



**INFORME DE GESTIÓN MES SEPTIEMBRE 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, octubre 07 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.....	27
1.2.3 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	27
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.....	29
1.4.3 Gastos financieros.....	33
1.4.4 Costo	33
1.5. Cuentas De Orden Deudoras.....	34
1.5.1 Deudoras De Control.....	34
1.5.2 Responsabilidades Contingentes	34
1.6. Estado del sistema contable.....	34
1.7. Presupuesto	35
2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	37
2.1. Talento Humano.....	37
2.1.1. Planta personal	37
2.1.2. Retiro de personal.....	37
2.1.3. Planta de personal activa	38
2.1.3 Estabilidad laboral Reforzada.....	39
2.2. Gestión Documental.....	39
2.3. Contratos de arrendamiento.....	39

2.3.1 Suscripción de contratos	39
2.3.2 Suscripción de otro si	39
2.3.3 Contratos terminados	40
2.3.4 Contratos vigentes	40
2.4 Contratación Personas Jurídicas	40
2.4.1 Suscripción de contratos	40
2.4.2 Suscripción de otro si	41
2.4.3 Contratos terminados	41
2.4.4 Contratos vigentes	41
2.5. Contratación – personas naturales.	42
2.5.1. Suscripción de contratos	42
2.5.2 Suscripción de otro si	42
2.5.3. Contratos terminados	42
2.5.4 Contratos vigentes	43
2.6. Gestión de PQRS.....	44
2.7. Trasmisión de informes SIRECI	44
2.8. Tecnología de la información y las comunicaciones (Tics).....	44
2.8.1. Conceptualización área de tecnología	44
2.8.2. Centro de datos local	46
2.8.3. Operación de plataformas	47
3. COMPONENTE JURÍDICO	48
3.1. Procesos jurídicos como demandado	48
3.2. Embargo y medidas cautelares en contra de los bienes de la entidad registradas en el mes de septiembre de 2022.	50
3.3. Títulos Judiciales.....	51
3.3.1. Gestión realizada para la identificación y recuperación de títulos judiciales a favor de la EPS AMBUQ en liquidación	51
3.3.2. Gestión de suspensión de procesos de ejecución y entrega de títulos judiciales.	52
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 septiembre de 2022. ...	53
3.4. Tutelas	56
3.5. Gestión entes de control	58
4. COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO.....	61



4.1. La ADRES.....	61
4.1.1. Procesos De Movilidad RC Con Adres	61
4.2. La Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud – Adres Resolución 574 de 2017	61
4.2.1. Procesos de subsidiado con ADRES.....	64
4.3. Cartera Por Cobrar	69
4.3.1 Respuesta requerimientos	70
4.4. Informe ley de punto final.....	70
5. PROCESO DE ACREENCIAS.....	82
5.1. Acreencias Oportunas	82
5.2. Reclamaciones extemporáneas	84
6. AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	85
7. ANEXOS	86



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Balance General agosto 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 agosto 2022	11
Tabla 6 Relación de Caja menores y Cuentas Bancarias	11
Tabla 7 Resumen de Cuentas Bancarias.....	12
Tabla 8 Cuentas Por Cobrar.....	15
Tabla 9 Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal	16
Tabla 10 Activos No Financieros Anticipos.....	16
Tabla 11 Reclamaciones	16
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	27
Tabla 19 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	27
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.....	30
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 Provisiones.....	33
Tabla 38 Otros Gastos	33
Tabla 39 Gastos financieros	33
Tabla 40 Presupuesto ingresos	35
Tabla 41 Presupuesto de gastos.....	36
Tabla 42 Ejecucion del presupuesto.....	36
Tabla 43 Planta de personal por departamentos a 09/02/2021.....	37
Tabla 44 Personal retirado por departamentos en el mes de septiembre de 2022	38
Tabla 45 Planta de personal por departamentos a 30/09/2022.....	38
Tabla 46 Gasto mensual nómina de empleados al mes de septiembre de 2022	38
Tabla 47 Personal en estabilidad laboral reforzada a 30/09/2022	39
Tabla 57 Suscripción de contratos	39
Tabla 58 Suscripción de otros si arrendamiento.....	40
Tabla 59 Contratos Terminados de Arrendamiento	40
Tabla 60 Contratos Vigentes de Arrendamiento.....	40
Tabla 61 Suscripción de contratos	40
Tabla 62 Suscripción otro si persona jurídica.....	41
Tabla 63 Contratos Terminados Persona Jurídicas	41
Tabla 64 Contratos Vigentes Persona Jurídica	41
Tabla 65 Contratos Suscritos Persona Natural.....	42
Tabla 66 Otrosí Persona Natural	42
Tabla 67 Contratos terminados.....	43
Tabla 68 Contratos Vigentes Persona Natural	43
Tabla 69 Gestión PQRS Septiembre 2022	44
Tabla 70 Informes SIRECI.....	44
Tabla 71 Inventario de equipos de cómputo	46
Tabla 72 Procesos judiciales septiembre 2022	48
Tabla 73 Depuración De Procesos septiembre de 2022	49
Tabla 74 procesos laborales notificados en el mes de septiembre del 2022.	49
Tabla 75 Títulos Judiciales	52
Tabla 76 Consolidado de tutelas y sanciones en sede de tutela.....	56
Tabla 77 Causas que originan las acciones de tutela	57
Tabla 78 Fallos de Tutela.....	57
Tabla 79 Incidentes de desacato	57
Tabla 80 Procesos activos	59
Tabla 81 Procesos finalizados.....	59
Tabla 82 Querellas territoriales.....	59
Tabla 83 Entes de Vigilancia	60



Tabla 84 Prestaciones económicas	61
Tabla 85 Recursos retenidos por embargos.....	62
Tabla 86 Proceso subsidiado con ADRES.....	64
Tabla 87 Procesos con la Adres	64
Tabla 88 Partidas pendientes de transferir a la Adres	65
Tabla 89 Rendimientos financieros	65
Tabla 90 Rendimientos financieros pendientes.....	66
Tabla 91 Reintegros por auditorías a la BDU	67
Tabla 92 Recobros Marco Ley Punto Final	68
Tabla 93 Gestion Pruebas COVID	68
Tabla 94 Recobros Ley De Punto Final	69
Tabla 95 Informe ley de punto final	70
Tabla 96 Recobros a terceros	70
Tabla 97 Recobro departamento de Bolívar	73
Tabla 98 Cartera departamento del Choco.....	74
Tabla 99 Cartera departamento del Cesar	74
Tabla 100 Cartera departamento de Cordoba	75
Tabla 101 Cartera Cartagena.....	76
Tabla 102 Cartera Santa Martha	76
Tabla 103 Cartera Barranquilla	77
Tabla 104 Cartera Valle del cauca	78
Tabla 105 Cartera Magdalena	79
Tabla 106 Departamento del atlántico	79
Tabla 107 Departamento de Sucre	80
Tabla 108 Departamento de Guajira.....	81
Tabla 109 Ingresos diferentes a la UPC.....	82
Tabla 110 Clasificación de reclamaciones oportunas presentadas.....	83
Tabla 111 Estado de las acreencias -.....	83
Tabla 112 Clasificación de reclamaciones extemporáneas presentadas	84
Tabla 113 Estado de las acreencias extemporáneas calificadas y graduadas.....	84
Tabla 114 Cronograma	85

ÍNDICE DE TABLAS

Ilustración 1 Distribución de Activos con corte a 31 de agosto 2022	10
Ilustración 2 Planta de personal por departamentos a 09/02/2021.....	37
Ilustración 3 Personal por departamentos en el mes de septiembre de 2022	38
Ilustración 4 Centro de datos	46



INTRODUCCIÓN

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

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

Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
1	ACTIVOS	228.625.232	1.425.773	227.199.459
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	6.617.680	997.410	5.620.271

Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
13	Cuentas Por Cobrar	219.350.424	428.363	218.922.061
15	Propiedad Planta Y Equipo	2.657.128	0	2.657.128
2	PASIVOS	485.030.112	40.022.448	445.007.664
21	Pasivos Financieros	330.854.089	100.366	330.753.722
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.149.317	8.047	1.157.364
23	Beneficios A Los Empleados	9.354.442	5.618	9.348.824
24	Pasivos Estimados Y Provisiones	142.512.742	39.924.510	102.588.232
25	Otros Pasivos	1.159.521	0	1.159.521
3	PATRIMONIO	256.404.880	38.633.817	217.771.063
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	46.024.985	39.606.161	6.418.824
3502	Resultado Acumulado	247.084.495	972.343	248.056.838
4	INGRESOS	6.772	1.818	8.590
42	Otros Ingresos De Operación	6.772	1.818	8.590
5	GASTOS	46.031.757	39.567.201	6.464.556
51	De Administración	46.002.300	39.574.886	6.427.414
53	Financieros	29.457	7.685	37.142

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto 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	3.200.757	211.561.155	214.761.913
93	Acreedoras De Control	1.312.150.745	0	1.312.150.745
94	Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	3.200.757	211.561.155	214.761.913
96	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	1.312.150.745	0	1.312.150.745

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 agosto 2022

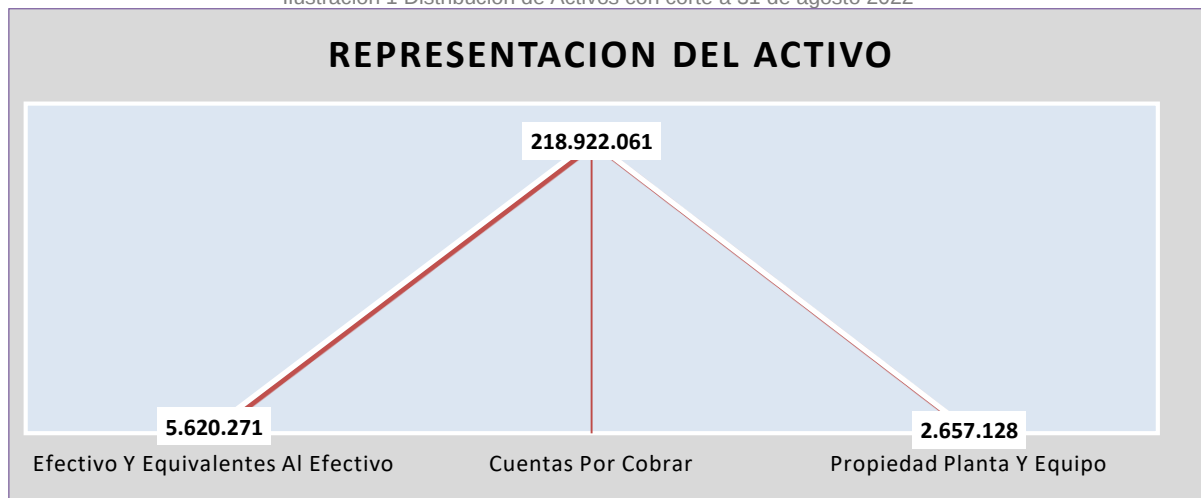


Tabla 3 Activos

Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
1	ACTIVOS	228.625.232	1.425.773	227.199.459
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	6.617.680	997.410	5.620.271
13	Cuentas Por Cobrar	219.350.424	428.363	218.922.061
15	Propiedad Planta Y Equipo	2.657.128	0	2.657.128

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
	Efectivo	6.617.680	997.410	5.620.271
110102	Cajas Menores	5.000	0	5.000
110106	Bancos Cuentas De Ahorro Bancos Moneda Nacional	6.612.680	997.410	5.615.271

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 agosto 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 \$6.620.271 distribuidos en 13 cuentas bancarias y una caja menor administrativa como se detallan a continuación

Tabla 5 Efectivo agosto 2022

Resumen de Cuentas Bancarias a agosto de 2022					
Banco	Inicio del Proceso	Aperturas	Identificada	Cerradas	Total Cuentas Activas
	Ahorro				
Davivienda	5	2		3	4
Bancolombia	5			2	3
BBVA	3		1		4
Credicor Capital de Colombia	2			2	0
Finan dinia		1		1	0
Colpatria			1		1
Occidente			1		1
Total	15	3	3	8	13

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
1	Caja Menor Administrativa En Liquidación	5.000	0	5.000
	TOTAL CAJA MENOR	5.000		5.000
1	Bancolombia - CMRC Pagos No 59926348668	14	0	14
2	Bancolombia - CMRC Recaudos SGP No 59926351405	39.922	3	39.926
3	Bancolombia - CMRC Recaudos Adres No 59926351049	710	63	648
4	Banco BBVA - CMRC Recaudos SGP No 302-00417-1	0	0	0
5	Banco BBVA - CMRC Pagos No 302-00418-9	43.505	6	43.511
6	Davivienda CTA Maestra No.39654472-8	6.003.013	1.699.620	4.303.393
7	Davivienda 396545725 G. A	17.803	275.229	293.032
8	BBVA No. 440200242436 Choco	43	0	43



ITEM	Descripción	Saldo a 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
9	BBVA No. 440200242451 F. Educación (Nacional)	0	0	0
10	Banco CTA De Ahorro Davivienda No 024100003839 En Liquidación	125.004	427.003	552.007
11	Davivienda 02410000603 En Liquidación	382.666	33	382.698
12	Colpatria CTE 4191026492	0	0	0
13	Occidente CTA CTE 895024958	0	0	0
Total bancos		6.612.680	997.410	5.615.271
Total efectivo		6.617.680	997.410	5.620.271

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 agosto ascienden a \$997.410, 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 \$5.615.271 y una variación neta de \$997.410 en las cuentas de ahorro con respecto al mes anterior.

- Aumentos en cuentas de ahorros por valor de \$2.219.127.

Tabla 7 Resumen de Cuentas Bancarias

Detalle de Cuentas	Observaciones	Aumentos
Bancolombia - CMRC Pagos No 59926348668	intereses mes de agosto	0
Bancolombia - CMRC Recaudos SGP No 59926351405	intereses mes de agosto	3
Bancolombia - CMRC Recaudos SGP No 59926351405	intereses mes de agosto	0
Banco BBVA - CMRC Pagos No 302-00418-9	rendimientos mes de agosto	6
Banco BBVA - CMRC Pagos No 302-00418-9	rendimientos mes de agosto	380
Davivienda 396545725 G. A	transferencia de la cuenta maestra de Davivienda No. 00396544728 a la cuenta administrativa de Davivienda No. 000396545725 - recursos admón. en liquidación	1.700.000
Davivienda 396545725 G. A	rendimientos mes de agosto	101
Davivienda 396545725 G. A	Ingreso por recobros del departamento de sucre	517.346
Davivienda 396545725 G. A	rendimientos mes de agosto	24
Davivienda 396545725 G. A	reintegro GMF	1.275
Davivienda 02410000603 En Liquidación	rendimientos mes de agosto	33
TOTAL		19.167

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

Disminuciones en cuentas de ahorros por valor de \$3.216.577

Detalle de Cuentas	Observaciones	Disminuciones
Bancolombia - CMRC Recaudos Adres No 59926351049	Gastos IVA por cuota de manejo mes agosto 2022	10
Bancolombia - CMRC Recaudos Adres No 59926351049	Gastos bancarios por cuota de manejo mes de agosto 2022	53
Davivienda 39654472-8 G. A	Trasferencia de fondos de la cuenta Davivienda maestra no. 00396544728 a la cuenta Davivienda administrativa no. 000396545725 - recursos administrativos en liquidación	1.700.000

Detalle de Cuentas	Observaciones	Disminuciones
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago honorario por concepto contraloría proceso de liquidación res 1214 de 2021 y res 6060 de 2021 mes de febrero 2022. FACT jahv1436 1436 Ga 416	40.458
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago nomina mes de febrero 2022	59.661
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-010 007 Ga 676	9.078
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado apoyo de área jurídica contrato ambuq-liq-2022-006 0007 Ga 688	7.108
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-025 0007 Ga 680	5.250
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo gestión contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-012 007 Ga 672	7.399
Davivienda 39654472-8 G. A	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL 01 JULIO AL 31 JULIO 2022 COMO LIDER DE ACRENCIAS CONTRATO AMBUQ-LIQ-2022-016 007 GA 686	7.676
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-014 0007 Ga 677	7.676
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asistente tesorería contrato ambuq-liq-2022-011 007 Ga 678	4.200
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar de recobro contrato ambuq-liq-2022-037 007 Ga 687	2.153
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-040 0007 Ga 674	3.255
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-013 0007 Ga 689	3.675
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-031 0007 Ga 668	3.150
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-050 0005 Ga 694	3.500
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar jurídica contrato ambuq-liq-2022-027 0006 Ga 697	1.785
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-035 0007 Ga 690	6.190
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-009 007 Ga 667	6.280
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como técnico de recobro contrato ambuq-liq-2022-036 007 Ga 691	2.415
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auditor medico contrato ambuq-liq-2022-041 006 GA 682	5.250
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-023 0007 Ga 675	3.255
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-007 007 Ga 670	10.860
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-019 0007 Ga 673	9.983

Detalle de Cuentas	Observaciones	Disminuciones
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-022 007 Ga 695	5.250
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista Area de cobros y adre contrato ambuq-liq-2022-038 007 Ga 679	5.250
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato otro si n°1 ambuq-liq-2022-024 0007 Ga 692	5.000
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asistente de bodega contrato ambuq-liq-2022-049 00006 Ga 693	3.500
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-029 007 Ga 685	1.575
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046 006 Ga 671	5.000
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-028 007 Ga 665	3.150
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-032 007 Ga 684	3.675
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar jurídico a la Gestion administrativa contrato ambuq-liq-2022-034 0007 Ga 666	1.575
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-044 006 Ga 669	2.000
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-033 0007 Ga 681	5.250
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-020 0007 Ga 683	5.775
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el proceso liquidatorio meses de febrero, marzo y abril de 2022	94.635
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago seguridad social mes de julio 2022	18.142
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como coordinadora Area financiera contrato ambuq-liq-2022-042 007 Ga 696	6.802
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago declaración de rete fuente mes julio 2022	56.475
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales en junio prestados en el proceso de liquidación para recuperación de cartera mediante como mandataria contrato mandato especial ambuq-liq-2021-017, gestión realizada ante la administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud (adres), por el trámite, agilización y recuperación de cartera, por concepto de embargo de recursos de UPC movilidad del régimen contributivo (RC). Según factura n° kg-2 2 Ga 705	291.600
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago abono n° 2 prestación de servicio especializado de administración de la gestión documental para la EPS AMBUQ en liquidación. FACT SW 142 GA 268	639.400
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-030 0007 Ga 698	5.250
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago canon de arrendamiento y administración bodegas m6l21 y m6l22 TUCAN ZILOG PH jul al dic 2022	25.162

Detalle de Cuentas	Observaciones	Disminuciones
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de El Carmen de bolívar en los meses de febrero marzo abril mayo y junio 2021	10.791
Davivienda 39654472-8 G. A	Pago servicio de vigilancia comercial y seguridad privada en las oficinas meses de abril y mayo 2022	13.523
Davivienda 39654472-8 G. A	Gastos bancarios mes de agosto 2022	127
Davivienda 39654472-8 G. A	Gastos por GMF mes de agosto 2022	5.677
Davivienda 39654472-8 G. A	Gastos bancarios mes de agosto 2022	24
Davivienda 39654472-8 G. A	Descuento retención en la fuente mes agosto 2022	7
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Abono anticipo del 30% del contrato liqad-2022-051 prestar servicios depuración contable para evaluar las cifras y estados financiero de la EPS AMBUQ en liquidación 125 Ga 664	70.000
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago licencia de maternidad dando cumplimiento a la tutela con radicado no.2021-00033-00 del 13-08-2021	10.749
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago gastos en la recolección de los bienes muebles en los municipios del valle del cauca, incluye los gastos de alimentación y hospedaje 28-29-30 de junio 2022 1 Ga 611	450
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago tiquetes aéreos facturas no.fefe671-fefe676-fefe677-fefe678-fefe687 para ejercer funciones propias del cargo	1.883
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Abono anticipo - causación de gastos administrativos en la liquidación. Por concepto de desarrollo, revisión de redes eléctricas; adecuación e instalación de puntos eléctricos y digitales en las mesas de trabajo según diseño establecido en la nueva oficina 402 de la EPS AMBUQ edificio Green Tower GA 270	5.000
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Pago tiquetes aéreos factura no. Fefe721- fefe737 para ejercer funciones del cargo.	1.883
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Gastos bancarios mes de agosto 2022	21
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Gastos por GMF mes de agosto 2022	1.635
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Gastos bancarios cobros especiales mes agosto 2022	15
CTA de ahorro Davivienda no 024100003839	Gastos IVA por servicios mes de agosto 2022	7
TOTAL		3.216.577

Fuente: Estados Financieros al 30 de agosto 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 \$ 218.922.061, con una variación de \$-428.363, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 8 Cuentas Por Cobrar

Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
13	Cuentas Por Cobrar	219.350.424	428.363	218.922.061
1301	Deudores Del Sistema- Precio De La Transacción - Valor Nominal	103.989.521	506.597	103.482.924
1313	Activos No Financieros-Anticipos	101.542.974	2.885	101.545.859
1315	Reclamaciones	5.053.250	1.119	5.054.370
1316	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Beneficios A Empleados Al Costo	1.215	0	1.215
1319	Deudores Varios	32.362.956	19	32.362.937
1320	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	23.599.492	74.249	23.525.243

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

1.1.3. Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal

Se detalla la información de deudores por UPC, a corte de julio de 2022 por valor de \$103.482.924, con una variación de \$-506.597. la cual corresponde al registro de licencia de maternidad Janna Mórelo y recaudo de ingreso por recobro del departamento de sucre

Tabla 9 Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal

Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
1301	Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal	103.989.521	506.597	103.482.924
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	307.454	10.749	318.203
130104	Cuentas Por Cobrar Adres Recobros No UPC Fallos De Tutela	167.832	0	167.832
130105	Cuentas Por Cobrar Adres Recobros No UPC Comité Técnico Científico	1.516.242	0	1.516.242
130108	Cuentas Por Cobrar A Entidades Territoriales Recobros No UPC Fallos De Tutela	40.883.773	517.346	40.366.427
130109	Cuentas Por Cobrar A Entidades Territoriales Recobros No UPC Comité Técnico Científico	28.780.040	0	28.780.040
130120	UPC Por Cobrar Deuda Reconocida No Pagada Contratos Con Ent. Territoriales Hasta El 31 De Marzo 2011	17.173.762	0	17.173.762
130123	UPC Por Cobrar Esfuerzo Propio Territorial (LMA A Partir Del 1 De Abril De 2011	14.266.556	0	14.266.555

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 con una variación de \$2.885 por concepto de anticipos administrativos de tickets y por corrección de factura.

Tabla 10 Activos No Financieros Anticipos

Cuenta	Concepto	Saldo a 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
1313	Activos No Financieros Anticipos	101.542.974	2.885	101.545.859
131301	Proveedores	14.581.499	2.885	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 agosto 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 \$5.040.843, con una variación \$-12.408, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 11 Reclamaciones

Cuenta	Concepto	Saldo a 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
1315	Otras Reclamaciones	\$ 5.053.250	\$ 1.119	\$ 5.054.370
13150401	Régimen Contributivo RC	13.527	0	13.527
13150402	Régimen Subsidiado RS	5.039.723	1.119	5.040.843

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

Disminuciones:

Disminución rubro 1315	Aumento
Incapacidades empleado Sandys Jimenez	1,119
Saldos Totales	1.119

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 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto 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 presenta variación por valor de \$19, el cual corresponde a saldo de embargo identificado como gasto.

Se informa que acorte de agosto la entidad contablemente registra títulos pendientes por recaudar por valor de \$433.080.

Disminuciones:

Cuenta	Concepto	Saldo a 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
1319	Deudores Varios	32.362.956	19	32.362.937
131904	Embargos Judiciales	11.334.089	19	11.334.070
131911	Otros Deudores	21.028.867	0	21.028.867

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

Deterioro

A corte del mes de agosto el deterioro asciende a -23.525.243 con una variación de \$74.249, correspondiente a reversión de deterioro por recaudo de cartera ya deteriorada del departamento de sucre.

Cuenta	Concepto	Saldo a 31 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
1320	Deterioro	23.599.492	74.249	23.525.243
13200101	Régimen Contributivo RC	27.268	0	27.268
13200102	Régimen Subsidiado RS	23.572.224	74.249	23.497.974

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 agosto 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 julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto 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 agosto 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 445.007.664, y presentó una variación neta de \$-40.022.448, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 13 Pasivo

Código	Descripción	Saldo a 31 de julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
2	Pasivos	485.030.112	-40.022.448	445.007.664
21	Pasivos Financieros	330.854.089	-100.366	330.753.722
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.149.317	8.047	1.157.364
23	Beneficios A Los Empleados	9.354.442	-5.618	9.348.824
24	Pasivos Estimados Y Provisiones	142.512.742	-39.924.510	102.588.232
25	Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos	1.159.521	-0	1.159.521

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

1.2.1 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros ascienden a \$330.753.722, y presentaron variación de \$-100.336, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 14 Pasivos Financieros

Código	Descripción	Saldo a 31 de julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
21	Pasivos Financieros	330.854.089	-100.366	330.753.722
2105	Cuentas Por Pagar-Al Costo	325.071.131	0	325.071.131
2116	Cuentas Por Pagar Al Adres- Al Costo	898.495	3	898.498
2120	Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	3.232.343	-100.370	3.131.973
2133	Acreedores Varios Al Costo	1.652.121	0	1.652.121

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

1.2.1.1 Cuentas Por Pagar Al Costo

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

Tabla 15 Cuentas Por Pagar Al Costo

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

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

1.2.1.2 Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo:

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

Tabla 16 Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo

Código	Descripción	Saldo a 31 de julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
2116	Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo	898.495	3	898.498
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	9.798	3	9.802
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 agosto de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

Aumentos

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

Aumento rubro 211604	Aumento
Abono intereses mes de agosto cta Bancolombia movilidad al régimen contributivo	3
Total	3

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 \$3.131.973. y presenta una variación de \$-100.370 la cual corresponde al siguiente detalle:

Tabla 17 Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo

Código	Descripción	Saldo a 31 de julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
2120	Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	3.232.343	-100.370	3.131.973
212002	"LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS"	27.713	0	27.713
212003	Comisiones	10.572	0	10.572
212004	Honorarios	789.285	-135.093	654.191
212005	Servicios Técnicos	115.514	0	115.514
212006	Servicios De Mantenimiento	475	0	475
212007	Arrendamientos	401.087	-167	400.920
212009	"Transportes, Fletes Y Acarreos"	11.640	3.955	15.594
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	1.786.090	30.936	1.817.025

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

Aumentos:

El aumento por valor de \$1.260.721

Disminuciones:

Por valor de \$1.361.091, se debe a los siguientes pagos realizados durante el mes de agosto:

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
212004020002 honorarios en liquidación RS	Anticipo del 30% del contrato liqad-2022-051 prestar servicios depuración contable para evaluar las cifras y estados financiero de la EPS AMBUQ en liquidación	-	68.067.227
	Abono anticipo del 30% del contrato liqad-2022-051 prestar servicios depuración contable para evaluar las cifras y estados financiero de la EPS AMBUQ en liquidación 125 Ga 664	68.067.227	-
	Pago honorario por concepto contraloría proceso de liquidación res 1214 de 2021 y res 6060 de 2021 mes de febrero 2022. FACT jahv1436 1436 GA 416	40.458.460	-

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Pago honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el mes de febrero de 2022. Contrato ambuq-liq-ad-2021-05.fact jcmo-3149 3149 Ga 418	31.545.000	-
	Pago honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el mes de marzo de 2022. Contrato ambuq-liq-ad-2021-05.fact jcmo-3179 3179 Ga 419	31.545.000	-
	Pago honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el mes de abril de 2022. Contrato ambuq-liq-ad-2021-05.fact jcmo-3149 3211 Ga 492	31.545.000	-
	Servicios profesionales en junio prestados en el proceso de liquidación para recuperación de cartera mediante como mandataria contrato mandato especial ambuq-liq-2021-017, gestión realizada ante la administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud (adres), por el trámite, agilización y recuperación de cartera, por concepto de embargo de recursos de UPC movilidad del régimen contributivo (RC). Según factura n° kg-2	-	291.600.000
	Pago servicios profesionales en junio prestados en el proceso de liquidación para recuperación de cartera mediante como mandataria contrato mandato especial ambuq-liq-2021-017, gestión realizada ante la administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud (adres), por el trámite, agilización y recuperación de cartera, por concepto de embargo de recursos de pc movilidad del régimen contributivo (RC). Según factura n° kg-2 2 Ga 705	291.600.000	-
212007020001 arrendamientos	Pago canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de El Carmen de bolívar en los meses de febrero marzo y abril 2021	6.166.555	-
212007020002 arrendamientos en liquidación RS	Canon de arrendamiento bodegas m6l22 TUCAN ZILOG PH jul al dic 2022 y cuota administración jul al dic 2022 FACT fevi2529	-	12.581.147
	Canon de arrendamiento bodegas m6l21 TUCAN ZILOG PH jul al dic 2022 y cuota administración jul al dic 2022 FACT fevi2528	-	12.581.147
	Anulada	-	-
	Anulada	-	-
	Anulada	-	-
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de El Carmen de bolívar del mes mayo 2021	-	2.312.458
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de El Carmen de bolívar del mes junio 2021	-	2.312.458
	Pago canon de arrendamiento bodegas m6l22 TUCAN ZILOG PH jul al dic 2022 y cuota administración jul al dic 2022 FACT fevi2529 2529 Ga 703	12.581.147	-
	Pago canon de arrendamiento bodegas m6l21 TUCAN ZILOG PH jul al dic 2022 y cuota administración jul al dic 2022 FACT fevi2528 2528 Ga 704	12.581.147	-
	Pago canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de el Carmen de bolívar del mes mayo 2021 04 Ga 710	2.312.458	-
	Pago canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de el Carmen de bolívar del mes junio 2021 05 Ga 711	2.312.458	-
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de Alcalá valle del cauca en el barrio villa fernanda etapa 1 en marzo de 2021.	-	645.000
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de Alcalá valle del cauca en el barrio villa fernanda etapa 1 en abril de 2021.	-	645.000
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de Alcalá valle del cauca en el barrio villa fernanda etapa 1 en mayo de 2021.	-	645.000

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de Alcalá valle del cauca en el barrio villa fernanda etapa 1 en junio de 2021.	-	645.000
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de copey-cesar barrio san carlos mes mayo 2022	-	527.040
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de copey-cesar barrio san carlos mes junio 2022	-	527.040
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de polo nuevo-atlántico calle 3 n° 11-38, mes mayo 2022	-	847.320
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de polo nuevo-Atlántico calle 3 n° 11-38, mes junio 2022	-	847.320
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de caucara, barrio santa bárbara , mes mayo 2022	-	335.400
	Canon de arrendamiento de local para el funcionamiento de la oficina de AMBUQ en municipio de gaucari, barrio santa bárbara , mes junio 2022	-	335.400
212009020002 transporte y comunicación en liquidación RS	Pago tiquetes aéreos ruta barranquilla-Medellin del SRS Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. FACT fefe676 tiquete1342106855688. 676 Ga 659	408.070	-
	Pago tiquetes aéreos ruta -MEDELLIN-barranquilla del SRS Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. FACT fefe677 tiquete1342106855689. 677 Ga 660	403.970	-
	Pago tiquetes aéreos ruta barranquilla-Bogota del SRS Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. FACT fefe678 1342106855710. 678 Ga 661	397.470	-
	Pago tiquetes aéreos ruta -barranquilla-Cali-Medellin del ramirez salina Gabriel., contratista para ejercer funciones del cargo. FACT fefe687 tiquete1342106855714. 687 Ga 662	344.650	-
	Pago tiquetes aéreos ruta Medellin-barranquilla el SRS Luis Ochoa Cadavid, para ejercer funciones del cargo. FACT fefe671 tiquete1342106855649 671 Ga 658	328.900	-
	Pago tiquetes aéreos ruta Medellin-barranquilla-Medellin el SRS Luis Ochoa Cadavid, para ejercer funciones del cargo. FACT fefe721 721 Ga 734	580.000	-
	Pago tiquetes aéreos ruta barranquilla-Medellin del sus Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Faca fefe737 tiquete1342106855976 737 Ga 735	348.010	-
	Pago tiquetes aéreos ruta barranquilla-Bogota-barranquilla del sr pedro rojas Rodriguez, para ejercer funciones del cargo. Faca fefe484 tiquete 1342101571338 .fecha 26-01-2022 484 Ga 524	3.035	-
	Servicio de acarreo de locales de oficinas barranquilla-bodega central barranquilla juan mina de AMBUQ en liquidación CTA 018	-	2.574.000
	Servicio De Acarreo De Locales De Oficinas Barranquilla-Bodega Central Barranquilla Juan Mina De AMBUQ En Liquidación CTA 019 (6) Días	-	3.267.000
	Tiquetes aéreos ruta Medellin-barranquilla-Medellin el sus Luis Ochoa Cadavid, para ejercer funciones del cargo. Faca fefe721	-	580.000
	Tiquetes aéreos ruta barranquilla-Medellin del sus Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. FACT fefe737 tiquete1342106855976	-	348.010
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como secretaria gerencia contrato ambug-liq-2022-028	-	3.150.000
212016020005 servicios de personal indirecto en liquidación RS	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar jurídico a la Gestion administrativa contrato ambug-liq-2022-034	-	1.575.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambug-liq-2022-009	-	6.280.000

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-031	-	3.150.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-044	-	2.000.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-007	-	10.860.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046	-	5.000.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo Gestion contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-012	-	7.399.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-019	-	9.983.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-040	-	3.255.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-023	-	3.255.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-010	-	9.078.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-014	-	7.676.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asistente Tesoreria contrato ambuq-liq-2022-011	-	4.200.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista Area de recobros y adres contrato ambuq-liq-2022-038	-	5.250.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-025	-	5.250.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-033	-	5.250.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auditor medico contrato ambuq-liq-2022-041	-	5.250.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-020	-	5.775.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-032	-	3.675.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-029	-	1.575.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como líder de acreencias contrato ambuq-liq-2022-016	-	7.676.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar de recobro contrato ambuq-liq-2022-037	-	2.152.500
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado apoyo de Area jurídica contrato ambuq-liq-2022-006	-	7.108.000

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-013	-	3.675.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-035	-	6.190.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como técnico de recobro contrato ambuq-liq-2022-036	-	2.415.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato otro si n°1 ambuq-liq-2022-024	-	5.000.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asistente de bodega contrato ambuq-liq-2022-049	-	3.500.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-050	-	3.500.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-022	-	5.250.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como coordinadora Area financiera contrato ambuq-liq-2022-042	-	6.802.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar jurídica contrato ambuq-liq-2022-027	-	1.785.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-030	-	5.250.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 31 junio 2022 como abogado de apoyo Gestion jurídica de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-043	-	5.928.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como ingeniero industrial contrato ambuq-liq-2022-005	-	5.250.000
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-010 007 GA 676	9.078.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado apoyo de Area jurídica contrato ambuq-liq-2022-006 0007 Ga 688	7.108.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-025 0007 ja 680	5.250.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo Gestion contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-012 007 ja 672	7.399.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como líder de acreencias contrato ambuq-liq-2022-016 007 ja 686	7.676.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-014 0007 ja 677	7.676.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asistente Tesoreria contrato ambuq-liq-2022-011 007 ja 678	4.200.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar de recobro contrato ambuq-liq-2022-037 007 ja 687	2.152.500	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-040 0007 ja 674	3.255.000	-

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-013 0007 ja 689	3.675.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-031 0007 ja 668	3.150.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-050 0005 ja 694	3.500.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar jurídica contrato ambuq-liq-2022-027 0006 ja 697	1.785.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-035 0007 ja 690	6.190.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-009 007 ja 667	6.280.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como técnico de recobro contrato ambuq-liq-2022-036 007 ja 691	2.415.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auditor medico contrato ambuq-liq-2022-041 006 ja 682	5.250.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-023 0007 ja 675	3.255.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-007 007 ja 670	10.860.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-019 0007 ja 673	9.983.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-022 007 ja 695	5.250.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista Area de recobros y adres contrato ambuq-liq-2022-038 007 ja 679	5.250.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato otro si n°1 ambuq-liq-2022-024 0007 ja 692	5.000.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asistente de bodega contrato ambuq-liq-2022-049 00006 ja 693	3.500.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-029 007 ja 685	1.575.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046 006 ja 671	5.000.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-028 007 ja 665	3.150.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista en sistemas-Area salud contrato ambuq-liq-2022-032 007 ja 684	3.675.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como auxiliar jurídico a la Gestion administrativa contrato ambuq-liq-2022-034 0007 ja 666	1.575.000	-

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-044 006 ja 669	2.000.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-033 0007 ja 681	5.250.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-020 0007 ja 683	5.775.000	-
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como coordinadora Area financiera contrato ambuq-liq-2022-042 007 Ga AMBUQ 696	6.802.000	-
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como coordinador Area tics contrato ambuq-liq-2022-015	-	9.356.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo Gestion jurídica de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-043	-	5.928.000
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como abogado de apoyo a la Gestion jurídica contrato ambuq-liq-2022-030 0007 ja 698	5.250.000	-
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como analista administrativo de recursos humanos contrato AMBUQ -liq-2022-021	-	3.675.000
212016020006 otros en liquidación RS	Abono anticipo - causación de gastos administrativos en la liquidación. Por concepto de desarrollo, revisión de redes eléctricas; adecuación e instalación de puntos eléctricos y digitales en las mesas de trabajo según diseño establecido en la nueva oficina 402 de la es AMBUQ edificio Green toser ja 270	5.000.000	-
	Pago servicio de vigilancia comercial y seguridad privada en las oficinas del 01 al 30 abril 2022. Según contrato otro si ambos-liq-ad 2021-003. Faca aoc153885 153885 ja 523	6.761.330	-
	Pago servicio de vigilancia comercial y seguridad privada en las oficinas del 01 al 31 mayo 2022. Según contrato otro si ambos-liq-ad 2021-003. Faca aoc154007 154007 ja 588	6.761.330	-
	Causación de gastos administrativos en la liquidación. Por concepto de desarrollo, revisión de redes eléctricas; adecuación e instalación de puntos eléctricos y digitales en las mesas de trabajo según diseño establecido en la nueva oficina 402 de la es ambos edificio Green toser	-	6.478.363
212016020007 administración y custodia de archivo en liquidación RS	Abono n° 2 prestación de servicio especializado de administración de la gestión documental para la es AMBUQ en liquidación. Faca SW 142	-	639.400.000
	Pago abono n° 2 prestación de servicio especializado de administración de la gestión documental para la es ambos en liquidación. Faca si 142 ja 268	639.400.000	-
212016020010 servicios públicos - en liquidación	Servicio de energía eléctrica de oficina 207 edificio ejecutiva generado en agosto consumo junio y julio 2022. Faca 36658125 ni 7522398	-	10.523.030
	Reembolsamos gastos de energía eléctrica mes junio 2021 y saldo financiación según factura n° 12102106017499 ni 6814001	-	1.242.403
	Reembolsamos gastos agua meses febrero a mayo 2021 según factura n° 341074178087 póliza 600153	-	1.527.581
212016020012 viáticos, transporte y alojamiento en liquidación	Pago gastos en la recolección de los bienes muebles en los municipios del valle del cauca, Incluye los gastos de alimentación y hospedaje 28-29-30 de junio 2022 1 Ga 611	450.000	-
	Aumentos		1.260.720.844
	Disminuciones	1.361.090.717	
	Total Neto	-	100.369.873

Cifras en Miles de pesos



1.2.2 Impuestos, Gravámenes Y Tasas

Tabla 18 Impuestos, Gravámenes Y Tasas

Código	Descripción	Saldo a 31 de julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.149.317	8.047	1.157.364
2201	Retención En La Fuente	1.149.317	8.047	1.157.364

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 agosto del año 2022 ascienden a \$1.175.364 y presenta variación de \$8.047, se registraron los impuestos generados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo cual obedece al saldo de la retención en la fuente practicada por los conceptos de salarios y pagos laborales, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos y compras y retención por IVA.

Se registraron pagos de retenciones practicadas en el mes de julio por valor de \$56.474 y se causaron retenciones por valor de \$64.521

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 \$9.348.824 y presentó variación de \$-5.618 debido al pago y causación de nóminas del personal de reten, este rubro está conformado por aquellas obligaciones tales como; nomina por pagar, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión, seguridad social y los aportes parafiscales.

Tabla 19 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo

Código	Descripción	Saldo a 31 de julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
23	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	9.354.442	-5.618	9.348.824
230101	Nomina Por Pagar	6.771.702	-11.321	6.760.381
230102	Cesantías	593.814	3.404	597.218
230103	Intereses Sobre Cesantías	72.037	409	72.446
230104	Vacaciones Consolidadas	1.335.996	1.649	1.337.646
230106	Prima De Servicios	562.890	3.404	566.294
230110	Aportes ARL	240	-46	194
230120	Aportes A Fondos Pensionales	7.728	-1.305	6.424
230121	Aportes De Seguridad Social En Salud	5.910	-1.019	4.890
230122	"Aportes Al ICBF, Sena Y Cajas De Compensación"	4.124	-792	3.332

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

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

Tabla 20 Liquidaciones de contrato

Empleado	valor
Cuello Osorio Jorge Luis	13.135
Total	13.135

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

1.2.4 Pasivos Estimados Y Provisiones

Los pasivos estimados y provisiones se encuentran representados por litigios y demandas de los procesos que, de acuerdo a la probabilidad emitida por la unidad jurídica, se han venido registrando. Esta cuenta presentó variación durante el mes de agosto por valor de - 39.924.510 que de acuerdo a la probabilidad de perdida eran medias y bajas y estas correspondían a su registro en cuentas de orden, por lo que se realizó la reclasificación. El saldo final al corte es de \$102.588.232.

Tabla 21 Pasivos Estimados Y Provisiones

Código	Descripción	Saldo a 31 de julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto de 2022
24	Pasivos estimados y provisiones	142.512.743	39.924.510	102.588.232
2401	Litigios Y Demandas	41.059.503	39.924.510	1.134.993
2406	Provisión Obligaciones Conocidas No Liquidadas	101.453.240	0	101.453.240

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

1.2.5 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos

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

Tabla 22 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos

Código	Descripción	Saldo a 30 de julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de agosto 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 agosto 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 agosto del año 2022, el patrimonio de la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ EN LIQUIDACION, asciende a \$- 217.771.062, y presentó variación de \$38.633.818, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 23 Patrimonio

Código	Descripción	Saldo a 30 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Agosto de 2022
3	Patrimonio	-\$ 256.404.880	\$ 38.633.818	-\$ 217.771.062
31	Patrimonio De Las Entidades	\$ 14.821.152	\$ 0	\$ 14.821.152
3105	Fondo Social Mutual	\$ 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	-\$ 293.109.480	\$ 38.633.818	-\$ 254.475.662
3501	Resultado de la Operación	-\$ 46.024.985	\$ 39.606.161	-\$ 6.418.824
3502	Resultados Acumulados	-\$ 247.084.495	-\$ 972.343	-\$ 248.056.838

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 reversión del gasto por valor 40.971 por reclasificación de registros de contingencias y registro de contingencias por valor de 1.046.592.

1.4. Estado de resultados integrales

1.4.1 Ingresos

Los ingresos acumulados de la EPS-S AMBUQ ESS en Liquidación con corte a 31 de agosto del año 2022 ascienden a \$8.590, y sufrieron una variación con respecto al mes de julio de 2022 de \$1.818, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 24 Ingresos

Código	Descripción	Saldo a 30 de Julio de 2022	Variación	Saldo a 31 de Agosto de 2022
4	Ingresos	6.772	1.818	8.590
42	Otros ingresos de operación	6.772	1.818	8.590
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	3.530	543	4.073
4214	Diversos	3.242	1.275	4.517

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

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

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

1.4.1.2 Otros Ingresos De Operación

Presentan un saldo de \$8.590 y una variación de \$1.818 con respecto al mes anterior, los ingresos causados en el mes corresponden a intereses bancarios generados por los saldos en las cuentas de banco activas. Los terceros en donde se presentó la variación en los otros ingresos son los siguientes:

Aumentos - Intereses	Variación
Bancolombia	0
BBVA	6
Total	6
Aumentos- Rendimientos	Variación
Banco Davivienda	537
Total	537
Aumentos- Aprovechamientos	Variación
Reintegro de GMF - Davivienda	1.275
Total	1.275

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

1.4.2 Gastos

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

Tabla 25 Gasto

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5	GASTOS	46.031.757	39.567.201	6.464.556
51	De Administración	46.002.300	39.574.886	6.427.414
53	Financieros	29.457	7.685	37.142

Fuente: Estados Financieros al 31 de agosto 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 \$6.427.414, y presentaron variación con respecto al mes anterior de \$39.574.886, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 26 Gasto Administrativo

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
51	Gastos	46.002.300	39.574.886	6.427.414
5101	Sueldos Y Salarios	395.374	38.215	433.589
5102	Contribuciones Imputadas	222.754	13.135	235.888
5103	Contribuciones Efectivas	104.496	9.775	114.271
5104	Aportes Sobre La Nomina	19.170	1.852	21.021
5105	Prestaciones Sociales	97.667	8.865	106.532
5107	Gastos Por Honorarios	1.238.316	333.025	1.571.341
5108	Gastos Por Impuestos Distintos A Las Ganancias	28	7	34
5109	Arrendamientos Operativos	224.087	33.516	257.604
5113	Servicios	2.045.403	759.073	2.804.476
5117	Gastos De Transporte	38.795	6.823	45.618
5132	Provisiones	40.971.103	40.971.103	0
5136	Otros Gastos	645.109	191.931	837.040

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

El rubro sueldos y salarios Por valor \$433.589 y presentó variación por valor de \$38.215 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 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5101	Sueldos Y Salarios	395.374	38.215	433.589
510101	Sueldos	383.176	36.996	420.173
510108	Auxilio De Transporte	12.198	1.219	13.416

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

Contribuciones Imputadas, asciende a \$235.888, y variaciones por 13.135, que corresponde a incapacidades e indemnización, como se detallan a continuación.

Tabla 28 Contribuciones imputadas

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
--------	-------------	-----------------------------	-----------	------------------------------



5102	Contribuciones Imputadas	222.754	13.135	235.888
510201	Incapacidades	757	0	757
510205	Indemnizaciones Laborales	221.997	13.135	235.132

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

Contribuciones Efectivas presentan un saldo de \$114.271 y una variación de \$9.775 con respecto al mes anterior; estas variaciones están constituidas por débitos \$9.920 de aportes realizados por AMBUQ a la seguridad social de los empleados, y créditos por \$145 por ajustes de empleado por incapacidad mayor a 360 días. Se detallan a continuación:

Tabla 29 Contribuciones Efectivas

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5103	Contribuciones Efectivas	104.496	9.775	114.271
510301	Aportes ARL	2.006	194	2.200
510302	Aportes A EPS	31.467	3.366	34.833
510303	Aportes A Fondos De Pensiones Y/O Cesantías	55.691	4.735	60.426
510304	Aportes Cajas De Compensación Familiar	15.331	1.481	16.812

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

Aportes sobre la nómina presentan un saldo de \$19.170, comprende los aportes parafiscales APORTES ICBF y SENA según la normatividad vigente. La variación registrada es de \$1.852 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 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5104	Aportes Sobre La Nomina	19.170	1.852	21.021
510401	Aportes ICBF	11.500	1.111	12.611
510402	Sena	7.670	741	8.410

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

Prestaciones sociales, presenta un saldo de \$106.532, con una variación de \$8.865 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 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5105	Prestaciones Sociales	97.667	8.865	106.532
510501	Cesantías	37.524	3.404	40.928
510502	Intereses Sobre Cesantías	4.608	409	5.017
510503	Vacaciones	18.992	1.649	20.641
510505	Prima De Servicios	36.544	3.404	39.947

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

Gastos por honorarios, asciende a \$1.571.341 y presentó variación por \$333.025 durante el mes, que corresponden a honorarios por recuperación de cartera y depuración contable. Este rubro está constituido por los siguientes conceptos:

Tabla 32 saldo de los gastos por honorarios

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5107	Gastos Por Honorarios	1.238.316	333.025	1.571.341
510702	Revisoría Fiscal	230.861	0	230.861
510708	Otros Honorarios	1.007.454	333.025	1.340.479

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

Impuestos distintos a las ganancias presentan un saldo de 34, y presenta variación de 7, que corresponde a retención por rendimientos.

Tabla 33 gastos por impuestos distintos a las ganancias

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5108	Gastos Por Impuestos Distintos A Las Ganancias	28	7	34
510812	Otros Impuestos	28	7	34

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

Arrendamiento operativo ascienden a \$257.604, corresponden al rubro de construcciones y edificaciones, durante el mes se presentó variaciones por \$33.516 por causaciones de canones

Tabla 34 Arrendamientos operativos

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5109	Arrendamientos operativos	224.087	33.516	257.604
510902	Construcciones o edificaciones	224.087	33.516	257.604

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

Servicios presentan un saldo de \$2.804.476, y una variación de 759.073, reflejadas en el rubro asistencia técnica que corresponden al gasto del personal que lleva a cabo las actividades de la liquidación, publicidad con respecto a publicación de valoración de venta de activos y otros servicios correspondientes a gasto por custodia de archivo.

A continuación, se detalla la composición de este rubro:

Tabla 35 servicios

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5113	Servicios	2.045.403	759.073	2.804.476
511304	Asistencia Técnica	1.327.795	203.073	1.530.867
511311	Publicidad	481	0	481
511313	Otros Servicios	717.128	556.000	1.273.128

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

Transporte y comunicaciones asciende a \$45.618, con una variación de \$6.823, correspondiente a los gastos de tiquetes aéreos y acarreo en el proceso liquidatorio.

Tabla 36 Gastos De Transporte

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5117	Gastos De Transporte	38.795	6.823	45.618
511705	Gastos de transporte y comunicaciones	38.795	6.823	45.618

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

Provisiones: las provisiones están representadas por las contingencias de litigios y demandas que, de acuerdo a la notificación por parte de la unidad jurídica, se realizó ajuste teniendo en cuenta que estos procesos corresponden a procesos antes de liquidación y en consecuencia con la operación estos no tendría que ir en el gasto.

Tabla 37 Provisiones

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5132	Provisiones	40.971.103	-40.971.103	0
513601	Litigios y Demandas	40.971.103	-40.971.103	0

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

Otros gastos presentan un saldo de \$837.040, y presenta una variación de 191.931, con respecto al mes anterior, correspondiente al rubro de otros gastos diversos, donde se encuentran registrados los gastos por servicios públicos, gastos de software, control del IVA facturado entre otros gastos.

Tabla 38 Otros Gastos

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
5136	Otros Gastos	645.109	191.931	837.040
513614	Otros Gastos Diversos	645.109	191.931	837.040

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

1.4.3 Gastos financieros

Los gastos financieros ascienden a \$37.142 se encuentran representados por los gastos bancarios, y gravamen a los movimientos financieros, la variación presentada en el mes es de \$7.685 con respecto al mes anterior

Tabla 39 Gastos financieros

Código	Descripción	saldo a 31 de julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto de 2022
53	Financieros	29.457	7.685	37.142
530101	Gastos Bancarios	1.360	234	1.594
530103	Intereses	7.520	140	7.660
530106	Gravamen A Los Movimientos Financieros	20.577	7.311	27.889

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

1.4.4 Costo

A corte del mes de agosto 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 agosto

Anexo 8 FT014-Presupuesto Ingresos y gastos agosto

1.5. Cuentas De Orden Deudoras

1.5.1 Deudoras De Control

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

Tabla 47 Deudoras De Control

Código	Descripción	Saldo a julio de 2022	Variación	saldo a 31 de agosto 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	3.200.757	211.561.155	214.761.913
9104	Litigios Y/O Demandas	3.200.757	211.561.155	214.761.913
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)	3.200.757	211.561.155	214.761.913
9404	Litigios Y/O Demandas	3.200.757	211.561.155	214.761.913
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 agosto de 2022 – construcción de información recopilada de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación FT001 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

1.5.2 Responsabilidades Contingentes

En la Cuentas De Orden Acreedoras, se detalla los procesos Litigios y/o Demandas, según la probabilidad certificadas por la unidad jurídica.

Tabla 48 Responsabilidades Contingencias

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

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

1.6. Estado del sistema contable

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

En cuanto al sistema ZEUS la unidad contable no ha tenido acceso dado que persisten inconvenientes tecnológicos. El software WORLD Office donde se lleva la contabilidad



desde el mes de agosto de 2021, se encuentra en funcionamiento normal y la información contable y financiera se encuentra al día en su reconocimiento de acuerdo a lo informado al área contable.

Actividades unidad contable y financiera

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

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

1.7. Presupuesto

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

Tabla 40 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

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

Cifras en Miles de pesos

Tabla 41 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 42 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		7.761.357	12.876.713
25:= Venta de Activos	2.776.988		0	2.776.988
26:= Recuperación de Títulos Judiciales	1.849.941		1.893.420	-43.479
28:= Otros Ingresos no incluidos en los anteriores conceptos	5.652.694		690.806	4.961.888
Total Ingresos Ejecutados	143.497.229		53.005.902	90.491.327
01: Gastos asociado a la nómina	17.797.910	16.497.810	12.216.266	4.281.545
02: Servicios personales indirectos (Ordenes de Prestación de servicios)	8.575.371	11.830.459	10.700.346	1.130.113
04: Gastos de personal designado por la Supersalud	1.994.743	653.820	515.845	137.975
08: Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4.509.473	3.685.471	3.923.851	-238.380
09: Arrendamientos	2.013.210	1.269.700	1.079.181	190.519
11: Gastos Legales	158.623	272.416	37.927	234.488
12: Viáticos y gastos de viaje	250.000	0	0	0
13: Gastos de transporte y comunicación	24.500	0	0	0
14: Impresos y Publicaciones	221.052	57.687	28.387	29.300
16: Gastos financieros	184.924	248.899	222.049	26.850
18: Servicios Públicos	1.885.425	284.273	317.446	-33.172
19: Servicios de Vigilancia	234.747	0	0	0
20: Servicios de Aseo	31.575	0	0	0
21: Gastos de mantenimiento y reparaciones	3.155.387	0	0	0
22: Otros Gastos no incluidos en los anteriores conceptos	102.460.289	103.240.975	18.349.333	84.891.641
Total	143.497.229	138.041.509	47.390.631	90.650.878

Ejecucion a corte de agosto de 2022 – cifras en miles de pesos	Presupuestado	Gastos Ejecutados	Ingresos Ejecutados	Pendientes por Ejecutar
saldo en bancos	-		5.615.270	

Cifras en Miles de pesos

La ejecución del presupuesto a corte de agosto fue de ingresos recaudados por valor de 53.005.902 cifras en miles de pesos, quedando pendiente presupuestalmente por recaudar \$90.491.327. En cuanto a los gastos se presupuestaron por valor de \$143.497.229 se han registrados gastos por valor de \$138.041.509, de los cuales se han girado \$47.390.631, quedando un saldo por pagar de 89.246.831

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.1. Talento Humano

2.1.1. Planta personal

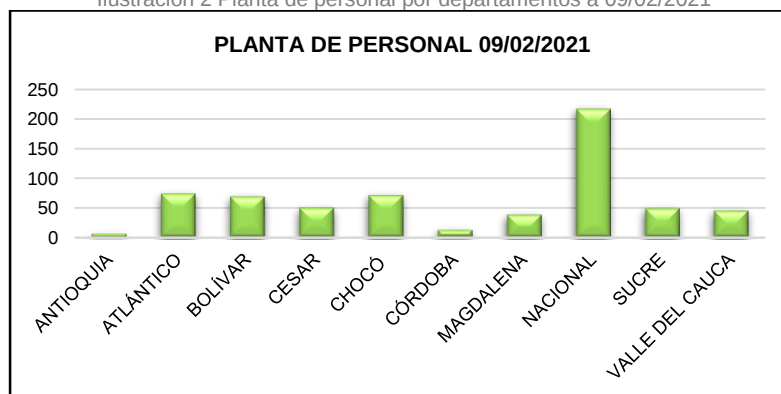
La EPS-S AMBUQ ESS EN LIQUIDACIÓN a fecha 09 de febrero de 2021, contaba con 631 empleados en la planta de personal, distribuidos por Departamentos de la siguiente manera:

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

Departamento	Número de empleados
Antioquia	6
Atlántico	74
Bolívar	69
Cesar	50
Chocó	71
Córdoba	12
Magdalena	38
Nacional	217
Sucre	49
Valle del cauca	45
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 septiembre de 2022, realizó una (1) terminación de contrato a empleado de la planta de personal.

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

Departamento	Número de empleados
Bolívar	1
Total	1

2.1.3. Planta de personal activa

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

Tabla 45 Planta de personal por departamentos a 30/09/2022

Departamento	Septiembre
Atlántico	1
Bolívar	6
Cesar	1
Chocó	2
Córdoba	1
Magdalena	2
Nacional	2
Total	15

Podemos observar este comportamiento en el siguiente gráfico:

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



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 46 Gasto mensual nómina de empleados al mes de septiembre 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
I/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 47 Personal en estabilidad laboral reforzada a 30/09/2022

Tipo de estabilidad	Número de empleados 09/02/2021	Número de empleados 30/09/2022
Embarazadas	9	0
Licencias de maternidad	10	0
Periodo de lactancia	5	0
Salud	25	11
Propensión	59	4
Total	108	16

2.2. Gestión Documental

Durante el mes de septiembre del 2022 continua en ejecución el contrato suscrito para la custodia y administración del fondo documenta. realizaron las siguientes actividades:

2.3. Contratos de arrendamiento

2.3.1 Suscripción de contratos

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

Tabla 48 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 septiembre de 2022, se suscribieron cero (0) otrosí a contratos de arrendamiento:

Tabla 49 Suscripción de otrosí 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 septiembre de 2022, finalizaron cero (0) contratos de arrendamiento:

Tabla 50 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 septiembre de 2022, se registran los siguientes cuatro (4) contratos de arrendamiento vigentes:

Tabla 51 Contratos Vigentes de Arrendamiento

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

2.4 Contratación Personas Jurídicas

2.4.1 Suscripción de contratos

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

Tabla 52 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 septiembre de 2022, se reportan los siguientes dos (02) otrosí a contratos de prestación de servicios con personas jurídicas:

Tabla 53 Suscripción otro si persona jurídica

Ítem	Contrato No.	Contratista	Tipo de Otrosíes	Fecha suscripción otrosí
1	AMBUQ-LIQ-AD-2021-002	Qrs2	Prorroga solo en tiempo	04/08/2022
2	AMBUQ-LIQ-2022-051	ADVISORS CPG S.A.S	Prorroga solo en tiempo	01/09/2022

2.4.3 Contratos terminados

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2022, se reportan cero (0) contratos de prestación de servicios con personas jurídicas terminados:

Tabla 54 Contratos Terminados Persona Jurídicas

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

2.4.4 Contratos vigentes

Con corte a 30 de septiembre de 2022 se tienen los siguientes cuatro (04) contratos vigentes con personas jurídicas, resaltando lo siguiente:

- El contrato celebrado con ADVISORS CPG S.A.S, se había reportado como finalizado el 31 de agosto de 2022, pero debido a que a la fecha de finalización inicial aún se encontraban actividades pendientes por ejecutar por parte del contratista se acordó entre las partes celebrar otrosí No.1 de prórroga en tiempo, el cual se pactó por un periodo de tres (3) meses adicionales contados a partir del 01 de septiembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022), por lo tanto se vuelve a incluir en la relación de contratos vigentes.
- En cuanto al contrato celebrado con Qrs2, tenemos que inicialmente el plazo de ejecución finalizaba el 03 de junio de 2022, sin embargo, el contratista otorgo un periodo de reposición en compensación al tiempo que estuvo suspendida la ejecución del contrato. En ese orden de ideas estos dos meses de reposición finalizaron el día 3 de agosto de 2022, y debido a que aún se encontraban pendientes actividades por ejecutar se acordó entre las partes prorrogar el plazo de ejecución del contrato por tres meses adicionales contados a partir del 04 de agosto de 2022 hasta el 03 de noviembre de 2022.

Tabla 55 Contratos Vigentes Persona Jurídica

Nº	Contratista	NIT	Objeto	Fecha inicial	Fecha terminación	Valor del contrato
1	Qrs2	900982843-1	Suministrar la ejecución integral del proceso de acreencias a través de asesoría legal de todo el proceso de acreencias, el suministro de un	4/06/2021	3/11/2022	1.680.000.000

Nº	Contratista	NIT	Objeto	Fecha inicial	Fecha terminación	Valor del contrato
			sistema de almacenamiento aplicativo nube o servidor virtual, soporte técnico permanente y capacitación para la atención de requerimientos, aportar el personal requerido para la ejecución del contrato sin que este cause mayores costos para el contratante. Así como el apoyo con el proceso de recepción de acreencias, herramientas tecnológicas, procesos de precalificación, proceso de calificación, resoluciones de calificaciones y graduación, notificaciones correspondientes, proceso de calificación de los recursos, resoluciones que resuelvan las reposiciones, las certificaciones y notificaciones correspondientes al proceso de acreencias, constancias de ejecutoria, además de todos los informes pertinentes en materia, y en general prestar apoyo en todo el proceso para su culminación.			
2	Soluciones logística especial del caribe S.A.S.	900.372.826-7	Prestación de servicios especializados de administración del programa de gestión documental para EPSS AMBUQ ESS en liquidación; de acuerdo con la propuesta presentada y aceptada por el contratante.	1/11/2021	31/10/2026	2.890.000.000
3	Moncada y Barrero Abogados S.A.S.	900.336.802-8	Prestación de servicios profesionales que consistirán en asesoría jurídica en materia tributaria y en litigios, con énfasis en responsabilidad fiscal.	1/08/2022	31/12/2022	100.000.000 MAS IVA
4	ADVISORS CPG S.A.S	830105664-3	Prestar el servicio de DEPURACION CONTABLE para realizar gestiones administrativas tendientes a evaluar y depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables de la ASOCIACION MUTAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO-AMBUQ-EPS-ESS EN LIQUIDACION NIT. 818.000.140-0	1/06/2022	30/11/2022	250.000.000

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 septiembre de 2022, se suscribieron los siguientes cinco (05) contratos de prestación de servicios con personas naturales:

Tabla 56 Contratos Suscritos Persona Natural

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Valor del Contrato
1	AMBUQ-LIQ-2022-084	CARLOS ANDRES RAMIREZ BOTERO	1/09/2022	31/12/2022	14.000.000
2	AMBUQ-LIQ-2022-086	SUSANA HELENA ARRIETA ARRIETA	1/09/2022	31/12/2022	25.200.000
3	AMBUQ-LIQ-2022-087	GABRIEL AGUILAR RAMIREZ	1/09/2022	31/12/2022	71.600.000
4	AMBUQ-LIQ-2022-088	SANDRA MILENA CASTELLANOS CAMARGO	1/09/2022	31/12/2022	16.000.000
5	AMBUQ-LIQ-2022-089	JERIBETH GUERRA MEJIA	12/09/2022	31/12/2022	6.358.333

Cifra en miles de pesos

2.5.2 Suscripción de otro si

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

Tabla 57 Otrosí Persona Natural

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

2.5.3. Contratos terminados

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

Tabla 58 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 septiembre de 2022 se tienen los siguientes treinta y seis (36) contratos vigentes con personas naturales:

Tabla 59 Contratos Vigentes Persona Natural

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Valor del Contrato
1	AMBUQ-LIQ-2022-017	KAREN CECILIA GARCIA DIAZ	3/01/2022	31/12/2022	QUINCE POR CIENTO (%15), del valor efectivamente recaudado.
2	AMBUQ-LIQ-2022-054	NALFI RAMIREZ PAYAREZ	1/08/2022	31/12/2022	35.000.000
3	AMBUQ-LIQ-2022-055	CECILIA BAEZ SUESCUN	1/08/2022	31/12/2022	57.750.000
4	AMBUQ-LIQ-2022-056	GLORIA BALLESTEROS TRASLAVIÑA	1/08/2022	31/12/2022	78.750.000
5	AMBUQ-LIQ-2022-057	GLORIA PATRICIA VELLOJIN ANAYA	1/08/2022	31/12/2022	47.250.000
6	AMBUQ-LIQ-2022-058	PEDRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ	1/08/2022	31/12/2022	50.000.000
7	AMBUQ-LIQ-2022-059	DIANA PATRICIA GUTIERREZ ANDRADE	1/08/2022	31/12/2022	52.500.000
8	AMBUQ-LIQ-2022-060	DANIEL SEBASTIAN ECHEVERRY OTERO	1/08/2022	31/12/2022	37.800.000
9	AMBUQ-LIQ-2022-061	LUISA AVENDAÑO ACUÑA	1/08/2022	31/12/2022	21.000.000
10	AMBUQ-LIQ-2022-062	STEPHANIA LOPEZ PALACIO	1/08/2022	31/12/2022	18.375.000
11	AMBUQ-LIQ-2022-063	MARIO RUGELES BERARDINELLI	1/08/2022	31/12/2022	30.000.000
12	AMBUQ-LIQ-2022-064	SILVIA JIMENEZ BALLESTEROS	1/08/2022	31/12/2022	36.750.000
13	AMBUQ-LIQ-2022-065	ALEXANDER ACOSTA CORONADO	1/08/2022	31/10/2022	18.900.000
14	AMBUQ-LIQ-2022-066	JOAO SANTIAGO GARZON MOGOLLON	1/08/2022	31/12/2022	40.000.000
15	AMBUQ-LIQ-2022-067	CARLOS ALBERTO ORTIZ BARON	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
16	AMBUQ-LIQ-2022-068	NAZLI DEL CARMEN PINTO HERNANDEZ	1/08/2022	31/12/2022	28.875.000
17	AMBUQ-LIQ-2022-069	CONSUELO SALOMON FLOREZ	1/08/2022	31/12/2022	25.000.000
18	AMBUQ-LIQ-2022-070	ELSY ESTER MURILLO PEREZ	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
19	AMBUQ-LIQ-2022-071	ELKIN PAYARES RIOS	1/08/2022	31/12/2022	16.275.000
20	AMBUQ-LIQ-2022-072	FELICIDAD LOPEZ MUÑOZ	1/08/2022	31/12/2022	16.275.000
21	AMBUQ-LIQ-2022-073	YARLENIS PAOLA LOPEZ BORJA	1/08/2022	31/12/2022	25.000.000
22	AMBUQ-LIQ-2022-074	ZENAI DA ROJAS ARIAS	1/08/2022	31/12/2022	10.000.000
23	AMBUQ-LIQ-2022-075	MARITZA CECILIA OSORIO MUÑOZ	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
24	AMBUQ-LIQ-2022-076	ALEJANDRA PATRICIA RICAURTE VARELAS	1/08/2022	31/12/2022	11.500.000
25	AMBUQ-LIQ-2022-077	MARIA CAMILA ROJAS RODRIGUEZ	18/08/2022	31/12/2022	7.973.000
26	AMBUQ-LIQ-2022-078	OSCAR LEONARDO LASPRILLA CABARCAS	1/08/2022	31/12/2022	18.375.000
27	AMBUQ-LIQ-2022-079	MARCELO ALAIN SANCHEZ SUAREZ	1/08/2022	31/12/2022	26.250.000
28	AMBUQ-LIQ-2022-080	ADY LUZ PALACIOS RODRIGUEZ	1/08/2022	31/12/2022	15.750.000
29	AMBUQ-LIQ-2022-081	PATRICIA INES JIMENEZ GUERRERO	1/08/2022	31/12/2022	7.875.000
30	AMBUQ-LIQ-2022-082	ARMANDO SEGUNDO CRUZ MERIÑO	1/08/2022	31/12/2022	10.000.000
31	AMBUQ-LIQ-2022-083	GABRIEL JAIME RAMIREZ SALINAS	1/08/2022	31/12/2022	17.500.000
32	AMBUQ-LIQ-2022-084	CARLOS ANDRES RAMIREZ BOTERO	1/09/2022	31/12/2022	14.000.000
33	AMBUQ-LIQ-2022-086	SUSANA HELENA ARRIETA ARRIETA	1/09/2022	31/12/2022	25.200.000
34	AMBUQ-LIQ-2022-087	GABRIEL AGUILAR RAMIREZ	1/09/2022	31/12/2022	71.600.000
35	AMBUQ-LIQ-2022-088	SANDRA MILENA CASTELLANOS CAMARGO	1/09/2022	31/12/2022	16.000.000
36	AMBUQ-LIQ-2022-089	JERIBETH GUERRA MEJIA	12/09/2022	31/12/2022	6.358.333

Cifra en miles de pesos

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

2.6. Gestión de PQRS

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

Tabla 60 Gestión PQRS Septiembre 2022

Concepto	Acumulado a Agosto		Gestión septiembre		Acumulado Total		
	Radicadas	Tramitadas	Radicadas	Tramitadas	Radicadas	Tramitadas	%
PQR efectuados por la Superintendencia Nacional de Salud	198	171	2	1	200	172	86%
PQR Generales	961	760	16	10	977	770	79%
Total	1.159	931	18	11	1.177	942	80%

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

2.7. Trasmisión de informes SIRECI

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

Tabla 61 Informes SIRECI

N°	Tipo de informe	Fecha de corte	Fecha de recepción	Periodicidad
1	M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	31/08/2022	07/09/2022	MENSUAL
2	M-9-GESTIÓN CONTRACTUAL	31/08/2022	13/09/2022	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 septiembre 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. WORLDOFFICE
- c. Portal Web

Estaciones de trabajo

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

Tabla 62 Inventario de equipos de cómputo

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

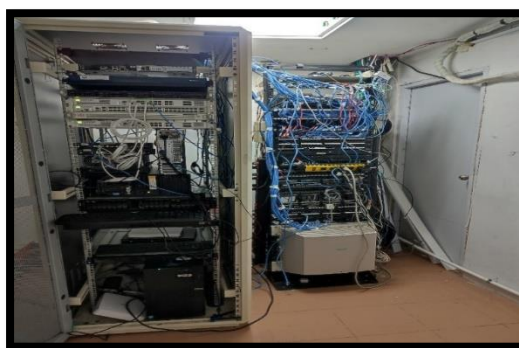
2.8.2. Centro de datos local

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 SWITCHES, FRAMEWORD, planta telefónica y otros equipos de conmutación que se encontraban instalados en el centro de datos.

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

Ilustración 4 Centro de datos



a) Estado de contratos de servicio de TI.

Durante este periodo se cuenta con los siguientes contratos:

- **Colombiahosting SAS.**



- **ZOMOS OUTSOURCING SOLUTIONS**

2.8.3. Operación de plataformas

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

OASIS ERP

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

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

Servicio de correo electrónico

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

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

Portales Web

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

Se realiza la publicación del recurso de reposición del 07 de septiembre del presente año.

Se realiza la publicación de la resolución No. AMBUQ-LIQ-2022-010.

Herramienta WORLDOFFICE:

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

Actividades especiales

Mantenimiento preventivo a los servidores del sistema de información OASIS.

Soporte y mantenimiento



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

3. COMPONENTE JURÍDICO

3.1. Procesos jurídicos como demandado

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

Para el mes de septiembre de 2022, la Unidad de Gestión Jurídica de la liquidación ha logrado consolidar un inventario de procesos judiciales compuesto por (187) 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 63 Procesos judiciales septiembre 2022

Clase De Proceso	Procesos al inicio del proceso			Procesos septiembre 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	27	0	N/A	27	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 RSGSS	29	0	N/A	29	Restitución de RSGSS
Reparación Directa	15	15	Indemnización perjuicios	69	0	N/A	69	Indemnización perjuicios
Total	40	40		187	11	N/A	176	

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 64 Depuración De Procesos septiembre de 2022

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

Procesos laborales. - - Se registran (27) 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 septiembre de 2022, se registró la notificación de (1) nuevo proceso de índole laboral y se registró la terminación de (4) procesos, detallados en el archivo Excel que hace parte integral del presente informe de la siguiente manera:

Tabla 65 procesos laborales notificados en el mes de septiembre del 2022.

Radicado	Tipo de proceso	Demandante	Cuántía	Despacho
47-001-31-05-004-2022-00214-00	ORDINARIO LABORAL	SOMADY MERCEDES BRICEÑO PÉREZ	\$ 94.862.453	JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA.

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

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

Radicado	Tipo de proceso	Demandante	Cuántía	Despacho
*27001333300320210015600	REPARACIÓN DIRECTA	LERIS ANTONIA MATURANA RENTERIA	973.252.820	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO

Procesos de responsabilidad fiscal. - Se registran a septiembre 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 (187) procesos del presente componente, con las respectivas actuaciones surtidas dentro de los mismos en el periodo de la referencia, se encuentran detalladas en archivo Excel adjunto denominado FT procesos judiciales, el cual hace parte del presente integral de este informe.

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

Referente a esta actividad tenemos que, con corte 30 de septiembre 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.

BANCO DE OCCIDENTE, Con relación a esta entidad financiera, se identificó una medida cautelar por valor de **\$2.870.315.085 (Ver cuadro Anexo)**, ordenada dentro de proceso de Cobro Coactivo adelantado por la **ESE HOSPITAL LOCAL DE CALAMAR**, Contra la **EPS AMBUQ EN LIQUIDACIÓN**, medida que con fecha 26 de mayo de 2022, fueron recibidos los oficios de levantamiento de las medida cautelares de Embargo ante las entidades financieras entre esta la dirigida al **BANCO DE OCCIDENTE**, al corte septiembre 30 de 2022, no se han notificado nuevas medidas que afecten los productos registrados ante esta entidad financiera.

BANCOLOMBIA

Con relación a la entidad financiera **BANCOLOMBIA**, con corte al 02 de febrero de 2021, las cuentas de la **EPS AMBUQ EN LIQUIDACIÓN**, presentaban Medidas de embargo por valor de **\$48.547.994.386,92 (Ver cuadro Anexo)**, medidas las cuales y de acuerdo a las gestiones realizadas por el Área Jurídica fueron levantadas en su totalidad con corte al mes



de Diciembre de 2021, al corte septiembre 30 de 2022, no se han notificado nuevas medidas que afecten los productos registrados ante esta entidad financiera.

ADRES:

Para el caso del ADRES tenemos que esta entidad manifestaba tener el registro de tres (3) medidas cautelares de embargo por valor de \$3.614.294.229,03, de estas medidas se registraba retenido la suma de \$2.702.057.105.20, para la gestión de levantamiento de embargos tenemos que entre el mes de noviembre a diciembre de 2021, fue notificado al ADRES del auto de suspensión de proceso del proceso del Instituto Clínica el Sol Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla dentro del embargo por la suma de 1.100.000.000, de forma paralela se tramitó la solicitud de oficios de desembargo ante el despacho de conocimiento y de esta forma remitirlos ante el ADRES.

Por lo anterior, se establece que a corte 30 septiembre de 2022, las medidas cautelares de embargo registradas en el ADRES se encuentran levantadas en su totalidad.

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.

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 11 FT Embargos AMBUQ septiembre 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 septiembre de 2022, detallados de la siguiente manera como títulos pendientes de cobro, títulos recuperados, en trámite de cobro, títulos consignados durante el mes de septiembre, títulos identificados durante la Gestión y otros conceptos:

Tabla 66 Títulos Judiciales

Títulos Judiciales Cobrados y Pendientes de Cobro con corte al 30 de septiembre de 2022		
	N.º de Títulos Judiciales identificados como susceptibles de cobro a corte al 30 de Septiembre de 2022.	Valor Títulos Judiciales identificados como susceptibles de Cobro a corte al 30 de Septiembre de 2022.
NACIONAL	112	\$408.567.547,19
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 Septiembre de 2022
NACIONAL	52	\$150.781.845,37
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 septiembre no se efectuó el obro de depósitos judiciales.		
Durante el mes de Septiembre no se registró identificación de nuevos depósitos judiciales constituidos en procesos a favor o en contra.		
Títulos Judiciales Cancelados por Prescripción los cuales con corte a mes de septiembre no se han recuperado:		
REGIONAL	Número de Títulos Cancelados por prescripción en favor de la Rama Judicial.	VALOR DE TÍTULOS COBRADO Cancelados por Prescripción Abril de 2022
NACIONAL	22	\$38.347.774,93
Títulos Judiciales Cancelados por conversión pasaron a otro proceso por prelación de crédito, con corte al Mes de Septiembre no se cancelaron Por conversión Nuevos Depósitos Judiciales		
REGIONAL	Número de Títulos Cancelados por prescripción a favor de la Rama Judicial.	VALOR DE TÍTULOS COBRADOS Cancelados por Prescripción
NACIONAL	2	\$15.675.108,82
Títulos Judiciales identificados como No susceptibles de Recuperación a corte 30 de septiembre de 2022.		
REGIONAL	Número de Títulos	VALOR DE TÍTULOS
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 septiembre de 2022, se han reiterado a los distintos despachos la suspensión del proceso, el levantamiento de las medidas cautelares, y entrega de depósitos judiciales, estas gestiones están enfocadas en los siguientes casos:

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

La ESE HOSPITAL SAN JACINTO DEL CAUCA, el 16 de agosto de 2022, presento derecho de petición ante Banco Agrario Solicitando información y de esta forma efectuar la



autorización y/o pago de los depósitos judiciales a favor de la EPS AMBUQ en Liquidación, de esta gestión Banco Agrario durante el mes de septiembre contesto y designo funcionario para colaboración.

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

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

Se reiteran Memoriales con el fin de obtener una respuesta de fondo y congruente por parte del Despacho y que permita gestionar la recuperación del Depósito Judicial, mediante auto el despacho reitera al archivo para que envíe copia íntegra del expediente para poder acceder a las pretensiones de la EPS AMBUQ en Liquidación; el proceso paso al Despacho con fecha 03 de agosto de 2022 para resolver las solicitudes que efectuar el cobro del depósito judicial número 424030000401670 por valor de \$95.766.705; el día 7 de septiembre se efectuó escrito de reiteración.

Títulos cobrados en el mes de septiembre de 2022

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

Anexo 12 FT proceso judiciales septiembre 2022

Anexo 13 FT Títulos judiciales AMBUQ banco agrario septiembre de 2022

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

Proceso de cobro coactivo adelantado por parte de Hospital **SARARE DE SARAVERA**, se gestiona cobro de título 473600000029640 por valor de \$18.767.882, el cual se autorizó para cobro 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; en el mes de septiembre se efectuó escrito de reiteración.

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

Se logró establecer que los depósitos judiciales ya fueron cancelados por conversión con fecha 9 de septiembre de 2022, pasaron al Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, se presentó solicitud formal; el despacho manifestó que dicha solicitud se debe realizar única y exclusivamente los días viernes por medio de link.

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).

Durante el mes de agosto fue identificado el radicado del proceso razón por la cual fue presentado memorial de solicitud de títulos judiciales con corte al mes de septiembre el despacho no se ha manifestado.

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 oficiase 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.

Cancelación por conversión de títulos por prelación de embargo laboral:

Con corte al mes de septiembre de 2022, no se ha 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 efectuó 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 octubre 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 septiembre de 2022, se notificaron (2) acciones de tutela en contra de la entidad; la causa principal es por temas relacionados al mínimo vital y al debido proceso.

Información consolidada hasta 30 de septiembre 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 67 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

Mes	Tutelas	Desacatos	Sanciones	Detalle De La Información.
				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. 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)

Tabla 68 Causas que originan las acciones de tutela

Pretensiones	30 de septiembre 2022
Mínimo vital	1
Debido proceso	1
Total	2

Anexo 14 FT tutelas septiembre 2022

Fallos de Tutela

Durante el mes de septiembre del 2022, se recibieron cinco (5) 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 69 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
Total	44

Incidentes de desacato

Durante el mes de septiembre del 2022, se notificó la apertura de (1) incidente por desacato, solicitando el cumplimiento de fallos donde el juez ampara el derecho fundamental de petición del accionante.

Tabla 70 Incidentes de desacato

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

Abril	1
Mayo	1
Junio	1
Meses	No. Fallos de Tutela
Julio	1
Agosto	2
Septiembre	1
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 septiembre del dos mil veintidós (2022), emitió respuesta clara, precisa, congruente y de fondo a un aproximado de veintitrés (23) 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.

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

Anexo 15 informe entes territoriales septiembre 2022

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 CAÑÓN 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

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

Cuenta de id proceso	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	Activo	Finalizado	Total general
Total general	3	3	6

Tabla 71 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 72 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 que presentaron su queja o denuncia ante las diferentes Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo:

Tabla 73 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

Respecto a las quejas activas, se hace gestión ante las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo para conseguir copia de los expediente físicos o digitales, a efectos

de adelantar las actuaciones propias a nombre del Agente Especial Liquidador de AMBUQ EPS-S ESS, hoy en intervención forzosa administrativa para liquidar, con el objetivo de terminar y archivar todos los procesos adelantados en contra de la intervenida.

En cuanto a la Procuraduría General de la Nación, se debe informar que en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) se radicó en físico las comunicaciones de Radicados No. AMBUQ-LQ-E-2022-653 y No. LQ-E-2022-654 ante la Procuraduría General de Nación, por una parte, solicitando que nos suministren información sobre Procesos Disciplinarios, y por 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.

Por otra parte, se debe informar que la Unidad de Gestión del Agente Especial Liquidador de AMBUQ EPS-S ESS EN LIQUIDACIÓN, durante el mes de abril de dos mil veintidós (2022), notificó dieciséis (16) derechos de petición a los diferentes Entes de Vigilancia y Control de las actividades inherentes a la medida de Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar la Entidad Promotora del Servicio de Salud, requiriendo el suministro de información sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que se encuentran en estado activos, en relación con AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. Igualmente, se suministra la relación de respuestas recibidas por los diferentes Entes de Control y Vigilancia con corte al treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), en virtud a la solicitud de suministro de información sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que se encuentran en estado activos. Haciendo la claridad que, en el mes de septiembre de dos mil veintidós (2022), no se recibieron respuestas a los derechos de petición de referencia.

Tabla 74 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. 08SE202233000000013950 del 4/04/2022 en respuesta a nuestra solicitud de información No. AMBUQ-LIQ-E-2022-0640 del 28 de marzo del presente año. Adjunta listado, pero no indica los nombres de los quejos por protección de datos personales	2
4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Bogotá	24/03/2022	TRASLADO A SUPERSALUD, DIO RESPUESTA DR. ALEXANDER AREVALO. Rad 202231200533351- Fecha: 24-03-2022 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD A LOS CORREOS DE LA SUPER 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

No.	Correo electrónico	Ciudad	Fecha respuesta	Respuesta	Anexo
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 5° 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

4. COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO

4.1. La ADRES

4.1.1. Procesos De Movilidad RC Con Adres

En el mes de septiembre se comenzó 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 75 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 76 Recursos retenidos por embargos

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

Concepto	Fecha	Valor
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
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 77 Proceso subsidiado con ADRES

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

Transferencias Realizadas En Ejecucion De Procesos Con La Adres

Tabla 78 Procesos con la Adres

Motivo de la transferencia	Valor	Fecha
GIRO A ADRES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE RECAUDO DICIEMBRE/2020	72.961,00	30/08/2021
APROPIACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPSEOC DICIEMBRE/2020	170.241,00	30/08/2021
APROPIACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPS EOC ENERO 2021	25.179,00	10/08/2021
GIRO A ADRES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE RECAUDO ENERO 2021	100.716,00	10/08/2021
GIRO A ADRES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE RECAUDO FEBRERO 2021	233.415,00	10/08/2021
APROPIACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPS FEBRERO 2021	58.354,00	10/08/2021
GIRO A ADRES COTIZACIONES NO COMPENSADAS MARZO/2021	628.552.200,00	30/08/2021
GIRO A ADRES INTERESES DE MORA COTIZACIONES MARZO/2021	756.300,00	30/08/2021
GIRO A ADRES COTIZACIONES NO COMPENSADAS ABRIL/2021	1.303.057.800,00	30/08/2021
GIRO A ADRES INTERESES DE MORA COTIZACIONES ABRIL/2021	776.000,00	30/08/2021
GIRO A ADRES INTERESES DE MORA COTIZACIONES MAYO/2021	111.300,00	10/08/2021
GIRO A ADRES COTIZACIONES NO COMPENSADAS MAYO/2021	367.157.000,00	10/08/2021
APROPIACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPSEOC MAYO/2021	1.151.720,00	10/08/2021
GIRO A ADRES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE RECAUDO MAYO/2021	493.594,00	10/08/2021
GIRO A ADRES COTIZACIONES NO COMPENSADAS JUNIO/2021	53.262.100,00	10/08/2021
GIRO A ADRES INTERESES DE MORA COTIZACIONES JUNIO/2021	328.900,00	10/08/2021
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
TOTAL TRANSFERENCIAS HACIA ADRES	2.376.193.380,00	

Fuente: Elaboración Propia



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

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

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

Fuente: Cuarta Semana de Compensación de marzo de 2021

Partidas Pendientes De Transferir A La Adres

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

Tabla 79 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 Septiembre/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 Septiembre/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 80 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 Septiembre/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 81 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
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 Septiembre/2022

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

Reintegros Por Auditorias A La BDUA

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

Tabla 82 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 Subsanado:

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

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
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 83 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.

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 84 Gestion Pruebas COVID

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

Fuente: Elaboración Propia

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

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

Fuente: Elaboración Propia

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, con corte a marzo únicamente queda 165 registros; con su grupo familiar de 508 registros.

4.3. Cartera Por Cobrar

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

Tabla 85 Recobros Ley De Punto Final

Departamento	Valor Cartera No PBS	Valor revisado	Presentado	Glosas	Devolución	Valor conciliado	Anulado	Pagado
Atlantico	17.966.781.094,00	2.078.352.314,00		801.361.945,00				
DASS del choco en liquidación	386.350.035,00							
Departamento	Valor Cartera No PBS	Valor revisado	Presentado	Glosas	Devolución	Valor conciliado	Anulado	Pagado
Choco	1.284.831.325,00	1.400.943.979,00		124.648.455,00	1.134.061.172,00	142.234.352,00		
Cesar	8.700.398.426,00	2.672.853.325,00	1.291.764.673,00	1.890.837.254,00		782.016.071,00		758.555.589,00
Cordoba	5.839.036.415,00	5.839.036.415,00	283.009.579,00					
Magdalena	6.150.746.745,00	1.762.685.634,00		737.254.961,00	753.887.651,00	271.543.022,00		
Guajira	2.425.687.667,00							
Bolívar	3.298.256.228,62	801.424.315,00		20.134.897,00		249.927.338,00		
Sucre	10.565.937.987,00	1.912.818.317,00		190.498.961,00		2.179.429.004,00		1.841.952.131,00
Caldas	1.529.331,00							
Valle del cauca	10.560.990.136,00	3.048.551.211,00	874.137.295,00	1.656.747.409,00		340.473.687,00		1.051.330.115,00
Barranquilla	2.513.357.950,00							
Cartagena	1.448.522.663,00							
Santa Martha	484.551.311,00							
ADRES	3.374.793.989,20	1.099.656.482,12	745.123.202	87.344.582,06		180.885.113,06	86.303.585,00	
TOTAL	75.001.771.302,82	20.616.321.992,12	745.123.202,00	5.508.828.464,06	1.887.948.823,00	4.146.508.587,06	86.303.585,00	3.651.837.835,00

Fuente: Elaboración Propia cifra en miles de pesos



En el mes septiembre ingreso un valor de \$412.772.251 de la conciliación realizada con el departamento de Valle del Cauca, acumulado un valor de \$3.651.837.835,00 del pago de recobros en el marco de la Ley de Punto Final. Se continuó trabajando con el departamento de Atlántico un valor de \$2.078.352.314,00; los cuales se encuentran glosados, de los cuales se viene revisando con los auditores del departamento.

Se viene trabajando con las facturas devueltas con el departamento de Bolívar con el fin de subsanar el motivo devolución y radicarlas nuevamente

4.3.1 Respuesta requerimientos

Se contestaron 62 requerimientos de diferentes entidades oficiales y gubernamentales, ex afiliados, aportantes.

4.4. Informe ley de punto final

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

Tabla 86 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 recobros 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 87 Recobros 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

Tercero	Cuenta	valor
	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
	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

Tercero	Cuenta	valor
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
	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 88 Recobro departamento de Bolívar

Cuenta	valor
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.490.885.149,62
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	1.265.898.729,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	198.539.517,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	342.932.833,00
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.

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

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

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

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

El departamento realizo devolución de facturas por un valor \$210.775.050; por inconsistencias en los valores de facturas cobrados, es de aclarar que esta radicación se realizó antes de la liquidación; nos encontramos realizando los ajustes pertinentes para volver a radicarlas.

Gobernación Del Choco



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

Tabla 89 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.

Gobernación Del Cesar

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

Tabla 90 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



Cuenta	valor
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.

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 91 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 ha circularizado cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas. Se envió a la Universidad de Cartagena quien es la firma auditoria del departamento los RIPS de lo que se encuentra radicado, fue lo que solicito la firma auditora. Estamos pendientes al cronograma para conciliar con la Universidad.

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



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

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

Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias

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

Tabla 92 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.

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 93 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 \$112.114.720 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes. Se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas.

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

Distrito Especial Industrial Y Portuario De Barranquilla

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

Tabla 94 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 nos solicitaron soporte de la radicación de las facturas, con fin de demostrar que se encuentra radicadas las facturas de recobro se ha buscado en gestión documental de los soportes de radicación, pero no se ha encontrado dicho soporte. En distrito no reconoce la deuda porque no aparece nada pendiente por pagar a AMBUQ en liquidación.

Lo que se encuentra pendiente por radicar tenemos un valor de -\$949.549.295,00 y \$1.972.788.151,00 de los cuales el grupo de financiera está determinando a que son estos registros ya que en la observación únicamente dice que son notas contables el cual no se identifican número de facturas de cuentas médicas para ser recobradas al ente territorial.

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

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



Departamento Del Valle Del Cauca

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

Tabla 95 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 cobros antes y después de la Ley de Punto Final.

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

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

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

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

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

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

El mes de septiembre de 2022, se recibió un pago por valor de \$412.772.251; como abono a la conciliación realizada el año pasado.

Departamento Del Magdalena



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

Tabla 96 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 cobros antes y después de la Ley de Punto Final. Tenemos un valor conciliado por valor de \$271.543.022,00 el cual no se ha firmado acta.

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

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

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

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

Departamento Del Atlantico

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

Tabla 97 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 homologado, valores cobrados diferentes por medicamentos regulados. De los valores que no se encuentran en proceso de conciliación, se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de



pago, pendiente de auditoría, levantamiento de glosas, pagado o no aparece radicado en el departamento

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

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

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

Departamento De Sucre

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

Tabla 98 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.

Departamento De Guajira

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

Tabla 99 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.

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



Cuenta	valor
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 y la ADRES tiene retenido un valor correspondiente a recobros por un valor de \$14.783.388.842,67 de los cuales algunos valores no tienen registrado AMBUQ en liquidación no los tiene en sus estados financieros.

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

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

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

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

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

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

Tabla 100 Ingresos diferentes a la UPC

Departamento	Pagado
Sucre	\$ 1.841.952.131
Cesar	\$ 758.555.589
Valle	\$ 1.051.330.115
Total	\$ 3.651.837.835

Fuente: Elaboración Propia Septiembre/2022

El ingreso ha sido de \$3.651.837.835 de los departamentos de Sucre, Cesar y Valle, en el marco de la Ley de Punto Final de la prestación de servicios y tecnologías no cubiertas por la UPC.

5. PROCESO DE ACREENCIAS

5.1. Acreencias Oportunas

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 debe iniciar el proceso de calificación y graduación de las reclamaciones

oportunamente presentadas ante la liquidación, teniendo en cuenta su naturaleza, cuantía, orden de restitución, prelación de pagos y privilegios de Ley.

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 total reclamado de **NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$948.792.646.871)**, reclamaciones detalladas de la siguiente forma:

Tabla 101 Clasificación de reclamaciones oportunas presentadas

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

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

De las 1683 acreencias oportunas presentadas una vez graduadas y calificadas se tiene el siguiente resultado a corte 30 de septiembre de 2022:

Valor reclamado	\$948.792.646.871
Valor reconocido	\$95.213.924.109
Valor rechazado	\$853.578.722.762

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 102 Estado de las acreencias -

concepto reclamado	no. reclamaciones	Notificadas	En trámite de notificación	Total firmadas	Ejecutoriada
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	703	701	2	703	418
01 - Laborales	663	661	2	663	259
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores.	185	185	0	185	134
04 - Prestaciones económicas	65	65	0	65	56
12 - Obligaciones por procesos en curso.	48	48	0	48	27
08 - Contratos de servicios de salud	18	18	0	18	13
09 - Reintegros al FOSYGA	1	1	0	1	0
Total general	1683	1679	4	1683	907

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:

Prelación	Valor Reconocido
Excluida de la masa	0
Prelación A	215.808.630
Prelación B	92.070.176.342
Prelación C	
Prelación E	2.927.939.137
Total general	\$95.213.924.109

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 encuentra 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 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:

Tabla 103 Clasificación de reclamaciones extemporáneas presentadas

Tipo de acreencia	Cantidad	Valor reclamado
06 - contratos de prestación de servicios de salud modalidad cápita	124	\$ 41.374.870.000,00
04 - prestaciones económicas	32	\$ 57.830.331,00
13 - otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores.	20	\$ 1.710.841.000,00
01 - laborales	11	\$ 85.406.699,00
08 - contratos de servicios de salud	6	\$ 4.131.157.526,00
Total general	193	\$ 47.360.105.556,00

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

De las 193 de acreencias extemporáneas presentadas una vez graduadas y calificadas se tiene el siguiente resultado:

Valor reclamado	\$47.360.105.556
Valor reconocido	\$4.646.084.644
Valor rechazado	\$42.714.020.912

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

Seguidamente se informa el estado de las reclamaciones extemporáneas presentadas detalladas de la siguiente forma:

Tabla 104 Estado de las acreencias extemporáneas calificadas y graduadas

Concepto reclamado	No. Reclamaciones	Notificadas	En trámite de notificación	Total firmadas	Ejecutoriada
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	124	99	25	703	60
01 - Laborales	11	10	1	663	10
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores.	20	18	2	185	16
04 - Prestaciones Economicas	32	29	3	65	24
12 - Obligaciones por procesos en curso.	0	0	0	48	0

Concepto reclamado	No. Reclamaciones	Notificadas	En trámite de notificación	Total firmadas	Ejecutoriada
08 - Contratos de servicios de salud	6	6	0	18	5
Total general	193	162	31	162	115

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2.

Recursos de reposición

Contra las resoluciones que gradúan y califican las **acreencias oportunas**, a corte 30 de septiembre de 2022 se presentaron recursos de reposición, los cuales se encuentran como se resume a continuación:

Recursos de reposición	Total general
01 - Oportuno	929
01 - Laborales	500
04 - Prestaciones económicas	9
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	328
08 - Contratos de servicios de salud	6
09 - Reintegros al FOSYGA	1
12 - Obligaciones por procesos en curso.	22
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores.	63
02 - Extemporánea	32
01 - Laborales	1
04 - Prestaciones económicas	2
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	26
08 - Contratos de servicios de salud	1
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores.	2
Total general	961

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2

Otras actividades

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

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

Anexo 16: FT015 Acreencias

6. AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Con corte a 30 de septiembre de 2022 se tiene un avance del **49,10%**, a continuación, se detalla el análisis del cronograma:

Tabla 105 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%	8,43%	42,13%
300	ACTIVOS	10%	8,50%	84,97%
400	LIQUIDACION DE CONTRATOS	8,33%	2,50%	30,00%

500	COBRO DE CARTERA	10%	2,25%	22,50%
600	ARCHIVOS	8,35%	5,00%	59,83%
700	PROCESOS JURIDICOS	8,33%	7,36%	88,33%
800	DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO FINANCIERO	8,33%	0,00%	0,00%
900	TERMINACION DE EXISTENCIA LEGAL	10%	0,67%	6,66%
1000	OTRAS ACTIVIDADES	8,33%	4,72%	56,67%
TOTAL	TOTAL	100,00%	49,11%	

Se anexa Cronograma de actividades con corte a 30 de septiembre de 2022. **(Anexo 17)**

7. ANEXOS

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