \$9.909, y sufrieron una variación con respecto al mes anterior de \$430, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 24 Ingresos

Código	Descripción	Saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	Saldo a 31 de octubre 2022
4	Ingresos	9.478	430	9.909
42	Otros ingresos de operación	9.478	430	9.909
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	4.516	425	4.941
4214	Diversos	4.963	5	4.968

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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, 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 \$9.909 y una variación de \$430 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	Intereses	Rendimientos	Aprovechamientos	Gmf	Ajuste al peso	Total
Bancolombia	0	0	0	0	0	0
BBVA	0	6	0	0	0	6
Banco Davivienda	0	420	0	4	0	424
					0	0



Total	0	425	0	4	0	430
--------------	----------	------------	----------	----------	----------	------------

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 \$7.848.587, y presentaron variación con respecto al mes anterior de \$654.259, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 25 Gasto

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5	GASTOS	7.194.328	654.259	7.848.587
51	De Administración	7.153.818	652.122	7.805.940
53	Financieros	40.509	2.138	42.647

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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 \$7.805.940, y presentaron variación con respecto al mes anterior de \$652.122, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 26 Gasto Administrativo

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
51	Gastos	7.153.818	652.122	7.805.940
5101	Sueldos Y Salarios	470.066	36.916	506.982
5102	Contribuciones Imputadas	252.602	184.969	437.570
5103	Contribuciones Efectivas	123.674	9.369	133.042
5104	Aportes Sobre La Nomina	22.792	1.791	24.583
5105	Prestaciones Sociales	115.057	8.474	123.531
5107	Gastos Por Honorarios	1.878.407	101.916	1.980.323
5108	Gastos Por Impuestos Distintos A Las Ganancias	34	5	39
5109	Arrendamientos Operativos	282.433	0	282.433
5113	Servicios	3.026.671	201.847	3.228.518
5117	Gastos De Transporte	45.618	582	46.200
5136	Otros Gastos	936.465	106.252	1.042.717

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

El rubro sueldos y salarios Por valor \$506.982. y presentó variación por valor de \$36.916 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 septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5101	Sueldos Y Salarios	470.066	36.916	506.982
510101	Sueldos	455.557	35.791	491.348
510108	Auxilio De Transporte	14.510	1.125	15.635



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

Contribuciones Imputadas, asciende a \$437.570, y variaciones por 184.969, que corresponde a incapacidades e indemnización, como se detallan a continuación.

Tabla 28 Contribuciones imputadas

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5102	Contribuciones Imputadas	252.602	184.969	437.570
510201	Incapacidades	757	0	757
510205	Indemnizaciones Laborales	251.845	184.969	436.814

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

Contribuciones Efectivas presentan un saldo de \$133.042 y una variación de \$9.369 con respecto al mes anterior; estas variaciones están constituidas por débitos \$9.514 de aportes realizados por AMBUQ a la seguridad social de los empleados, y créditos por \$145 por ajustes de empleo por incapacidad mayor a 360 días. Se detallan a continuación:

Tabla 29 Contribuciones Efectivas

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5103	Contribuciones Efectivas	123.674	9.369	133.042
510301	Aportes ARL	2.385	187	2.573
510302	Aportes A EPS	38.074	3.220	41.294
510303	Aportes A Fondos De Pensiones Y/O Cesantías	64.986	4.529	69.515
510304	Aportes Cajas De Compensación Familiar	18.228	1.433	19.660

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

Aportes sobre la nómina presentan un saldo de \$24.583, comprende los aportes parafiscales APORTES ICBF y SENA según la normatividad vigente. La variación registrada es de \$1.791 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 septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5104	Aportes Sobre La Nomina	22.792	1.791	24.583
510401	Aportes ICBF	13.673	1.075	14.748
510402	Sena	9.119	717	9.835

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

Prestaciones sociales, presenta un saldo de \$123.531 con una variación de \$8.474 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 septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5105	Prestaciones Sociales	115.057	8.474	123.531
510501	Cesantías	44.199	3.253	47.452
510502	Intereses Sobre Cesantías	5.409	391	5.800
510503	Vacaciones	22.229	1.578	23.807
510505	Prima De Servicios	43.219	3.253	46.472



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

Gastos por honorarios, asciende a \$1.980.323 y presentó variación por \$101.916 que corresponden a honorarios, recuperación de cartera, asesoría jurídica. Este rubro está constituido por los siguientes conceptos:

Tabla 32 saldo de los gastos por honorarios

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5107	Gastos Por Honorarios	1.878.407	101.916	1.980.323
510702	Revisoría Fiscal	346.292	0	346.292
510708	Otros Honorarios	1.532.115	101.916	1.634.031

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

Impuestos distintos a las ganancias presentan un saldo de 39, con una variación de \$5 que corresponde a. retención por rendimientos.

Tabla 33 gastos por impuestos distintos a las ganancias

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5108	Gastos Por Impuestos Distintos A Las Ganancias	34	5	39
510812	Otros Impuestos	34	5	39

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

Arrendamiento operativo ascienden a \$282.433, corresponden al rubro de construcciones y edificaciones, durante el mes no se presentó variaciones

Tabla 34 Arrendamientos operativos

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5109	Arrendamientos operativos	282.433	0	282.433
510902	Construcciones o edificaciones	282.433	0	282.433

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

Servicios presentan un saldo de \$3.228.518, y una variación de 201.847, reflejadas en el rubro asistencia técnica que corresponden al gasto del personal que lleva a cabo las actividades de la liquidación. A continuación, se detalla la composición de este rubro:

Tabla 35 servicios

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5113	Servicios	3.026.671	201.847	3.228.518
511304	Asistencia Técnica	1.753.062	201.847	1.954.910
511311	Publicidad	481	0	481
511313	Otros Servicios	1.273.128	0	1.273.128

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

Transporte y comunicaciones asciende a \$46.200, y variación por \$582, la cual corresponde a compra de tiquetes aéreos.

Tabla 36 Gastos De Transporte

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
--------	-------------	----------------------------------	-----------	-------------------------------

5117	Gastos De Transporte	45.618	582	46.200
511705	Gastos de transporte y comunicaciones	45.618	582	46.200

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

Otros gastos presentan un saldo de \$936.465, y presenta una variación de 106.252, 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 37 Otros Gastos

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
5136	Otros Gastos	936.465	106.252	1.042.717
513614	Otros Gastos Diversos	936.465	106.252	1.042.717

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

Descripción	Aumentos
Otros Gastos	106.252
Reembolso tiquetes aéreos sobre el traslado del agente liquidador Luis Ochoa Medellín-barranquilla 16 agosto 2022	556
Adecuaciones, servicios locativos y mobiliario en el edificio green tower nuevas oficinas 402 de la es ambuq en liquidación	28.544
Compra de diésel factura fpi43999	150
Expedición de extracto bancario agrario para informe de título valores	50
Compra de diésel factura fpi43936	150
Compra de diésel factura fpi49869	100
Lavado de camioneta placa ir 134 factura 13278	25
Compra de diésel factura pdo3-1003792	100
Compra de elementos de cocina y cafetería	50
Compra de diésel factura dpi 49544	185
Compra de diésel factura pdo3-1002853	100
Lavado de camioneta placa ir 134 factura 13030	25
Suministro de recargas de cartuchos	118
Compra de agua potable	12
Compra de elementos de cocina y cafetería	26
Mantenimiento correctivo de dos equipo de aires de la oficina ambuq	266
Compra de repuesto para el aire acondicionado de la oficina	38
Compra de diésel factura fpi42860	142
Compra de elementos de oficina	8
Compra de temporizador para el aire acondicionado de la oficina	55
Compra de cerraduras y anclaje para la oficina	38
Compra de agua potable Fact 6932	12
Compra de diésel factura 10001549	100
Peaje factura 284067	7
Peaje factura 639872	16
Peaje factura 150972	16
Peaje factura 1318644	15
Peaje factura 322565	15
Compra de diésel factura 10001323	50
Compra de carpeta poli para oficina	5
Peaje factura 474598	7
Compra de diésel factura 10001222	100
Compra de pocillos	34
Compra de cable hdmi	26
Compra de diésel factura fpi42506	100
Servicios de instalación de 2 enrollables	140
Compra de elementos de cocina y cafetería	7
Lavado de camioneta placa ir 134 orden 19369	100
Compra de diésel factura fpi42301	134
Mantenimiento farola de camioneta corporativa	200

Descripción	Aumentos
Compra de elementos de cocina y cafetería	51
Compra de elementos de aseo	37
Expedición de extracto bancario agrario para informe de título valores	52
Compra de diésel factura fpi37205	100
Compra de diésel factura al03-10000268	100
Compra de diésel factura fvp407049	100
Compra de elementos de cocina y cafetería	28
Compra de elementos de oficina	4
Peaje factura 274855	7
Lavado de camioneta placa ir 134 factura 85009	25
Compra de diésel factura fpol405159	100
Envío de documento a Montería guía 9153045299	12
Compra de pacas de agua	12
Compra de diésel factura fpol4000860	50
Compra de tarjetas de acceso del personal al edificio green tower cta 194	17
Compra de diésel factura fpf2-47340	100
Compra de diésel factura fpol1001631	50
Compra camioneta placa ir 134 factura fve3713	462
Mantenimiento aire acondicionado oficina 7404 edificio américas 1	50
Compra de diésel factura 999064	50
Expedición de extracto bancario agrario para informe de título valores	49
Expedición de extracto bancario agrario para informe de título valores	49
Compra de uniforme para la persona de servicios generales	80
Plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa irz134 marca Toyota prado póliza n° 900824813, periodo de cobro 30 sept 2022 a 30 oct 2022, fact.100004617716	657
Plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa kji845 marca Toyota prado póliza n° 900824845, periodo de cobro 30 sept 2022 a 30 oct 2022, fact.100004617869	490
Servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 05-sept-2022 al 05-oct-2022. Fact 40887262 nic 7777672	1.377
Servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 04-agos-2022 al 05-sept-2022. Fact 39420015 nic 7777672	1.520
Servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 15-ago-2022 al 15-sept-2022. Fact 37018879 póliza 900410	85
Servicio de agua de la bodega m219 galapa vía Juan Mina del 09 agosto al 08 sept 2022. Fact 36806310 póliza 1085144	82
Ajuste al peso	0
Servicios profesionales para recuperación de cartera mediante contrato mandato especial ambuq-liq-2021-017, para la gestión de recuperación de cartera por punto final sobre el contrato de transacción y posterior pago del departamento del valle del Cauca según acta auditada no. 1.220.20-2-nopos149-21-029 y factura n° kg-4	11.764
Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 31 septiembre 2022 como asesor laboral contrato otro si ambuq-liq-21-010	2.858
Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 septiembre al 30 septiembre 2022 como coordinadora general proceso liquidaría contrato ambuq-liq-2022-056	2.858
Adecuaciones, servicios locativos y mobiliario en el edificio green tower nuevas oficinas 402 de la es ambuq en liquidación	5.423
Compra de repuesto para el aire acondicionado de la oficina	7
Compra de temporizador para el aire acondicionado de la oficina	10
Compra de cerraduras y anclaje para la oficina	7
Compra de pocillos	6
Compra de cable hdmi	5
Compra de elementos de cocina y cafetería	1
Compra camioneta placa ir 134 factura fve3713	88
Honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el mes de agosto de 2022. Contrato ambuq-liq-2022-085. Fact jcmo-3341	3.800
Honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el mes de septiembre de 2022. Contrato ambuq-liq-2022-085. Fact jcmo-3342	3.800
Plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa irz134 marca Toyota prado póliza n° 900824813, periodo de cobro 30 sept 2022 a 30 oct 2022, fact.100004617716	125
Plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa kji845 marca Toyota prado póliza n° 900824845, periodo de cobro 30 sept 2022 a 30 oct 2022, fact.100004617869	93
Causación nueva Fact n° kg-5 reemplazando la cta cobro n°3 por los honorarios profesionales prestados como recuperador de cartera ante el departamento de sucre	37.751
Gastos iba por servicios mes de octubre 2022	25
Gastos iba por servicios mes de octubre 2022	1
Gastos iba por cuota de manejo mes octubre 2022	10

1.4.3 Gastos financieros

Los gastos financieros ascienden a \$42.647 se encuentran representados por los gastos bancarios, y gravamen a los movimientos financieros, la variación presentada en el mes es de \$2.138 con respecto al mes anterior

Tabla 38 Gastos financieros

Código	Descripción	saldo a 30 de septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
53	Financieros	40.509	2.138	42.647
530101	Gastos Bancarios	1.781	187	1.968
530103	Intereses	7.660	0	7.660
530106	Gravamen A Los Movimientos Financieros	31.068	1.951	33.019

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

1.4.4 Costo

A corte del mes, 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 octubre

Anexo 8 FT014-Presupuesto Ingresos y gastos octubre

1.5. Cuentas De Orden Deudoras

1.5.1 Deudoras De Control

Se registraron variaciones en las cuentas deudoras de control de responsabilidad contingente, por valor de \$211.561.156 correspondiente al registro de las contingencias con probabilidad de perdida media y baja, de acuerdo al informe de la unidad jurídica, quedaron pendientes de registro debido a nit no identificado de 5 terceros por valor de \$42.064.219.

Tabla 47 Deudoras De Control

Código	Descripción	Saldo a septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
8	Cuentas De Orden Deudoras	0	0	0
83	Deudoras De Control	3.021.896	0	3.021.896
8303	Activos Castigados	1.636.375	0	1.636.375
8310	Otras Cuentas Deudoras De Control	1.385.521	0	1.385.521
86	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	3.021.896	0	3.021.896
8603	Activos Castigados	1.636.375	0	1.636.375
8610	Otras Cuentas Deudoras De Control	1.385.521	0	1.385.521
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	214.761.913	43.088.974	257.850.886
9104	Litigios Y/O Demandas	214.761.913	43.088.974	257.850.886
93	Acreedoras De Control	1.312.150.745	0	1.312.150.745
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
94	Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	214.761.913	43.088.974	257.850.886

Código	Descripción	Saldo a septiembre de 2022	Variación	saldo a 31 de octubre de 2022
9404	Litigios Y/O Demandas	214.761.913	43.088.974	257.850.886
96	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	1.312.150.745	0	1.312.150.745
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 octubre de 2022 – construcción de información recopilada de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación FT001 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

En esta cuenta están representadas las partidas pendientes de ser definidas como Activos Castigados, Otras Cuentas Deudoras De Control, a medida que se constituyan los créditos de la entidad en liquidación se irán definiendo las partidas de las cuentas de orden.

1.5.2 Responsabilidades Contingentes

En la cuenta de Cuentas De Orden Acreedoras, se detalla los procesos Litigios y/o Demandas, según la probabilidad de perdida media y baja se encuentran registradas \$257.850.886 en miles de pesos, según el siguiente detalle.

Tabla 48 Responsabilidades Contingencias

Tercero	Valor
LITIGIOS Y/O DEMANDAS (CR) - PROCESOS EJECUTIVOS EN LIQUIDACION	157.081.782,01
ALCALDÍA DE QUIBDO	1.586.081,60
BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	114.078,62
CARDIOCARE SERVICES SAS	21.605.396,84
ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	167.605,52
FELISA MURILLO HURTADO	8.001,52
FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	12.630,97
HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	2.190.044,23
HUGO ALBERTO VALERIO AGUAS	320,64
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS CLINICA DEL SOL LIMITADA	366.442,14
MARLENIS CUESTAS SALAS	20.816.128,27
MEDICAL HEALTH CARE IPS S.A.S	55.497,18
MEDICINA NUCLEAR S.A.	1.475.115,52
MEDIVALLE SF S.A.S	91.403,12
ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.	94.532.620,92
ORTOPEDICA DEL CARIBE SAS ORCA	37.608,34
PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABA S.A.S.	343.915,88
RECIO TURISMO SA	1.829.582,11
UCIMED S.A.	137.216,60
UNIDAD MATERNO INFANTIL SANTA ANA SAS	11.072.301,86
WILLIAM MOSQUERA PALACIOS	639.790,13
LITIGIOS Y/O DEMANDAS (CR) - PROCESOS COACTIVOS EN LIQUIDACION	16.998.372,74
E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA	293.604,34
E.S.E HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA	5.872.738,98
E.S.E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	50.641,57
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL	353.975,55
E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA	754.879,83
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MERCED	88.131,62
ESE HOSPITAL REG. DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE	516.769,98
ESE CENTRO DE SALUD CON CAMA SAN JACINTO DEL CAUCA - BOLIVAR	568.578,62
ESE HOSPITAL DE PONEDERA	281.236,56
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA	1.744.919,82
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS	618.509,47
ESE HOSPITAL LA ANUNCIACION	5.283,38
ESE HOSPITAL LOCAL DE CALAMAR	830.578,46
ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA	1.929,02
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL GIRARDOTA	1.043,53

Tercero	Valor
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	1.641.933,91
ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	261.017,70
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	2.577.147,09
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA GUARNE	949,89
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	2.120,32
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	167.062,50
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	219.689,76
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION S	145.630,83
LITIGIOS Y/O DEMANDAS (CR) - PROCESOS LABORALES EN LIQUIDACION	899.077,66
AMARIS TAFUR CARMIAA	19.788,75
BELLANET MADRID BELEÑO.	20.643,96
BRICEÑO PÉREZ SOMADY MERCEDES	94.862,45
CABRERA PALACIOS MIRZA	30.550,67
CARABALLO GARIZAO NUBIA DAITH	10.183,56
CARINA MARTINEZ ALVARINO	16.311,35
COSMITEC LTDA	55.197,17
DAVID YOANI CASTAÑO CHICA	35.852,50
DECCI FLOREZ VERGEL	20.367,11
DIAN/KAREN SALCEDO HERNANDEZ	2.230,34
FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	0,00
GARCIA FONTALVO YESCENIA	13.627,83
JARABA ROCHA LUZ ELENA	31.340,28
LASTRE RAMIREZ ALVARO DE JESUS	39.147,25
LINDA KATHERINE CASTRO ROCA	63.726,95
MANUELA GUTIERREZ TRONCOSO	54.732,97
MARCO ANTONIO AGUADO RODRIGUEZ	20.367,11
MILENA DEL CARMEN MORENO PEÑATE	1.280,83
MORENO DAVILA ANA YOLANDA	27.977,88
MOSQUERA TORRES SANDY KATHERINE	22.381,72
NATALIA RINA PINTO	0,00
PACHECO PACHECO ANAYS ESMITH	0,00
RAMOS DE LA ESPRIELLA KATHERINE PAOLA	18.254,66
ROLONG VIZCAINO INGRIS MARIA	12.066,01
RUBY JOHANNA VELASQUEZ BLANCO	173.112,57
TORRES CORDOBA MARIA EUNICE	28.092,71
WENDYS CAROLINA BELEÑO	0,00
YADEIRE SANCHEZ LOPEZ	20.643,96
YIRLY YISETH OROZCO ESCORCIA	66.337,09
LITIGIOS Y/O DEMANDAS (CR) - PROCESOS REPARACIONES DIRECTAS	22.767.177,95
ANGEL MARIA SOLANO	129.282,77
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S EN LIQUIDACION	67.816,97
AYDA SANCHEZ MOSQUERA	124.577,05
BELKIS ISABEL OROZCO BARRIOS Y OTROS	167.172,32
BELKIS MARIA CONTRERAS MARTINEZ	161.824,89
BERTHA BLANDON Y OTROS	626.176,00
CARLOS ALBERTO TOBORDA DURAN	722.149,76
CARLOS JULIO DE LA CRUZ VARGAS	330.762,25
CINDY PAOLA SUAREZ	339,65
DORA ISABEL RUIZ.	421.239,54
DULCY MARÍA DE LA CRUZ DIAZ	220.788,66
EDEL ARMENTA AVENDAÑO Y OTROS	612.265,53
EDGAR SEGUNDO MONTERO NIEVES Y OTROS	710.151,24
ELVIS JOSE CARO RUIZ Y OTROS	864.657,75
FABIO ANDRES MORALES MARTINEZ	33.212,05
FELIPE ATENCIA VARGAS	525.729,22
FLORIFE ROMANA TELLO	376.110,86
FUENTES HERRERA DAVID DE LOS ANGELES	206.919,51
GLENNIS EBRATT HURTADO Y OTROS	339.662,73
HECTOR CAMACHO Y OTRO	406.380,70

Tercero	Valor
HECTOR MATURA MOSQUERA	275.000,00
IRENE ISABEL SIERRA Y OTROS.	510.033,49
ISABEL CRISTINA LOPEZ SANCHEZ	573.386,46
ISMAEL PALACIOS Y OTROS	228.414,49
JAIDER RAMIREZ MEJIA Y OTOS	497.928,06
JAIME DE JESÚS ZAPATA	111.982,62
JAMILTON CUESTA VALENCIA/MARISOL BLANDON ARROYO	222.077,67
JAVIER SAMPER BARBA	66.685,29
JEIDRYS DE LA CRUZ	40.228,24
JESSICA KATHERINE MORALES ASPRILLA Y OTROS	0,00
JOSE STALIN DURAN Y OTROS.	462.186,87
JUAN SEVERO MARTINEZ MENA Y OTROS	94.920,90
JULIO CESAR BARRIOS MARTELO	416.236,46
KATIA ROCIO ESPINOSA PAJARO	113.893,84
KELLY JOHANA VENTURA	89.695,39
LAUREANO CASTILLO ESTOR	132.931,01
LINA LORENA HERRON	569.994,37
LINA PAOLA REDONDO OSPINO Y OTROS	862.153,51
LORAINA PALENCIA GARCIA Y OTROS.	313.418,25
LUZ AIDE HERRERA CORTES	193.865,31
LUZ MARY HURTADO MORENO	751.773,55
LUZCELLY MOSQUERA QUINTO Y OTROS	47.460,45
MARIA CARINA GUTIERREZ MERCADO	109.269,96
MARIA EULALIA MINOTA	493.651,60
MARIA ISABEL CONRRADO Y OTROS	532.453,70
MARIA MONSALVO URREA	262.180,58
MARIA YULISSA VALENCIA CORDOBA	723.027,71
MARLENIS CUESTAS SALAS	166.694,28
MARTHA CECILIA CORDOBA MORENO	53.874,72
MATURANA RENTERIA LERIS ANTONIA	243.313,21
MODESTO ATENCIA DIAZ Y OTROS	95.710,33
NUBIA TOVAR Y OTROS	609.026,29
NULY DELYS ARENAS BORJA Y OTOS	388.645,32
NUVIS CHAMORRO POLO Y OTROS	505.137,83
RAMON FANDIÑO Y OTROS	611.482,64
RIGOBERTO CARDEÑO LOPEZ	144.724,08
ROBINSON HINESTROZA	479.004,20
ROSA ACUÑA DEL CASTILLO Y OTROS	146.260,24
ROSA MARIA ORTEGA MORENO Y OTROS	894.677,79
ROSALBA YANETH ROJAS VILLA	302.904,12
SOFANOR SALAZAR SALCEDO Y OTROS.	565.727,78
SULLY COLOMBIA AGUALIMPIA MOSQUERA	219.261,21
TERESA DE JESUS ORDOÑEZ	65.316,29
VERONICA BELTRAN JIMENEZ Y OTROS	223.502,56
YAMILETH LEMOS ROBLEDO	179.934,83
YANET PINEDA PICON	62.685,08
YICELA RIVERO NARVAEZ	433.993,69
YILIANA RIOS SANCHEZ	633.232,26
LITIGIOS Y/O DEMANDAS (CR) - PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL EN LIQUIDACION	60.104.475,80
ALCALDIA DE VALLEDUPAR	394.049,16
ALCALDIA MUNICIPAL BARRANCO DE LOBA	2.028,70
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S EN LIQUIDACION	42.768.514,49
CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	7.974.815,97
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	3.281.466,90
GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DEL ATLÁNTICO	72.197,10
MUNICIPIO DE RIOHACHA	5.591.249,53
MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA MUNICIPAL	20.153,96
TOTAL PROCESOS CONTINGENTES CON PROBABILIDAD MEDIA Y BAJA	257.850.886,15

Fuente: Estados Financieros al 31 de octubre 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, 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 agosto se detallan así:

- Recepción 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 trimestral de 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.
- Emisión de certificaciones de gastos de administración
- Certificación de gastos de antes del proceso liquidatorio

1.7. Presupuesto

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

Tabla 39 Presupuesto ingresos

AMBUQ En Liquidación			
Presupuesto De Ingresos Proyectado - Cifras en miles de pesos			
Concepto ingreso y gasto proyectado	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Final
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
Total	143.497.229	-	143.497.229

Cifras en Miles de pesos

Tabla 40 Presupuesto de gastos

AMBUQ en liquidación	
Presupuesto de gastos proyectado	
Gastos de funcionamiento – proyectados – cifras en miles	Total Proyectado
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
Total	143.497.229

Cifras en Miles de pesos

Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos

Tabla 41 Ejecucion del presupuesto

Ejecucion a corte de agosto de 2022 – cifras en miles de pesos	Presupuestado	Gastos Ejecutados	Ingresos Ejecutados	Pendientes por Ejecutar
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		5.417.688	15.220.382
25:= Venta de Activos	2.776.988		0	2.776.988
26:= Recuperación de Títulos Judiciales	1.849.941		4.595.477	-2.745.536
28:= Otros Ingresos no incluidos en los anteriores conceptos	5.652.694		746.515	4.906.179
Total Ingresos Ejecutados	143.497.229		53.419.999	90.077.230
01: Gastos asociado a la nómina	17.797.910	17.143.743	12.420.865	4.722.878
02: Servicios personales indirectos (Ordenes de Prestación de servicios)	8.575.371	12.811.383	11.418.579	1.392.804
04: Gastos de personal designado por la Supersalud	1.994.743	795.030	596.762	198.268
08: Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4.509.473	1.594.151	4.034.243	-2.440.092
09: Arrendamientos	2.013.210	1.302.983	1.107.710	195.273
11: Gastos Legales	158.623	208.525	37.927	170.598
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	28.498	28.387	111
16: Gastos financieros	184.924	383.365	227.629	155.736
18: Servicios Públicos	1.885.425	531.661	331.847	199.814
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	42.791.425	18.362.053	24.429.372



Total	143.497.229	77.590.765	48.566.004	29.024.761
saldo en bancos	-	-	4.853.995	-

Cifras en Miles de pesos

La ejecución del presupuesto a corte de octubre fue de ingresos recaudados por valor de 53.419.999 cifras en miles de pesos, quedando pendiente presupuestalmente por recaudar \$90.077.230.

En cuanto a los gastos se presupuestaron por valor de \$143.497.229 se han registrados gastos por valor de \$77.590.765, de los cuales sean girado \$48.566.004.

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.1. Talento Humano

2.1.1. Planta personal

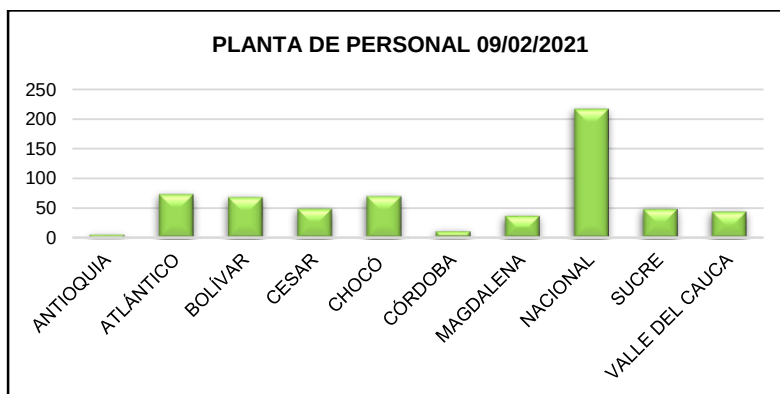
La EPS-S AMBUQ ESS EN LIQUIDACIÓN a fecha 09 de febrero de 2021, contaba con 631 empleados en la planta de personal, distribuidos por Departamentos de la siguiente manera:

Tabla 42 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
TOTAL	631

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 noviembre de 2022, no realizó ninguna notificación de terminación de contrato laboral.

Tabla 43 Personal retirado por departamentos en el mes de noviembre de 2022

Departamento	Número de empleados
Bolívar	0
Total	0

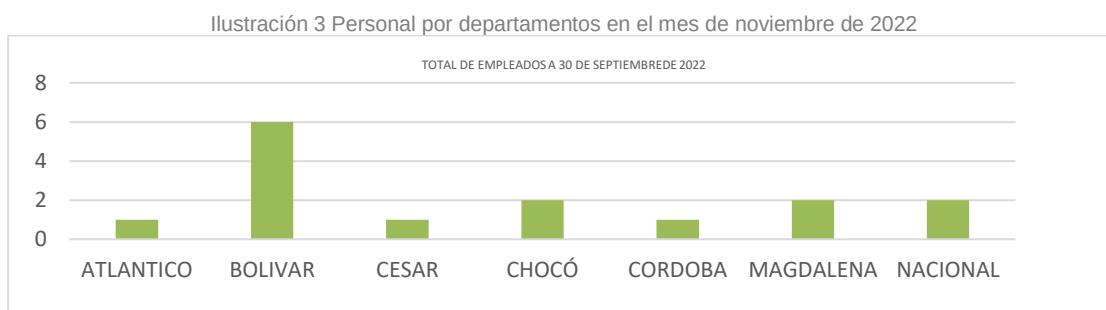
2.1.3. Planta de personal activa

La EPS-S AMBUQ ESS EN LIQUIDACIÓN cuenta con 15 empleados a 30 de noviembre de 2022, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 44 Planta de personal por departamentos a 30/11/2022

Departamento	noviembre
Atlantico	1
Bolívar	6
Cesar	1
Chocó	2
Cordoba	1
Magdalena	2
Nacional	2
Total	15

Podemos observar este comportamiento en el siguiente gráfico:



Se proyecta que el gasto mensual de la nómina de los 15 empleados sería de \$ 59.111.514, causado por los aportes de seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales, como se puede observar en la siguiente tabla

Tabla 45 Gasto mensual nómina de empleados al mes de noviembre de 2022

Concepto	Valor
Salarios	\$ 37.927.500
Auxilio de transporte	\$ 1.288.892
Salud	\$ 3.223.838
Pensión	\$ 4.551.300
Riesgos laborales	\$ 197.982
Parafiscales	\$ 3.413.475
Primas	\$ 3.268.020
Cesantías	\$ 3.268.020
l/cesantías	\$ 392.164
Vacaciones	\$ 1.580.325
Total	\$ 59.111.514

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 46 Personal en estabilidad laboral reforzada a 30/11/2022

Tipo de estabilidad	Número de empleados 09/02/2021	Número de empleados 30/11/2022
Embarazadas	9	0
Licencias de maternidad	10	0
Periodo de lactancia	5	0
Salud	25	11
Propensión	59	4
Total	108	15

2.2. Gestión Documental

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

- Custodia y administración documental
- Clasificación documental
- Inventario documental
- Otras 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 noviembre 30 de 2.022 en el servicio de custodia y administración documental y sus diferentes actividades son:

Custodia Documental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2022, se mantuvieron en custodia las siguientes cantidades:

Tabla 47 Custodia documental

Descripción	Cantidad	
	Cajas	ML
Custodia de Caja de Archivo ref. X300	22.108	7.369
Custodia de Caja de archivo ref. X300	2.544	636
Subtotal	24.652	8.005
Custodia de Cajas diferentes a cajas de archivo trasladadas de las diferentes seccionales	Cajas de diferentes tamaños, extra dimensionadas.	1.728
Total		9.733

Custodia de información

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2022, se mantuvieron las siguientes consultas:

Tabla 48 Consulta de información

Coordinación que realiza la solicitud	Funcionario que solicita	Cantidad consultas	Fecha
Recursos humanos	NAZLY Pinto	1.233	25/10/2022
Contable	Elkin Pallares Ríos	3	27/10/2022
Contable	Felicidad López Muñoz	4	27/10/2022
Contable	Elkin Pallares Ríos	4	31/10/2022
	Total	1.244	



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 30 de NOVIEMBRE de 2.022, se encuentra con inventario documental, lo siguiente:

Tabla 49 Inventario documental

Descripción	Cantidad		Observación
	Cajas	ML	
Custodia de Caja de Archivo ref. X300	22.712	7.570	
Subtotal			
Custodia de Caja de archivo ref. X300	2.061	687	
Custodia de Cajas diferentes a cajas de archivo trasladadas de las diferentes seccionales	Cajas de diferentes tamaños, extra dimensionadas.	1.476	Por identificar
	Total	9.733	

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 30 de noviembre de 2022, las series o asuntos clasificadas, son:

Tabla 50 Clasificación documental

Descripción	Series y/o asuntos clasificados	Cantidad
Clasificación De Información	- Comprobantes de Egreso - Contratos de prestación de servicios de Salud - Actas de liquidación de contratos	56
	Total	56

Otras actividades

Limpieza De Documentos

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2022:



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

Asesorías

Organización de expedientes de historias laborales y expedientes jurídicos. Se realizaron (2) visitas a las instalaciones de AMBUQ EPS en liquidación en las siguientes fechas:

Fecha visita	Por SOLOGESCAR SAS	Por AMBUQ en liquidación
04/11/22	John Jairo Ballestas, supervisor técnico	Jeribeth Guerra Mejía, Contratista
25/11/22	John Jairo Ballestas, supervisor técnico	Jeribeth Guerra Mejía, Contratista

Nota: El día 4 Y 18 de noviembre no se pudo realizar la revisión de los expedientes por lo que se presentó una fuga de agua en las instalaciones.

Reuniones de archivo

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2022, no se realizaron reuniones de archivo.

Nos encontramos a la espera de la programación de la reunión de comité de archivo para tratar los siguientes temas:

- TRD (EPS AMBUQ y AMBUQ en Liquidación)
- Cronograma de transferencias

2.2.1 Activos

Se ejecuta conciliación preliminar con placas y referencias inmediatas, posteriormente se determinan las características más afines para conciliar, este proceso requiere de intervención del cliente para identificar los elementos y conciliar faltantes de la base contable contra los sobrantes del inventario físico.

(Ver Anexo Técnico)	Descripción del Bien	Total ft12 9/2/2021		Total ft12 presentado por la firma avaluadora	
		cantidad	valor	cantidades	valor
-1	-2				
07:= Equipo de oficina	Equipo de oficina-equipos	371	760.679.400,26	366	\$ 12.788.150,29
08:=Equipo de computación y comunicación	Equipo de computación y comunicación	909	2.469.403.856,06	3112	\$ 227.347.555,88
	Equipos de telecomunicaciones	56	142.072.160,43	142	\$ 3.362.495,60
15:= Otros	Muebles y enseres	2985	1.874.821.033,12	3765	\$ 157.925.129,08
	Maquinaria y equipo			87	\$ 2.900.942,65
Total general		4321	\$ 5.246.976.449,87	7472	\$ 441.285.292,21

Clasificación bien (ver anexo técnico)	Descripción del bien(2)	Total descripción del bien (2) 1	Valor del inventario inicial (3)	Cantidad	Valor
11:=flota y equipode transporte	Autos, camionetasy camperos	3	\$ 543.667.104,62	3	\$ 481.207.500,00
	Otros equipos detransporte	2	\$ 7.427.997,41		
Total general		5	\$ 551.095.102,03		

Anexo 09 Informe final inventario y avalúo 2022

Proceso de Valoración de Inventario

La valuación de los componentes del inventario se realizó, tomando escenarios donde prima el enfoque de mercado y el criterio en nivel jerárquico 3, que para este proceso se ve afectado por el factor de liquidación, Para este tipo de bienes, ya que por sus condiciones no pueden ser comparados frente a un mercado o tasados a valores actuales por un mercado abierto, ya que no existe o es demasiado limitado, por las características de los activos principales (Antigüedad, Obsolescencia Tecnológica, Vetustez entre otros), por lo tanto aplicando el criterio del valorador y apoyados en el mercado y la experiencia, este estudio se apoya además en la premisa del valor de liquidación, bajo la cual un grupo de activos podrían venderse en una transacción inmediata, o dado un periodo de tiempo razonable para encontrar un comprador (o compradores), estando el vendedor obligado a vender sobre la base de tal como está.

La fijación del precio de esta valuación fue el resultado del desarrollo del enfoque expuesto durante todo el informe, a lo anterior sumado el criterio profesional del evaluador con relación a la experiencia y la determinación de los factores de operación, grado de severidad del trabajo, conservación y de realización (máximo y mejor uso), bajo la premisa de una liquidación ordenada en la que el grupo de activos que podrían ser realizados en una venta de **liquidación**, y dado un periodo de tiempo razonable se debe encontrar un comprador (o compradores), estando el vendedor obligado a vender sobre la base de tal como está. El periodo razonable de tiempo para encontrar un comprador (o compradores) puede variar según el tipo de activo y las condiciones del mercado.

Tipo de elemento	Total candidatos	VR total
Equipo de cómputo y comunicaciones	3112	\$ 227.347.555,88
Equipo de oficina equipos	366	\$ 47.460.876,39
Equipo de telecomunicaciones	142	\$ 3.362.495,60
Flota transporte terrestre	3	\$ 481.207.500,00
Maquinaria y equipo	87	\$ 2.900.942,65
Muebles y enseres	3765	\$ 160.213.421,68
Total general	7475	\$ 922.492.792,21

2.2.2 Recogida de oficinas

Tabla 51 Oficinas recogidas 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
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

ITEM	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
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

Tabla 52 Oficinas recogidas 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 ULDARICO	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 SALDARRIAGA	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
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

ITEM	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
35	RIVAS IBARGUEN ANA MAGALY	CHOCO	BAJO BAUDO (PIZARRO)	Barrio san jose diagonal parque principal diagonal al parque de marañón
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 DAIRÓ	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

Tabla 53 Oficinas pendientes por recoger

N°	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección	Estado de recogida
1	PUERTA VEGA JOSE NIEVE	BOLIVAR	BARRANCO DE LOBA	BARRANCO DE LOBA- CABECERA MUNICIPAL	DA
2	CAMPUZANO PONTON JOSE	CESAR	LA GLORIA	CALLE 2 CRA 2 CALLE CENTRAL	P
3	ALVAREZ LIBREROS MARIO	VALLE	OBANDO	CARRERA 1 N° 3-61 LOCAL EL LAGO CLE 4	DA
4	ULLOA ARIAS ARMANDO JOSE	BOLIVAR	SAN PABLO	CARRERA 6 N° 18-95	DA
5	SUNNING LOPEZ MISAEL ANTONIO	MAGDALENA	SANTA BARBARA DE PINTO	CARRERA 6 N° 3-11 BARRIO EL CARMEN	DA
6	DAVILA JIMENEZ ARISTIDES	SUCRE	BUENAVISTA	CALLE 9N° 11-02 BARRIO SAN RAFAEL	DA
7	EDUAR DE JESUS FLOREZ ATENCIA	SUCRE	SAN MARCOS	Calle 18 # 25 - 36	P
8	HUMBERTO SANTIAGO ARGEL GARCIA	CORDOBA	CHIMA	Calle 4 # 9 - 02 - Calle principal	DA
9	PAZMIÑO MEDINA FREDDY LUIS	VALLE	EL CAIRO	CRA 5 N° 6-40	DA
10	MEZA CARLOS	CESAR	EL PASO	CALLE 3 A N° 6-25 BARRIO EL CEREZO	P
11	ESPINOSA PINTO CLEOTILDE	SUCRE	CAIMITO	CARRERA 11 N° 14-24 BARRIO CENTRO CAIMITO	DA
12	SIERRA GUZMAN MARLEN	SUCRE	GUARANDA	CARRERA 6 N° 5-27, CALLE 4 SAN CRISTO	OP
13	MEZA CONDE ISAIRA	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	CALLE 6 CRA 5-70	P
14	GONZALEZ BUSTAMANTE VILMA	SUCRE	SANTIAGO DE TOLU	CALLE 16 N° 9-10	P
15	VERGARA RUIZ NELCY XIOMARA	MAGDALENA	REMOLINO	CRA 3 N° 6 ESQUINA	DA
16	COBO URANGO ROCIO DEL ROSARIO	BOLIVAR	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	CALLE PRINCIPAL AL LADO DE LA DROGUERIA SUSALUD LTDA	P
17	RICARDO COTERA HENELDA DEL ROSARIO	BOLIVAR	SAN JACINTO DEL CAUCA	CALLE CENTRO DIAGONAL AL HOSPITAL	OP

Nº	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección	Estado de recogida
18	PADILLA DE VERGARA DIANIRA ESTER	CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	Calle 2 # 11 - 19 local 2	DA
19	CUADROS VELA ALBA PATRICIA	CESAR	GAMARRA	CALLE 8 #11-08 LOCAL 1 BARRIO SAN JOSÉ	OP
20	BORRERO OLIVEROS BETTY	CESAR	CHIMICHAGUA	CARRERA 8 N° 7-46	OP
21	TOUS HERNANDEZ DEANORA ISABEL	SUCRE	TOLUVIEJO	CALLE SINCELEJO N° 3-27	P
22	RODRIGUEZ SALGADO LUZ MARIA	BOLIVAR	MONTECRISTO	CALLE CENTRAL DIAGONAL AL MONUMENTO AL MINERO CABECERA MUNICIPAL	DA
23	GOMEZ BETIN CARMEN CECILIA	SUCRE	SAMPUES	CALLE 21 N° 23-21	P
24	AYOLA MARRUGO MARIA ELENA	BOLIVAR	CLEMENCIA	CALLE GRANDE FRENTE A LA ALCALDIA N° 10-11	P
25	VILLALBA DE BENITEZ CARMEN MARIA	SUCRE	SAN BENITO ABAD	CALLE 11 N° 17-61 BARRIO PALO ALTICO	DA
26	POSSO LOPEZ ELIZABETH DEL CARMEN	BOLIVAR	SIMITI	CARRERA 118-9 BARRIO PUPA CENTRO	DA
27	BETTIN BARCENAS BLANCA MARGARITA	CORDOBA	CHINU	Calle 14 # 6 - 70 - Centro	P
28	IBARGUEN MATURANA PATRICIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CALLE 52 # 49 - 28 BARRIO LA LONJA	DA
29	MEZA ROMERO OFELIA MARIA	MAGDALENA	ARIGUANI	CALLE 4 N° 05-31 BARRIO CENTRO	DA
30	LUZ NEDIS BLANQUICET RIBON	BOLIVAR	ACHI	ACHI EN LA CALLE SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL KRA 8 N° 10-4	DA
31	YANCES PADILLA JENNYS YECENIA	CORDOBA	LOS CORDOBAS	CALLE 6 # 53 - 45 CALLE EL POZO	P
32	MENDOZA MARTINEZ SANDRA PATRICIA	MAGDALENA	SITIO NUEVO	CALLE 3 KR 8-35 APTO 1 BARRIO CENTRO	DA
33	MORALES AMARIS LUIS EDUARDO	BOLIVAR	HATILLO DE LOBA	CALLE 4 N° 7-2	DA
34	HERNAN ORTIZ LUIS CARLOS	CESAR	AGUSTIN CODAZZI	CALLE 14 N° 11-125 BARRIO SANTA RITA	P
35	BRUN SOLANO GUILLERMO JAVIER	CORDOBA	SAHAGUN	CALLE 18 # 1G-40 LOC 1	P
36	GONZALEZ PEREZ JOAQUIN DONALDO	SUCRE	SAN PEDRO	CALLE REAL N° 13-07	DA
37	CHIMA DIAZ ANIBAL ALEJANDRO	BOLIVAR	TURBANA	CALLE 12 N° 14-43	P
38	ALVARO HENRY ACOSTA FORERO	BOLIVAR	CALAMAR	CALLE 19 N° 2-113 CALAMAR BOLIVAR	P
39	CARPIO COSSIO XILENA	BOLIVAR	SAN MARTIN DE LOBA	CALLE SAN MARTIN FRENTE AL HOSPITAL	DA
40	PACHECO OLASCUAGA FABIAN ENRIQUE	SUCRE	COVENAS	CALLE 4 N°2-34 CALLE LA SABANERA	P
41	BAQUERO JIMENEZ JOUSET AGUSTIN	CESAR	LA LOMA	CRA 21A # 9 52	P
42	PARROQUIA SAN SEBASTIAN	BOLIVAR	MORALES	CRA 3 AL LADO DE LA CASA DE ENCUENTRO PARROQUIAL	OP

Finalmente se aclara que, en el estado de la recogida, se encuentran las iniciales: “P”, “DA”, “OP”, las cuales obedecen a: “Pendiente”, “Difícil Acceso” y “Orden público. En tal sentido, se priorizará la recogida de las oficinas pendientes, posteriormente se estudiará la viabilidad de las oficinas en estado de orden público.

2.3. Contratos de arrendamiento

2.3.1 Suscripción de contratos

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022, se suscribieron cero (0) contratos de arrendamiento:

Tabla 54 Suscripción de contratos

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

2.3.2 Suscripción de otro si

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022, se suscribieron cero (0) otrosí a contratos de arrendamiento:

Tabla 55 Suscripción de otros si arrendamiento

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

2.3.3 Contratos terminados

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022, finalizaron cero (0) contratos de arrendamiento:

Tabla 56 Contratos Terminados de Arrendamiento

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

2.3.4 Contratos vigentes

Con corte a 30 de noviembre de 2022, se registran los siguientes cuatro (4) contratos de arrendamiento vigentes:

Tabla 57 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,	04/07/2022	03/05/2023	N/A

No. De contrato	Contratista	NIT	Objeto	Fecha inicial	Fecha terminación contrato	Prorrogas
			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.			

2.4 Contratación Personas Jurídicas

2.4.1 Suscripción de contratos

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022, se suscribieron cero (0) contrato de prestación de servicios con personas jurídicas:

Tabla 58 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 30 de noviembre de 2022, se reportan cero (0) otrosí a contratos de prestación de servicios con personas jurídicas:

Tabla 59 Suscripción otro si persona jurídica

Ítem	Contrato No.	Contratista	Tipo de Otrosíes	Fecha suscripción otrosí
0	0	0	0	0

2.4.3 Contratos terminados

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022, se reportan dos (02) contratos de prestación de servicios con personas jurídicas terminados:

Tabla 60 Contratos Terminados Persona Jurídicas

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
1	AMBUQ-LIQ-AD-2021-002	Qrs2	4/06/2021	3/11/2022
2	AMBUQ-LIQ-2022-051	ADVISORS CPG S.A.S	1/06/2022	30/11/2022

2.4.4 Contratos vigentes

Con corte a 30 de noviembre de 2022 se tienen los siguientes dos (02) contratos vigentes con personas jurídicas:

Tabla 61 Contratos Vigentes Persona Jurídica

Nº	Contratista	NIT	Objeto	Fecha inicial	Fecha terminación	Valor del contrato
1	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
2	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

2.5. Contratación – personas naturales.

2.5.1. Suscripción de contratos

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022, se suscribieron dos (02) contratos de prestación de servicios con personas naturales:

Tabla 62 Contratos Suscritos Persona Natural

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Valor del Contrato
1	AMBUQ-LIQ-2022-090	MARY JOHANA URUETA SANDOVAL	1/11/2022	31/12/2022	10.000.000
2	AMBUQ-LIQ-2022-091	ALEXANDER ACOSTA CORONADO	1/11/2022	31/01/2023	DIEZ POR CIENTO (%10), del valor efectivamente recaudado.

Cifra en miles de pesos

2.5.2 Suscripción de otro si

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022, se suscribió un (01) otrosí a contratos prestación de servicios con personas naturales:

Tabla 63 Otrosí Persona Natural

Ítem	Contrato No.	Contratista	Tipo de Otrosíes	Fecha suscripción otrosí
1	AMBUQ-LIQ-2022-017	KAREN CECILIA GARCIA DIAZ	Aclaración y modificación	25/11/2022

2.5.3. Contratos terminados

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022, finalizaron cero (0) contratos de prestación de servicios con personas naturales:

Tabla 64 Contratos terminados

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

2.5.4 Contratos vigentes

Con corte a 30 de noviembre de 2022 se tienen los siguientes treinta y siete (37) contratos vigentes con personas naturales:

Tabla 65 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

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Valor del Contrato
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-2022-066	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
31	AMBUQ-LIQ-2022-084	CARLOS ANDRES RAMIREZ BOTERO	1/09/2022	31/12/2022	14.000.000
32	AMBUQ-LIQ-2022-086	SUSANA HELENA ARRIETA ARRIETA	1/09/2022	31/12/2022	25.200.000
33	AMBUQ-LIQ-2022-087	GABRIEL AGUILAR RAMIREZ	1/09/2022	31/12/2022	71.600.000
34	AMBUQ-LIQ-2022-088	SANDRA MILENA CASTELLANOS CAMARGO	1/09/2022	31/12/2022	16.000.000
35	AMBUQ-LIQ-2022-089	JERIBETH GUERRA MEJIA	12/09/2022	31/12/2022	6.358.333
36	AMBUQ-LIQ-2022-090	MARY JOHANA URUETA SANDOVAL	1/11/2022	31/12/2022	10.000.000
37	AMBUQ-LIQ-2022-091	ALEXANDER ACOSTA CORONADO	1/11/2022	31/01/2023	(10%), del valor efectivamente recaudado.

Cifra en miles de pesos

Se anexa relación contratos mes de noviembre 2022 (**Anexo 10**)

2.6. Gestión de PQRS

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

Tabla 66 Gestión PQRS noviembre 2022

Concepto	Acumulado a octubre		Gestión Noviembre		Acumulado Total		
	Radicadas	Tramitadas	Radicadas	Tramitadas	Radicadas	Tramitadas	%
PQR efectuados por la Superintendencia Nacional de Salud	205	187	2	2	207	189	91%
PQR Generales	999	802	13	8	1.012	810	80%
Total	1.204	989	15	10	1.219	999	82%

Se anexa FT PQR noviembre 2022 (**Anexo 11**)

2.7. Trasmisión de informes SIRECI

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

Tabla 67 Informes SIRECI

Nº	Tipo de informe	Fecha de corte	Fecha de recepción	Periodicidad
1	M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	31/10/2022	07/11/2022	MENSUAL

N°	Tipo de informe	Fecha de corte	Fecha de recepción	Periodicidad
2	M-9-GESTIÓN CONTRACTUAL	31/10/2022	11/11/2022	MENSUAL

2.8. 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 noviembre del año 2022.

2.8.1. 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.

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. WORLD OFFICE
- c. Portal Web

Estaciones de trabajo

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

Tabla 68 Inventario de equipos de cómputo

Sede	Cantidad	Componente	Observación
Sede principal	3	Scanner hp	Oficina principal
	3	impresoras	Oficina principal
	8	monitores	Oficina principal
	9	portátiles	Oficina principal
	12	CPU	Oficina principal
	3	servidor	Oficina principal

2.8.2. 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



2.8.3. Operación de plataformas

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

OASIS ERP

Durante el mes de noviembre 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

Se realizó una reubicación de los BACKUP'S dentro de uno de los servidores para el mejoramiento del rendimiento mismo

Servicio de Internet de canal dedicado.

Durante el presente periodo se presta el servicio de un canal dedicado de internet, el cual fue instalado y se encuentra en correcto funcionamiento a disposición de los usuarios de la red e instalaciones de AMBUQ EN LIQUIDACION.

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.

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.

Se realiza la instalación de un equipo en el cual se encuentra en proceso de revisión, mantenimiento y realizará la restauración del BACKUP'S del software Zeus para las diferentes consultas por parte de los usuarios.

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 noviembre de 2022, la Unidad de Gestión Jurídica de la liquidación ha logrado consolidar un inventario de procesos judiciales compuesto por (191) 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 69 Procesos judiciales noviembre 2022

Clase De Proceso	Procesos al inicio del proceso			Procesos noviembre 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	26	0	N/A	26	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	73	0	N/A	73	Indemnización perjuicios
Otros/declarativo	0	0	N/a	1	0	N/a	1	Reconocimiento deuda por servicios de salud
Total	40	40		191	11	N/A	180	

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 70 Depuración De Procesos noviembre de 2022

Nº	Estado del proceso	Cantidad de procesos
1	Suspendido y/o enviado a concurso oportunos	19
2	Suspendido y/o enviado a concurso extemporáneos	8
	Total	27

Procesos laborales. Se registran (26) 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 noviembre de 2022, se registró la notificación de (3) nuevos procesos de índole laboral y se registró la terminación de (2) procesos, detallados en el archivo Excel que hace parte integral del presente informe.

Procesos reparaciones directas - responsabilidad civil extracontractual - Se registran para el mes de noviembre de 2022 (73) 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 noviembre de 2022, se registró la notificación de (3) nuevos procesos de esta índole, detallados en el archivo Excel que hace parte integral del presente informe.

Procesos de responsabilidad fiscal. Se registran a noviembre 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 (191) 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 integral del presente informe.

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

Referente a esta actividad tenemos que, con corte 30 de noviembre 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

Se logró establecer según las diversas respuestas por parte de la entidad financiera que esta entidad poseía medidas activas sobre las cuentas de la EPS por valor total de **\$19.667.882.482 (Ver cuadro Anexo)**, sobre estas medidas registradas se logró el levantamiento por valor total de **\$19.287.882.481,5**.

A la fecha se encuentra una medida pendiente por levantar correspondiente al proceso SUBRED SERVICIOS SALUD SUR: oficios con medidas de embargo por valor de **\$380.000.000**, respecto a este caso fue solicitada la suspensión del proceso de Cobro Coactivo, el levantamiento de las medidas de embargo y la remisión del expediente, sin embargo, dicha medida cautelar de embargo no afecta la cuenta con saldos.



BANCOLOMBIA

No se registran medidas que afecten los productos ante esta entidad financiera.

ADRES:

No se registran medidas cautelares de embargo registradas en el ADRES.

Embargos entes territoriales

Respecto de las medidas cautelares Entes Territoriales se logró identificar una medida que recae sobre el MUNICIPIO DE SANTA MARTA, quien en cumplimiento a medida de embargo emanada del Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso de INSTITUTO DE NEUROCIENCIA CLÍNICA DEL SOL, informo sobre la retención de recursos constituidos en depósitos judiciales, se reitera el levantamiento de la medida de embargo por cuanto ya existe auto de suspensión del proceso desde el mes de Junio de 2021 en cumplimiento a la Resolución 01214 de 2021; con corte al mes de 30 de noviembre de 2022 el despacho no se ha pronunciado de las distintas solicitudes elevadas.

Nota: Se debe tener en cuenta que el valor de las medidas registradas no significa que dichos valores o montos de la medida se encuentren afectando recursos en las cuentas de la EPS en liquidación, el valor de medidas son las cifras por medio de las cuales los despachos o direcciones jurisdiccionales limitaban la cuantía a registrar, en ningún momento corresponde a los saldos de las cuentas de la EPS AMBUQ.

Anexo 12 FT Embargos AMBUQ noviembre 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 y su posibilidad de cobro.

Según reporte Banco Agrario de Colombia, se registraban los siguientes títulos judiciales, a corte 30 de noviembre de 2022, detallados de la siguiente manera como títulos pendientes de cobro, títulos recuperados, en trámite de cobro, títulos consignados durante el mes, títulos identificados durante la gestión y otros conceptos:

Tabla 71 Títulos Judiciales

Títulos Judiciales Cobrados y Pendientes de Cobro con corte al 30 de noviembre de 2022		
Concepto	N.º de Títulos Judiciales identificados como susceptibles de cobro a corte al 30 de noviembre de 2022.	Valor Títulos Judiciales identificados como susceptibles de Cobro a corte al 30 de noviembre de 2022.
Nacional	129	\$551.310.086,99
Regional	Número de títulos judiciales recuperados en cumplimiento a autos pendientes de cobro ante Banco Agrario en ventanilla o pago como abono a cuenta	Valor títulos Judiciales Recuperados corte 30 de noviembre de 2022
Nacional	69	\$142.893.582,07
NOTA: El número de títulos y el valor de los títulos recuperados se encuentra inmersos en el total y valor de los títulos pendientes de pago.		
Durante el mes de noviembre de 2022 se efectuó el obro de 3 depósitos judiciales, por la suma de (\$36.391.215,00)		
Durante el mes de noviembre no se registró identificación de nuevos depósitos judiciales constituidos en procesos a favor o en contra.		
Regional	Número de Títulos Cancelados por prescripción en favor de la Rama Judicial.	Valor De Títulos Cobrado Cancelados por Prescripción noviembre de 2022
Nacional	2	\$9.783.000,00
Títulos Judiciales Cancelados por conversión pasaron a otro proceso por prelación de crédito, con corte al mes de noviembre no se cancelaron por conversión nuevos depósitos judiciales		
Títulos Judiciales identificados como no susceptibles de recuperación a corte 30 de noviembre de 2022.		
Regional	Numero de Títulos	Valor De Titulus
Nacional	63	\$19.847,29

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 noviembre 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.

Respecto a lo anterior se recibió con corte al 30 de noviembre de 2022, respuesta por parte de la ESE ESE HOSPITAL DE SAN JACINTO DEL CAUCA, mediante el cual informa sobre el pago de los 48 depósitos judiciales por valor de \$95.622.748,37 a favor de la EPS AMBUQ EN LIQUIDACIÓN, informa que algunos títulos fueron autorizados para cobro mediante ventanilla y otros fueron pagados como abono a cuenta.

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 se ordenó 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.

Con fecha 15 de noviembre de 2022, el despacho solicita por tercera vez al archivo jurídico de la Rama Judicial Seccional Valledupar para que remita copia íntegra del expediente y de esta forma atender las solicitudes realizadas por la EPS AMBUQ.

Títulos cobrados en el mes de noviembre de 2022

Durante el mes, fueron cobrados tres (3) depósitos judiciales constituidos dentro del proceso ejecutivo singular adelantado por parte de HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN G, tramitado ante el JUEZ DOCE (12) CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO, títulos por valor de **\$36.391.215**, se presentó ante el Juzgado de conocimiento solicito de cancelación de depósitos judiciales por conversión, estos pasaron al Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias de Barranquilla por cuanto el proceso paso a ejecución de sentencias, con fecha 9 de noviembre de 2022 los dineros fueron consignado en la cuenta del Banco Davivienda terminada en 0241000-3839.

Anexo 13 FT proceso judiciales noviembre 2022

Anexo 14 FT Títulos judiciales AMBUQ banco agrario noviembre de 2022

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 noviembre de 2022.

Proceso de cobro coactivo adelantado por parte de Hospital **SARARE DE SARAENA**, 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; durante el mes de noviembre se reiteraron dichas solicitudes, se prevé la presentación de acción de tutela por mora judicial.

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; se reitera al Despacho para que se pronuncie al respecto.

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), se presentó memorial ante el juzgado de conocimiento para que informe de los proceso judiciales adelantados por parte de la EPS a la fecha no ha contestado el escrito, este memorial se ha venido reiterando en diversas ocasiones, el despacho se ha abstenido de tramitar.

Cancelación de títulos por prescripción a 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 ofíciase a la Unidad de Presupuesto – Grupo de Fondos Especiales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que proceda a reversar 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.



Se presentó con fecha 25 de mayo de 2022 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, el memorial enviado se encuentra en el Despacho desde el 3 de junio de 2022 para resolver la solicitud de devolución de los dineros cobrados por la *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial*, en septiembre se presentó reiteración de la solicitud al despacho de conocimiento; el día 13 de octubre de 2022 el despacho oficio a la *Grupo de Fondos Especiales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* para que efectuara la devolución de los recursos, el expediente paso al despacho para lo pertinente.

En el mes de noviembre de 2022, se logró establecer que, del total de títulos judiciales prescritos, fueron reactivados para pago según Banco Agrario de Colombia un total de 20 títulos por valor de **\$28.502.951,70**.

Cancelación por conversión de títulos por prelación de embargo laboral:

Con corte al mes de noviembre de 2022, no se han presentado nuevas cancelaciones de títulos judiciales por conversión a favor de otros procesos.

Depuración de títulos judiciales pendientes de cobro por ser considerados no susceptibles de cobro.

Durante el mes de septiembre de 2022, se reportó análisis a un total de 63 depósitos judiciales por valor de **\$19.847,29**, constituidos dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por parte de MARIA ROSA OROZCO DAZA ante el Juzgado 01 Laboral Circuito San Juan, identificado con el radicado 44650310500120080011400, contra la EPS AMBUQ hoy en liquidación, se concluyó que dichos títulos los cuales representan un **36%** del total de títulos pendientes de cobro tienen un valor inferior, títulos que deben de ser cobrados en la plaza del Banco Agrario de Quibdó y están grabados es decir sobre los mismo se debe cancelar un valor por concepto de Comisión e IVA, mas costos de autenticación de poder, desplazamiento y demás lo cual permite establecer que el costo económico para su cobro es superior comparando al beneficio a obtener.

Por lo anterior ante el Comité de Depuración Contable que se realizara en el mes de diciembre de 2022, se presentara concepto jurídico para su depuración de los estados financieros en el evento que dichos valores se encuentren registrados.

3.4. Tutelas

En el mes de noviembre de 2022, se notificaron (4) acciones de tutela en contra de la entidad; la causa principal es por temas relacionados al derecho de petición y derecho al debido proceso.

Información consolidada hasta 30 de noviembre 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 72 Consolidado de tutelas y sanciones en sede de tutela

Mes	Tutelas	Desacatos	Sanciones	Detalle De La Información.
Enero 2022	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.
Febrero 2022	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
Marzo 2022	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.
Abril 2022	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.
Mayo 2022	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.
Junio 2022	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.
Julio 2022	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
Agosto 2022	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.
Septiembre 2022	2	1	1	Entre el 01 de septiembre del 2022 hasta el 30 de septiembre 2022, se notificaron un total de Dos (2) acciones de tutelas, un (1) incidente de desacato y una (1) sanción contra el representante legal de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. En el mes de septiembre de 2022 se recibieron dos (2) tutelas una en donde el accionantes alegaban vulneración al derecho fundamental del debido proceso dentro del proceso de graduación y calificación de acreencias y la otra el accionante alegaba una supuesta vulneración al derecho fundamental al mínimo vital por prestaciones sociales adeudadas Solicitaron iniciar un (1) incidente de desacato en el mes de septiembre argumentando el cumplimiento de fallos en donde el Juez ampara el derecho fundamental de petición del accionante.

Mes	Tutelas	Desacatos	Sanciones	Detalle De La Información.
				Se recibió una sanción en contra el representante legal de AMBUQ EPS-S-ESS- EN LIQUIDACIÓN por el incumplimiento de un fallo de tutela que ordena la reconstrucción del expediente laboral y expedición de un certificado de tiempo laborado (CETIL)
Octubre 2022	5	0	0	Entre el 01 de octubre del 2022 hasta el 31 de octubre 2022, se notificaron un total de CINCO (5) acciones de tutelas en contra AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. En el mes de octubre de 2022 se recibieron CINCO (5) tutelas de las cuales los accionantes alegaban vulneración al derecho fundamental al debido proceso dentro del proceso de graduación y calificación de acreencias. Tres acciones de tutelas donde los accionante alegaban vulneración al derecho fundamental de petición.
Noviembre 2022	4	0	0	Entre el 01 de noviembre del 2022 hasta el 30 de noviembre 2022, se notificaron un total de cuatro (4) acciones de tutelas contra AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN de las cuales en una el accionante alegaba vulneración al derecho fundamental al debido proceso dentro del proceso de graduación y calificación de acreencias; dos acciones de tutelas donde los accionante alegaban vulneración al derecho fundamental de petición y una alegaba la vulneración al derecho a salud por la autorización de un procedimiento medico a un ex usuario de AMBUQ EPS-S-ESS.

Tabla 73 Causas que originan las acciones de tutela

Pretensiones	30 de noviembre 2022
Derecho de petición	4
Debido proceso	1
Salud	1
Total	4

Anexo 15 FT tutelas noviembre 2022

Fallos de Tutela

Durante el mes de noviembre del 2022, se recibieron cuatro (4) fallos de tutela, en los cuales desvinculan a AMBUQ EPS-S-ESS hoy en Liquidación, niegan por improcedente o fallo el juez no ampara el derecho fundamental invocado.

Tabla 74 Fallos de Tutela

Meses	No. Fallos de Tutela
Enero	2
Febrero	3
Marzo	6
Abril	6
Mayo	8
Junio	6
Julio	4
Agosto	4
Septiembre	5
Octubre	4
Noviembre	6
Total	54

Incidentes de desacato

Durante el mes de noviembre del 2022, NO se notificó la apertura de incidentes por desacato, solicitando el cumplimiento de fallos donde el juez ampara el derecho fundamental de petición del accionante.

Tabla 75 Incidentes de desacato

Meses	No. Fallos de Tutela
Enero	2
Febrero	1
Marzo	2
Abril	1
Mayo	1
Junio	1
Julio	1
Agosto	2
Septiembre	1
Octubre	0
Noviembre	0
Total	12

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 (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022), recibió un aproximado de veinticuatro (24) requerimientos, que han sido radicados 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.

Anexo 16 informe entes territoriales noviembre 2022

La Firma de Revisoría Fiscal del proceso de liquidación mediante Oficio de Radicado No. JAHV CONSup665 del veinticinco (25) de octubre de dos mil veintidós (2022), comunica la programación unilateral de auditoría de campo en las oficinas de la intervenida entre el primero (01) y el tres (03) de noviembre de dos mil veintidós (2022), de la siguiente manera: *“En cumplimiento de nuestras obligaciones establecidas en la Resolución N. 1214 del 9 de febrero de 2021, esta Contraloría se permite informar la programación del seguimiento presencial al proceso de liquidación de ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS QUIBDO en todos los componentes, la cual se llevará a cabo entre el 1 hasta el 3 de noviembre año en curso.”*

Posteriormente, mediante Oficio de Radicado No. JAHV CONSUP 679 del quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022), la Firma de Revisoría Fiscal comunica lo siguiente en relación con la programación de la auditoría a realizarse en la dependencia de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN:

“Teniendo en cuenta su solicitud de aplazamiento de la auditoria presencial de esta Contraloría que estaba programada del 01 al 03 de noviembre, se confirma nuevamente que la auditoría será realizada del 22 al 24 de noviembre, con la misma agenda proyectada para la primera semana del mes, según informado en oficio JAHV CONSup665 del 25 de octubre de 2022; es decir, que lo allí proyectado a

realizar el día 01 de noviembre, se realizará el 24 de noviembre, ambos de 2022, y así sucesivamente.”

Que los días veintidós (22), veintitrés (23) y veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022), entre los funcionarios de la Firma de Revisoría Fiscal del proceso de liquidación, JAHV MCGREGOR S.A.S, y los contratistas de la Unidad de Gestión del Agente Especial Liquidador de AMBUQ EPS-S ESS EN LIQUIDACIÓN se efectuaron mesas de trabajo conjuntas, en virtud de las cuales se suministró la documentación requerida y se realizaron las aclaraciones pertinentes, en relación con el desarrollo de las actividades inherentes a la medida de intervención forzosa administrativa para liquidar la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S ESS EN LIQUIDACIÓN.

En lo concerniente a la gestión ante el Ministerio de Trabajo, se hace constar que el pasado catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se logró comunicación con el Inspector de Trabajo Dr. JHON ORLANDO JAIMES CAÑON de la Subdirección Gestión Territorial - Dirección de Inspección, vigilancia, control y Gestión Territorial de MINTRABAJO, a fin de obtener copias de los expediente o copias de quejas radicadas en Ministerio.

El doctor Jaime manifiesta que no es posible suministrar dicha documentación porque en esas instalaciones no tienen físicos, sin embargo, nos suministró la siguiente información que reposa en la base de datos de esa oficina central. Por lo que se evidencian procesos activos y finalizados en las diferentes Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo

Archivo Excel de diferentes direcciones territoriales: 3 activos y 3 finalizados:

Cuenta de id proceso	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	Activo	Finalizado	Total general
Territorial de atlántico	1		1
Territorial de magdalena	1		1
Territorial de sucre		1	1
Territorial de valle del cauca	1	2	3
Total general	3	3	6

Tabla 76 Procesos activos

Cuenta de Id Proceso	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	Territorial De Atlántico	Territorial De Magdalena	Territorial De Valle Del Cauca	Total general
14911601	1			1
14957030			1	1
14983710		1		1
Total general	1	1	1	3

Tabla 77 Procesos finalizados

Cuenta de Id Proceso	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	Territorial de Sucre	Territorial de Valle del Cauca		Total general
12268574	1			1
12276645		1		1
12594546		1		1
Total general	1	2		3

A continuación, se relacionan los querellantes:

Tabla 78 Querellas territoriales

Estado Proceso	Fecha Hechos	Descripción Hechos	Resumen Querellantes	Número Radicación	Territorial Actual	Id Proceso
Finalizado	20/03/2018	Despido sin justa causa	23049482 - LIGIA DEL ROSARIO ACUÑA LAZARO	11EE2018717000100000446	Territorial de Sucre	12268574
Finalizado	27/04/2018	Por violación a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo, higiene y seguridad industrial - Derecho de la Seguridad Social en Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el trabajo 145- Otros motivos de investigación (Comité de convivencia laboral conformación y funcionamiento del Resolución 652 del 2012, Art. 13 especial)	6400919 - JAIME NAVIA MADRIÑAN	08SI2018727600100000851	Territorial de Valle del Cauca	12276645
Finalizado	30/07/2018	Ley 361 de 1997, artículo 26 121- Retención indebida de Salario	6400949 - JAIME HERNANDO NAVIA MADRIÑAN	08SI2018731100000003841	Territorial de Valle del Cauca	12594546
Activo	15/01/2021	IVC: presuntos hechos relacionados con el despido sin justa causa de trabajadora cobijada por el fuero de estabilidad laboral reforzada	22467357 - CLAUDIA BAYONA CASTRO	05EE2021720800100004156	Territorial del Atlántico	14911601
Activo	18/03/2021	Salarios	1112782350 - GUSTAVO ADOLFO UPEGUI ,1125230770 - SEBASTIAN CARDONA MARIN	02EE2021410600000023354 - 02EE2021410600000023356	Territorial de Valle del Cauca	14957030
Activo	4/01/2022	Presunto no pago de salarios	39048685 - YOHANA INES ARIZA DONADO	05EE2022714700100000037	Territorial del Magdalena	14983710

Con respecto a las quejas activas, se hace gestión para conseguir copia de los físicos, a efectos de verificar íntegramente los motivos de inconformidad manifestados, y ejercer la adecuada defensa judicial de la Entidad Promotora del Servicio de Salud sometida a la medida de intervención forzosa administrativa para liquidar.

2. Procuraduría General De La Nación: Con fecha 16 de septiembre se radico en físico las comunicaciones AMBUQ-LQ-E-2022-653 y LQ-E-2022-654 ante la Procuraduría General de Nación, solicitando nos suministren información sobre Procesos Disciplinarios y otra para que nos suministre información y los soportes concernientes a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias en las que forme parte AMBUQ EPS-S ESS En Liquidación y/o Agente Liquidador.

3. Adjunto la relación de respuestas recibidas por los diferentes Entes de Control y Vigilancia con corte al 30 de septiembre en virtud a la solicitud de suministro de información sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que se encuentran en estado activos. En este mes de septiembre de no se recibieron respuestas

Tabla 79 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
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. 08SE2022330000000013950 del 4/04/2022 en respuesta a	2

No.	Correo electrónico	Ciudad	Fecha respuesta	Respuesta	Anexo
				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	
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 snsusuarios@supersalud.gov.co correointernosns@supersalud.gov.co	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 Torrenegra, 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

Los entes de control pendientes de responder el Derecho de Petición - " Solicitando suministro información y los soportes a su disposición, en relación con las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias – PQRD, radicadas por terceros ante el Ente de Vigilancia y Control. Son:

No.	Fecha	Entidad
AMBUQ-LIQ-E-2022-0641	14/03/2022	SUPERSALUD (Petición trasladada por MINSALUD)
AMBUQ-LIQ-E-2022-0642	14/03/2022	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
AMBUQ-LIQ-E-2022-0644	14/03/2022	MINISTERIO DEL TRABAJO BOLIVAR
AMBUQ-LIQ-E-2022-0647	14/03/2022	MINISTERIO DEL TRABAJO QUIBDO

4. COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO

4.1. La ADRES

4.1.1. Procesos De Movilidad RC Con Adres

En el mes de noviembre se continuo con la conciliación de la cuenta No SGP de acuerdo a las instrucciones de la ADRES, con el fin determinar los saldos no conciliados de esta cuenta maestra de recaudo.

Igualmente se viene realizando la consolidación de la información de los todos los procesos de movilidad con el ADRES y la liquidada; para la entrega de las actividades de la Resolución 574/2017.

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 80 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
Total	7.062	964

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 81 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

Concepto	Fecha	Valor
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
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

Concepto	Fecha	Valor
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
Total		2.702.057.105,20

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
Total	2.702.057.105,20

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 82 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



MES	Código EPS	EPS	Liquidación del proceso		
			UPC Apropriada	UPC Restituida	UPC Neta
feb-22	ESS076	AMBUQ	221.891.806,06	236.624.992,10	-14.733.186,04
			Total		-322.495.852,09

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; por la Liquidación Mensual de Afiliados restituidos.

Transferencias Realizadas En Ejecucion De Procesos Con La Adres

Tabla 83 Procesos con la Adres

Motivo de la transferencia	Valor	Fecha transferencia
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
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
Giro a adres cotizaciones no compensadas agosto/2021	6.139.400,00	5/04/2022
Giro a adres cotizaciones no compensadas marzo/2022	1.531.300,00	5/04/2022
Giro a adres cotizaciones no compensadas abril/2022	1.672.856,00	12/05/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones agosto/2021	116.200,00	5/04/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones septiembre de 2021	338.800,00	5/04/2022

Motivo de la transferencia	Valor	Fecha transferencia
Giro a adres intereses de mora cotizaciones octubre de 2021	16.300,00	5/04/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones noviembre de 2021	203.900,00	5/04/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones marzo de 2022	187.300,00	5/04/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones enero de 2022	266.000,00	12/05/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones febrero de 2022	70.100,00	12/05/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones abril de 2022	103.400,00	12/05/2022
Total	2.386.838.936,00	

Fuente: Elaboración Propia

En ejecución de la Resolución 574/2017 se realizó las transferencias por valor de \$2.386.839.936 hacia la ADRES.

En el mes de marzo de 2022 se transfirió el cuarto proceso de compensación hacia la ADRES los siguientes valores que se encontraban pendiente desde 2021:

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
Total	768.684.700,00

Fuente: Cuarta Semana de Compensación de marzo de 2021

Fueron girados \$768.684.700 de la cuarta semana de compensación de marzo de 2021.

Partidas Pendientes De Transferir A La Adres

Nos encontramos pendientes de transferir por conceptos de saldos no compensados de la cuenta No SGP los siguientes recursos:

Tabla 84 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
Totales			\$ 25.318.700	

Fuente: Elaboración Propia Noviembre/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
Totales			\$ 791.300	

Fuente: Elaboración Propia Noviembre /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 85 Rendimientos financieros

Rendimientos Cuenta NOSGP					Giro a adres rendimientos financieros	Apropiación 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
Totales			\$ 9.058.576			

Fuente: Elaboración Propia noviembre /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 86 Rendimientos financieros pendientes

Rendimientos cuenta SGP					giro a adres rendimientos financieros	apropiación 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



Rendimientos cuenta SGP					giro a adres rendimientos financieros	apropiación de rendimientos financieros EPS-EOC
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
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
Totales			\$ 66.442			

Fuente: Elaboración Propia noviembre /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 Auditorías A La BDUA

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

Tabla 87 Reintegros por auditorías a la BDUA

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
Total	23.840.792,59	12.510.448,42	11.330.344,17	1.562.167,73	714.662,52	847.505,21	12.177.849,38

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 BDUA, 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

Auditoría	VL.R. A Reintegrar Capital	VL.R. Reintegrado Capital	VL.R. Adeudado Capital	VL.R. Interés / IPC	VL.R. Interés / IPC Reintegrado	VR. Adeudado Interés / IPC	VL.R. Total Adeudado
ARS_BD EX005	202.663.254,42	0	202.663.254,42	0	0	0	202.663.254,42
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
Total	116.746.880.885,84	14.046.601.555,79	102.700.279.330,05	25.199.945.424,95	3.332.927.627,95	21.867.017.797,00	124.567.297.127,05

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 88 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
Total	1.186.029.548,37	

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.

Paquete	Paquete	Pendiente de Reconocimiento	Total pendiente de reconocimiento
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0421 RECOBRO M 2020 EPS	123.000,00	123.000,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - ACUERDOS DE PAGO LEY 1955 DE 2019	CAPVI_0421_EPS M	5.756.206,56	5.756.206,56
VALORES RETENIDOS FINANCIACIÓN OBLIGACIONES ART 237 LEY 1955 DE 2019 - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	APF_S02_1020_1120_EPS_RECOBROS M	25.006.321,10	25.006.321,10

Paquete	Paquete	Pendiente de Reconocimiento	Total pendiente de reconocimiento
VALORES RETENIDOS FINANCIACIÓN OBLIGACIONES ART 237 LEY 1955 DE 2019 - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	APF_0121_EPS_RECOBROS M	33.371.382,84	33.371.382,84
VALORES RETENIDOS RECOBROS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - ACUERDOS DE PAGO LEY 1955 DE 2019	RE_MYT01_1G_A_RECOBRO	5.436.250,00	5.436.250,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0821_13_EPS	411.480,00	411.480,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0421_RECOBRO M SUB 2020	88.068.532,17	88.068.532,17
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0421_RECOBRO T SUB 2020	3.150.000,00	3.150.000,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-TUTELAS – COMPL.	CAPVI_0421_RECOBRO M SUB 2019	1.023.894,00	1.023.894,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0621_0721_RECOBRO T SUB 2020	486.600,00	486.600,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0821_15_EPS	1.629.453,00	1.629.453,00
VALORES RETENIDOS AJUSTES PRESUPUESTO MÁXIMO RÉGIMEN SUBSIDIADO, VIGENCIAS ANTERIORES	PM Ajuste 2020 EPS S_6	14.589.132.757,00	14.589.132.757,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0821_16_EPS	2.574.690,00	2.574.690,00
PENDIENTE CONTRATOS DE TRANSACCIÓN	APF_0421	10.994.548,00	10.994.548,00
PENDIENTE CONTRATOS DE TRANSACCIÓN	APF_0621-0721	16.223.728,00	16.223.728,00
Total		\$ 14.783.388.842,67	\$ 14.783.388.842,67

Fuente: Conciliación con ADRES Marzo/2022

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 89 Gestion Pruebas COVID

Mes	Toma muestra		Total procesamiento		Cantidad 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
sep-22	0	\$ 0,00	16240	\$ 4.040.285.380	16240	\$ 4.040.285.380,00
oct-22	86	\$ 8.550.378,00	162	\$ 32.002.166	248	\$ 40.552.544,00
Total	6179	\$ 953.781.015,00	59.301	\$ 12.488.449.331,00	65480	\$ 13.401.677.802,00

Fuente: Elaboración Propia

Los archivos cargados en la ADRES se ha presentado glosas por mayor motivo es consistencia el registro de SISMUESTRA, se le ha notificado a la red prestadora la glosa con el fin que sea subsanada por ellos, ya que AMBUQ no tiene responsabilidad en este registro.

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

ITEM	NIT IPS/Proveedor	Nombre IPS/Proveedor	Fecha de giro	Valor girado
1	900784418	FISIOMED INTEGRAL S.A.S.	30/08/2022	\$21.097.152
2	900541416	LABORATORIO CLINICO CLARET ARIÑO GARCIA S.A.S.	30/08/2022	\$216.994
3	900385265	HOUSE CARE MEDICAL IPS S.A.S	30/08/2022	\$43.302.000
4	900016598	INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S.A.	30/08/2022	\$161.664
5	812008004	MASVIDA DE LA COSTA SAS	30/08/2022	\$1.800.000
6	802003081	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	30/08/2022	\$16.960.000
7	800131518	FUNDACION GRUPO DE ESTUDIO BARRANQUILLA	30/08/2022	\$97.632.000
8	800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS LTDA.	30/08/2022	\$217.142.686
9	800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS LTDA.	08/06/2022	\$70.957.038
10	900549914	LABORATORIO CLINICO VIVIAN RAMIREZ I.P.S. S.A.S.	04/03/2022	\$7.811.784
11	900472731	SALUD INTEGRAL VITAL VIDA S.A.S	04/03/2022	\$38.973.816
12	900016598	INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S.A.	04/03/2022	\$1.293.312
13	900549914	LABORATORIO CLINICO VIVIAN RAMIREZ I.P.S. S.A.S.	17/02/2022	\$75.407.675
14	800131518	FUNDACION GRUPO DE ESTUDIO BARRANQUILLA	17/02/2022	\$5.184.000
15	900549914	LABORATORIO CLINICO VIVIAN RAMIREZ I.P.S. S.A.S.	30/12/2021	\$13.453.628
16	800131518	FUNDACION GRUPO DE ESTUDIO BARRANQUILLA	30/12/2021	\$6.048.000
17	800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS LTDA.	30/12/2021	\$1.230.933.390
18	900549914	LABORATORIO CLINICO VIVIAN RAMIREZ I.P.S. S.A.S.	24/12/2021	\$14.747.565
19	800066001	CENTRO MEDICO OFTALMOL Y LABOR CLINICO ANDRADE NARVAEZ SAS	24/12/2021	\$4.180.000
20	900784418	FISIOMED INTEGRAL S.A.S.	12/11/2021	\$16.925.532
21	900549914	LABORATORIO CLINICO VIVIAN RAMIREZ I.P.S. S.A.S.	12/11/2021	\$19.963.448
22	900541416	LABORATORIO CLINICO CLARET ARIÑO GARCIA S.A.S.	12/11/2021	\$207.663.258
23	900549914	LABORATORIO CLINICO VIVIAN RAMIREZ I.P.S. S.A.S.	09/11/2021	\$120.508.674
24	901341454	INTTEGRAL IPS SAS	16/09/2021	\$12.960.000
25	901022654	HOSDISALUD "H.D.S." SAS	16/09/2021	\$1.440.000
26	900980728	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CUIDADO SEGURO EN CASA S.A	16/09/2021	\$2.560.000
27	900874167	OPTIMUS HEALTH SAS	16/09/2021	\$50.720.000
28	900784418	FISIOMED INTEGRAL S.A.S.	16/09/2021	\$162.311.512
29	800131518	FUNDACION GRUPO DE ESTUDIO BARRANQUILLA	16/09/2021	\$261.144.000
30	800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS LTDA.	16/09/2021	\$91.137.026
31	900549914	LABORATORIO CLINICO VIVIAN RAMIREZ I.P.S. S.A.S.	10/08/2021	\$2.485.575
32	812007194	ONCOMEDICA S.A.	10/08/2021	\$216.994
33	812007194	ONCOMEDICA S.A.	10/08/2021	\$216.994
34	800066001	CENTRO MEDICO OFTALMOL Y LABOR CLINICO ANDRADE NARVAEZ SAS	30/07/2021	\$33.060.000
35	900178355	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO YAMINA CUMPLIDO ROMERO SAS	01/07/2021	\$6.240.000
36	824001041	CLINICA MEDICOS S.A.	01/07/2021	\$190.000
37	812007194	ONCOMEDICA S.A.	01/07/2021	\$1.518.958
38	812007194	ONCOMEDICA S.A.	01/07/2021	\$1.518.958
39	800131518	FUNDACION GRUPO DE ESTUDIO BARRANQUILLA	01/07/2021	\$23.976.000
40	800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS LTDA.	01/07/2021	\$10.632.706
41	900874167	OPTIMUS HEALTH SAS	26/04/2021	\$5.600.000
42	900784418	FISIOMED INTEGRAL S.A.S.	26/04/2021	\$161.664
43	900597001	SALUD Y VIDA CON CALIDAD S.A.S	26/04/2021	\$3.579.228
44	900196347	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA	26/04/2021	\$198.800
45	900178355	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO YAMINA CUMPLIDO ROMERO SAS	26/04/2021	\$16.640.000
46	800131518	FUNDACION GRUPO DE ESTUDIO BARRANQUILLA	26/04/2021	\$109.728.000
47	800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS LTDA.	26/04/2021	\$6.509.820
48	900980728	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CUIDADO SEGURO EN CASA S.A	13/04/2021	\$3.427.981
49	900784418	FISIOMED INTEGRAL S.A.S.	13/04/2021	\$8.406.528
50	900178355	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO YAMINA CUMPLIDO ROMERO SAS	13/04/2021	\$9.120.000
51	900874167	OPTIMUS HEALTH SAS	04/03/2021	\$25.569.940
52	900549914	LABORATORIO CLINICO VIVIAN RAMIREZ I.P.S. S.A.S.	04/03/2021	\$72.320.000
53	900178355	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO YAMINA CUMPLIDO ROMERO SAS	04/03/2021	\$41.440.000
Total				\$3.197.394.300

Fuente: Elaboración Propia

Se ha gestionado en los cargues a la canasta de pruebas COVID para el pago a la red que presto los servicios el valor de \$3.197.394.330; donde la ADRES ha realizado el desembolso directamente hacia los prestadores.

En el mes de noviembre se cargó a los siguientes prestadores:

ID Radicado	Registros	NIT Prestador	Nombre prestador	Fecha	Estado Archivo
15040	357	802003081	ESE HOSPITAL DE SABANAGRANDE	04/11/2022	CARGADO
15103	274	900549914	LABORATORIO VIVIAN RAMIREZ	09/11/2022	CARGADO
15115	858	900178355	LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADOS YAMINA CUMPLIDO ROMERO	09/11/2022	CARGADO
15134	172	900472731	IPS SALUDINTEGRAL VITAL VIDA S.A.S	10/11/2022	CARGADO
15315	133	900385265	HOUSE CARE MEDICAL IPS SAS	22/11/2022	CARGADO
15357	660	900874167	OPTIMUS HEALTH	24/11/2022	CARGADO

Fuente: Elaboración Propia

De la canasta cargada que está pendiente de procesamiento y pago, la ADRES realizó los siguientes pagos:

ID Radicado	Registros	NIT Prestador	Nombre prestador	Fecha	Valor facturado	# Registros glosados	# Registros a reconocer o reconocido	Valor a reconocer o reconocido	Fecha de giro
14006	1277	900541416	LABORATORIO CLINCIO CLARET ARIÑO GARCIA SAS	25/08/2022	277.101.338,00	1277		216.994,00	30/08/2022
14480	16240	812008004	MASVIDA DE LA COSTA SAS	29/09/2022	4.040.285.380,00	9098	7142	1.733.265.220,00	4/11/2022
14528	248	900472731	SALUDINTEGRAL VITAL VIDA S.A.S	03/10/2022	40.552.544,00	176	72	18.882.056,00	4/11/2022
14783	1507	800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS SAS	21/10/2022	155.980.514,00	222	1285	114.081.270,00	4/11/2022

Fuente: Elaboración Propia

El valor a reconocer o reconocido es por valor de \$1.866.445.540,00 a los cuatro prestadores; que se les cargo a la canasta para su reconocimiento de las pruebas COVID-19

bancarización COVID (usuarios)

Se ha realizado gestión con los registros de los usuarios para la bancarización; se comenzó 5.670 registros en el mes de agosto de 2021, queda pendientes 165 registros con su grupo familiar de 508 registros.

4.3. Cartera Por Cobrar ente territorial

La cartera por cobrar a los Entes Territoriales que se encuentra en los Estados Financieros por cuenta 130120020101 D.C. 1080 - deuda reconocida no pagada por contratos suscritos con E.T. hasta el 31 de marzo 2011 y **130120020103** decreto 058 tenemos lo siguiente:

Tabla 90 Cartera entes territoriales

Cuenta	NIT	Tercero	Departamento	valor
130120020101	800015991	ALCALDIA MUNICIPAL BARRANCO DE LOBA	BOLIVAR	1.933.928
130120020101	800019218	MUNICIPIO DE MANATI	ATLANTICO	254.626.109
130120020101	800070375	ALCALDIA DE BOJAYA	CHOCO	11.037.254
130120020101	800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA	ATLANTICO	130.263.167
130120020101	800095530	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	BOLIVAR	2.844.562
130120020101	800095613	MUNICIPIO DE SIPI	CHOCO	973.470

Cuenta	NIT	Tercero	Departamento	valor
130120020101	800100729	MUNICIPIO DE OVEJAS	SUCRE	11.068.050
130120020101	800116284	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	ATLANTICO	47.449.683
130120020101	818000395	MUNICIPIO ATRATO	CHOCO	58.811.195
130120020101	818000899	MUNICIPIO DE RIO QUITO	CHOCO	3.461.259
130120020101	818000941	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	CHOCO	28.613.714
130120020101	819003297	MUNICIPIO DE ZONA BANANERA	MAGDALENA	11.026.782
130120020101	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	ATLANTICO	151.609.498
130120020101	890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	ATLANTICO	31.769.135
130120020101	890480022	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	BOLIVAR	855.786.926
130120020101	890480069	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	BOLIVAR	156.173.474
130120020101	890481324	MUNICIPIO DE TURBANA	BOLIVAR	16.025.261
130120020101	890481343	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	BOLIVAR	40.747.814
130120020101	891680057	MUNICIPIO DE CONDOTO	CHOCO	16.890.166
130120020101	891680081	MUNICIPIO DE TADO	CHOCO	541.165.425
130120020101	891780051	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	MAGDALENA	851.725
130120020101	891780052	MUNICIPIO DE REMOLINO	MAGDALENA	8.174.725
130120020101	892200592	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	SUCRE	475.470.220
130120020101	892280054	ALCALDIA MUNICIPAL SAN BENITO ABAD	SUCRE	214.615.260
130120020103	800037371	MUNICIPIO DE ACHI	BOLIVAR	157.834.643
130120020103	800053552	MUNICIPIO DE TUBARA	ATLANTICO	146.568.131
130120020103	800061313	MUNICIPIO DE GUARANDA	SUCRE	49.519.729
130120020103	800070375	ALCALDIA DE BOJAYA	CHOCO	147.462.651
130120020103	800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA	ATLANTICO	478.218.218
130120020103	800095613	MUNICIPIO DE SIPI	CHOCO	2.652.192
130120020103	800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	CESAR	20.318.141
130120020103	800096739	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	CORDOBA	7.996.700
130120020103	800096750	MUNICIPIO DE CHIMA	CORDOBA	262.593.293
130120020103	800096761	MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	CORDOBA	16.529.698
130120020103	800096770	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	CORDOBA	124.535.585
130120020103	800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	SUCRE	13.249.840
130120020103	800116284	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	ATLANTICO	209.981.900
130120020103	818000907	MUNICIPIO DEL MEDIO BAUDO	CHOCO	167.513.182
130120020103	818000941	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	CHOCO	231.204.335
130120020103	818000961	MUNICIPIO DE UNIN PANAMERICANA	CHOCO	17.746.986
130120020103	818001202	MUNICIPIO DE CERTEGUI	CHOCO	83.016.714
130120020103	823003543	MUNICIPIO DE COVENAS	SUCRE	13.720.657
130120020103	890480643	MUNICIPIO DE MOMPOX	BOLIVAR	254.408.641
130120020103	890481343	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	BOLIVAR	153.005.439
130120020103	891680011	ALCALDIA DE QUIBDO	CHOCO	393.757.135
130120020103	891680055	MUNICIPIO DE BAGADO	CHOCO	133.376.159
130120020103	891680067	MUNICIPIO DE ITSMINA	CHOCO	843.177.838
130120020103	891680075	MUNICIPIO DE NOVITA	CHOCO	19.246.389
130120020103	891680081	MUNICIPIO DE TADO	CHOCO	556.269.673
130120020103	891680281	MUNICIPIO DE LLORO	CHOCO	3.978.912
130120020103	891680395	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	CHOCO	20.022.230
130120020103	891780047	MUNICIPIO DE GUAMAL	MAGDALENA	47.099.852
130120020103	891780052	MUNICIPIO DE REMOLINO	MAGDALENA	99.205.545
130120020103	891901079	MUNICIPIO DE ALCALA	VALLE	45.169.377
130120020103	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	GUAJIRA	967.082
130120020103	892200058	MUNICIPIO DE CAIMITO	SUCRE	699.300
130120020103	892201286	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA SUCRE	SUCRE	36.056.670
130120020103	892201287	MUNICIPIO DE LOS PALMITOS	SUCRE	64.539.258
130120020103	892280032	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	SUCRE	49.426.970
130120020103	892280061	ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE	SUCRE	57.613.164
130120020103	892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	CESAR	344.943
Total				8.000.415.972

Fuente: Elaboración Propia cifra en miles de pesos

Cartera por cobrar razonable y reconocida a través de los decretos 1080 de 2012 y 058 de 2015

La cartera reconocida a través de los decretos 1080 de 2012 y 058 de 2015, los entes territoriales no han pagado a AMBUQ en liquidación, el cual es una cartera razonable para seguir realizando gestión de cobro con los municipios y sería la siguiente:

Tabla 91 Cartera razonable

NIT	Tercero	Deuda a marzo 2018
800019218	MUNICIPIO DE MANATI	254.626.098
800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA	1.743.105.130
890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	151.609.499
890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	31.769.135
890480022	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	855.853.162
890480069	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	150.243.381
890481324	MUNICIPIO DE TURBANA	16.015.260
891680057	MUNICIPIO DE CONDOTO	33.113.615
891680081	MUNICIPIO DE TADO	541.165.424
891780051	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	851.725
892200592	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	464.350.101
892280054	ALCALDIA MUNICIPAL SAN BENITO ABAD	214.615.260
Total		4.457.317.789

Fuente: Elaboración Propia

El valor pendiente de pago por los entes territorios en el saneamiento de contratos de aseguramiento a través de los Decretos 1080 de 2012 y 058 de 2015; por valor de \$4.457.317.789, el cual debe queda en los estados financieros.

El grupo contable y financiera debe revisar los pagos realizados por el municipio en los años de descargue, igualmente el ente territorial de Sabanalarga hay que revisar si se realizaron otros pagos diferentes a los registrados en Ministerio de Salud y Protección Social que no fueron reportados por el municipio.

En el reporte del Ministerio de Salud y Protección Social se encuentra el municipio de Corozal tiene pendiente por pago \$58.004.337, el cual debe ser verificado por contable y financiero con el fin determinar si el cierta la cartera por cobrar, en el informe se encuentra la anotación: “Por lo tanto, la ET debe informar al área de Financiamiento Sectorial con carácter urgente, si la deuda del 1080 fue incluida en el proceso de reestructuración de pasivos para devolver estos recursos, de lo contrario se asignarán los recursos a las EPSS con las cuales se tenga deuda reconocida no pagada, tal y como lo establece el procedimiento establecido en la normatividad vigente. Ya se han hecho varios requerimientos a las ET sin obtener respuesta”.

El grupo jurídica debe revisar si hay procesos jurídicos del cobro de cartera a los municipios que convergen en los descritos en este documento con fin de que se tenga un solo registro de cobro de cartera, donde debe prevalecer el proceso jurídico en los casos que no se hallan reconocido por el saneamiento de los decretos 1080 y 058. E igualmente si no hay registro contable de los procesos jurídicos que se tengan en curso que no se encuentren registrados contablemente para que se realice.

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
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	14.283.512.225,00
Total	75.001.771.302,82

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 ítem 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 Cobros a terceros

Tercero	Cuenta	valor
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	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
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCO EN LIQUIDACION	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	386.350.035,00
DEPARTAMENTO DE GUAJIRA	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

Tercero	Cuenta	valor
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	154.595.017,00
DEPARTAMENTO DE SUCRE	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
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	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
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	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
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	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
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	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
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	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
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	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
GOBERNACION DE CORDOBA	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.153.686,00
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	3.253.378.792,00

Tercero	Cuenta	valor
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	2.009.050.648,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	575.453.289,00
GOBERNACION DEL CESAR	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
GOBERNACION DEL CHOCO	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
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	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
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CALDAS	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.529.331,00
	Total	75.001.771.302,82

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



Cuenta	valor
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	198.539.517,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	342.932.833,00
Total	3.298.256.228,62

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.

Se tuvieron facturas devueltas por departamento de Bolívar, el cual se realizó los ajustes correspondientes a la devolución de facturas y se radicaron nuevamente por un valor de \$211.219.568,00

De los valores que no se encuentran en proceso de conciliación, se ha enviado oficio 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. El departamento aun no responde a los oficios enviados. Se circularizo en noviembre la cartera discriminada con el fin determinar el estado de la factura en el departamento, aún el departamento no responde.

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
Total	1.284.831.325,00

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.

Se envió oficio al departamento con la cartera discriminada por factura y el departamento nos responde a través de la Universidad de Antioquia quien es la contratada para esta auditoria: Él nos responden los siguiente:

Valor facturas \$ 1.565.461.671

Valor recobrado \$ 1.523.833.789

Valor aval final de auditoria \$ 260.400.156

Valor glosa final de auditoria \$ 14.321.362

Valor no acuerdo final de auditoria \$ 1.249.112.271

Nos encontramos en la revisión del archivo enviado con el fin determinar la trazabilidad de la factura.

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
TOTAL	8.700.398.426,00

Fuente: Estados Financieros



Con la Gobernación de Cesar se viene trabajando en la conciliación de glosas así: Se está conciliado glosas por un valor de \$1.890.837.254,00.

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. Se envió nuevamente el cobro de cartera discriminada por factura con el fin de conocer el estado de cada una de ellas en el departamento; aún no ha respondido 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
Total	5.839.036.415,00

Fuente: Estados Financieros

Se circularizaron cobros 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.

El departamento de Córdoba realizó 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. El departamento contrato nuevamente con la Universidad de Cartagena, se envió correos a la Universidad solicitando como se encuentra en proceso.

Se envió nuevamente el cobro de cartera discriminada por factura con el fin de conocer el estado de cada una de ellas en el departamento; el cual departamento dio respuesta así:

EPS	No consecutivo recobros	No de recobros	Valor radicado	Fecha de prestación de servicios	Fecha de recibido
AMBUQ	COR 2016-01		\$ 14.717.651,00	2015	16/05/2016
AMBUQ	COR 2015-1	4	\$ 10.785.110,00	2014 - 2015	15/04/2015
AMBUQ	23-0003201605	3	\$ 113.943,00	2013 - 2014	4/10/2016
AMBUQ	2300032016-06	4	\$ 92.107.230,00	2014 - 2015	2/11/2016
AMBUQ	23000R2016-04	1	\$ 117.503.988,00	2015	1/12/2016
AMBUQ	23-0003201608	7	\$ 920.417,00	2015	1/12/2016
AMBUQ	23-0001201703	3	\$ 2.100.000,00	2015	1/12/2016
AMBUQ	23-0003201703	1	\$ 12.971.721,00	2015	19/05/2017
AMBUQ	23-0004201702	1	\$ 1.980.078,00	2015	19/05/2017
AMBUQ	23-0004201704	3	\$ 363.168.000,00	2013	19/05/2017
AMBUQ	23-0004201705	4	\$ 484.224.000,00	2017	15/05/2017
AMBUQ	23-0004201706	2	\$ 252.000.000,00	2016	15/05/2017
AMBUQ	23-0004201707	1	\$ 121.056.000,00	2016	7/07/2017
AMBUQ	23-00042017708	1	\$ 246.960.000,00	2017	18/07/2017
AMBUQ	230004201806	3	\$ 355.680.000,00	2015 - 2016	3/07/2018
AMBUQ	230004201804	8	\$ 12.218.170,00	2017 - 2018	3/07/2018
AMBUQ	230004201805	14	\$ 9.690.043,00	2016 - 2017	3/07/2018
AMBUQ	230004201901	1	\$ 234.624.000,00	2017	15/02/2019
AMBUQ	230004201902	1	\$ 117.312.000,00	2018	15/02/2019
AMBUQ	230004201903	13	\$ 2.214.762,00	2018-2019	5/08/2019
AMBUQ	230004201904	5	\$ 248.680.156,00	2018-2019	15/08/2019
AMBUQ	230004201906	8	\$ 9.250.160,00	2018	13/09/2019
AMBUQ	230004201710	2	\$ 134.196.950,00	2019	3/10/2019
AMBUQ	230004201709	6	\$ 10.744.781,00	2019	3/10/2019
AMBUQ	230004201708	2	\$ 353.184.000,00	2019	3/10/2019
AMBUQ	230004201707	33	\$ 11.428.190,00	2018	3/10/2019
AMBUQ	230004201911	34	\$ 27.637.612,00	2019-2019	1/11/2019
AMBUQ	230004201913	5	\$ 1.658.800,00	2018	16/12/2019
AMBUQ	230004202101	23	\$ 283.008.579,00	2019	28/02/2022
Valor total	\$ 3.532.136.341,00				

Fuente: Gobernación de Córdoba 23/11/2022

Nos encontramos en verificación de la información que nos envió el departamento, identificando las facturas de cada radicado, para determinar que facturas quedaron por fuera de la respuesta enviada

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

Cuenta	valor
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

Total	1.448.522.663,00
--------------	-------------------------

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.

Se envió nuevamente el cobro de cartera discriminada por factura con el fin de conocer el estado de cada una de ellas en el departamento; aún no ha respondido el distrito.

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
Total	484.551.311,00

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 \$210.082.614 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 envió nuevamente el cobro de cartera discriminada por factura con el fin de conocer el estado de cada una de ellas en el departamento; aún no ha respondido el distrito.

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
Total	2.513.357.950,00

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 se revisó una cartera por valor de \$1.023.238.929 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. Realizando revisión en gestión documental entregada en la toma de posesión se encontró un acta conciliatoria con el distrito de Barranquilla de fecha 14 de agosto de 2019; donde el distrito les dice que no tiene radicado las facturas por valor de \$1.392.707.959, para lo que la EPS en funcionamiento se compromete a evidenciar el radicado de estas facturas.

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 \$192.577.119 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 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
Total	10.560.990.136,00



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 \$1.923.443.033,00 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 envió nuevamente el cobro de cartera discriminada por factura con el fin de conocer el estado de cada una de ellas en el departamento; aún no ha respondido el departamento. El cual dio respuesta al oficio así: radicado por un valor de \$11.573.211.014, glosado un valor de \$4.631.254.300 valor sugerido para pago \$6.941.956.715 y pagado a la fecha \$6.765.705.274 con un saldo pendiente para pago de \$176.251.441

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
Total	6.150.746.745,00

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 \$1.528.048.697,00 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 envió nuevamente el cobro de cartera discriminada por factura con el fin de conocer el estado de cada una de ellas en el departamento; aún no ha respondido el departamento.

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
Total	17.966.781.094,00

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 homologo, 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.

Se envió nuevamente el cobro de cartera discriminada por factura con el fin de conocer el estado de cada una de ellas en el departamento; el departamento dio respuesta así:

Facturas no registran radicada por un valor de \$ 12.646.954.412,00, facturas en proceso de auditoria por un valor de \$443.675.545, facturas auditadas por un valor de \$5.569.097.380,00 el cual tenemos un valor de glosa aceptada por valor de \$3.324.259.385,00, valor persistente en glosa por un valor de \$1.223.044.584,00 valor a pagar por \$578.117.866,00, valor pagado por \$446.574.688,0, valor pendiente de pago \$131.543.178,00

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
Total	10.565.937.987,00

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.

Se envió nuevamente el cobro de cartera discriminada por factura con el fin de conocer el estado de cada una de ellas en el departamento; el departamento programo mesa de trabajo para el 21 de diciembre de 2022.

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
Total	2.425.687.667,00

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.

Se envió nuevamente el cobro de cartera discriminada por factura con el fin de conocer el estado de cada una de ellas en el departamento; aún no ha respondido el departamento.

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
Total	386.350.035,00

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
Total	3.374.793.989,20

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.

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.

De los cuales ha ingresado un valor de \$506.834.772,93 en el julio de 2021. Igualmente nos tiene retenidos los siguiente por concepto de recobros en el marco de la Ley de Punto Final:

Paquete	Paquete	Pendiente de Reconocimiento	Total pendiente de reconocimiento
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0421 RECOBRO M 2020 EPS	123.000,00	123.000,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - ACUERDOS DE PAGO LEY 1955 DE 2019	CAPVI_0421_EPS M	5.756.206,56	5.756.206,56
VALORES RETENIDOS FINANCIACIÓN OBLIGACIONES ART 237 LEY 1955 DE 2019 - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	APF_S02_1020_1120_EPS_R ECOBROS M	25.006.321,10	25.006.321,10
VALORES RETENIDOS FINANCIACIÓN OBLIGACIONES ART 237 LEY 1955 DE 2019 - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	APF_0121_EPS_RECOBROS M	33.371.382,84	33.371.382,84
VALORES RETENIDOS RECOBROS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - ACUERDOS DE PAGO LEY 1955 DE 2019	RE_MYT01_1G_A_RECOBRO	5.436.250,00	5.436.250,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0821_13 EPS	411.480,00	411.480,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0421 RECOBRO M SUB 2020	88.068.532,17	88.068.532,17
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0421 RECOBRO T SUB 2020	3.150.000,00	3.150.000,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-TUTELAS – COMPL.	CAPVI_0421 RECOBRO M SUB 2019	1.023.894,00	1.023.894,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0621_0721 RECOBRO T SUB 2020	486.600,00	486.600,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0821_15_EPS	1.629.453,00	1.629.453,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0821_16_EPS	2.574.690,00	2.574.690,00
PENDIENTE CONTRATOS DE TRANSACCIÓN	APF_0421	10.994.548,00	10.994.548,00
PENDIENTE CONTRATOS DE TRANSACCIÓN	APF_0621-0721	16.223.728,00	16.223.728,00
TOTAL		\$ 194.256.085,67	\$ 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
Adres	\$ 506.834.773
Sucre	\$ 1.841.952.131
Cesar	\$ 758.555.589
Valle	\$ 1.051.330.115
total	\$ 4.158.672.608

Fuente: Elaboración Propia noviembre/2022

El ingreso a Banco ha sido de \$4.158.672.608 de los departamentos de Sucre, Cesar, Valle y ADRES, en el marco de la Ley de Punto Final de la prestación de servicios y tecnologías no cubiertas por la UPC. Este valor es después de los descuentos realizados por los departamentos.

Según los estados financieros y los pagos realizados; tenemos el siguiente resumen:

Departamento	Cartera toma posesión	Valor reclamado	Valor aceptado (glosas)	Valor pagado	Pendiente de pago
Gobernación valle del cauca	10.560.990.136,00	1.954.926.997,00	758.709.090,00	1.059.754.039,00	136.463.868,00
Gobernación del cesar	8.700.398.426,00	1.378.471.012,00	596.454.941,00	782.016.071,00	-
Departamento de sucre	10.565.937.987,00	2.499.378.317,00	249.154.960,74	1.841.952.131,00	408.271.225,26
Adres	3.374.793.989,20	1.313.301.256,00	11.617.465,90	506.834.773,00	794.849.017,10

Fuente: Elaboración Propia noviembre /2022



De los pagos realizados por el departamento de Valle del Cauca, tenemos un valor pendiente de pago por un valor de \$136.463.868, el cual quedo en la Resolución 1.220-54-1577 de 2022. El departamento de Sucre tenemos un valor de \$408.271.225,26 el cual quedo en las actas Conciliatorias de auditoria números 110 y 121.

Resumen estado de la ley de punto final

(Ver la siguiente página)



Departamento	Valor cartera no PBS	Revisión estados financieros	Valor revisando con departamento	Radicado en liquidación	No soportes de Radicación / facturas	Glosas	Glosa definitiva	Devolución	Valor conciliado	Anulado	Pagado	No acuerdo	Saldo
Atlántico	17.966.781.094,00	4.124.842.893,00	2.078.352.314		1.137.610.835,00								12.704.327.366,00
DASS del choco en liquidación	386.350.035,00	386.350.035,00											-
Choco	1.284.831.325,00	266.577.735,00	1.400.943.979,00		405.524.739,00		124.648.455,00	1.134.061.172,00	142.234.352,00				- 788.215.128,00
Cesar	8.700.398.426,00	1.003.039.271,00	2.672.853.325,00	1.291.764.673,00	667.105.958,00				23.460.482,00		758.555.589,00		6.248.237.126,00
Córdoba	5.839.036.415,00		5.839.036.415,00	283.009.579	293.597.396,00								5.545.439.019,00
Magdalena	6.150.746.745,00	639.470.543,00	1.762.685.634,00		1.528.048.697,00	737.254.961,00		753.887.651,00	271.543.022,00				2.220.541.871,00
Guajira	2.425.687.667,00	445.048.873,00			32.428.734,00								1.948.210.060,00
Bolívar	3.298.256.228,62	1.431.076.270,62	738.765.720,00		328.726.269,00	531.362.080,00	20.134.897,00		249.927.338,00				737.029.374,00
Sucre	10.565.937.987,00	85.827.236,00	2.179.285.336,00		1.226.409.627,00				337.333.205,00		1.841.952.131,00		7.074.415.788,00
Caldas	1.529.331,00				1.529.331,00								-
Valle del cauca	10.560.990.136,00	1.895.509.387,00	4.969.479.769,00		1.923.443.033,00	718.943.249,00	39.765.841,00		337.333.205,00		1.051.330.115,00	898.664.326,00	3.696.000.980,00
Barranquilla	2.513.357.950,00	1.023.238.929,00	1.023.238.929,00		1.215.816.048,00								274.302.973,00
Cartagena	1.448.522.663,00	263.979,00			143.725.579								1.304.533.105,00
Santa Martha	484.551.311,00	668.918,00			210.082.614								273.799.779,00
ADRES	3.374.793.989,20	5.774.574,00	1.265.355.810,79	716.566.445			87.344.582,06		375.141.198,73	86.303.585,00	506.834.772,93		2.313.395.276,48
TOTAL	75.001.771.302,82	11.307.688.643,62	23.929.997.231,79	2.291.340.697,00	9.114.048.860,00	1.987.560.290,00	271.893.775,06	1.887.948.823,00	1.736.972.802,73	86.303.585,00	4.158.672.607,93	898.664.326,00	43.552.017.589,48

Fuente: Elaboración Propia noviembre/2022

5. PROCESO DE ACREENCIAS

Una de las finalidades esenciales del proceso concursal y universal de la liquidación de la **ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS**, consiste en la cancelación del pasivo de forma gradual y rápida, razón por la cual se inició el proceso de calificación y graduación de las reclamaciones presentadas ante la liquidación, teniendo en cuenta su naturaleza, cuantía, orden de restitución, prelación de pagos y privilegios de Ley.

En el proceso liquidatorio adelantado por la **ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS**, se presentaron un total de **1876** reclamaciones por la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$996.152.752.427) M/CTE**; a corte 30 de noviembre de 2022, se encuentra detallado de la siguiente forma:

Valor reclamado	Valor reconocido	Valor rechazado
\$ 996.152.752.427	\$ 167.576.523.030	\$ 828.576.229.397

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

5.1. Acreencias Oportunas

De acuerdo con las fechas fijadas para la recepción de **RECLAMACIONES OPORTUNAS**, 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 QRS2 entidad contratada por la liquidación para la calificación y graduación de reclamaciones, se presentaron **1683** reclamaciones, por un valor 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) M/CTE** reclamaciones detalladas de la siguiente forma:

Tabla 107 Clasificación de reclamaciones oportunas presentadas

Concepto reclamado	No. Reclamaciones	Valor reclamado	Valor reconocido	Valor rechazado
01 - Laborales	663	\$ 11.283.239.664	\$ 397.934.500	\$ 10.885.305.164
04 - Prestaciones económicas	65	\$ 107.049.417	\$ 0	\$ 107.049.417
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	703	\$ 584.307.110.902	\$ 155.737.823.821	\$ 428.569.287.081
08 - Contratos de servicios de salud	18	\$ 7.843.195.783	\$ 48.970.600	\$ 7.794.225.183
09 - Reintegros al FOSYGA	1	\$ 126.694.702.520	\$ 0	\$ 126.694.702.520
12 - Obligaciones por procesos en curso.	48	\$ 205.802.855.923	\$ 5.408.663.791	\$ 200.394.192.132
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores	185	\$ 12.754.492.662	\$ 695.563.658	\$ 12.058.929.004
Total general	1683	\$ 948.792.646.871	\$ 162.288.956.370	\$ 786.503.690.501

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

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	Firmadas	Ejecutoriadas
01 - Laborales	662	1	663	662
04 - Prestaciones económicas	65	0	65	65
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	702	1	703	702

Concepto de la acreencia	Notificadas	En trámite de notificación	Firmadas	Ejecutoriadas
08 - Contratos de servicios de salud	18	0	18	18
09 - Reintegros al FOSYGA	1	0	1	1
12 - Obligaciones por procesos en curso.	48	0	48	48
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores	185	0	185	185
TOTAL	1681	2	1683	1683

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2.

Prelación de créditos reconocidos

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9.1.3.5.6 del decreto 2555 del 2010 los créditos a cargo de la liquidación de la entidad intervenida deberán ser pagados con sujeción a la prelación legal prevista en la ley, la cual se resume de la siguiente forma:

Oportunas	No. Reclamaciones	Valor reclamado	Valor aceptado	Valor rechazado
Excluidas De La Masa	12	\$ 126.738.785.395	\$ 0	\$ 126.738.785.395

Calificación/Graduación	Valor Reconocido
Prelación 1	248.609.647
Prelación 2	157.346.598.235
Prelación 3	0
Prelación 4	0
Prelación 5	4693.748.488
Total general	162.288.956.370

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

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 encontraba habilitado el aplicativo para la recepción de acreencias extemporáneas; periodo que fue cerrado mediante Resolución No. 010 de fecha 12/09/2022, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad, dentro de dicho periodo se presentaron un total de 193 reclamaciones extemporáneas por un valor de **CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$47.360.105.556)**, reclamaciones detalladas de la siguiente forma:

Valor reclamado	Valor reconocido	Valor rechazado
\$ 47.360.105.556	\$ 5.287.566.660	\$ 42.072.538.896

Tabla 109 Clasificación de reclamaciones extemporáneas presentadas

Concepto reclamado	No. Reclamaciones	Valor reclamado	Valor reconocido	Valor rechazado
01 - Laborales	11	\$ 85.406.699	\$ 4.619.216	\$ 80.787.483
04 - Prestaciones económicas	32	\$ 57.830.331	\$ 7.261.297	\$ 50.569.034
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	124	\$ 41.374.870.000	\$ 4.982.531.099	\$ 36.392.338.901
08 - Contratos de servicios de salud	6	\$ 4.131.157.526	\$ 18.000.000	\$ 4.113.157.526
09 - Reintegros al FOSYGA	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12 - Obligaciones por procesos en curso.	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores	20	\$ 1.710.841.000	\$ 263.490.207	\$ 1.447.350.793
Total general	193	\$ 47.360.105.556	\$ 5.275.901.819	\$ 42.084.203.737

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

Tabla 110 Estado de las acreencias extemporáneas calificadas y graduadas

Concepto de la acreencia	Notificadas	En trámite de notificación	Firmadas	Ejecutoriadas
01 - Laborales	11	0	11	11
04 - Prestaciones económicas	32	0	32	32
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	124	0	124	124
08 - Contratos de servicios de salud	6	0	6	6
09 - Reintegros al FOSYGA	0	0	0	0
12 - Obligaciones por procesos en curso.	0	0	0	0
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores	20	0	20	17
TOTAL	193	0	193	190

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2.

Prelación de créditos reconocidos

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9.1.3.5.6 del decreto 2555 del 2010 los créditos a cargo de la liquidación de la entidad intervenida deberán ser pagados con sujeción a la prelación legal prevista en la ley, la cual se resume de la siguiente forma:

Oportunas	No. Reclamaciones	Valor reclamado	Valor aceptado	Valor rechazado
Excluidas De La Masa	33	\$ 68.690.145	\$ 7.261.297	\$ 61.428.848

Calificación/Graduación	Valor Reconocido
Prelación 1	4.619.216
Prelación 2	5.012.195.940
Prelación 3	0
Prelación 4	0
Prelación 5	270.751.504
Total general	5.287.566.660

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2

Recurso de reposición

Contra las resoluciones que gradúan y califican las **acreencias oportunas y extemporáneas**, a corte 30 de noviembre de 2022 se tiene el siguiente resultado:

Recursos de reposición	Total general
01 - Oportuno	948
01 - Laborales	504
04 - Prestaciones económicas	9
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	341
08 - Contratos de servicios de salud	7
09 - Reintegros al FOSYGA	1
12 - Obligaciones por procesos en curso.	23
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores.	63
02 - Extemporánea	49
01 - Laborales	1
04 - Prestaciones económicas	3
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	41
08 - Contratos de servicios de salud	1
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores.	2
Total general	997

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2

Anexo 17: FT015 Acreencias

6. AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Con corte a 30 de noviembre de 2022 se tiene un avance del **56,67%**, a continuación, se detalla el análisis del cronograma:

Tabla 111 Cronograma

No.	ACTIVIDAD	Ponderado Supersalud	AVANCE AGOSTO PONDERADO SUPERSALUD	AVANCE AGOSTO % OBJETIVO
100	INICIO DEL PROCESO	8,33%	8,33%	100,00%
200	ACREENCIAS	20%	12,95%	64,74%
300	ACTIVOS	10%	8,58%	85,81%
400	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	8,33%	5,41%	65,00%
500	COBRO DE CARTERA	10%	2,50%	25,00%
600	ARCHIVOS	8,35%	5,39%	64,50%
700	PROCESOS JURÍDICOS	8,33%	7,71%	92,50%
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%	5,14%	61,67%
TOTAL	TOTAL	100,00%	56,67%	56,59%

Se anexa Cronograma de actividades con corte a 30 de noviembre de 2022. **(Anexo 18)**



7. ANEXO

- Anexo 01 FT001 Catalogo de cuentas octubre 2022
- Anexo 02 FT003 cuentas de cobro octubre 2022
- Anexo 03 FT004 Cuentas por pagar octubre 2022
- Anexo 04 FT005 Relación Causación De Costos, Gastos Y Pagos Realizados octubre 2022
- Anexo 05 FT006 Bancos y Carteras colectivas octubre 2022
- Anexo 06 FT012 Activos octubre 2022
- Anexo 07 FT013 Gastos de administración octubre 2022
- Anexo 08 FT014-Presupuesto Ingresos Y Gastos octubre 2022
- Anexo 09 Informe final inventario y avalúo 2022
- Anexo 10 Relación contratos mes de noviembre 2022
- Anexo 11 FT PQR noviembre 2022
- Anexo 12 FT Embargos AMBUQ noviembre 2022
- Anexo 13 FT proceso judiciales noviembre 2022
- Anexo 14 FT Títulos judiciales AMBUQ banco agrario noviembre de 2022
- Anexo 15 FT tutelas noviembre 2022
- Anexo 16 informe mensual entes territoriales noviembre 2022
- Anexo 17: FT015 Acreencias
- Anexo 18: Cronograma de Actividades noviembre 2022