



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

LILIANA PATRICIA VARÓN RUÍZ

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

Barranquilla, enero 6 de 2022



CONTENIDO

CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN.....	7
1. Componente Financiero	8
1.1. Activo.....	9
1.1.1. Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	10
1.1.2. Cuentas por cobrar.....	14
1.1.3. Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal.....	15
1.1.4. Propiedad planta y equipo	16
1.2. Pasivo	18
1.2.1 Pasivos Financieros	18
1.2.2 Impuestos, Gravámenes Y Tasas.....	25
1.2.3 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo.....	25
1.2.4 Pasivos Estimados Y Provisiones.....	26
1.2.5 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos	27
1.3. Patrimonio	27
1.4. Estado de resultados integrales.....	28
1.4.1 Ingresos	28
1.4.2 Gastos.....	28
1.4.3 Gastos financieros.....	32
1.4.4 Costo	33
1.5. Cuentas De Orden Deudoras	33
1.5.1 Deudoras De Control.....	33
1.6. Estado del sistema contable	34
1.7. Presupuesto.....	34
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	37

2.1.3	Estabilidad laboral Reforzada	38
2.1.4	Recobro de incapacidades	39
2.2.	Gestión Documental.....	39
2.2.2	Recogida de oficinas	46
2.3.	Contratos de arrendamiento	50
2.3.4	Contratos vigentes	50
2.4	Contratación personas Jurídicas	51
2.4.3	Contratos terminados.....	51
2.4.4	Contratos vigentes	51
2.5.	Contratación – personas naturales.	51
2.5.1.	Suscripción de contratos	51
2.5.3.	Contratos terminados.....	52
2.5.4	Contratos vigentes	52
2.6.	Gestión de PQRS	53
2.7.	Trasmisión de informes SIRECI	53
2.8.	Tecnología de la información y las comunicaciones (Tics)	53
2.8.1.	Conceptualización área de tecnología.....	53
2.8.2.	Centro de datos local	55
2.8.3.	Operación de plataformas.....	56
3.	COMPONENTE JURÍDICO	57
3.1.	Procesos jurídicos como demandado	57
3.2.	Embargo y medidas cautelares en contra de los bienes de la entidad registradas en el mes de diciembre de 2022.	59
3.3.	Títulos Judiciales	61
3.3.1.	Gestión realizada para la identificación y recuperación de títulos judiciales a favor de la EPS AMBUQ en liquidación	61
3.3.2.	Gestión de suspensión de procesos de ejecución y entrega de títulos judiciales.....	61
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 diciembre de 2022.....	63
3.4.	Tutelas	65



4. COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO.....	74
4.1. La ADRES.....	74
4.1.1. Procesos De Movilidad RC Con Adres	74
4.2. La Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud – Adres Resolución 574 de 2017	75
4.2.1. Procesos de subsidiado con ADRES.....	77
4.3. Cartera Por Cobrar ente territorial	86
4.4. Informe ley de punto final.....	90
5. PROCESO DE ACREENCIAS	107
5.1. Acreencias Oportunas	107
5.2. Reclamaciones extemporáneas	108
6. AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	110
7. ANEXO.....	111

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Balance General noviembre 2022.....	9
Tabla 2 Cuentas De Orden Deudoras	9
Tabla 3 Activos	10
Tabla 4 Relación de Estado de Bancos y Cartera.....	10
Tabla 5 Efectivo noviembre 2022	10
Tabla 6 Relación de Caja menores y Cuentas Bancarias	11
Tabla 7 Resumen de Cuentas Bancarias	11
Tabla 8 Cuentas Por Cobrar	14
Tabla 9 Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal.....	15
Tabla 10 Activos No Financieros Anticipos.....	15
Tabla 11 Reclamaciones.....	15
Tabla 12 Propiedad planta y equipo	17
Tabla 13 Pasivo	18
Tabla 14 Pasivos Financieros	18
Tabla 15 Cuentas Por Pagar Al Costo.....	18
Tabla 16 Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo.....	19
Tabla 17 Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo.....	19
Tabla 18 Impuestos, Gravámenes Y Tasas.....	25
Tabla 19 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo.....	26
Tabla 20 Liquidaciones de contrato.....	26
Tabla 21 Pasivos Estimados Y Provisiones.....	27
Tabla 22 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos	27
Tabla 23 Patrimonio.....	27

Tabla 24 Ingresos	28
Tabla 25 Gasto	28
Tabla 26 Gasto Administrativo	29
Tabla 27 cuenta sueldos y salarios	29
Tabla 28 Contribuciones imputadas	29
Tabla 29 Contribuciones Efectivas	30
Tabla 30 aportes sobre la nómina	30
Tabla 31 gasto por prestaciones sociales.....	30
Tabla 32 saldo de los gastos por honorarios	30
Tabla 33 gastos por impuestos distintos a las ganancias.....	31
Tabla 34 Arrendamientos operativos.....	31
Tabla 35 servicios.....	31
Tabla 36 Gastos De Transporte	31
Tabla 37 Otros Gastos.....	31
Tabla 38 Gastos financieros.....	32
Tabla 39 Deudoras De Control.....	33
Tabla 40 Presupuesto ingresos.....	35
Tabla 41 Presupuesto de gastos.....	35
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 diciembre de 2022	37
Tabla 45 Planta de personal por departamentos a 31/12/2022	38
Tabla 46 Gasto mensual nómina de empleados al mes de diciembre de 2022	38
Tabla 47 Personal en estabilidad laboral reforzada a 31/12/2022	39
Tabla 48 Recobro de incapacidades	39
Tabla 49 Custodia documental.....	40
Tabla 50 Consulta de información.....	41
Tabla 51 Inventario documental	41
Tabla 52 Clasificación documental	41
Tabla 53 Novedades y reporte final del procesos	45
Tabla 54 Resultados del procesos	45
Tabla 55 Oficinas recogidas con acta.....	46
Tabla 56 Oficinas recogidas sin acta.....	48
Tabla 57 Oficinas pendientes por recoger	49
Tabla 61 Contratos Vigentes de Arrendamiento	50
Tabla 64 Contratos Terminados Persona Jurídicas	51
Tabla 65 Contratos Vigentes Persona Jurídica.....	51
Tabla 66 Contratos Suscritos Persona Natural.....	52
Tabla 68 Contratos terminados	52
Tabla 69 Contratos Vigentes Persona Natural.....	53
Tabla 70 Gestión PQRS noviembre 2022.....	53
Tabla 71 Informes SIRECI	53
Tabla 72 Inventario de equipos de cómputo.....	55
Tabla 73 Procesos judiciales diciembre 2022.....	57
Tabla 74 Depuración De Procesos diciembre de 2022	58
Tabla 75 Títulos Judiciales.....	61
Tabla 76 Consolidado de tutelas y sanciones en sede de tutela	65
Tabla 77 Causas que originan las acciones de tutela	67
Tabla 78 Fallos de Tutela.....	67
Tabla 79 Incidentes de desacato.....	67
Tabla 84 Prestaciones económicas.....	75

Tabla 85 Recursos retenidos por embargos.....	75
Tabla 86 Proceso subsidiado con ADRES.....	77
Tabla 87 Procesos con la Adres.....	78
Tabla 88 Partidas pendientes de transferir a la Adres.....	79
Tabla 89 Rendimientos financieros	79
Tabla 90 Rendimientos financieros pendientes	80
Tabla 91 Reintegros por auditorías a la BDUA	81
Tabla 92 Recobros Marco Ley Punto Final.....	82
Tabla 93 Gestion Pruebas COVID	83
Tabla 94 Cartera entes territoriales	86
Tabla 95 Cartera razonable.....	88
Tabla 96 Informe ley de punto final	90
Tabla 97 Recobros a terceros.....	91
Tabla 98 Recobro departamento de Bolívar	93
Tabla 99 Cartera departamento del Choco.....	93
Tabla 100 Cartera departamento del Cesar.....	95
Tabla 101 Cartera departamento de Cordoba	95
Tabla 102 Cartera Cartagena.....	97
Tabla 103 Cartera Santa Martha	97
Tabla 104 Cartera Barranquilla	98
Tabla 105 Cartera Valle del cauca	99
Tabla 106 Cartera Magdalena.....	100
Tabla 107 Departamento del atlántico.....	100
Tabla 108 Departamento de Sucre.....	101
Tabla 109 Departamento de Guajira	102
Tabla 110 Ingresos diferentes a la UPC.....	104
Tabla 111 Clasificación de reclamaciones oportunas presentadas	107
Tabla 112 Estado de las acreencias -	107
Tabla 113 Clasificación de reclamaciones extemporáneas presentadas.....	108
Tabla 114 Estado de las acreencias extemporáneas calificadas y graduadas	109
Tabla 115 Cronograma	110

ÍNDICE DE TABLAS

Ilustración 1 Distribución de Activos con corte a 30 de noviembre 2022	9
Ilustración 2 Planta de personal Por departamentos a 09/02/2021	37
Ilustración 3 Personal por departamentos en el mes de diciembre de 2022	38
Ilustración 4 Centro de datos	55



INTRODUCCIÓN

La Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución N° 001214 del 08 de febrero de 2021, en su parte resolutive numeral primero ordenó: Revocar totalmente la autorización de funcionamiento de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ-AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN con NIT 818000140-0. y la toma de posesión para liquidar.

Posteriormente, y mediante Resolución 2022130000008356-6 del 05 - diciembre -2022 la Superintendencia Nacional de Salud, en su artículo primero y segundo resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO. REMOVER al doctor LUIS CARLOS OCHOA CADAVID, identificado con la cedula de ciudadanía N° 3.351.084, como LIQUIDADOR de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ-AMBUQ EPS-S identificada con el NIT. 818.000.140-0.

PARAGRAFO. El doctor Luis Carlos Ochoa Cadavid, deberá entregar los activos, los libros de contabilidad, los registros y demás elementos relacionados con la administración de los bienes, y asuntos de la entidad objeto de la medida que se encuentren en su posesión, tal como lo dispone el artículo 25 de la Resolución 002599 de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO. DESIGNAR a la doctora LILIANA PATRICIA VARÓN RUÍZ, identificada con la cédula de ciudadanía N° 65.744.802 de Ibagué, como LIQUIDADOR de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ-AMBUQ EPS-S identificada con el NIT. 818.000.140-0, por el término previsto en la Resolución 01214 del 8 de febrero de 2021, de conformidad con lo establecido en el Decreto 780 de 2016 quien ejercerá las funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las normas del Sistema General de Seguridad Social, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que le sean aplicables “

En concorandacia con lo anterior, y luego de tomar Posesión del cargo, la doctora Liliana Patricia Varón Ruiz, ejerce como Agente Liquidadora de la **ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ-AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN**, a partir del día 9 de diciembre de 2022, por lo que el presente informe se presenta, con información suministrada por los contratistas vinculados a la Entidad en liquidación y complementada con las gestiones realizadas a partir de dicha fecha.

Con relación a la información financiera, está corresponde al mes de noviembre de 2022, la cual es certificada por la señora Diana Gutierrez, quien para la epoca ejerce las actividades de Contadora de la Entidad.

De esta forma se da cumplimiento, dentro del término, a lo definido en el numeral 1.2. del parágrafo, 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, y que se precisa en el mes de diciembre de 2022, 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 30 de noviembre 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 LIQUIDACIÓN 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 ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ, con corte 30 de noviembre de 2022, las cifras están presentadas en miles de pesos.

Se remiten los FT'S de periodicidad mensual, mes de noviembre 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 30 de noviembre del año 2022, se pueden observar los siguientes movimientos en los estados financieros de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ EN LIQUIDACIÓN, así:

Tabla 1 Balance General noviembre 2022

Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
1	Activos	226.043.532	2.205.259	223.838.273
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	4.858.995	100.025	4.758.971
13	Cuentas Por Cobrar	218.527.409	370.600	218.156.809
15	Propiedad Planta Y Equipo	2.657.128	1.734.635	922.493
2	Pasivos	444.295.241	153.125	444.142.116
21	Pasivos Financieros	328.902.181	149.992	328.752.190
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.114.647	10.320	1.104.327
23	Beneficios A Los Empleados	9.197.024	5.146	9.191.878
24	Pasivos Estimados Y Provisiones	103.921.868	12.153	103.934.021
25	Otros Pasivos	1.159.521	179	1.159.701
3	Patrimonio	218.251.709	2.052.134	220.303.844
31	Patrimonio - Fondo Social Mutua	14.821.152	0	14.821.152
32	Superavit de Capital	14.718.122	0	14.718.122
33	Reservas	7.165.326	0	7.165.326
3501	Resultado del Ejercicio	7.838.678	348.099	8.186.777
3502	Resultado Acumulado	247.117.630	1.704.036	248.821.666
4	Ingresos	9.909	315	10.224
42	Otros Ingresos De Operación	9.909	3.452	10.224
5	Gastos	7.848.587	348.414	8.197.001
51	De Administración	7.805.940	346.245	8.152.185
53	Financieros	42.647	2.169	44.816

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
8	Cuentas De Orden Deudoras	0	0	0
83	Deudoras De Control	3.021.896	2.356.644	5.378.540
86	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	3.021.896	2.356.644	5.378.540
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	257.850.886	5.090.884	262.941.770
93	Acreedoras De Control	1.312.150.745	0	1.312.150.745
94	Responsabilidades Contingentes Por Contra (Db)	257.850.886	5.090.884	262.941.770
96	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	1.312.150.745	0	1.312.150.745

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 30 de noviembre 2022

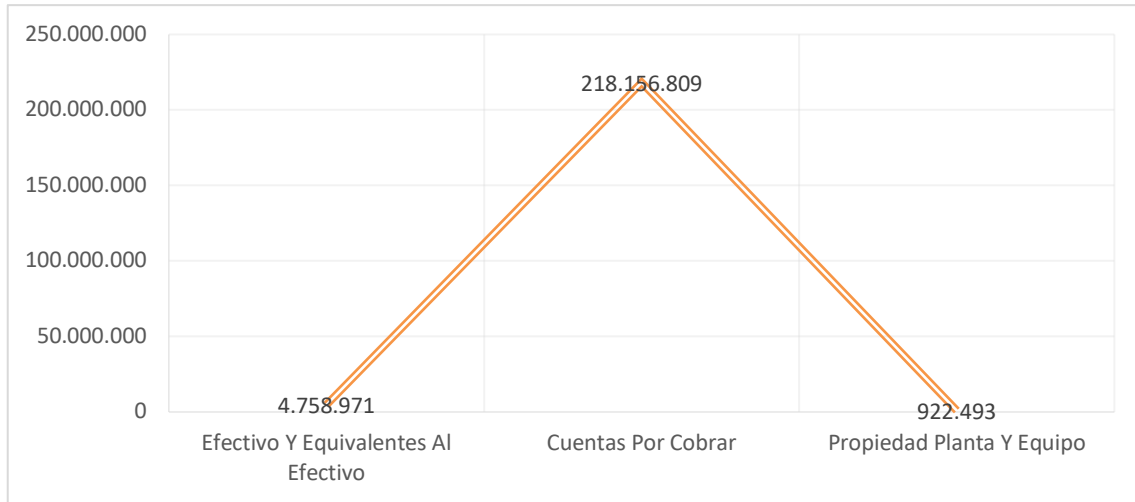


Tabla 3 Activos

Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
1	Activos	226.043.532	2.205.259	223.838.273
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	4.858.995	100.025	4.758.971
13	Cuentas Por Cobrar	218.527.409	370.600	218.156.809
15	Propiedad Planta Y Equipo	2.657.128	1.734.635	922.493

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
	Efectivo	4.858.995	100.025	4.758.971
110102	Cajas Menores	5.000	0	5.000
110106	Bancos Cuentas De Ahorro Bancos Moneda Nacional	4.853.995	100.025	4.753.971

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2022 el efectivo y equivalente al efectivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ hoy en liquidación asciende a la suma de \$4.758.971 distribuidos en 13 cuentas bancarias y una caja menor administrativa como se detallan a continuación

Tabla 5 Efectivo noviembre 2022

Resumen de Cuentas Bancarias					
Banco	Inicio del Proceso	Aperturas	Identificada	Cerradas	Total Cuentas Activas
	Ahorro				
Davivienda	5	1	1	3	4
Bancolombia	5			2	3
BBVA	3		1		4
Credicor Capital de Colombia	2			2	0



Finan dina		1		1	0
Colpatia			1		1
Occidente			1		1
Total	15	2	4	8	13

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
1	Caja Menor Administrativa En Liquidación	5.000	0	5.000
	Total Caja Menor	5.000	0	5.000
1	Bancolombia - CMRC Pagos No 59926348668	14	0	14
2	Bancolombia - CMRC Recaudos SGP No 59926351405	39.933	0	39.933
3	Bancolombia - CMRC Recaudos Adres No 59926351049	523	0	523
4	Banco BBVA - CMRC Recaudos SGP No 302-00417-1	0	0	0
5	Banco BBVA - CMRC Pagos No 302-00418-9	43.522	5	43.527
6	Davivienda Cta Maestra No.39654472-8	3.874.863	399.699	3.475.164
7	Davivienda 396545725 G. A	88.584	18.401	70.183
8	BBVA No. 440200242436 Choco	43	0	43
9	BBVA no. 440200242451 f. Educación (nacional)	0	0	0
10	Banco Cta De Ahorro Davivienda No 024100003839 En Liquidación	6.418	318.070	324.488
11	Davivienda 02410000603 En Liquidación	800.097	0	800.097
12	Colpatia CTE 4191026492	0	0	0
13	Occidente cta CTE 895024958	0	0	0
	Total bancos	4.853.995	100.025	4.753.971
	Total efectivo	4.858.995	100.025	4.758.971

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 noviembre ascienden a \$-100.025, de acuerdo al siguiente detalle:

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

Bancos: Los bancos ascienden a \$4.753.971 y una variación neta de \$-100.025 en las cuentas de ahorro con respecto al mes anterior.

- Aumentos en cuentas de ahorros por valor de \$754.109, distribuido en recaudos efectivo por valor de \$354.109 y transferencias entre cuentas por \$400.000

Tabla 7 Resumen de Cuentas Bancarias

Detalle de Cuentas	Observaciones	Aumentos
Banco BBVA - CMRC Pagos No 302-00418-9	Abono rendimientos mes noviembre 2022	5
Banco Davivienda cta Maestra No.39654472-8	Rendimientos financieros mes noviembre 2022	301
Davivienda 396545725 G. A	Trasferencia de fondos de la cuenta maestra no. 000396544728 a la cuenta Davivienda administrativa no. 000396545725 - recursos administrativos en liquidación	200.000
Davivienda 396545725 G. A	Trasferencia de fondos de la cuenta maestra no. 000396544728 a la cuenta Davivienda administrativa no. 000396545725 - recursos administrativos en liquidación	100.000
Davivienda 396545725 G. A	Trasferencia de fondos de la cuenta maestra no. 000396544728 a la cuenta Davivienda administrativa no. 000396545725 - recursos administrativos en liquidación	100.000
Davivienda 396545725 G. A	Rendimientos financieros mes noviembre 2022	6
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Ingreso recibido por concepto de los títulos n° 4 1601 2059381, n° 4 1601 2067300 y n° 4 1601 2679636 del proceso ejecutivo con rad. N° 08001210301220110026400	36.391



Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Devolución de recursos girados por el ministerio de protección social para la atención de pacientes vigencia 2021, de acuerdo a gestión de anticipos a la clínica del occidente	317.402
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Rendimientos financieros mes noviembre 2022	3
Total		754.109

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

Disminuciones en cuentas de ahorros por valor de \$854.134

Detalle de Cuentas	Detalle	Disminuciones
Banco Davivienda cta Maestra No.39654472-8	Trasferencia de fondos de la cuenta maestra no. 000396544728 a la cuenta Davivienda administrativa no. 000396545725 - recursos administrativos en liquidación	200.000
Banco Davivienda cta Maestra No.39654472-8	Trasferencia de fondos de la cuenta maestra no. 000396544728 a la cuenta Davivienda administrativa no. 000396545725 - recursos administrativos en liquidación	100.000
Banco Davivienda cta Maestra No.39654472-8	Trasferencia de fondos de la cuenta maestra no. 000396544728 a la cuenta Davivienda administrativa no. 000396545725 - recursos administrativos en liquidación	100.000
Banco Davivienda cta Maestra No.39654472-8	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-086 86-009 ga 858	6.192
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago viáticos por hospedaje hotel caribe 79 del 17 abril al 21 abril en la ciudad de barranquilla Fact 2972 003 ga 600	400
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo gestión contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-060 60-003 ga 838	7.402
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como ingeniero industrial contrato ambuq-liq-2022-067 67-003 ga 845	5.250
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-084 84-002 ga 836	3.500
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-071 71-003 ga 847	3.255
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-056 5 ga 849	16.245
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-057 57-010 ga 850	9.080
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-066 66-010 ga 840	7.678
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como auxiliar jurídica contrato ambuq-liq-2022-077 77-003 ga 853	1.785
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-063 63-003 ga 841	6.000
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado apoyo a la gestión administrativa contrato ambuq-liq-2022-064 64-003 ga 844	7.110
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-062 62-003 ga 857	3.675
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asistente tesorería contrato ambuq-liq-2022-061 61-010 ga 859	4.200
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-065 65-010 ga 834	6.282
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-055 55-003 ga 846	10.874
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 12 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar administrativo de recursos humanos contrato ambuq-liq-2022-089 89-002 ga 851	1.750
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como analista área de cobros y adreos contrato ambuq-liq-2022-079 79-003 ga 852	5.250
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asistente administrativo contrato ambuq-liq-2022-083 83-003 ga 839	3.500
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-073 73-003 ga 856	5.000
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-072 72-003 ga 848	3.255

Detalle de Cuentas	Detalle	Disminuciones
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago correspondiente a la nueva factura n. Kg-5 por razón de la nueva responsabilidad de IVA de este tercero	35.764
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046 69-003 ga 837	5.000
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-080 80-003 ga 832	3.150
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como auxiliar jurídico a la gestión administrativa y jurídica contrato ambuq-liq-2022-076 76-010 ga 833	2.300
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-082 82-003 ga 835	2.000
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-075 75-003 ga 854	5.250
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-068 68-003 ga 831	5.775
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como analista en sistemas-área salud contrato ambuq-liq-2022-078 78-010 ga 855	3.675
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-081 81-003 ga 842	1.575
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinador área tics contrato ambuq-liq-2022-058 58-010 ga 843	9.368
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-059 59-010 ga 861	9.996
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora área financiera contrato ambuq-liq-2022-054 54-003 ga 8633	6.804
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante los meses de mayo y junio de 2022	63.090
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago honorarios por concepto contraloría proceso de liquidación res 1214 de 2021 y res 6060 de 2021 meses de mayo y junio 2022	82.014
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago declaración de rete fuente mes octubre 2022	21.848
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asesor jurídico laboral y seguridad social contrato ambuq-2022-087 126 ga 864	16.245
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-070 70-010 ga 862	5.250
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y asesoría financiera contrato ambuq-liq-2022-088 02-088 ga 867	4.000
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago adecuaciones, servicios locativos y mobiliario en el edificio green tower nuevas oficinas 402 de la es ambuq en liquidación 77 ga 818	15.842
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Gastos por gmf mes de noviembre 2022	1.667
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Gastos IVA por servicios mes de noviembre 2022	18
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Gastos financieros mes de noviembre 2022	93
110106020104 Davivienda 396545725 g. A	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre a 31 octubre 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-074 74-009 ga 866	2.000
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como profesional de apoyo y asesoría al área contable financiera contrato ambuq-liq-2022-018 007 ga 865	4.900
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Pago servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 16-sept-2022 al 14-oct-2022. Fact 38215700 póliza 900410 38215700 ga 874	74
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Pago servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 04-oct-2022 al 04-nov-2022. Fact 43503185 nic 7777672 43503185 ga 875	1.579
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Pago servicios de internet Premium oficina administrativa de la es ambuq en liquidación en el edificio green tower periodo agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022	4.312
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Pago seguridad social mes de octubre 2022	14.437
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Pago tiquetes correspondientes a traslado del agente liquidador de la es ambuq facturas n. Fefe804, fefe812, fefe813 y fefe821	1.901

Detalle de Cuentas	Detalle	Disminuciones
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Pago legalización caja menor n° 6 del 2022 administrativa en liquidación. Reembolso de gastos del 16 octubre al 21 noviembre 2022 cm 8	4.989
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Pago plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa kji845 marca Toyota prado póliza n° 900824845, periodo de cobro 30 oct 2022 a 30 nov 2022, fact.100004809562 100004809562 ga 880	583
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Pago plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa irz134 marca Toyota prado póliza n° 900824813, periodo de cobro 30 oct 2022 a 30 nov 2022, fact.100004809411 100004809411 ga 879	782
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Gastos bancarios mes de noviembre 2022	8
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Gastos por gmf mes de noviembre 2022	142
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Gastos IVA por servicios mes de noviembre 2022	4
Davivienda cta de Ahorro 024100003839	Gastos cobro plazas especiales mes de noviembre 2022	15
TOTAL		854.134

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 a corte de noviembre de 2022, ascienden a \$218.156.809, y presentaron una variación neta de \$370.600, se informa que las cifras de cartera se encuentran en proceso de identificación de la cartera razonable de cobro. El proceso sigue en gestión de cobro de toda la cartera, al corte se tiene el siguiente detalle:

Tabla 8 Cuentas Por Cobrar

Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
13	Cuentas Por Cobrar	218.527.409	370.600	218.156.809
1301	Deudores Del Sistema- Precio De La Transacción - Valor Nominal	103.021.962	0	103.021.962
1313	Activos No Financieros-Anticipos	101.544.167	335.338	101.208.829
1315	Reclamaciones	5.056.252	1.130	5.057.381
1316	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Beneficios A Empleados Al Costo	1.215	0	1.215
1319	Deudores Varios	32.362.937	36.391	32.326.546
1320	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	23.459.123	0	23.459.123

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT003 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

Cuentas por cobrar	
Concepto	Total Aumentos
Cartera Nueva por incapacidades y licencias	1.130
Reversión de cuentas de cobro - ajustes	
Ajustes por deterioro de cartera	
Ajustes de cartera	
Cartera por Pagos Anticipados	
Saldos Totales	1.130

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT003 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

Cuentas por cobrar	
Concepto	Disminuciones
Legalización de pagos anticipados	17.936
Recuperación de títulos judiciales	36.391
Legalización de anticipos por Recaudo	317.402



Total disminuciones | **371.729**

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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, al corte por valor de \$103.021.962, y no presenta variación durante el mes.

Tabla 9 Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal

Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
1301	Deudores Del Sistema Precio De La Transacción Valor Nominal	103.021.962	0	103.021.962
130101	Cuentas Por Cobrar Adres Subcuenta De Compensación	893.862	0	893.862
130103	Cuentas Por Cobrar Adres Licencias De Maternidad Y Paternidad Por Cobrar	318.203	0	318.203
130104	Cuentas Por Cobrar Adres Recobros No UPC Fallos De Tutela	167.572	0	167.572
130105	Cuentas Por Cobrar Adres Recobros No UPC Comité Técnico Científico	1.516.242	0	1.516.242
130108	Cuentas Por Cobrar A Entidades Territoriales Recobros No UPC Fallos De Tutela	39.905.724	0	39.905.724
130109	Cuentas Por Cobrar A Entidades Territoriales Recobros No UPC Comité Técnico Científico	28.780.040	0	28.780.040
130120	UPC Por Cobrar Deuda Reconocida No Pagada Contratos Con Ent. Territoriales Hasta El 31 De Marzo 2011	17.173.762	0	17.173.762
130123	UPC Por Cobrar Esfuerzo Propio Territorial (LMA A Partir Del 1 De Abril De 2011	14.266.555	0	14.266.555

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 \$101.208.829 y presentó disminución por valor de \$335.338 por legalización de pagos anticipados administrativos por valor de \$17.936 y por recaudo por gestión de anticipos por valor de \$317.402, percibidos de la clínica de occidente.

Tabla 10 Activos No Financieros Anticipos

Cuenta	Concepto	Saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
1313	Activos No Financieros Anticipos	101.544.167	335.338	101.208.829
131301	Proveedores	14.582.692	17.936	14.564.756
131325	Giro Directo A Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud Facturación No Identificada	86.961.475	317.402	86.644.073

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 \$5.057.382, con una variación \$1.130, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 11 Reclamaciones

Cuenta	Concepto	Saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
1315	Otras Reclamaciones	\$ 5.056.252	\$ 1.130	\$ 5.057.382



13150401	Régimen Contributivo RC	13.527	0	13.527
13150402	Régimen Subsidiado RS	5.042.725	1.130	5.043.855

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT003 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

Aumentos:

Aumentos rubro 1315	Aumentos
Cartera Nueva por incapacidades y licencias	950
Ajustes seguros suramericana	180
Saldos Totales	1.130

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 octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre 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 \$32.326.546 y una variación de \$36.391, la cual corresponde a titulo recuperado del Hospital Universitario de Santander.

Se informa que acorte la entidad contablemente registra títulos pendientes por recaudar por valor de \$396.690, las demás cifras están pendientes de depuración contable.

Disminuciones:

Cuenta	Concepto	Saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
1319	Deudores Varios	32.362.937	36.391	32.326.546
131904	Embargos Judiciales	11.334.070	36.391	11.297.679
131911	Otros Deudores	21.028.867	0	21.028.867

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT003 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

Deterioro

El deterioro asciende a -23.459.123 y no presentó variación.

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

Cifras en Miles de pesos

1.1.4. Propiedad planta y equipo

Teniendo en cuenta la información entregada en la toma por la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ y de acuerdo a la valoración realizada de los activos inventariados, la titularidad de muebles, bienes inmuebles y vehículos, al 31 de noviembre de 2022, se reconocen a su valor neto de liquidación de acuerdo a la resolución 009. los activos ascienden a la suma de \$ 922.493, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 12 Propiedad planta y equipo

Cuenta	Concepto	Saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
15	Propiedad Planta Y Equipo	2.657.127	-1.734.634	922.493
1501	Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo	5.816.071	-4.893.578	922.493
150116	Construcciones Y Edificaciones Otras Construcciones Y Edificaciones	18.000	18.000	0
150124	Equipo De Oficina Muebles Y Enseres	1.874.821	1.714.608	160.213
150125	Equipo De Oficina Equipos	760.679	713.218	47.461
150126	otros Equipos de Oficina		2.901	2.901
150127	Equipo De Computación Y Comunicación Equipos De Procesamientos De Datos	2.469.404	2.242.056	227.348
150128	Equipo De Computación Y Comunicación Equipos De Telecomunicaciones	142.072	138.710	3.362
150148	"Equipo De Transporte Autos, Camionetas Y Camperos"	543.667	62.460	481.208
150150	Otro Equipo De Transporte Terrestre	7.428	7.428	0
1503	Depreciación Acumulada Propiedad Planta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)	-3.158.944	3.158.944	0
150301	Construcciones Y Edificaciones	-7.833	7.833	0
150303	Equipo De Oficina	-1.061.775	1.061.775	0
150304	Equipo De Computación Y Comunicación	-1.786.341	1.786.341	0
150307	Equipo De Transporte Terrestre	-302.994	302.994	0

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT012 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

La unidad contable de acuerdo a la resolución 009 y a los avalúos, se procedió a realizar los ajustes de los activos en el sistema contable.

Se informa que teniendo en cuenta la gestión de la unidad jurídica, en la cual no se evidencia titularidad de la propiedad del municipio de bojaya, este se lleva a valor neto de liquidación, con el fin de dar razonabilidad y este se lleva a cuentas de orden, que para el cierre del mes de noviembre no quedó pero al 1 de diciembre se realizará el registro a cuentas de orden con el fin de que una vez la unidad jurídica recopile las respuestas a los entes requeridos para tal fin, se determine la titularidad del bien definitiva.

Por otra parte, se informa que por error se retiró el rubro de otros equipos de transporte terrestre, los cuales no estaban dentro de la valorización, por lo que estos a 1 de diciembre se realiza la respectiva reversión.

Se reconocieron activos, según se manifiesta, fueron encontrados de acuerdo al valor valorado por la empresa experta contratada, el cual le dio valor a cada uno de ellos con sus respectivos estados.

1.2. Pasivo

El pasivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ EN LIQUIDACIÓN, asciende a la suma de 444.142.116 y presentó una variación neta de \$-153.125, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 13 Pasivo

Código	Descripción	Saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
2	Pasivos	444.295.241	-153.125	444.142.116
21	Pasivos Financieros	328.902.181	-149.991	328.752.190
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.114.647	-10.320	1.104.327
23	Beneficios A Los Empleados	9.197.024	-5.146	9.191.878
24	Pasivos Estimados Y Provisiones	103.921.868	12.153	103.934.021
25	Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos	1.159.521	180	1.159.701

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

1.2.1 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros ascienden a \$328.752.190, y presentaron variación de \$ -149.991, tal y como se detalla a continuación:

Tabla 14 Pasivos Financieros

Código	Descripción	Saldo a 31 de Octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de Noviembre de 2022
21	Pasivos Financieros	328.902.181	-149.991	328.752.190
2105	Cuentas Por Pagar-Al Costo	323.071.131	0	323.071.131
2116	Cuentas Por Pagar Al Adres- Al Costo	898.505	0	898.505
2120	Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	3.280.425	-149.991	3.130.434
2133	Acreedores Varios Al Costo	1.652.121	0	1.652.121

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

1.2.1.1 Cuentas Por Pagar Al Costo

Las cuentas por pagar al costo ascienden a \$323.071.131, y corresponden a pasivos antes del proceso de liquidación pendientes de depurar con auto de graduación y calificación y las depuraciones contables que haya lugar. al corte estos pasivos no presentaron variación.

Tabla 15 Cuentas Por Pagar Al Costo

Código	Descripción	Saldo a 31 de Octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de Noviembre de 2022
2105	Cuentas Por Pagar Al Costo	323.071.131	0	323.071.131
210505	Glosas Sobre Facturación	13.008.383	0	13.008.383
210507	Cuentas Por Pagar Proveedores (No Pos)	18.166.161	0	18.166.161
210508	Reservas Técnicas-Liquidadas Pendientes De Pago- Servicio De Salud (POS)	291.727.721	0	291.727.721
210509	Reservas Técnicas-Liquidadas Pendientes De Pago- Incapacidades (POS)	168.864	0	168.864

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

1.2.1.2 Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo:



Ascienden a \$898.505 y no presenta variación con respecto al mes anterior, y está representado por los siguientes rubros.

Tabla 16 Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo

Código	Descripción	Saldo a 31 de Octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de Noviembre de 2022
2116	Cuentas Por Pagar Al Adres Al Costo	898.505	0	898.505
211601	Cuentas Por Pagar Al Adres-Cotizaciones A Compensar	845.023	0	845.023
211603	Cuentas Por Pagar Al Adres-Cotizaciones-Interés Mora Y Sanciones	30	0	30
211604	Cuentas Por Pagar Al Adres-Cotizaciones-Rendimientos Cotizaciones	9.808	0	9.808
211605	Cuentas Por Pagar Al Adres-Cotizaciones-Sistema General De Participaciones	41.404	0	41.404
211613	Cuentas Por Pagar Al Adres-Otros Ingresos Al Sistema	2.239	0	2.239

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 \$3.130.434 y presenta una variación de \$-149.991 la cual corresponde al siguiente detalle:

Tabla 17 Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo

Código	Descripción	Saldo a 31 de Octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de Noviembre de 2022
2120	Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	3.280.425	-149.991	3.130.434
212002	"Libros, suscripciones, periódicos y revistas"	27.713	0	27.713
212003	Comisiones	10.572	0	10.572
212004	Honorarios	809.304	-121.111	688.193
212005	Servicios Técnicos	97.754	-960	96.794
212006	Servicios De Mantenimiento	475	0	475
212007	Arrendamientos	357.054	0	357.054
212009	"Transportes, Fletes Y Acarreos"	9.753	437	10.190
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	1.809.459	-32.876	1.776.583
212017	Acreencias Oportunas	68.372	4.232	72.604
212018	Acreencias extemporáneas	0	286	286

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 \$451.388, se refiere a las siguientes causaciones y ajustes

Disminuciones:

Por valor de \$601.380, se debe a los siguientes pagos y ajustes realizados durante el mes de noviembre:

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
Honorarios	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-056	0	16.245

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Honorarios por concepto contraloría proceso de liquidación res 1214 de 2021 y res 6060 de 2021 mes de sept 2022. Fact jahv1669	0	41.555
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-056 5 ga 849	16.245	0
	Pago causación nueva Fact n° kg-5 reemplazando la cta cobro n°3 por los honorarios profesionales prestados como recuperador de cartera ante el departamento de sucre 5 ga 830	35.764	0
	Pago honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el mes de mayo de 2022. Contrato ambuq-liq-ad-2021-05. Fact jcmo-3240 3240 ga 604	31.545	0
	Pago honorarios correspondientes a servicios profesionales prestados en asesoría tributaria durante el mes de junio de 2022. Contrato ambuq-liq-ad-2021-05. Fact jcmo-3268 3268 ga 653	31.545	0
	Pago honorario por concepto contraloría proceso de liquidación res 1214 de 2021 y res 6060 de 2021 mes de mayo 2022. Fact jahv1522 1522 ga 597	40.458	0
	Pago honorario por concepto contraloría proceso de liquidación res 1214 de 2021 y res 6060 de 2021 mes de junio 2022. Fact jahv1551 1551 ga 768	41.555	0
	Causación nueva factura fegb-12 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 03 enero al 31 enero 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	0	16.443
	Causación nueva factura fegb-7 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 feb al 28 feb 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	0	17.010
	Causación nueva factura fegb-8 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 marzo al 28 marzo 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	0	17.010
	Causación nueva factura fegb-9 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 abril al 30 abril 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	0	17.010
	Causación nueva factura fegb-10 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 mayo al 30 mayo 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	0	17.010
	Causación nueva factura fegb-11 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	0	17.010
	Legalización de la reversión pago cta cobro n° 1 mes enero 2022- ce 818, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-12 por razones de su responsabilidad del IVA	13.531	0
	Legalización de la reversión pago cta cobro n° 2 mes febrero 2022- ce 888, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-7 por razones de su responsabilidad del IVA	13.952	0
	Legalización de la reversión pago cta cobro n° 3 mes marzo 2022- ce 918, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-8 por razones de su responsabilidad del IVA	13.952	0
	Legalización de la reversión pago cta cobro n° 4 mes abril 2022- ce 1127, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-9 por razones de su responsabilidad del IVA	13.952	0
	Legalización de la reversión pago cta cobro n° 5 mes mayo 2022- ce 1175, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-10 por razones de su responsabilidad del IVA	13.952	0
	Legalización de la reversión pago cta cobro n° 6 mes junio 2022- ce 1241, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-11 por razones de su responsabilidad del IVA	13.952	0
Total		280.404	159.293
		-121.111	
Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
Servicios técnicos	Resolución ejecutoriada r01-000243 dej1098-20220917	440	
	Resolución ejecutoriada r01-000243 dej1098-20220917	520	
Total		960	0
		-960	
Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
Transporte y Telecomunicaciones	Tiquetes aéreos ruta Medellín-barranquilla-Medellín el Sns Luis Ochoa Cadavid, para ejercer funciones del cargo. Fact fefe776 tiquete 1342106856193	0	314
	Tiquetes aéreos ruta barranquilla-Bogota del Sns Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Fact fefe782 tiquete 1342106856212	0	522
	Tiquetes aéreos ruta barranquilla-Bogota del Sns Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Fact fefe804 tiquete 1342106856318	0	634
	Tiquetes aéreos ruta medellin-bogota del Sns Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Fact fefe812 tiquete 1342106856346	0	254
	Tiquetes aéreos ruta barranquilla-Bogota del Sns Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Fact fefe813 tiquete 1342106856350	0	790

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Tiquetes aéreos ruta barranquilla-Medellin del Sns Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Fact fefe821 tiquete 1342106856396	0	339
	Legalización anticipo según doc. ce-1357 del 11/08/2022	314	0
	Legalización anticipo según doc. ce-1357 del 11/08/2022	522	0
	Legalización anticipo según doc. ce-1357 del 11/08/2022	115	0
	Pago tiquetes aéreos ruta barranquilla-Bogota del Sns Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Fact fefe804 tiquete 1342106856318 804 ga 870	519	0
	Pago tiquetes aéreos ruta medellin-bogota del Sns Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Fact fefe812 tiquete 1342106856346 812 ga 871	254	0
	Pago tiquetes aéreos ruta barranquilla-Bogota del Sns Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Fact fefe813 tiquete 1342106856350 813 ga 872	790	0
	Pago tiquetes aéreos ruta barranquilla-Medellin del Sns Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Fact fefe821 tiquete 1342106856396 821 ga 873	339	0
	Tiquetes aéreos ruta Bogota-barranquilla del Sns Luis Ochoa Cadavid, agente liquidador para ejercer funciones del cargo. Fact fefe854 tiquete 1342106856588	0	437
	Total	2.853	3.290
		437	
Seguros	Plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa irz134 marca Toyota prado póliza n° 900824813, periodo de cobro 30 oct 2022 a 30 nov 2022, fact.100004809411	0	782
	Plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa kji845 marca Toyota prado póliza n° 900824845, periodo de cobro 30 oct 2022 a 30 nov 2022, fact.100004809562	0	583
	Pago plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa kji845 marca Toyota prado póliza n° 900824845, periodo de cobro 30 oct 2022 a 30 nov 2022, fact.100004809562 100004809562 ga 880	583	0
	Pago plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa irz134 marca Toyota prado póliza n° 900824813, periodo de cobro 30 oct 2022 a 30 nov 2022, fact.100004809411 100004809411 ga 879	782	0
	Total	1.365	1.365
		0	
Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
Otros costos y gastos	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-068	0	5.775
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-080	0	3.150
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como auxiliar jurídico a la gestión administrativa y jurídica contrato ambuq-liq-2022-076	0	2.300
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-065	0	6.282
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-082	0	2.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-084	0	3.500
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046	0	5.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo gestión contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-060	0	7.402
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asistente administrativo contrato ambuq-liq-2022-083	0	3.500
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-066	0	7.678
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-063	0	6.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-081	0	1.575
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinador área tics contrato ambuq-liq-2022-058	0	9.368
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado apoyo a la gestión administrativa contrato ambuq-liq-2022-064	0	7.110
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como ingeniero industrial contrato ambuq-liq-2022-067	0	5.250

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-055	0	10.874
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-071	0	3.255
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-072	0	3.255
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-057	0	9.080
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 12 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar administrativo de recursos humanos contrato ambuq-liq-2022-089	0	1.750
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como analista área de recobros y adres contrato ambuq-liq-2022-079	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como auxiliar jurídica contrato ambuq-liq-2022-077	0	1.785
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-075	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como analista en sistemas-área salud contrato ambuq-liq-2022-078	0	3.675
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-073	0	5.000
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-062	0	3.675
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-086	0	6.192
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asistente tesorería contrato ambuq-liq-2022-061	0	4.200
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-059	0	9.996
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-070	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora área financiera contrato ambuq-liq-2022-054	0	6.804
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-086 86-009 ga 858	6.192	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo gestión contractual de la liquidación contrato ambuq-liq-2022-060 60-003 ga 838	7.402	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como ingeniero industrial contrato ambuq-liq-2022-067 67-003 ga 845	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como auxiliar de bodega contrato ambuq-liq-2022-084 84-002 ga 836	3.500	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-071 71-003 ga 847	3.255	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora jurídica contrato ambuq-liq-2022-057 57-010 ga 850	9.080	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-066 66-010 ga 840	7.678	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como auxiliar jurídica contrato ambuq-liq-2022-077 77-003 ga 853	1.785	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo jurídico en acciones de tutelas contrato ambuq-liq-2022-063 63-003 ga 841	6.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado apoyo a la gestión administrativa contrato ambuq-liq-2022-064 64-003 ga 844	7.110	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asistente ejecutiva de gerencia contrato ambuq-liq-2022-062 62-003 ga 857	3.675	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asistente tesorería contrato ambuq-liq-2022-061 61-010 ga 859	4.200	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-065 65-010 ga 834	6.282	0

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora salud contrato ambuq-liq-2022-055 55-003 ga 846	10.874	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 12 septiembre al 30 septiembre 2022 como auxiliar administrativo de recursos humanos contrato ambuq-liq-2022-089 89-002 ga 851	1.750	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como analista área de recobros y adres contrato ambuq-liq-2022-079 79-003 ga 852	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asistente administrativo contrato ambuq-liq-2022-083 83-003 ga 839	3.500	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-073 73-003 ga 856	5.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y financiero contrato ambuq-liq-2022-072 72-003 ga 848	3.255	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como técnico depuración e identificación bases de datos contrato ambuq-liq-2022-046 69-003 ga 837	5.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como secretaria gerencia contrato ambuq-liq-2022-080 80-003 ga 832	3.150	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como auxiliar jurídico a la gestión administrativa y jurídica contrato ambuq-liq-2022-076 76-010 ga 833	2.300	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como conductor y mensajero contrato ambuq-liq-2022-082 82-003 ga 835	2.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como abogado de apoyo a la gestión jurídica contrato ambuq-liq-2022-075 75-003 ga 854	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asesora en talento humano contrato ambuq-liq-2022-068 68-003 ga 831	5.775	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como analista en sistemas-área salud contrato ambuq-liq-2022-078 78-010 ga 855	3.675	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como servicios generales contrato ambuq-liq-2022-081 81-003 ga 842	1.575	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinador área tics contrato ambuq-liq-2022-058 58-010 ga 843	9.368	0
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asesor jurídico laboral y seguridad social contrato ambuq-2022-087	0	16.245
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como contador proceso liquidatorio contrato ambuq-liq-2022-059 59-010 ga 861	9.996	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como coordinadora área financiera contrato ambuq-liq-2022-054 54-003 ga 863	6.804	0
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como profesional de apoyo y asesoría al área contable financiera contrato ambuq-liq-2022-018	0	5.250
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre a 31 octubre 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-074	0	2.000
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre a 31 octubre 2022 como apoyo contable y financiero 2 contrato ambuq-liq-2022-074 74-009 ga 866	2.000	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 julio al 31 julio 2022 como profesional de apoyo y asesoría al área contable financiera contrato ambuq-liq-2022-018 007 ga 865	4.900	0
	Servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y asesoría financiera contrato ambuq-liq-2022-088	0	4.000
	Reversión pago cta cobro n° 1 mes enero 2022- ce 818, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-12 por razones de su responsabilidad del IVA	0	13.531
	Reversión pago cta cobro n° 2 mes febrero 2022- ce 888, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-7 por razones de su responsabilidad del IVA	0	13.952
	Reversión pago cta cobro n° 3 mes marzo 2022- ce 918, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-8 por razones de su responsabilidad del IVA	0	13.952
	Reversión pago cta cobro n° 4 mes abril 2022- ce 1127, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-9 por razones de su responsabilidad del IVA	0	13.952
	Reversión pago cta cobro n° 5 mes mayo 2022- ce 1175, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-10 por razones de su responsabilidad del IVA	0	13.952

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Reversión pago cta cobro n° 6 mes junio 2022- ce 1241, para reemplazarla por nueva factura electrónica n° fegb-11 por razones de su responsabilidad del IVA	0	13.952
	Reversión causación cuenta cobro n°1, pc ga 308 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 03 enero al 31 enero 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	13.531	0
	Reversión causación cuenta cobro n°2, pc ga 389 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 febrero al 28 febrero 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	13.952	0
	Reversión causación cuenta cobro n°3, pc ga 438 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 marzo al 31 marzo 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	13.952	0
	Reversión causación cuenta cobro n°4, pc ga 496 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 abril al 31 abril 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	13.952	0
	Reversión causación cuenta cobro n°5, pc ga 566 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 mayo al 31 mayo 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	13.952	0
	Reversión causación cuenta cobro n°6, pc ga 628 servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 junio al 30 junio 2022 como coordinadora general proceso liquidario contrato ambuq-liq-2022-008	13.952	0
	Pago ajuste por reclasifica de cuentas nic 73	2.993	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como asesor jurídico laboral y seguridad social contrato ambuq-2022-087 126 ga 864	13.253	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como analista contable y financiero 1 contrato ambuq-liq-2022-070 70-010 ga 862	5.250	0
	Pago servicios profesionales prestados en el proceso de liquidación del 01 octubre al 30 octubre 2022 como apoyo contable y asesoría financiera contrato ambuq-liq-2022-088 02-088 ga 867	4.000	0
	Adecuaciones, servicios locativos y mobiliario en el edificio green tower nuevas oficinas 402 de la es ambuq en liquidación	16.984	0
	Servicios de internet premian oficina administrativa de la es ambuq en liquidación en el edificio green tower periodo agosto y septiembre de 2022, Fact ex 362262	0	1.699
	Servicios de internet premian oficina administrativa de la es ambuq en liquidación en el edificio green tower periodo octubre de 2022, Fact ex 364312	0	1.240
	Servicios de internet premian oficina administrativa de la es ambuq en liquidación en el edificio green tower periodo noviembre de 2022, Fact ex 366574	0	1.373
	Legalización caja menor n° 6 del 2022 administrativa en liquidación. Reembolso de gastos del 16 octubre al 21 noviembre 2022	0	4.989
	Pago servicios de internet premian oficina administrativa de la es ambuq en liquidación en el edificio green tower periodo agosto y septiembre de 2022, Fact ex 362262 362262 ga 876	1.699	0
	Pago servicios de internet premian oficina administrativa de la es ambuq en liquidación en el edificio green tower periodo octubre de 2022, Fact ex 364312 364312 ga 877	1.240	0
	Pago servicios de internet premian oficina administrativa de la es ambuq en liquidación en el edificio green tower periodo noviembre de 2022, Fact ex 366574 366574 ga 878	1.373	0
	Pago legalización caja menor n° 6 del 2022 administrativa en liquidación. Reembolso de gastos del 16 octubre al 21 noviembre 2022 cm 8	4.989	0
	Pago adecuaciones, servicios locativos y mobiliario en el edificio green tower nuevas oficinas 402 de la es ambuq en liquidación 77 ga 818	15.842	0
	Servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 16-sept-2022 al 14-oct-2022. Fact 38215700 póliza 900410	0	74
	Servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 04-oct-2022 al 04-nov-2022. Fact 43503185 nic 7777672	0	1.579
	Pago servicio de agua de la oficina 402 edificio green tower consumo 16-sept-2022 al 14-oct-2022. Fact 38215700 póliza 900410 38215700 ga 874	74	0
	Pago servicio de energía eléctrica de oficina 402 edificio green tower consumo 04-oct-2022 al 04-nov-2022. Fact 43503185 nic 7777672 43503185 ga 875	1.579	0
	Pago viáticos por hospedaje hotel caribe 79 del 17 abril al 21 abril en la ciudad de barranquilla Fact 2972 003 ga 600	400	0
	Total	315.797	282.921
		-32.876	
Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
	Resolución ejecutoriada r01-000225 dej1092-20220917	0	333

Concepto	Descripción	Disminución	Aumentos
Acreencia Oportuna Prelación A	Resolución ejecutoriada r01-000231 dej1095-20220917	0	1.360
	Resolución ejecutoriada r01-000256 dej1100-20220917	0	143
	Resolución ejecutoriada r01-000284 dej1396-20221012	0	358
	Resolución ejecutoriada r01-000286 dej1403-20221012	0	1.607
	Resolución ejecutoriada r01-000491 dej1268-20221011	0	335
	Resolución ejecutoriada r01-000494 dej1169-20220929	0	95
	Total	0	4.232
		4.232	
Acreencia Extemporáneas	Resolución ejecutoriada r01-000230 dej1097-20220917	0	286
	Total	0	286
		286	

Cifras en Miles de pesos

Se informa que desde la unidad contable se encuentran pendiente por ajustar resoluciones ejecutoriadas entregadas a la unidad contable, debido a que se encuentra pendiente la identificación del pasivo de gasto de administración por parte de la unidad de salud.

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

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

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

1.2.2 Impuestos, Gravámenes Y Tasas

Tabla 18 Impuestos, Gravámenes Y Tasas

Código	Descripción	Saldo a 31 de Octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de Noviembre de 2022
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	1.114.647	-10.320	1.104.327
2201	Retención En La Fuente	1.114.647	-10.320	1.104.327

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 noviembre del año 2022 ascienden a \$1.104.327 y presenta variación de \$-10.320, se registraron los impuestos generados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo cual obedece al saldo de la retención en la fuente practicada por los conceptos de salarios y pagos laborales, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos y compras

Se registraron débitos por valor de \$52.357 producto de pagos de retención y ajustes, y se causaron retenciones por valor de \$42.037.

De las retenciones que se encuentran pendientes de pago corresponden a la de enero de 2021 y la del mes de noviembre de 2022 que se presenta y se paga en diciembre de 2022.

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 \$9.191.878 y presentó variación de \$-5.146 debido al pago,

causación de nóminas del personal de reten, causación de indemnizaciones pendientes de liquidar y registro de resoluciones ejecutoriadas generadas en el proceso de reclamación. este rubro está conformado por aquellas obligaciones tales como; nomina por pagar, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión, seguridad social y los aportes parafiscales.

Tabla 19 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo

Código	Descripción	Saldo a 31 de Octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de Noviembre de 2022
23	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	9.197.024	-5.146	9.191.878
230101	Nomina Por Pagar	6.851.347	33.028	6.884.375
230102	Cesantías	579.552	-1.901	577.651
230103	Intereses Sobre Cesantías	70.226	-188	70.039
230104	Vacaciones Consolidadas	1.134.224	-33.536	1.100.688
230106	Prima De Servicios	547.439	-2.327	545.112
230110	Aportes ARL	187	-5	183
230120	Aportes A Fondos Pensionales	6.150	-76	6.074
230121	Aportes De Seguridad Social En Salud	4.676	-59	4.617
230122	"Aportes Al ICBF, Sena Y Cajas De Compensación"	3.224	-83	3.141

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

Los aumentos corresponden a:

Tabla 20 Liquidaciones de contrato

Aumentos rubro 2301	Aumentos
Nomina Por Pagar	33.028
Cesantías	3.208
Intereses Sobre Cesantías	385
Vacaciones	1.558
Prima De Servicios	3.208
Aportes A Riesgos Laborales	183
Aportes A Fondos Pensionales - Empleador	6.158
Aportes A Seguridad Social En Salud - Empleador	4.617
"Aportes Al ICBF, Sena Y Cajas De Compensación"	3.202
Total general	55.545

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT004 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

Las disminuciones corresponden a:

Disminuciones rubro 2301	Valor
Nomina Por Pagar	0
Cesantías	5.108
Intereses Sobre Cesantías	573
Vacaciones	35.094
Prima De Servicios	5.535
Aportes A Riesgos Laborales	187
Aportes A Fondos Pensionales - Empleador	6.234
Aportes A Seguridad Social En Salud - Empleador	4.676
"Aportes Al ICBF, Sena Y Cajas De Compensación"	3.285
Total general	60.691

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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, la variación presentada por valor de \$12.153 obedecen a la actualización de dichas contingencias.

Para los costos y gastos se registró la provisión del archivo de gestión, el cual corresponde al saldo reflejado.

Para las provisiones de obligaciones conocidas no liquidadas estas deben ser objeto de depuración.

El saldo final al corte es de \$103.934.021

Tabla 21 Pasivos Estimados Y Provisiones

Código	Descripción	Saldo a 31 de Octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de Noviembre de 2022
24	Pasivos estimados y provisiones	103.921.868	12.153	103.934.021
2401	Litigios Y Demandas	734.628	12.153	746.781
2402	Para costos y Gastos	1.734.000	0	1.734.000
2406	Provisión Obligaciones Conocidas No Liquidadas	101.453.240	0	101.453.240

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 asciende a 1.159.701 y presentó variación durante el periodo, en el rubro de otros anticipos por valor de \$179, el cual corresponde a registros por ajustes de los terceros suramericana y distrito portuario.

Tabla 22 Otros Pasivos Anticipos Y Avances Recibidos

Código	Descripción	Saldo a 31 de Octubre de 2022	Variación	Saldo a 30 de Noviembre de 2022
25	Otros Pasivos	1.159.521	179	1.159.701
250103	Otros Anticipos Y Avances Recibidos	1.154.764	179	1.154.944
250402	Depósitos Judiciales	4.085	0	4.085
250901	Libranzas	484	0	484
250904	Otros	188	0	188

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 noviembre del año 2022, el patrimonio de la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS – ESS AMBUQ EN LIQUIDACION, asciende a \$- 220.303.843, y presentó variación de \$-2.052.134, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 23 Patrimonio

Código	Descripción	Saldo a 31 de octubre 2022	Variación	Saldo a 30 de Noviembre de 2022
3	Patrimonio	-\$ 218.251.709	-\$ 2.052.134	-\$ 220.303.843
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	-\$ 254.956.309	-\$ 2.052.134	-\$ 257.008.443
3501	Resultado de la Operación	-\$ 7.838.678	-\$ 348.099	-\$ 8.186.777
3502	Resultados Acumulados	-\$ 247.117.630	-\$ 1.704.036	-\$ 248.821.666

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación-FT001 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

Las Variaciones que presenta el patrimonio corresponden al resultado de la operación, y a los ajustes de los resultados acumulados por ajuste de resoluciones ejecutoriadas, activos, y contingencias

1.4. Estado de resultados integrales

1.4.1 Ingresos

Los ingresos acumulados de la EPS-S AMBUQ ESS en Liquidación ascienden a \$10.224, y sufrieron una variación con respecto al mes anterior de \$315, tal y como se detalla a continuación

Tabla 24 Ingresos

Código	Descripción	Saldo a 31 de octubre 2022	Variación	Saldo a 30 de noviembre de 2022
4	Ingresos	9.909	315	10.224
42	Otros ingresos de operación	9.909	315	10.224
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	4.941	315	5.256
4214	Diversos	4.968	0	4.968

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre de 2022 Word Office de la EPS–ESS AMBUQ en Liquidación - Cifras en Miles de pesos

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

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

1.4.1.2 Otros Ingresos De Operación

Presentan un saldo de \$10.224 y una variación de \$315 con respecto al mes anterior, los ingresos causados en el mes corresponden a intereses bancarios generados por los saldos en las cuentas de banco activas. Los terceros en donde se presentó la variación en los otros ingresos son los siguientes:

Aumentos - Intereses	Intereses	Rendimientos	Aprovechamientos	Gmf	Ajuste al peso	Total
Bancolombia	0	0	0	0	0	0
BBVA	0	5	0	0	0	5
Banco Davivienda	0	310	0	0	0	310
Total	0	315	0	0	0	315

Fuente: Estados Financieros al 30 de noviembre 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 \$8.197.001, y presentaron variación con respecto al mes anterior de \$348.414, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 25 Gasto

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

5	GASTOS	7.848.587	348.414	8.197.001
51	De Administración	7.805.940	346.245	8.152.185
53	Financieros	42.647	2.169	44.816

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

Gastos de administración

Los gastos acumulados de la EPSS AMBUQ ESS EN LIQUIDACION ascienden a \$7.805.940, y presentaron variación con respecto al mes anterior de \$652.122, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 26 Gasto Administrativo

Código	Descripción	saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
51	Gastos	7.805.940	346.245	8.152.185
5101	Sueldos Y Salarios	506.982	35.930	542.912
5102	Contribuciones Imputadas	437.570	102	437.672
5103	Contribuciones Efectivas	133.042	9.230	142.272
5104	Aportes Sobre La Nomina	24.583	1.745	26.328
5105	Prestaciones Sociales	123.531	8.359	131.890
5107	Gastos Por Honorarios	1.980.323	147.494	2.127.817
5108	Gastos Por Impuestos Distintos A Las Ganancias	39	0	39
5109	Arrendamientos Operativos	282.433	0	282.433
5113	Servicios	3.228.518	96.722	3.325.240
5117	Gastos De Transporte	46.200	5.859	52.060
5136	Otros Gastos	1.042.717	40.804	1.083.521

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

El rubro sueldos y salarios Por valor \$542.912. y presentó variación por valor de \$35.930 en miles de pesos, cuyas variaciones corresponden a los gastos de los empleados de reten 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 octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
5101	Sueldos Y Salarios	470.066	36.916	506.982
510101	Sueldos	455.557	35.791	491.348
510108	Auxilio De Transporte	14.510	1.125	15.635

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

Contribuciones Imputadas, asciende a \$437.672, y variaciones por 102 que corresponde a incapacidades, como se detallan a continuación.

Tabla 28 Contribuciones imputadas

Código	Descripción	saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
5102	Contribuciones Imputadas	437.570	102	437.672
510201	Incapacidades	757	102	859
510205	Indemnizaciones Laborales	436.814	0	436.814

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

Contribuciones Efectivas presentan un saldo de \$142.272 y una variación de \$9.230 con respecto al mes anterior; estas variaciones están constituidas por débitos \$9.375 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 octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
5103	Contribuciones Efectivas	133.042	9.230	142.272
510301	Aportes ARL	2.573	183	2.755
510302	Aportes A EPS	41.294	3.293	44.588
510303	Aportes A Fondos De Pensiones Y/O Cesantías	69.515	4.358	73.874
510304	Aportes Cajas De Compensación Familiar	19.660	1.396	21.056

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

Aportes sobre la nómina presentan un saldo de \$26.328, comprende los aportes parafiscales APORTES ICBF y SENA según la normatividad vigente. La variación registrada es de \$1.745 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 octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
5104	Aportes Sobre La Nomina	24.583	1.745	26.328
510401	Aportes ICBF	14.748	1.047	15.795
510402	Sena	9.835	698	10.534

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

Prestaciones sociales, presenta un saldo de \$131.890 con una variación de \$8.359 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 octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
5105	Prestaciones Sociales	123.531	8.359	131.890
510501	Cesantías	47.452	3.208	50.660
510502	Intereses Sobre Cesantías	5.800	385	6.185
510503	Vacaciones	23.807	1.558	25.365
510505	Prima De Servicios	46.472	3.208	49.680

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

Gastos por honorarios, asciende a \$2.127.817 y presentó variación por \$147.494 que corresponden a honorarios de revisoría fiscal del mes de septiembre, y causación de las facturas de la coordinadora de la liquidación.

Este rubro está constituido por los siguientes conceptos:

Tabla 32 saldo de los gastos por honorarios

Código	Descripción	saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
5107	Gastos Por Honorarios	1.980.323	147.494	2.127.817
510702	Revisoría Fiscal	346.292	38.477	384.769
510708	Otros Honorarios	1.634.031	109.017	1.743.048

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

Impuestos distintos a las ganancias presentan un saldo de 39, y no presentó variación.

Tabla 33 gastos por impuestos distintos a las ganancias

Código	Descripción	saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
5108	Gastos Por Impuestos Distintos A Las Ganancias	39	0	39
510812	Otros Impuestos	39	0	39

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

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

Tabla 34 Arrendamientos operativos

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

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

Servicios presentan un saldo de \$3.325.240, y una variación de 96.722, reflejadas en el rubro asistencia técnica que corresponden al gasto del personal que lleva a cabo las actividades de la liquidación. Débitos por \$190.697 y créditos por 93.975 correspondientes ajustes por tercero obligado a facturar. A continuación, se detalla la composición de este rubro:

Tabla 35 servicios

Código	Descripción	saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
5113	Servicios	3.228.518	96.722	3.325.240
511304	Asistencia Técnica	1.954.910	96.722	2.051.632
511311	Publicidad	481	0	481
511313	Otros Servicios	1.273.128	0	1.273.128

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

Transporte y comunicaciones asciende a \$52.060, y variación por \$5.859 la cual corresponde a compra de tickets aéreos.

Tabla 36 Gastos De Transporte

Código	Descripción	saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
5117	Gastos De Transporte	46.200	5.859	52.060
511705	Gastos de transporte y comunicaciones	46.200	5.859	52.060

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

Otros gastos presentan un saldo de \$1.083.521, y presenta una variación de 40.804, con respecto al mes anterior, correspondiente al rubro de otros gastos diversos, donde se encuentran registrados los gastos por servicios públicos, gastos de software, control del IVA facturado entre otros gastos.

Tabla 37 Otros Gastos

Código	Descripción	saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
5136	Otros Gastos	1.042.717	40.804	1.083.521

513614 | Otros Gastos Diversos

1.042.717

40.804

1.083.521

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

Descripción	Aumentos
Otros gastos	40.804
Otros gastos diversos	33.664
Otros gastos en liquidación - servicio de vigilancia	
Servicios Públicos	1.653
gastos de hospedera, alimentación y transporte	
Gastos de reembolso de pacientes	
Control del IVA	32.011
Ajuste al Peso	0
Descripción	Aumentos
Otros Gastos	7.139
Servicios de internet Premium oficina administrativa de la es ambuq en liquidación en el edificio green tower periodo agosto y septiembre de 2022, Fact ex 362262	1.478
Servicios de internet Premium oficina administrativa de la es ambuq en liquidación en el edificio green tower periodo octubre de 2022, Fact ex 364312	1.078
Servicios de internet Premium oficina administrativa de la es ambuq en liquidación en el edificio green tower periodo noviembre de 2022, Fact ex 366574	1.194
Compra de agua potable	12
Desmote e instalación de aire acondicionado oficina es ambuq en liquidación	210
Compra de diésel factura pdo4-1005019	100
Lavado de camioneta placa ir 134 orden 4220	21
Compra de elementos de cocina y cafetería	40
Compra de diésel factura pdo4-1005401	100
Compra camioneta placa ir 134 factura fve3883	412
Compra de diésel factura fpi44540	142
Compra camioneta placa ir 134 factura fve4268	21
Compra de diésel factura pdo2-1007222	100
Compra camioneta placa ir 134 factura fve4360	21
Compra de elementos de cocina y cafetería	44
Compra de diésel factura pdo2-1007222	100
Compra de diésel factura fpi45311	100
Compra de diésel factura pdo1-10011197	100
Compra camioneta placa ir 134 factura fve4496	21
Compra de diésel factura pdo4-1008403	50
Compra de diésel factura pdo4-1008599	100
Compra de diésel factura fpi252074	100
Compra camioneta placa ir 134 factura fve4710	280
Compra de elementos de cocina y cafetería	169
Plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa irz134 marca Toyota prado póliza n° 900824813, periodo de cobro 30 oct 2022 a 30 nov 2022, fact.100004809411	657
Plan mensual seguros global camioneta de ambuq en liquidación placa kji845 marca Toyota prado póliza n° 900824845, periodo de cobro 30 oct 2022 a 30 nov 2022, fact.100004809562	490

1.4.3 Gastos financieros

Los gastos financieros ascienden a \$44.816 se encuentran representados por los gastos bancarios, y gravamen a los movimientos financieros, la variación presentada en el mes es de \$2.169 con respecto al mes anterior

Tabla 38 Gastos financieros

Código	Descripción	saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
53	Financieros	42.647	2.169	44.816
530101	Gastos Bancarios	1.968	115	2.083
530103	Intereses	7.660	245	7.905
530106	Gravamen A Los Movimientos Financieros	33.019	1.809	34.828



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

1.4.4 Costo

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

Anexo 6 FT013 Gastos de administración noviembre

Anexo 7 FT014-Presupuesto Ingresos y gastos noviembre

1.5. Cuentas De Orden Deudoras

1.5.1 Deudoras De Control

se registraron variaciones en las cuentas deudoras de control de responsabilidad contingente, por valor de \$2.356.644 correspondiente al registro de los procesos a favor de la entidad, por otra parte, se evidencian variaciones en las contingencias con probabilidad de perdida media y baja, de acuerdo al informe de la unidad jurídica, que corresponde a la actualización de dichas contingencias.

Tabla 39 Deudoras De Control

Código	Descripción	Saldo a 31 de octubre de 2022	Variación	saldo a 30 de noviembre de 2022
8	Cuentas De Orden Deudoras	0	0	0
83	Deudoras De Control	3.021.896	2.356.644	5.378.540
8303	Activos Castigados	1.636.375	0	1.636.375
8304	Litigios Y/O Demandas a favor		2.356.644	2.356.644
8310	Otras Cuentas Deudoras De Control	1.385.521	0	1.385.521
86	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	3.021.896	2.356.644	5.378.540
8603	Activos Castigados	1.636.375	0	1.636.375
8604	Litigios Y/O Demandas a favor		2.356.644	2.356.644
8610	Otras Cuentas Deudoras De Control	1.385.521	0	1.385.521
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	257.850.886	5.090.884	262.941.770
9104	Litigios Y/O Demandas	257.850.886	5.090.884	262.941.770
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)	257.850.886	5.090.884	262.941.770
9404	Litigios Y/O Demandas	257.850.886	5.090.884	262.941.770
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 30 de noviembre de 2022 – construcción de información recopilada de la EPS – ESS AMBUQ en Liquidación FT001 circular 016 - Cifras en Miles de pesos

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



1.6. Estado del sistema contable

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

En cuanto al sistema ZEUS la unidad contable no ha tenido acceso dado que persisten inconvenientes tecnológicos.

El software WORLD Office donde se lleva la contabilidad desde el mes de agosto de 2021, se encuentra en funcionamiento normal y la información contable y financiera se encuentra al día en su reconocimiento de acuerdo a lo informado al área contable.

Actividades unidad contable y financiera

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

- Recepción de facturas, cuentas de cobro correspondiente a gasto administrativo para su contabilización.
- Recepción y respuesta de requerimientos recibidos solicitando certificados de retención en la fuente.
- Respuesta a requerimientos recibidos de Supersalud y entes de vigilancia y control de lo relacionado con el componente financiero.
- Elaboración de informes mensual y trimestral de reportes de obligatorio cumplimiento, con el fin de tener un control sobre la información a remitir a las diferentes entidades.
- Elaboración de cierre contable.
- Elaboración de estados financieros.
- Elaboración, liquidación, presentación y pago de la retención en la fuente
- Elaboración y revisión de conciliaciones bancarias.
- Revisión y análisis de la nómina.
- Análisis de la cuenta de anticipos con el fin de realizar los respectivos registros.
- Generación de pagos a través de las plataformas de los bancos.
- Llevar el archivo de los pagos realizados con sus debidos soportes y la remisión de la documentación necesaria a contabilidad para soporte de los movimientos de pagos.
- Llevar el control de los saldos de las cuentas bancarias.
- Elaborar los informes de los pagos realizados y por realizar.
- Actualización de datos en entidades bancarias.
- Emisión de certificaciones de gastos de administración
- Certificación de gastos de antes del proceso liquidatorio

1.7. Presupuesto

Se presenta presupuesto de ingresos y gastos a corte de noviembre 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
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

(Ver siguiente página)

Tabla 42: Ejecución del presupuesto

Concepto	Descripción	Presupuesto inicial de ingresos y de gastos (1) (2)	Modificaciones al presupuesto inicial (2) (3)	Total, Presupuesto (4), (1+2)	Valor causación del ingreso o pago (4)	Valor del ingreso efectivo / pago del gasto (5)	Valor Pendiente por Ejecutar (3-4)
23	Ingresos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	112.579.535.926	-	112.579.535.926	42.660.319.235	42.660.319.235	69.919.216.690
24	Recuperación de Cartera	20.638.069.827	-	20.638.069.827	5.735.089.948	5.735.089.948	14.902.979.879
25	Venta de Activos	2.776.988.040	-	2.776.988.040			2.776.988.040
26	Recuperación de Títulos Judiciales	1.849.941.030	-	1.849.941.030	4.631.868.180	4.631.868.180	-2.781.927.150
28	Otros Ingresos no incluidos en los anteriores conceptos	5.652.694.363	-	5.652.694.363	746.830.527	746.830.527	4.905.863.836
1	Gastos asociado a la nómina	17.797.909.593	-	17.797.909.593	-17.193.594.091	-12.419.562.144	604.315.502
2	Servicios personales indirectos	8.575.371.047		8.575.371.047	-7.505.757.548	-7.023.976.377	1.069.613.499
3	Personal tercerizado			-			-
4	Gastos de personal designado por la Supersalud	1.994.742.870	-	1.994.742.870	-1.203.734.633	-879.775.777	791.008.237
5	Avalúos técnicos	50.000.000	5.000.000	55.000.000	-52.332.630	-46.241.815	2.667.370
6	Conceptos técnicos			-			-
7	Organización, administración y custodia de archivo	5.760.000.000		5.760.000.000	-2.038.394.400	-1.948.546.224	3.721.605.600
8	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4.509.472.788		4.509.472.788	-365.305.306	-3.847.565.720	4.144.167.482
9	Arrendamientos	2.013.210.364	-	2.013.210.364	-1.426.452.940	-1.013.644.321	586.757.423
10	Pólizas adquiridas durante el proceso liquidatorio						
11	Gastos legales	158.622.840	-	158.622.840	-1.365.409	-1.365.409	157.257.431
12	Viaños y gastos de viaje	250.000.000	-	250.000.000	-15.118.927	-19.596.782	234.881.073
13	Gastos de transporte y comunicación	24.500.000	300.000.000	324.500.000	-108.511.523	-70.885.200	215.988.477
14	Impresos, publicaciones	221.051.618	-	221.051.618	-33.637.061	-29.277.061	187.414.557
15	Gastos de notificación						
16	Gastos financieros	184.923.888	150.000.000	334.923.888	-262.544.942	-229.576.074	72.378.946
17	Compra de activos			-			-
18	Servicios Públicos	1.885.425.191	-	1.885.425.191	-575.019.920	-347.712.388	1.310.405.271
19	Servicios de Vigilancia	234.747.299	-	234.747.299	-181.007.289	-107.844.262	53.740.010
20	Servicios de Aseo	31.575.241	-	31.575.241			31.575.241
21	Gastos de mantenimiento y reparaciones	3.155.386.967	455.000.000	2.700.386.967	-124.576.643	-118.924.782	2.575.810.325
22	Otros Gastos no incluidos en los anteriores conceptos	96.650.289.479	-	96.650.289.479	-46.609.119.130	-20.915.642.982	50.041.170.349
	Total	143.497.229.185	-	143.497.229.185	-77.696.472.392	-49.020.137.318	65.800.756.793
						4.753.970.573	saldo en banco al 30-11-2022

Cifras en Miles de pesos

La ejecución del presupuesto a corte de octubre fue de ingresos recaudados por valor de 53.774.108 cifras en miles de pesos, quedando pendiente presupuestalmente por recaudar \$89.723.121

En cuanto a los gastos se presupuestaron por valor de \$143.497.229 se han registrados gastos por valor de \$77.696.472 de los cuales sean girado \$49.020.137

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.1. Talento Humano

2.1.1. Planta personal

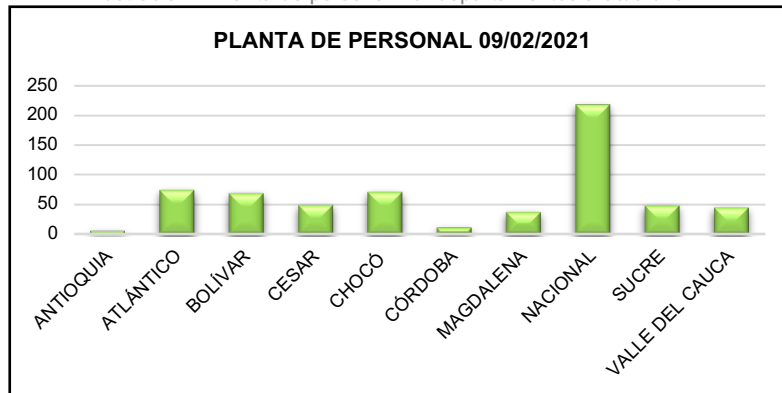
La EPS-S AMBUQ ESS EN LIQUIDACIÓN a fecha 09 de febrero de 2021, contaba con 631 empleados en la planta de personal, distribuidos por Departamentos de la siguiente manera:

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 diciembre de 2022, realizó una (1) notificación de terminación de contrato laboral.

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

Departamento	Número de empleados
Bolívar	0
Total	0

2.1.3. Planta de personal activa

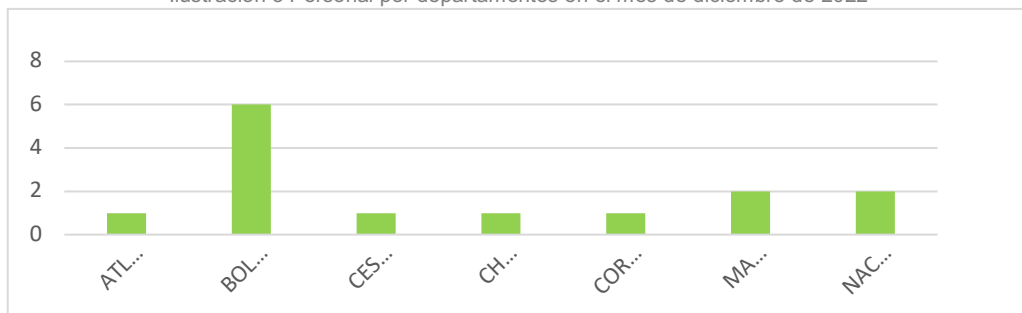
La EPS-S AMBUQ ESS EN LIQUIDACIÓN cuenta con 14 empleados a 30 de diciembre de 2022, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 45 Planta de personal por departamentos a 31/12/2022

Departamento	Diciembre
Atlántico	1
Bolívar	6
Cesar	1
Chocó	1
Córdoba	1
Magdalena	2
Nacional	2
Total	14

Podemos observar este comportamiento en el siguiente gráfico:

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



Se proyecta que el gasto mensual de la nómina de los 14 empleados sería de \$ 56.477.900, 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 diciembre de 2022

Concepto	Valor
Salarios	\$ 36.284.000
Auxilio de transporte	\$ 1.171.720
Salud	\$ 3.084.140
Pensión	\$ 4.354.080
Riesgos laborales	\$ 189.402
Parafiscales	\$ 3.265.560
Primas	\$ 3.121.298
Cesantías	\$ 3.121.298
I/cesantías	\$ 374.557
Vacaciones	\$ 1.511.845
Total	\$ 56.477.900

Cifra en miles de pesos

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

2.1.3 Estabilidad laboral Reforzada

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

Tabla 47 Personal en estabilidad laboral reforzada a 31/12/2022

Tipo de estabilidad	Número de empleados 09/02/2021	Número de empleados 31/12/2022
Embarazadas	9	0
Licencias de maternidad	10	0
Periodo de lactancia	5	0
Salud	25	10
Propensión	59	4
Total	108	14

2.1.4 Recobro de incapacidades

A partir de la promulgación del Decreto 19 de 2012, conocido como “Ley Anti trámites”, le corresponde al empleador asumir la responsabilidad de realizar el proceso de recobro de las incapacidades a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a través de los diferentes formatos que establecieron estas instituciones para tal fin, es por esto que durante el periodo de diciembre de 2022, la EPS-S AMBUQ ESS EN LIQUIDACIÓN ha radicado ante estas entidades, incapacidades por valor de \$7.630.250, obteniendo para este vigencia ingresos por valor de \$9.252.772, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 48 Recobro de incapacidades

Tipo de incapacidad	Fecha inicio	Fecha fin	Días	Diagnóstico	Valor incapacidad liquidada	Valor incapacidad pagada	Responsable del pago	fecha del pago
Laboral	21/12/2021	19/01/2022	30	U072	\$ 1.526.050	\$ 1.897.212	Positiva	15/12/2022
Laboral	20/05/2022	18/06/2022	30	R522	\$ 1.526.050	\$ 1.838.890	Positiva	15/12/2022
Laboral	09/08/2022	07/09/2022	30	G618	\$ 1.526.050	\$ 1.838.890	Positiva	15/12/2022
Laboral	13/09/2022	12/10/2022	30	G618	\$ 1.526.050	\$ 1.838.890	Positiva	15/12/2022
General	31/10/2022	29/11/2022	30	G628	\$ 1.526.050	\$ 1.838.890	Positiva	15/12/2022
					\$ 7.630.250	\$ 9.252.772		

Se observa que el valor pagado por la ARL es superior al liquidado, debido a que la entidad también reconoce el aporte a salud y pensión del empleado.

2.2. Gestión Documental

Para el mes de diciembre de 2022, y ante la incertidumbre que se generó ante la imprecisión de información suministrada por quienes dicen tener conocimiento del proceso de gestión documental, aunado en la duplicidad de objetos contractuales, y en espera del informe final del Agente Liquidador saliente, se tomó la determinación de hacer una revisión pormenorizada en la ejecución de las actividades contratadas, confrontadas con los soportes que se encuentran en la Entidad.

Por lo anterior, la Agente Especial Interventora, manifiesta que la conclusión sobre el estado de la custodia documental, será allegado en el mes de enero de 2023.

Sin embargo y a fin de replicar lo presentado por la doctora SILVIA JIMENEZ BALLESTEROS, información que no ha sido confrontada, me permito presentar el siguiente supuesto estado de ejecución:

“Durante el mes de diciembre del 2022, se realizaron las siguientes actividades:



- Custodia y administración documental
- Clasificación documental
- Inventario documental
- Otras actividades

Custodia y administración documental

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

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

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

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

Las cantidades ejecutadas a diciembre 30 de 2.022 en el servicio de custodia y administración documental y sus diferentes actividades son:

Custodia Documental

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

Tabla 49 Custodia documental

Descripción	Cantidad	
	Cajas	ML
Custodia de Caja de Archivo ref. X300	22.108	7.369
Custodia de Caja de archivo ref. X300	2.824	706
Subtotal	24.652	8.075
Custodia de Cajas diferentes a cajas de archivo trasladadas de las diferentes seccionales	Cajas de diferentes tamaños, extra dimensionadas.	1.528
Total		9.603

Custodia de información

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022, se mantuvieron las siguientes consultas:

Tabla 50 Consulta de información

Coordinación que realiza la solicitud	Funcionario que solicita	Cantidad consultas	Fecha
Personal	NAZLY Pinto	1	02/12/2022
Personal	NAZLY Pinto	1	05/12/2022
Total		2	

Inventario Documental

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

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

Tabla 51 Inventario documental

Descripción	Cantidad		Observación
	Cajas	ML	
Custodia de Caja de Archivo ref. X300	22.712	7.570	
Subtotal			
Custodia de Caja de archivo ref. X300	2.061	757	
Custodia de Cajas diferentes a cajas de archivo trasladadas de las diferentes seccionales	Cajas de diferentes tamaños, extra dimensionadas.	1.276	Por identificar
Total		9.603	

Clasificación Documental

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

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

Tabla 52 Clasificación documental

Descripción	Series y/o asuntos clasificados	Cantidad
Clasificación De Información	• factura	200
Total		200

Otras actividades



Limpieza De Documentos

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

Conservación de documentos

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

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

Asesorías

Se realizaron (4) visitas a las instalaciones de AMBUQ EPS en liquidación en las siguientes fechas:

Fecha visita	Por SOLOGESCAR SAS	Por AMBUQ en liquidación
02/12/22	Jhon Jairo Ballestas, supervisor técnico	Jeribeth Guerra Mejía, Contratista
09/12/22	Jhon Jairo Ballestas, supervisor técnico	Jeribeth Guerra Mejía, Contratista
16/12/22	Jhon Jairo Ballestas, supervisor técnico	Jeribeth Guerra Mejía, Contratista
28/12/22	Jhon Jairo Ballestas, supervisor técnico	Jeribeth Guerra Mejía, Contratista

Activos

Objeto:

Realizar una verificación física del inventario de elementos (Equipo de Cómputo, Muebles y Enseres, Vehículos) ubicados en barranquilla, dispuestos en bodegas de ZILOG parque industrial, Oficina principal, y pendientes por recoger en sedes a nivel nacional, para su posterior Valoración.

Contexto:

Se reconocerán como activos para liquidar los recursos de propiedad de la entidad en liquidación que, de acuerdo con el acto que ordena la supresión o disolución de la entidad con fines de liquidación o las disposiciones legales vigentes sobre la materia, integran la masa de liquidación, de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros mediante flujos de efectivo provenientes de su realización, con independencia de que estos activos se empleen, temporalmente, para cumplir las funciones de cometido estatal que se venían desarrollando antes de que se ordenara su supresión o disolución con fines de liquidación, para culminar la ejecución de contratos o para la ejecución del proceso de liquidación.

Memoria descriptiva:

Los Activos objeto del presente trabajo son propiedad de la entidad en liquidación, se encontraban ubicados en diferentes sedes a nivel nacional, y mediante un extenso proceso logístico, se reúnen los bienes en una locación, en la ciudad de barranquilla, donde también



operaba la sede principal y las oficinas administrativas. En la actualidad no se encuentran en funcionamiento en toda su infraestructura y, por lo tanto, dichos activos se encuentran en un centro de acopio, parque industrial ZILOG y otra parte en la antigua sede administrativa.

Descripción de la zona:

Las zonas donde se encuentran ubicados los activos (muebles enseres, cómputo y comunicación, maquinaria y equipo) objeto de Avalúo son en general de carácter Comercial con características de uso privado, con toda su infraestructura para tal fin, el factor de operación es óptimo debido a que se encuentran en una zona segura de almacenaje, en buenas condiciones de almacenamiento.

Los activos se encuentran en condiciones normales y acorde a las necesidades de AMBUQ EN LIQUIDACION.

Se cuenta con 5 locales de almacenaje con un aproximado de 600 metros cuadrados de área de almacenaje ocupada al 90% por los elementos, que se disponían en las sedes de atención en diferentes municipios del país.

Inspección previa y recorrido:

Se establece un cronograma proyectando de acuerdo a prueba piloto, ejecutada como reconocimiento previo en las instalaciones del edificio EXECUTIVE TRADE Center, y los locales del parque industrial ZILOG en inmediaciones de “Juan Minas”, con las cantidades estimadas de la información facilitada por AMBUQ, para establecer las posibles fechas de visita a los puntos y los parámetros básicos de la toma física para proceder con las etapas de inventario y avalúo.

Proceso de verificación física de inventario:

En el mes de diciembre, se realizó visita a las bodegas dispuestas para la guarda y custodia de los bienes muebles de la Entidad, encontrando que los mismos están ubicados en buenas condiciones de almacenamiento.

Dentro de los aspectos a mejorar está la identificación de elementos uno a uno y su guarda ya que no es de fácil ubicación, lo que dificulta un proceso de inventario.

Se hace necesario realizar un conteo físico de cada uno de los elementos y su consecuente registro en base de datos y elaboración del FT12, para un adecuado proceso de consulta y seguimiento.

El segundo aspecto a tener en cuenta está relacionado con la identificación de bienes muebles ubicados en antiguas sedes de Ambuq EPS – S sobre los que no se tiene individualización como tampoco valoración de los mismos como punto de partida para definir si es conveniente su traslado a la sede Barranquilla y su inclusión dentro de los inventarios.

Como antecedente, se presentan las actividades reportadas en meses anteriores, sobre los activos de la Entidad.

El proceso de inventario de levantamiento, inicia con un recorrido por los puntos sujetos de auditoría donde se encuentran almacenados los elementos, una vez inspeccionados los puntos de ubicación, se dispuso un equipo de 6 funcionarios adscritos a la empresa Valoraciones Empresariales, con el que se ejecuta el levantamiento físico.

El levantamiento se ejecuta conservando las recomendaciones técnicas de almacenaje sugeridas, conservando los bienes de la manera más adecuada en pro de su estado físico, los elementos identificados no son sujetos a pruebas técnicas de operación, la inspección se apoya en el conocimiento previo de los custodios y la observación al momento de su registro.

Para la oficina principal se ejecuta un barrido desde las áreas posteriores, distribuyendo los funcionarios de Valoraciones Empresariales, en un recorrido que en la medida de avance permite identificar elementos que aún se encuentran en uso, se aborda la bodega de IT donde se almacenan equipos de informática, el cuarto de datos y servidores, la oficina jurídica y demás áreas.

Se proyectó la toma física de poco más de 4.000 elementos clasificados como activos reportados. Al primer corte se logra intervenir casi el 30% de los bienes, al segundo reporte se logró alcanzar casi el 50% del total de los bienes sujetos de auditoría. El proceso conlleva un tiempo de movimiento debido a la disposición de los elementos, y a su embalaje. Para la correcta identificación de los bienes, es necesario abrir y sellar nuevamente las cajas, desmontar algunos elementos que se encuentran dispuestos en los racks superiores, y movilizar al exterior los elementos grandes para facilitar la movilización de las cajas dentro de las bodegas.

Se efectúa registro fotográfico para cada uno de los elementos o grupos de ellos con el fin de mantener en control el estado y las cantidades observables de los mismos. Una vez alcanzados todos los puntos referenciados en las bodegas, se procede a ejecutar el proceso en la oficina con los elementos que están en uso.

Identificación de los activos:

Los activos presentan en su mayoría un grado medio de vetustez, por ende, para determinar la vida útil y remanente, se consideraron aspectos como: actualización tecnológica, mantenimientos mayores, adiciones a los componentes mayores, entre otros. Los bienes se han mantenido vigentes en la compañía por amplios periodos, aunque también existen activos nuevos con vidas corridas muy cortas. Además de óptimos programas de mantenimientos y actividad de control sobre los bienes que han permitido un mínimo desgaste de los bienes.

AMBUQ se aborda con un método de control, mediante placas de marcación, estas llevan un código que asigna a cada elemento un consecutivo único y les permite establecer la información relevante del mismo:

Novedades y reporte final del proceso:

En consideración del avance del proceso, se estima que la medición de acuerdo al cronograma desarrollado, las actividades se ejecutaron, así:

Tabla 53 Novedades y reporte final del procesos

Actividad	Avance	Registro
A. Inspección previa recorrido y planeación	100	Visita 25/01/22
B. Marcación de los bienes que a su bien permitan ser paqueteados	100	Registro de 6015 placas usadas
C. Registro de los elementos con las características relevantes	100	Registran 6086 ref. identificadas
D. Consolidación de los elementos en archivo plano	100	Se reportaron en informes parciales el alcance de la proyección inicial sobre 4000 ítems.
E. Valoración de los elementos encontrados	100	Valoración y conciliación de los elementos frente a la información suministrada por el cliente.
F. Inclusión de los registros que permitan indicar la ejecución de las actividades.	100	Se reporte un Registro de 10.409 fotos en apoyo a la inspección realizada.

Resultado del proceso

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

Tabla 54 Resultados del procesos

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

Cifra en miles de pesos

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

Proceso de valoración de inventario

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

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

Tipo de activo	Cantidad	Total
Equipo de cómputo y comunicaciones	2777	\$250.002.027,32
Equipo de oficina equipos	333	\$48.922.117,75
Equipo de telecomunicaciones	142	\$3.362.495,60
Flota transporte terrestre	4	\$481.886.500,00
Maquinaria y equipo	95	\$3.153.133,05
Muebles y enseres	3064	\$179.643.295,73
Anuladas	4	\$ -
Total general	6419	\$ 966.969.569,45

Anexo 08 Informe final inventario y avalúo 2022

2.2.2 Recogida de oficinas

Tabla 55 Oficinas recogidas con acta

ITEM	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
1	NIEBLES FERRER PABLO	ATLANTICO	SOLEDAD	CALLE 18 NO.25-05
2	CHAMS CURE JORGE	ATLANTICO	SABANALARGA	CALLE 21 N° 16-45
3	DIAZ MAYORGA ANTONIO	CESAR	TAMALAMEQUE	CARRERA 8 N° 4-30 CALLE CENTRAL
4	PACHECO MARIA JESUS	ATLANTICO	PONEDERA	CRA 15 NO. 13-62 ESQUINA FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA
5	VILLA MUÑOZ NORENA MARGARITA	ATLANTICO	POLONUEVO	CALLE 3 NO.11-38 PRIMER PISO BARRIO CENTRO
6	ALVAREZ PERTUZ MARIA AUXILIADORA	ATLANTICO	SABANAGRANDE	CLL 7 # 10 - 12 LOC 1 BARRIO SANTA RITA
7	BARCENAS DE VERGARA OMAIRA DE JESUS	SUCRE	COROZAL	CRA 28 # 32 - 47

ITEM	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
8	SUAREZ CONEO YOMARIS	BOLIVAR	SANTA CATALINA	CALLE EL COMERCIO, BAJANDO LA PARADA
9	CAMARGO PATERNINA ENILDA	MAGDALENA	EL BANCO	CALLE 5 N° 9-113 BARRIO SAN FRANCISCO
10	MANJARREZ BLANCO NEDYS	BOLIVAR	SANTA ROSA DE LIMA	BARRIO LA CEREZA CARRERA 24 CALLE 14 - 136
11	TORRECILLA CABARCAS NOLIS DEL CARMEN	BOLIVAR	VILLANUEVA	CARRERA 16 D6 N° 13-26 APTO 2 CENTRO
12	SANTIAGO YULIED SAMIRA	CESAR	SAN MARTIN	CARRERA 9 CALLE 21 MANZANA 133 N° 8A-25
13	BECERRA DE PEINADO ALIDA ROSA	CESAR	PELAYA	CARRERA 10 N° 7A- 42 BARRIO LAS DELICIAS
14	TORRENEGRA OLIVERO CONSUELO MARIA	ATLANTICO	MANATI	CALLE 8 #5-155 CALLE NUEVA
15	TRESPALACIOS LOPEZ SHIRLEY	ATLANTICO	BARRANQUILLA SEDE OPERATIVA	CALLE 79 No 42F-73
16	PULGARIN LILIANA	CESAR	BOSCONIA	CARRERA 16 # 20 - 89 ALTO PRADO
17	HERRERA POLO OLGA CECILIA	MAGDALENA	ZONA BANANERA	CALLE 4 N° 3-22 CORREGIMIENTO DE RIO FRIO
18	YADIRA ESTHER BALLESTAS DE AMADOR	MAGDALENA	PLATO	CARRERA 15A N° 14-45 LOCAL 2 SAN JOSE
19	RUIZ ARIANO MARTHA LUCIA	CESAR	EL COPEY	CALLE 8 N° 21-04 BARRIO SAN CARLOS
20	SIERRA BALOCO MARTHA LUZ	BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR	CALLE 22 N° 53-11 PISO 1 LOCAL 1
21	REYES PATIÑO NORALBA	CESAR	BECERRIL	CALLE 8 N° 5-116 BARRIO CENTRO
22	AGUILAR QUINTANA ANIBAL ANTONIO	CESAR	VALLEDUPAR	CALLE 18 N° 13-82 CASA BARRIO LA GRANJA
23	ROMERO NAVARRO HERNANDO DE JESUS	ATLANTICO	LURUACO	CR 19 N 18-65 BARRIO LURUAQUITO
24	MORALES PEREZ HEMELL DE JESUS	ATLANTICO	SANTO TOMAS	CARRERA 13 NO.11-15 BARRIO EL CARMEN
25	TORRES ACOSTA JUAN CARLOS	SUCRE	SINCELEJO	CARRERA 4 #29C-20 BARRIO EL CORTIJO
26	MOLINA PEINADO FREDY	CESAR	PAILITAS	CARRERA 7 N° 4-50
27	VILORIA SANDOVAL JORGE MARIO	ATLANTICO	GALAPA	CALLE 11 #13-160 SAN LUIS
28	RENGIFO MANCO MARIA PATRICIA	BOLIVAR	CARTAGENA	URBANIZACION SANTA LUCIA EN LA MANZANA I LOTE 12 PRIMER PISO
29	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 101
30	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 504
31	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 501
32	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 102
33	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 506
34	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 507
35	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 509
36	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 505
37	EL JEAID HAMADE Y CIA S.C.S.	MAGDALENA	SANTA MARTA	CALLE 23 N° 13A - 71 URBANIZACION LOS ALCAZARES
38	ARAUJO SEGOVIA DE CORDOBA SA	CORDOBA	MONTERIA	CENTRO, CARRERA 9 N° 23-13 LOCAL 1.
39	BALSERO BANQUEZ LIA CONCEPCION	SUCRE	SAN ONOFRE	CALLE 19 N° 18-25 APTO 1 BARRIO CENTRO
40	NORIEGA MORENO ISABEL	CORDOBA	CANALETE	Calle Tercera # 5A - 19
41	QUEVEDO CANEDO AURI JUDITH	BOLIVAR	TALAIGUA NUEVO	CRA 5 No.14-83 BARRIO LOS PIMIENTOS
42	MURIEL GALVEZ SONIA ASTRID	VALLE	BOLIVAR	CALLE 5 # 5-08 CENTRO
43	BECERRA HERNANDEZ LILIANA	VALLE	GUACARI	CALLE 5 # 8-28 CENTRO
44	VEGA DE LOPEZ MARIA ADELA	VALLE	TORO	CARRERA 4 N° 10-17
45	ROBAYO GRISALES LEIDY JOHANA	VALLE	LA UNION	CALLE 15 # 18-04 LA CRUZ
46	ROSERO VALENCIA LUZ KARIME	VALLE	CALIMA	CALLE 11 CRA 8 # 21
47	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	VALLE	ALCALA	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL Barrio Villa Fernanda Alcalá
48	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 202
49	MIGUEL IGNACIO TOUS MARTINEZ	BOLIVAR	SOPLAVIENTO	TRANSV. 10 N° 3-82 BARRIO LA LOMA

Tabla 56 Oficinas recogidas sin acta

ITEM	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
1	JUAN DE DIOS PONTIER MORALES	BOLIVAR	CICUCO	CR 13 CALLE-56 P 1 APTO 3. CALLE SANTA LUCIA.
2	MOSQUERA MORENO JESUS HOLVERTH	CHOCO	ISTMINA	BARRIO LAS PALMERAS
3	NAVARRO ULLOA MANUEL JOSE	SUCRE	SINCE	CARRERA 10 N° 10-30 CALLE SUCRE
4	GARCIA JAIRO ANTONIO	CHOCO	BAGADO	BARRIO MEDIA LUNA CALLE PRINCIPAL
5	MOSQUERA JOSE ULDARICO	CHOCO	RIO IRO	BARRIO CALLE REAL
6	GONZALEZ BUENAVENTURA DIEGO LUIS	CHOCO	BAJO BAUDO	CARRERA 2 A N° 3-83 Barrio pueblo nuevo cabecera Principal
7	RAMIREZ CALDERON ADALBERTO	CESAR	SAN DIEGO	CALLE 4 # 4 - 81 BARRIO LOS LAURELES
8	LERMA VIVEROS MANUEL TRANSITO	CHOCO	SIPI	CALLE PRINCIPAL LA LOMA
9	RADA CANTILLO BENJAMIN	ATLANTICO	BARANOA	CALLE 20 NO. 19 - 46 BARRIO CENTRO
10	LIBARDO IGNACIO RANGEL LANDABUR	BOLIVAR	MOMPOX	CARRERA 2 N° 20-85
11	MOSQUERA MATURANA EURIPIDES	CHOCO	ALTO BAUDO (PIE DE PATO)	BARRIO EL CARMELO (FRENTE AL CENTRO DE SALUD)
12	JOSE NAUDIN PALACIO CORDOBA	CHOCO	CANTON DEL SAN PABLO	CALLE PRINCIPAL
13	CHOCHO GUATICO RUMILDO	CHOCO	ISTMINA	BARRIO LAS PALMERAS
14	MOSQUERA AGUALIMPIA EIFFER	CHOCO	UNION PANAMERICANA	BARRIO SAN JOAQUIN
15	EMILSON RODRIGUEZ SILDARRIAGA	CHOCO	EL CARMEN DE ATRATO	CALLE CORAZON DE MARIA CALLE PRINCIPAL
16	MARGARITA ALBORNOZ CUESTA (PROPIETARIA) - JOSE LIBORIO PADILLA MOSQUERA (AUTORIZADO PARA PAGO)	CHOCO	MEDIO ATRATO	DIAGONAL A LA IGLESIA - BETE
17	GEORGINA MORALES DE PERNETH	ATLANTICO	REPELON	CALLE 8 # 6-34 CALLE CENTRAL
18	BADILLO DE MENDOZA ISABEL SEGUNDA	ATLANTICO	TUBARA	CRA 2 N 9-39 PISO 1 APTO 2 BARRIO CENTRO
19	HOYOS PEREZ ISABEL	SUCRE	SAN JUAN DE BETULIA	Transversal 9A # 10 - 02
20	MARLENE ARIAS RAPALINO	BOLIVAR	MARGARITA	CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESE MUNICIPAL
21	DURAN LOPEZ AIDA	BOLIVAR	SAN ESTANISLAO	CALLE COMERCIO FRENTE A LA SUCURSAL DE BANCOLOMBIA
22	RANGEL HOSTIA YAJAIRA DEL CARMEN	BOLIVAR	SAN FERNANDO	LOTE 14 MANZANA D CASA U BARRIO SANTO DOMINGO
23	MENA RENTERIA MARIA DORIS	CHOCO	LLORO	CALLE PRINCIPAL
24	RENTERIA DE CAICEDO NEIRA MARIA	CHOCO	BAGADO	BARRIO MEDIA LUNA CALLE PRINCIPAL
25	MENA CORDOBA ANA CIRA	CHOCO	QUIBDO	CALLE 27 N° 7-26 BARRIO EL SILENCIO
26	MURILLO DE MOSQUERA NIDIA	CHOCO	NOVITA	BARRIO LAS AGUAS- CALLE PRINCIPAL
27	LOPEZ LEDEZMA MARIA FERMINA	CHOCO	TADO	BARRIO CALDAS No. 14 - 75
28	CARCAMO CURE MARTHA ALICIA	BOLIVAR	MAGANGUE	CALLE 16 A N° 10A-138
29	MIRYAM CABRERA MOSQUERA	CHOCO	RIO QUITO	MUNICIPIO DE RIOQUITO-PAIMADO
30	RAMIREZ SOTO DERLY AMPARO	SUCRE	SINCELEJO	CALLE 25 N° 25A-95 CALLE LAS PEÑITAS
31	VALDES PALACIOS BETTY MARIA	CHOCO	RIO QUITO	MUNICIPIO DE RIOQUITO-PAIMADO
32	JAIRO ELIECER ROBLEDO (PROPIETARIO) - ROBLEDO MARTINEZ OSMILSA (AUTORIZADA PARA PAGO)	CHOCO	RIO SUCIO	BARRIO ESCOLAR POR EL PARQUE
33	ASCANIO CASTILLA ILBA MARIA	CORDOBA	CIENAGA DE ORO	LOTE CALLE 5 # 23-05
34	ALVAREZ BELTRAN NUBIA ESTELLA	SUCRE	OVEJAS	CARRERA 16 N° 18-05
35	RIVAS IBARGUEN ANA MAGALY	CHOCO	BAJO BAUDO (PIZARRO)	Barrio san jose diagonal parque principal diagonal al parque de marañón
36	MENDOZA SANTIAGO EDWIN EDMUNDO	ATLANTICO	PUERTO COLOMBIA	CALLE 3 # 2-14 BARRIO EL ANCLA
37	PACHECO DURAN FABIAN	CESAR	MANAURE	CALLE 3 N° 5-53 CENTRO
38	MOSQUERA ASPRILLA MERLIN YESID	CHOCO	MEDIO SAN JUAN	BARRIO EL COMERCIO SECTOR LA BARCA - ANDAGOLLA
39	PALACIOS CORDOBA ANGEL RUBEN	CHOCO	MEDIO BAUDO	CALLE PRINCIPAL PUERTO MELUK
40	RENTERIA LEMUS SULLY LORENA	CHOCO	CONDOTO	BARRIO EL SALTO
41	YURGAKY LEUDO JOSSIMAR	CHOCO	CERTEGUI	BARRIO SANTANDER DIAGONAL A LA POLICIA
42	VALOYES MENA EMERITO	CHOCO	CARMEN DEL DARIEN	BARRIO EL JARDIN DIAGONAL A LA ALCALDIA

ITEM	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección
43	MURILLO IBARGUEN LUIS MOISES	CHOCO	EL LITORAL DE SAN JUAN	BARRIO 16 DE JULIO CALLE PRINCIPAL DE SANTA GENOVA DE DOCORDO - CHOCO
44	LOPEZ PETRO RAMON JOSE	CORDOBA	SAN PELAYO	CRA 7 # 9 - 67 - Barrio 26 de Junio
45	OCHOA HERRERA JENNIFER DE JESUS	CHOCO	QUIBDO	CALLE 27 N° 7-26 BARRIO EL SILENCIO
46	INVERSIONES VEGA BENEDETTI & CIA S. EN C.	ATLANTICO	MALAMBO	CALLE 10 N°16-23 LOCAL 1 BARRIO CENTRO
47	CERTICARTAGO S.A.S	VALLE	CARTAGO	CARRERA 1 # 13-66 ALTO PRADO
48	CARREÑO BARRIOS SANDRA MARIA	CORDOBA	BUENAVISTA-C	CALLE 9B # 8-25 BARRIO SAN JOSÉ. AL LADO DE LA RNEC
49	BARRIOS RUIZ ALVARO DAIRÓ	SUCRE	SUCRE-SUCRE	Calle 2 N° 14-01 L 1-2
50	MIRANDA OSPINO HUGO MIGUEL	CORDOBA	PUEBLO NUEVO	CASA LOTE CALLE 15 PUEBLO NUEVO CORDOBA
51	DIAZ OSPINA FRANKLIN	SUCRE	LOS PALMITOS	CALLE 17 N° 14-21
52	RIZZO CAAMAÑO MERCY MARIELIS	CESAR	ASTREA	CALLE 14 # 3A - 15 BARRIO EL CARMEN
53	RANGEL DIAZ NELSON ANDRES	MAGDALENA	GUAMAL	CARRERA 5 N° 8-38 BARRIO CENTRAL
54	INVERSIONES GORSIRA Y CIA S EN C	NACIONAL	BARRANQUILLA	CRA 51 # 79 - 34 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER OFICINA 201
55	FLOREZ GUTIERREZ DOLIS	VALLE	ANSERMANUEVO	CALLE 7 N° 6-74

Tabla 57 Oficinas pendientes por recoger

N°	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección	Estado de recogida
1	PUERTA VEGA JOSE NIEVE	BOLIVAR	BARRANCO DE LOBA	BARRANCO DE LOBA- CABECERA MUNICIPAL	DA
2	CAMPUZANO PONTON JOSE	CESAR	LA GLORIA	CALLE 2 CRA 2 CALLE CENTRAL	P
3	ALVAREZ LIBREROS MARIO	VALLE	OBANDO	CARRERA 1 N° 3-61 LOCAL EL LAGO CLE 4	DA
4	ULLOA ARIAS ARMANDO JOSE	BOLIVAR	SAN PABLO	CARRERA 6 N° 18-95	DA
5	SUNNING LOPEZ MISAEL ANTONIO	MAGDALENA	SANTA BARBARA DE PINTO	CARRERA 6 N° 3-11 BARRIO EL CARMEN	DA
6	DAVILA JIMENEZ ARISTIDES	SUCRE	BUENAVISTA	CALLE 9N° 11-02 BARRIO SAN RAFAEL	DA
7	EDUAR DE JESUS FLOREZ ATENCIA	SUCRE	SAN MARCOS	Calle 18 # 25 - 36	P
8	HUMBERTO SANTIAGO ARGEL GARCIA	CORDOBA	CHIMA	Calle 4 # 9 - 02 - Calle principal	DA
9	PAZMIÑO MEDINA FREDDY LUIS	VALLE	EL CAIRO	CRA 5 N° 6-40	DA
10	MEZA CARLOS	CESAR	EL PASO	CALLE 3 A N° 6-25 BARRIO EL CEREZO	P
11	ESPINOSA PINTO CLEOTILDE	SUCRE	CAIMITO	CARRERA 11 N° 14-24 BARRIO CENTRO CAIMITO	DA
12	SIERRA GUZMAN MARLEN	SUCRE	GUARANDA	CARRERA 6 N° 5-27, CALLE 4 SAN CRISTO	OP
13	MEZA CONDE ISAIRA	SUCRE	SAN ANTONIO DE PALMITO	CALLE 6 CRA 5-70	P
14	GONZALEZ BUSTAMANTE VILMA	SUCRE	SANTIAGO DE TOLU	CALLE 16 N° 9-10	P
15	VERGARA RUIZ NELCY XIOMARA	MAGDALENA	REMOLINO	CRA 3 N° 6 ESQUINA	DA
16	COBO URANGO ROCIO DEL ROSARIO	BOLIVAR	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	CALLE PRINCIPAL AL LADO DE LA DROGUERIA SUSALUD LTDA	P
17	RICARDO COTERA HENELDA DEL ROSARIO	BOLIVAR	SAN JACINTO DEL CAUCA	CALLE CENTRO DIAGONAL AL HOSPITAL	OP
18	PADILLA DE VERGARA DIANIRA ESTER	CORDOBA	PUERTO ESCONDIDO	Calle 2 # 11 - 19 local 2	DA
19	CUADROS VELA ALBA PATRICIA	CESAR	GAMARRA	CALLE 8 #11-08 LOCAL 1 BARRIO SAN JOSÉ	OP
20	BORRERO OLIVEROS BETTY	CESAR	CHIMICHAGUA	CARRERA 8 N° 7-46	OP
21	TOUS HERNANDEZ DEANORA ISABEL	SUCRE	TOLUVIEJO	CALLE SINCELEJO N° 3-27	P
22	RODRIGUEZ SALGADO LUZ MARIA	BOLIVAR	MONTECRISTO	CALLE CENTRAL DIAGONAL AL MONUMENTO AL MINERO CABECERA MUNICIPAL	DA
23	GOMEZ BETIN CARMEN CECILIA	SUCRE	SAMPUES	CALLE 21 N° 23-21	P

N°	Propietario	Departamento	Municipio	Dirección	Estado de recogida
24	AYOLA MARRUGO MARIA ELENA	BOLIVAR	CLEMENCIA	CALLE GRANDE FRENTE A LA ALCALDIA N° 10-11	P
25	VILLALBA DE BENITEZ CARMEN MARIA	SUCRE	SAN BENITO ABAD	CALLE 11 N° 17-61 BARRIO PALO ALTICO	DA
26	POSSO LOPEZ ELIZABETH DEL CARMEN	BOLIVAR	SIMITI	CARRERA 118-9 BARRIO PUPA CENTRO	DA
27	BETTIN BARCENAS BLANCA MARGARITA	CORDOBA	CHINU	Calle 14 # 6 - 70 - Centro	P
28	IBARGUEN MATURANA PATRICIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CALLE 52 # 49 - 28 BARRIO LA LONJA	DA
29	MEZA ROMERO OFELIA MARIA	MAGDALENA	ARIGUANI	CALLE 4 N° 05-31 BARRIO CENTRO	DA
30	LUZ NEDIS BLANQUICET RIBON	BOLIVAR	ACHI	ACHI EN LA CALLE SAN JOSE CABECERA MUNICIPAL KRA 8 N° 10-4	DA
31	YANCES PADILLA JENNYS YECENIA	CORDOBA	LOS CORDOBAS	CALLE 6 # 53 - 45 CALLE EL POZO	P
32	MENDOZA MARTINEZ SANDRA PATRICIA	MAGDALENA	SITIO NUEVO	CALLE 3 KR 8-35 APTO 1 BARRIO CENTRO	DA
33	MORALES AMARIS LUIS EDUARDO	BOLIVAR	HATILLO DE LOBA	CALLE 4 N° 7-2	DA
34	HERNAN ORTIZ LUIS CARLOS	CESAR	AGUSTIN CODAZZI	CALLE 14 N° 11-125 BARRIO SANTA RITA	P
35	BRUN SOLANO GUILLERMO JAVIER	CORDOBA	SAHAGUN	CALLE 18 # 1G-40 LOC 1	P
36	GONZALEZ PEREZ JOAQUIN DONALDO	SUCRE	SAN PEDRO	CALLE REAL N° 13-07	DA
37	CHIMA DIAZ ANIBAL ALEJANDRO	BOLIVAR	TURBANA	CALLE 12 N° 14-43	P
38	ALVARO HENRY ACOSTA FORERO	BOLIVAR	CALAMAR	CALLE 19 N° 2-113 CALAMAR BOLIVAR	P
39	CARPIO COSSIO XILENA	BOLIVAR	SAN MARTIN DE LOBA	CALLE SAN MARTIN FRENTE AL HOSPITAL	DA
40	PACHECO OLASCUAGA FABIAN ENRIQUE	SUCRE	COVENAS	CALLE 4 N° 2-34 CALLE LA SABANERA	P
41	BAQUERO JIMENEZ JOUSET AGUSTIN	CESAR	LA LOMA	CRA 21A # 9 52	P
42	PARROQUIA SAN SEBASTIAN	BOLIVAR	MORALES	CRA 3 AL LADO DE LA CASA DE ENCUENTRO PARROQUIAL	OP

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

2.3. Contratos de arrendamiento

Durante el mes de diciembre no se suscribieron ni terminaron contratos de arrendamiento.

2.3.4 Contratos vigentes

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

Tabla 58 Contratos Vigentes de Arrendamiento

No. De contrato	Contratista	NIT	Objeto	Fecha inicial	Fecha terminación contrato	Prorrogas
1	HVR SAS	802007384-4	El arrendador concede al arrendatario, a título de arrendamiento la bodega M2-L8 que hace parte de Zilog Parque Industrial PH, ubicado en el kilómetro 9 vía Juan Mina.	19/07/2021	18/07/2022 (prórroga automática)	DEL 19/07/2022 HASTA EL 18/07/2023
2	HVR SAS	802007384-4	El arrendador concede al arrendatario, a título de arrendamiento la bodega M6-L21 y L22 que hace parte de Zilog Parque Industrial PH, ubicado en el kilómetro 9 vía Juan Mina..	22/06/2021	21/06/2022 (prórroga automática)	DEL 22/06/2022 HASTA EL 21/06/2023
3	HVR SAS	802007384-4	El arrendador concede al arrendatario, a título de arrendamiento la bodega M6-L19 y L20 que hace parte de Zilog Parque Industrial PH, ubicado en el kilómetro 9 vía Juan Mina.	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

Durante el mes de diciembre no se suscribieron contratos de personas jurídicas.

2.4.3 Contratos terminados

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2022, se reportan un (01) contrato de prestación de servicios con persona jurídica terminado:

Tabla 59 Contratos Terminados Persona Jurídicas

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
1	AMBUQ-LIQ-2022-085	Moncada y Barrero Abogados S.A.S.	1/08/2022	31/12/2022

2.4.4 Contratos vigentes

Con corte a 31 de diciembre de 2022 se tiene un (01) contrato vigente con persona jurídica:

Tabla 60 Contratos Vigentes Persona Jurídica

Nº	Contratista	NIT	Objeto	Fecha inicial	Fecha terminación	Valor del contrato
1	Soluciones logística especial del caribe S.A.S.	900.372.826-7	Prestación de servicios especializados de administración del programa de gestión documental para EPSS AMBUQ ESS en liquidación; de acuerdo con la propuesta presentada y aceptada por el contratante.	1/11/2021	31/10/2026	2.890.000.000

Cifra en miles de pesos

2.5. Contratación – personas naturales.

2.5.1. Suscripción de contratos

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2022, se suscribió un (01) contrato de prestación de servicios con persona natural:

Tabla 61 Contratos Suscritos Persona Natural

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Valor del Contrato
1	AMBUQ-LIQ-2022-092	MARIA EUGENIA HERNADEZ DOMINGUEZ	1/12/2022	31/12/2022	5.250.000

Cifra en miles de pesos

2.5.3. Contratos terminados

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2022, finalizaron los siguientes treinta y siete (37) contratos de prestación de servicios con personas naturales:

Tabla 62 Contratos terminados

Ítem	Contrato No.	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
1	AMBUQ-LIQ-2022-017	KAREN CECILIA GARCIA DIAZ	3/01/2022	31/12/2022
2	AMBUQ-LIQ-2022-054	NALFI RAMIREZ PAYAREZ	1/08/2022	31/12/2022
3	AMBUQ-LIQ-2022-055	CECILIA BAEZ SUESCUN	1/08/2022	31/12/2022
4	AMBUQ-LIQ-2022-056	GLORIA BALLESTEROS TRASLAVIÑA	1/08/2022	31/12/2022
5	AMBUQ-LIQ-2022-057	GLORIA PATRICIA VELLOJIN ANAYA	1/08/2022	31/12/2022
6	AMBUQ-LIQ-2022-058	PEDRO ALEXANDER ROJAS RODRIGUEZ	1/08/2022	31/12/2022
7	AMBUQ-LIQ-2022-059	DIANA PATRICIA GUTIERREZ ANDRADE	1/08/2022	31/12/2022
8	AMBUQ-LIQ-2022-060	DANIEL SEBASTIAN ECHEVERRY OTERO	1/08/2022	31/12/2022
9	AMBUQ-LIQ-2022-061	LUISA AVENDAÑO ACUÑA	1/08/2022	31/12/2022
10	AMBUQ-LIQ-2022-062	STEPHANIA LOPEZ PALACIO	1/08/2022	31/12/2022
11	AMBUQ-LIQ-2022-063	MARIO RUGELES BERARDINELLI	1/08/2022	31/12/2022
12	AMBUQ-LIQ-2022-064	SILVIA JIMENEZ BALLESTEROS	1/08/2022	31/12/2022
13	AMBUQ-LIQ-2022-066	JOAO SANTIAGO GARZON MOGOLLON	1/08/2022	31/12/2022
14	AMBUQ-LIQ-2022-067	CARLOS ALBERTO ORTIZ BARON	1/08/2022	31/12/2022
15	AMBUQ-LIQ-2022-068	NAZLI DEL CARMEN PINTO HERNANDEZ	1/08/2022	31/12/2022
16	AMBUQ-LIQ-2022-069	CONSUELO SALOMON FLOREZ	1/08/2022	31/12/2022
17	AMBUQ-LIQ-2022-070	ELSY ESTER MURILLO PEREZ	1/08/2022	31/12/2022
18	AMBUQ-LIQ-2022-071	ELKIN PAYARES RIOS	1/08/2022	31/12/2022
19	AMBUQ-LIQ-2022-072	FELICIDAD LOPEZ MUÑOZ	1/08/2022	31/12/2022
20	AMBUQ-LIQ-2022-073	YARLENIS PAOLA LOPEZ BORJA	1/08/2022	31/12/2022
21	AMBUQ-LIQ-2022-074	ZENAIDA ROJAS ARIAS	1/08/2022	31/12/2022
22	AMBUQ-LIQ-2022-075	MARITZA CECILIA OSORIO MUÑOZ	1/08/2022	31/12/2022
23	AMBUQ-LIQ-2022-076	ALEJANDRA PATRICIA RICAURTE VARELAS	1/08/2022	31/12/2022
24	AMBUQ-LIQ-2022-077	MARIA CAMILA ROJAS RODRIGUEZ	18/08/2022	31/12/2022
25	AMBUQ-LIQ-2022-078	OSCAR LEONARDO LASPRILLA CABARCAS	1/08/2022	31/12/2022
26	AMBUQ-LIQ-2022-079	MARCELO ALAIN SANCHEZ SUAREZ	1/08/2022	31/12/2022
27	AMBUQ-LIQ-2022-080	ADY LUZ PALACIOS RODRIGUEZ	1/08/2022	31/12/2022
28	AMBUQ-LIQ-2022-081	PATRICIA INES JIMENEZ GUERRERO	1/08/2022	31/12/2022
29	AMBUQ-LIQ-2022-082	ARMANDO SEGUNDO CRUZ MERIÑO	1/08/2022	31/12/2022
30	AMBUQ-LIQ-2022-083	GABRIEL JAIME RAMIREZ SALINAS	1/08/2022	31/12/2022
31	AMBUQ-LIQ-2022-084	CARLOS ANDRES RAMIREZ BOTERO	1/09/2022	31/12/2022
32	AMBUQ-LIQ-2022-086	SUSANA HELENA ARRIETA ARRIETA	1/09/2022	31/12/2022
33	AMBUQ-LIQ-2022-087	GABRIEL AGUILAR RAMIREZ	1/09/2022	31/12/2022
34	AMBUQ-LIQ-2022-088	SANDRA MILENA CASTELLANOS CAMARGO	1/09/2022	31/12/2022
35	AMBUQ-LIQ-2022-089	JERIBETH GUERRA MEJIA	12/09/2022	31/12/2022
36	AMBUQ-LIQ-2022-090	MARY JOHANA URUETA SANDOVAL	1/11/2022	31/12/2022
37	AMBUQ-LIQ-2022-092	MARIA EUGENIA HERNADEZ DOMINGUEZ	1/12/2022	31/12/2022

2.5.4 Contratos vigentes



Con corte a 31 de diciembre de 2022 se tiene el siguiente contrato vigente con persona natural:

Tabla 63 Contratos Vigentes Persona Natural

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

Cifra en miles de pesos

Se anexa relación contratos mes de diciembre 2022 (**Anexo 9**)

2.6. Gestión de PQRS

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

Tabla 64 Gestión PQRS noviembre 2022

Concepto	Acumulado a Noviembre		Gestión Diciembre		Acumulado Total		
	Radicadas	Tramitadas	Radicadas	Tramitadas	Radicadas	Tramitadas	%
PQR efectuados por la Superintendencia Nacional de Salud	207	189	1	0	208	189	91%
PQR Generales	1.012	810	12	6	1.024	816	80%
Total	1.219	999	13	6	1.232	1.005	82%

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

2.7. Trasmisión de informes SIRECI

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

Tabla 65 Informes SIRECI

N°	Tipo de informe	Fecha de corte	Fecha de recepción	Periodicidad
1	M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	30/11/2022	09/12/2022	MENSUAL
2	M-9-GESTIÓN CONTRACTUAL	30/11/2022	13/12/2022	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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre del año 2022, se tiene del siguiente inventario de equipos de cómputo en servicio así:

Tabla 66 Inventario de equipos de cómputo

Sede	Cantidad	Componente	Observación
Sede principal	4	Scanner hp	Oficina principal
	4	impresoras	Oficina principal
	11	monitores	Oficina principal
	15	portátiles	Oficina principal
	21	CPU	Oficina principal
	4	servidor	Oficina principal

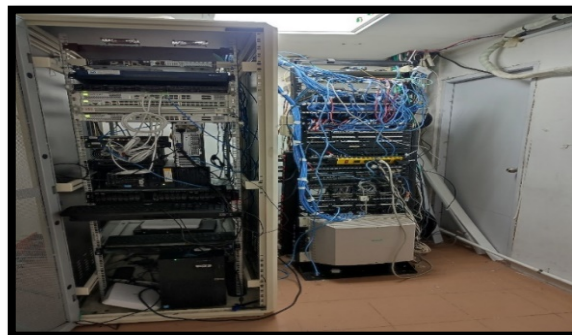
2.8.2. Centro de datos local

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

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

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

Ilustración 4 Centro de datos





2.8.3. Operación de plataformas

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

Servicio de Internet de canal dedicado.

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

Servicio de correo electrónico

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

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

Servicio de conectividad

Durante el mes de diciembre del 2022 se realizó un mantenimiento preventivo a la red de datos con la que cuenta la oficina principal de AMBUQ EN LIQUIDACIÓN y una depuración de equipos conectados a la red WIFI, con el fin de mejorar el rendimiento de conexión de la red.

Trabajos realizados de soporte:

Durante el mes de diciembre 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.

También se realizó un traslado físico de los servidores a la oficina principal de AMBUQ EN LIQUIDACIÓN. Se realizó la reprogramación del direccionamiento IP de cada uno de los servidores físicos para garantizar el correcto funcionamiento del ERP

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

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

Soporte y mantenimiento

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



Se encuentra en proceso de restauración del BACKUP'S del software Zeus y su aplicación para las diferentes consultas por parte de los usuarios.

3. COMPONENTE JURÍDICO

3.1. Procesos jurídicos como demandado

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

Para el mes de diciembre de 2022, la Unidad de Gestión Jurídica de la liquidación ha logrado consolidar un inventario de procesos judiciales compuesto por (195) procesos, donde figura la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ - AMBUQ EPS-S-ESS, hoy en liquidación como demandante y/o demandado; procesos que me permito resumir en el siguiente cuadro:

Tabla 67 Procesos judiciales diciembre 2022

Clase De Proceso	Procesos al inicio del proceso			Procesos diciembre 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	39	15	Reconocimiento de cartera	24	Servicios salud
Laboral	17	17	Salarios p Sociales	24	0	N/A	24	Salarios p Sociales
Nulidad Restablecimiento Y	0	0	N/R	2	1	Nulidad De Acto ADM	1	Nulidad De Acto ADM
Responsabilidad Fiscal	3	3	restitución de RSGSSS	29	0	N/A	29	Restitución de RSGSSS
Reparación Directa	15	15	Indemnización perjuicios	73	0	N/A	73	Indemnización perjuicios
Otros/declarativo	0	0	N/a	1	0	N/a	1	Reconocimiento deuda por servicios de salud
Total	40	40		195	11	N/A	179	

Procesos ejecutivos. - Se registran (39) 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 (15) donde la EPS es demandante.

Durante el mes de diciembre de 2022, se intensificó la gestión dentro del proceso ejecutivo singular de AMBUQ EN LIQUIDACIÓN contra el Municipio de Medio Baudó RD-2007-00170-00, sobre este punto se destaca la identificación del depósito judicial numero **4332062874** por valor de **\$151.800.000**, consignación realizada por parte del Banco de Bogotá en cumplimiento a las medidas cautelares que recaen sobre el Demandado Municipio de Medio Baudó. Mediante auto de fecha (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022), el despacho dispuso lo siguiente:

(...)

“SEXTO: ORDÉNESE el FRACCIONAMIENTO del título judicial No. 433200000062874 del 1° de septiembre de 2022, por valor de \$151.800.000, oo que se encuentra a nombre de ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO (LIQUIDACIÓN), en las siguientes sumas: Para la E.P.S AMBUQ EN LIQUIDACION, la suma de \$131.470.379, oo; por lo tanto, se AUTORIZA la entrega de estos, al igual que el título judicial N° 433200000063356 de fecha 29/11/2022 por valor de \$208.661.136,28; a través de su apoderado judicial doctor ALEXANEDER ACOSTA CORONADO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.067.877.896 y T.P. 6363.138 del C.S de la J”

Lo anterior permitió que el depósito judicial Numero 433200000063356 por valor de (\$208.661.136,28), fuera cancelado como abono a cuenta reportada para ello CUENTA DAVIVIENDA 0241000003839 con fecha 15 de diciembre de 2022.

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 68 Depuración De Procesos diciembre 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 (24) procesos laborales, donde se reclaman prestaciones, sociales, salarios y otros conceptos, de los cuales se ha elaborado poder, asumido defensa, asistido a las audiencias programadas por los despachos de conocimiento.

Durante el mes de diciembre de 2022, no se registró notificación de nuevos procesos de índole laboral; pero se registró la terminación de (2) procesos, detallados en el archivo Excel que hace parte integral del presente informe - procesos terminados.



Procesos reparaciones directas - responsabilidad civil extracontractual - Se registra para el mes de diciembre de 2022 (73) procesos reclamando indemnizaciones por perjuicios patrimoniales y morales generados por la presunta falla en la prestación de servicios de salud por parte de la entidad en marcha.

Durante el mes de diciembre de 2022, se registró la notificación de (1) nuevo proceso de esta índole; detallado en el archivo Excel que hace parte integral del presente informe

Procesos de responsabilidad fiscal. Se registran a diciembre 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 (195) procesos del presente componente, con las respectivas actuaciones surtidas dentro de los mismos en el periodo de la referencia, se encuentran detalladas en archivo Excel adjunto denominado FT procesos judiciales, el cual hace parte integral del presente informe.

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

Referente a esta actividad tenemos que, con corte 30 de diciembre de 2022, se continúa realizando seguimiento a las medidas de cautelares registradas ante las entidades financieras, lo cual ha permitido disminuir las medidas que se reportaban en la vigencia 2021, las cuales se permiten 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.

Con el fin de establecer una cifra real de las posibles medidas que afecten recursos o cuentas de la EPS AMBUQ se solicitó mediante derecho de petición la relación de los embargos registrados, a lo cual el BANCO BBVA dio respuesta en fecha 28 de noviembre



de 2022, donde se evidencia que esta entidad ha venido registrando nuevas medidas en contra de las CUENTAS de la EPS AMBUQ, medidas que no han sido comunicadas situación que conlleva a establecer la emisión de nuevas solicitudes ante los Juzgados y entes embargantes, en este orden tenemos que a la fecha existen un total de 20 medidas registradas sobre las cuentas por valor de **(\$10.514.855.638,42)**, sobre estas medidas tenemos que ya existen oficios de levantamiento proferidos por los despachos judiciales y entes embargantes, razón por la cual se presentara ante el **BANCO BBVA** un escrito de aclaración, así mismo **QUEJA** ante la Superintendencia financiera por el mal manejo y poco control que esta entidad ha dado a las medidas de embargo notificadas respecto a su aplicación.

BANCOLOMBIA

Con relación a la entidad financiera **BANCOLOMBIA**, 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 sobre las cuales y de acuerdo a las gestiones realizadas por el por la unidad jurídica fueron levantadas en su totalidad en el mes de diciembre de 2021, a corte 30 de Diciembre 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)**, la unidad jurídica se enfocó en las tres medidas cautelares, logrando con ello el levantamiento de las mismas en el mes de febrero de 2022, al corte 30 de diciembre 2022, no se registran medidas cautelares de embargo ante el ADRES.

Embargos entes territoriales

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

Nota: Se debe tener en cuenta que el valor de las medidas registradas no significa que dichos valores o montos de la media se encuentren afectando recursos en las cuentas de la EPS en liquidación, el valor de medidas son las cifras por medio de los 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 en liquidación.

Anexo 11 FT Embargos AMBUQ diciembre 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 registraba los siguientes títulos judiciales, a corte 30 de diciembre de 2022, detallados de la siguiente manera como títulos pendientes de cobro, títulos recuperados, en trámite de cobro, títulos consignados durante el mes, títulos identificados durante la gestión y otros conceptos:

Tabla 69 Títulos Judiciales

Concepto	N.º de Títulos Judiciales Cobrados desde el 8 de febrero de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2022.	Valor Títulos Judiciales cobrados desde el 8 de febrero de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2022.
	60	\$2.570.526.805,94
Concepto	N.º de Títulos Judiciales identificados como susceptibles de cobro corte diciembre 2022.	Valor Títulos Judiciales identificados como susceptibles de cobro diciembre de 2022.
	104	\$447.247.454,61
Concepto	Número de títulos cobrados desde el 1 de diciembre hasta el 22 de diciembre de 2022	Valor títulos Judiciales Recuperados Diciembre de 2022
	29	\$303.408.167,79
Concepto	Número de títulos judiciales en trámite de cobro para el mes de enero de 2023	Valor títulos Judiciales en trámite de cobro para el mes de enero de 2023
	42	\$179.616.929,56

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 diciembre 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:

ESE HOSPITAL SAN JACINTO DEL CAUCA, se gestiona ante el BANCO AGRARIO SUCURSAL NECHÍ, la recuperación de los 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.

Respecto a lo anterior se recibió respuesta por parte de la ESE ESE HOSPITAL DE SAN JACINTO DEL CAUCA, mediante el cual informa sobre el pago de los 48 depósitos judiciales por valor de \$95.622.748,37 a favor de la EPS AMBUQ EN LIQUIDACIÓN,



informa que algunos títulos fueron autorizados para cobro mediante ventanilla y otros fueron pagados como abono a cuenta.

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

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

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

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

Títulos cobrados en el mes de diciembre de 2022

Durante el mes, fueron cobrados (29) depósitos judiciales por valor de **(\$303.408.167,79)**, constituidos dentro de los siguientes procesos a favor y en contra de la intervenida, tal como a continuación se detalla:

Centro de salud con cama	20210924	14/12/2022	\$ 34.332.136,55
Centro de salud con cama	20210924	14/12/2022	\$ 24.778.497,51
Centro de salud con cama	20210924	14/12/2022	\$ 122.092,17
Centro de salud con cama	20210927	14/12/2022	\$ 69.415,46
Centro de salud con cama	20210929	14/12/2022	\$ 23.068,41
Centro de salud con cama	20210929	14/12/2022	\$ 23.252,41
Centro de salud con cama	20211001	14/12/2022	\$ 46.043,23
Centro de salud con cama	20211004	14/12/2022	\$ 69.110,46
Centro de salud con cama	20211005	14/12/2022	\$ 23.251,41
Centro de salud con cama	20211006	14/12/2022	\$ 23.068,41
Centro de salud con cama	20211105	14/12/2022	\$ 22.543,96
Ambuq EPS en liquidación	30/11/2022	15/12/2022	\$ 208.661.136,28

Centro de salud con cama	20210924	14/12/2022	\$ 34.332.136,55
Centro de salud con cama	20211008	30/12/22	\$ 46.043,23
Centro de salud con cama	20211011	30/12/22	\$ 69.110,46
Centro de salud con cama	20211012	30/12/22	\$ 23.251,41
Centro de salud con cama	20211013	30/12/22	\$ 23.068,41
Centro de salud con cama	20211014	30/12/22	\$ 23.067,41
Centro de salud con cama	20211015	30/12/22	\$ 23.067,41
Centro de salud con cama	20211019	30/12/22	\$ 91.996,10
Centro de salud con cama	20211020	30/12/22	\$ 23.342,41
Centro de salud con cama	20211021	30/12/22	\$ 23.068,41
Centro de salud con cama	20211022	30/12/22	\$ 34.438.497,41
Centro de salud con cama	20211025	30/12/22	\$ 204.854,44
Centro de salud con cama	20211026	30/12/22	\$ 23.183,97
Centro de salud con cama	20211027	30/12/22	\$ 22.456,96
Centro de salud con cama	20211028	30/12/22	\$ 22.453,96
Centro de salud con cama	20211029	30/12/22	\$ 22.453,96
Centro de salud con cama	20211102	30/12/22	\$ 89.548,24
Centro de salud con cama	20211104	30/12/22	\$ 45.087,34
Total cobrado diciembre de 2022			\$303.408.167,79

Anexo 12 FT proceso judiciales diciembre 2022

Anexo 13 FT Títulos judiciales AMBUQ banco agrario diciembre 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 diciembre 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; durante el mes de diciembre se reiteraron dichas solicitudes, se prevé la presentación de acción de tutela por mora judicial.

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

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



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

Cancelación de títulos por prescripción a favor de la rama judicial.

En revisión de informe del Banco Agrario se logró evidenciar que dentro de proceso ejecutivo adelantado por parte de EPS AMBUQ en liquidación en contra del Municipio del ATRATO tramitado ante el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, radicado bajo el número 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 revertir la prescripción efectuada en los depósitos judiciales arriba indicados, y proceda a su reactivación para su pago respectivo de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo PCSJA21-11731 de 2021.”

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

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

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

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

Cancelación por conversión de títulos por prelación de embargo laboral:



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

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

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

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

3.4. Tutelas

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

Información consolidada hasta 31 de diciembre 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 70 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 tutelas 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.

Mes	Tutelas	Desacatos	Sanciones	Detalle De La Información.
Abril 2022	4	1	1	Entre el 1 y el 30 de abril de 2022, se notificaron un total de cuatro (4) acciones de tuteas y un (1) incidente de desacato en contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. Las tutelas recibidas en el mes de abril fueron interpuestas por empleados de AMBUQ EPS-S-ESS en marcha alegando una afectación al mínimo vital por el no pago de salarios, por ex usuarios solicitando la prestación de servicios de salud y se vinculó por parte del juzgado en una ocasión a AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN para que rindiera informe acerca del pago de una licencia de maternidad a una ex usuaria. Solicitaron abrir un (2) incidente de desacatos en el mes de abril solicitando el cumplimiento del fallo que ordenaba el pago de salarios de una empleada. Fue notificada una (1) sanción por afectación al derecho de petición.
Mayo 2022	2	1	0	Entre el 1 y el 31 de mayo de 2022, se notificaron un total de dos (2) acciones de tutelas y un (1) incidente de desacato en contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. Las tutelas recibidas en el mes de mayo fueron interpuestas por empleados de AMBUQ EPS-S-ESS en marcha alegando afectación al mínimo vital y vulneración al derecho fundamental de petición. (1) incidente de desacato solicitando el cumplimiento del fallo que ordenaba la entrega de medicamentos y pagos de viáticos.
Junio 2022	3	2	1	Entre el 1 y el 30 de junio de 2022, se notificaron un total de dos (3) acciones de tutelas, un (1) incidente de desacato en contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, (1) sanción. Las tutelas recibidas en el mes de junio en contra de AMBUQ EPS-S-ESS al derecho fundamental de petición y al pago de licencias de maternidad. (1) incidente de desacato solicitando el pago de una licencia de maternidad y posteriormente se sanciona al agente liquidador por el pago de esta.
Julio 2022	3	1	0	Entre el 01 de julio del 2022 hasta el 31 de julio 2022, se notificaron un total de tres (3) acciones de tutelas y un (1) incidente de desacato contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. Las tutelas recibidas en el mes de julio fueron interpuestas por parte de prestadores de servicios de AMBUQ EPS-S-ESS en marcha alegando afectación al derecho fundamental de petición. Solicitaron iniciar un (1) incidente de desacatos en el mes de julio solicitando el pago de una licencia de maternidad
Agosto 2022	5	2	0	Entre el 01 de agosto del 2022 hasta el 31 de agosto 2022, se notificaron un total de cinco (5) acciones de tutelas y un (1) incidente de desacato contra de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. En el mes de agosto de 2022 se recibieron tutelas en donde los accionantes alegaban vulneración al derecho fundamental al debido proceso dentro del proceso de graduación y calificación de acreencias, derecho fundamental a la salud por la no autorización de servicios médicos y derecho fundamental al mínimo vital por parte de una ex trabajadora de AMBUQ EPS-S-ESS. Solicitaron iniciar dos (2) incidentes de desacatos en el mes de agosto para el cumplimiento de fallos en donde el juez ampara el derecho fundamental de petición del accionante.
Septiembre 2022	2	1	1	Entre el 01 de septiembre del 2022 hasta el 30 de septiembre 2022, se notificaron un total de Dos (2) acciones de tutelas, un (1) incidente de desacato y una (1) sanción contra el representante legal de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. En el mes de septiembre de 2022 se recibieron dos (2) tutelas una en donde el accionantes alegaban vulneración al derecho fundamental del debido proceso dentro del proceso de graduación y calificación de acreencias y la otra el accionante alegaba una supuesta vulneración al derecho fundamental al mínimo vital por prestaciones sociales adeudas 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)
Octubre 2022	5	0	0	Entre el 01 de octubre del 2022 hasta el 31 de octubre 2022, se notificaron un total de CINCO (5) acciones de tutelas en contra AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. En el mes de octubre de 2022 se recibieron CINCO (5) tutelas de las cuales los accionantes alegaban vulneración al derecho fundamental al debido proceso dentro del proceso de graduación y calificación de acreencias. Tres acciones de tutelas donde los accionante alegaban vulneración al derecho fundamental de petición.
Noviembre 2022	4	0	0	Entre el 01 de noviembre del 2022 hasta el 30 de noviembre 2022, se notificaron un total de cuatro (4) acciones de tutelas contra AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN de las cuales en una el accionante alegaba vulneración al derecho fundamental al debido proceso dentro del proceso de graduación y calificación de acreencias; dos acciones de tutelas donde los accionante alegaban vulneración al derecho fundamental de petición y una alegaba la vulneración al derecho a salud por la autorización de un procedimiento medico a un ex usuario de AMBUQ EPS-S-ESS.
Diciembre 2022	1	0	0	Entre el 01 de diciembre del 2022 hasta el 30 de diciembre 2022, se notificó una (1) acción de tutela en contra AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN el accionante alega vulneración al derecho fundamental del debido proceso dentro del proceso de graduación y calificación de acreencias.

Tabla 71 Causas que originan las acciones de tutela

Pretensiones	31 de diciembre 2022
Derecho de petición	1
Total	1

Anexo 14 FT tutelas diciembre 2022

Fallos de Tutela

Durante el mes de diciembre del 2022, se recibieron cuatro (4) fallos de tutela, en los cuales desvinculan a AMBUQ EPS-S-ESS hoy en Liquidación, niegan por improcedente o fallo el juez no ampara el derecho fundamental invocado, y uno donde el Juez ordena el amparo el derecho fundamental de petición referente a una petición relacionada con el proceso de calificación y graduación de acreencia.

Tabla 72 Fallos de Tutela

Meses	No. Fallos de Tutela
Enero	2
Febrero	3
Marzo	6
Abril	6
Mayo	8
Junio	6
Julio	4
Agosto	4
Septiembre	5
Octubre	4
Noviembre	6
Diciembre	4
Total	58

Incidentes de desacato

Durante el mes de diciembre del 2022, se notificó la apertura de (1) incidente por desacato, dentro del fallo de tutela donde el Juez ordena el amparo el derecho fundamental de petición referente a una petición relacionada con el proceso de calificación y graduación de acreencia.

Tabla 73 Incidentes de desacato

Meses	No. Fallos de Tutela
Enero	2
Febrero	1
Marzo	2
Abril	1
Mayo	1
Junio	1
Julio	1
Agosto	2
Septiembre	1
Octubre	0
Noviembre	0
Diciembre	1
Total	13

3.5.ENTES DE CONTROL

3.5.1. GESTIÓN ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL.

La Oficina de Entes de Control de la Unidad de Gestión del Agente Especial Liquidador, durante el periodo comprendido desde el primero (01) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022), recibió un aproximado de quince (15) 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 relación con las quejas presentadas al Ministerio de Trabajo y Protección Social en contra de la Entidad Promotora del Servicio de Salud en Liquidación, mediante el presente informe se relaciona las gestiones adelantadas a instancias de las diferentes direcciones territoriales, en el mes de diciembre de dos mil veintidós (2022) : 3 activos y 3 finalizados:

Cuenta de Id Proceso	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	ACTIVO	FINALIZADO	Total general
TERRITORIAL DE ATLÁNTICO	1		1
TERRITORIAL DE MAGDALENA	1		1
TERRITORIAL DE SUCRE		1	1
TERRITORIAL DE VALLE DEL CAUCA	1	2	3
Total general	3	3	6

a.) 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

b). 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:

Estado Proceso	Fecha Hechos	Descripción Hechos	Resumen Querellantes	Número Radicación	Territorial Actual	Id Proceso
----------------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	--------------------	------------

Finalizado	20/03/2018	Despido sin justa causa	23049482 - LIGIA DEL ROSARIO ACUÑA LAZARO	11EE2018717000100000446	Territorial de Sucre	12268574
Finalizado	27/04/2018	Por violación a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo, higiene y seguridad industrial - Derecho de la Seguridad Social en Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el trabajo 145- Otros motivos de investigación (Comité de convivencia laboral conformación y funcionamiento del Resolución 652 del 2012, Art. 13 especial)	6400919 - JAIME NAVIA MADRIÑAN	08SI2018727600100000851	Territorial de Valle del Cauca	12276645
Finalizado	30/07/2018	Ley 361 de 1997, artículo 26 121- Retención indebida de Salario	6400949 - JAIME HERNANDO NAVIA MADRIÑAN	08SI2018731100000003841	Territorial de Valle del Cauca	12594546

Activo	15/01/2021	IVC: presuntos hechos relacionados con el despido sin justa causa de trabajadora cobijada por el fuero de estabilidad laboral reforzada	22467357 - CLAUDIA BAYONA CASTRO	05EE2021720800100004156	Territorial del Atlántico	14911601
Activo	18/03/2021	Salarios	1112782350 - GUSTAVO ADOLFO UPEGUI , 1125230770 - SEBASTIAN CARDONA MARIN	02EE2021410600000023354 - 02EE2021410600000023356	Territorial de Valle del Cauca	14957030
Activo	4/01/2022	Presunto no pago de salarios	39048685 - YOHANA INES ARIZA DONADO	05EE2022714700100000037	Territorial del Magdalena	14983710

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

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

3. Adjunto la relación de respuestas recibidas por los diferentes Entes de Control y Vigilancia con corte al treinta y uno (31) de diciembre 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. En este mes de diciembre no se recibieron respuestas.

Respuestas recibidas de Entes de Vigilancia y Control

No.	CORREO ELECTRONICO	CIUDAD	FECHA RESPUESTA	RESPUESTA	ANEXO
1	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Bogotá	20/05/2022	Respuesta con radicado RAD. 20220030201879761 y relación de 555 registros	2
2	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Bogotá	28/03/2022	con 2022ER0038177 se recibe respuesta con la relación de las quejas, las cuales se encuentran archivadas	2
3	MINISTERIO DEL TRABAJO	Bogotá	4/04/2022	Acusamos recibo de su oficio con radicación No. 08SE2022330000000013950 del 4/04/2022 en respuesta a 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	2

				la misma no se llevaron a cabo puesto que los convocantes presentaron desistimiento”, el cual se adjunta:	
7	MINISTERIO DEL TRABAJO MAGDALENA	Santa Marta-Magdalena	1/04/2022	Adjunta oficio informando de tres (3) queja por presunto no pago de salarios, 2 quejas negadas y una en trámite (ver oficio)	1
8	MINISTERIO DEL TRABAJO SUCRE	Sincelejo-Sucre	24/03/2022	Nos permitimos comunicarle que hemos recibido su petición, la cual será tramitada dentro de los términos establecidos en el artículo 5º del Decreto 491 de 2020, que textualmente señala: MARCELO ANDRES MENDEZ GARCIA - DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE - Carrera 16 No. 23 - 26 Edificio la 16 - PBX: (57-1) 3779999 Ext. 70050	1
9	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Bogotá	20/05/2022	Respuesta con radicado RAD. 20220030201879761 y relación de 555 registros	2
10	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Bogotá	20/05/2022	Respuesta con radicado RAD. 20220030201879761 y relación de 555 registros	2
11	MINISTERIO DEL TRABAJO VALLE	Cali	29/07/2022	Se recibe oficio en donde informan sobre una queja	Sin

Sobre la solicitud suministro información y los soportes a su disposición, en relación con las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias – PQRD, radicadas por terceros ante el Ente de Vigilancia y Control, no se recibió respuestas en diciembre de las siguientes entidades.

Respuestas pendientes Entes de Vigilancia y Control.

Tabla 6.

No.	FECHA	ENTIDAD
-----	-------	---------



AMBUQ-LIQ-E-2022-0641	14/03/2022	SUPERSALUD (Petición trasladada por MINSALUD)
AMBUQ-LIQ-E-2022-0642	14/03/2022	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
AMBUQ-LIQ-E-2022-0644	14/03/2022	MINISTERIO DEL TRABAJO BOLIVAR
AMBUQ-LIQ-E-2022-0647	14/03/2022	MINISTERIO DEL TRABAJO QUIBDO

Teniendo en consideración que mediante el artículo segundo (2º) de la Resolución de Radicado No. 2022130000008356-6 del día cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022), se dispuso a designar a la suscrita, LILIANA PATRICIA VARÓN RUÍZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.744.802 de Ibagué, como AGENTE ESPECIAL LIQUIDADORA de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN.

Que LILIANA PATRICIA VARÓN RUÍZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.744.802 de Ibagué, el día nueve (09) de diciembre de dos mil veintidós (2022) efectuó la toma de posesión del cargo como Agente Especial Liquidadora de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, a instancias del Jefe de la Oficina de Liquidaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, conforme consta en el Acta de Posesión No. OL-L-011-2022.

En consecuencia, se crea una base de datos de Alcaldías Municipales, Gobernaciones Departamentales, y secretarías de Salud y protección social, municipales y departamentales, en virtud de la cual se generan ciento treinta y nueve (139) comunicaciones dirigidas a entes territoriales que tienen cartera por cobrar a favor de AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, notificándoles el cambio de Agente Especial Liquidador de conformidad a lo establecido en la Resolución No. 2022130000008356-6 del cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022), emitida por la Superintendencia Nacional de Salud.

4. COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO

4.1. La ADRES

4.1.1. Procesos De Movilidad RC Con Adres

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

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

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

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

Prestaciones Económicas

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 74 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.

Se revisó las glosas que no son de prescripción de 2 años, encontramos que tenemos porque se encuentran mal liquidadas, el cual se requiere el IBC de los beneficiarios no se encuentran. Igualmente, los seriales BDU. Tenemos inconveniente que para volver a cargarlas se requieren de los documentos de las licencias de Maternidad y paternidad y no se cuentan con ellas, dando cumplimiento a la nueva normatividad del Decreto 1427 del 2022.

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 75 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

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

Concepto	Fecha	Valor
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 resultados:

Tabla 76 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

MES	Código EPS	EPS	Liquidación del proceso		
			UPC Apropriada	UPC Restituida	UPC Neta
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; por la Liquidación Mensual de Afiliados restituidos.

Transferencias Realizadas En Ejecución De Procesos Con La Adres

Tabla 77 Procesos con la Adres

Motivo de la transferencia	Valor	Fecha transferencia
Giro a adres rendimientos financieros cuentas de recaudo diciembre/2020	72.961,00	30/08/2021
Apropiación de rendimientos financieros EPSEOC diciembre/2020	170.241,00	30/08/2021
Apropiación de rendimientos financieros EPS EOC enero 2021	25.179,00	10/08/2021
Giro a adres rendimientos financieros cuentas de recaudo enero 2021	100.716,00	10/08/2021
Giro a adres rendimientos financieros cuentas de recaudo febrero 2021	233.415,00	10/08/2021
Apropiación de rendimientos financieros EPS febrero 2021	58.354,00	10/08/2021
Giro a adres cotizaciones no compensadas marzo/2021	628.552.200,00	30/08/2021
Giro a adres intereses de mora cotizaciones marzo/2021	756.300,00	30/08/2021
Giro a adres cotizaciones no compensadas abril/2021	1.303.057.800,00	30/08/2021
Giro a adres intereses de mora cotizaciones abril/2021	776.000,00	30/08/2021
Giro a adres intereses de mora cotizaciones mayo/2021	111.300,00	10/08/2021
Giro a adres cotizaciones no compensadas mayo/2021	367.157.000,00	10/08/2021
Apropiación de rendimientos financieros EPSEOC mayo/2021	1.151.720,00	10/08/2021
Giro a adres rendimientos financieros cuentas de recaudo mayo/2021	493.594,00	10/08/2021
Giro a adres cotizaciones no compensadas junio/2021	53.262.100,00	10/08/2021
Giro a adres intereses de mora cotizaciones junio/2021	328.900,00	10/08/2021
Giro a adres cotizaciones no compensadas julio/2021	19.272.900,00	30/08/2021
Giro a adres intereses de mora cotizaciones julio/2021	612.700,00	30/08/2021
Giro a adres cotizaciones no compensadas agosto/2021	6.139.400,00	5/04/2022
Giro a adres cotizaciones no compensadas marzo/2022	1.531.300,00	5/04/2022
Giro a adres cotizaciones no compensadas abril/2022	1.672.856,00	12/05/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones agosto/2021	116.200,00	5/04/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones septiembre de 2021	338.800,00	5/04/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones octubre de 2021	16.300,00	5/04/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones noviembre de 2021	203.900,00	5/04/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones marzo de 2022	187.300,00	5/04/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones enero de 2022	266.000,00	12/05/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones febrero de 2022	70.100,00	12/05/2022
Giro a adres intereses de mora cotizaciones abril de 2022	103.400,00	12/05/2022
Total	2.386.838.936,00	

Fuente: Elaboración Propia

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

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

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

Fuente: Cuarta Semana de Compensación de marzo de 2021

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

Partidas Pendientes De Transferir A La Adres

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

Tabla 78 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 diciembre/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 diciembre /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 79 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

Rendimientos cuenta NOSGP					Giro a adres rendimientos financieros	Apropiación de rendimientos financieros EPS-EOC
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
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 29,44	ago-22	\$ 23,55	\$ 5,89
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 26,00	sep-22	\$ 20,80	\$ 5,20
ESSC76	AMBUQ	599-263510-49	\$ 24,17	oct-22	\$ 19,34	\$ 4,83
TOTALES			\$ 9.058.656			

Fuente: Elaboración Propia octubre /2022

Se tiene pendiente de transferir los rendimientos financieros de la cuenta maestra NO SGP por un valor de \$9.058.656 de los periodos de marzo de 2021 a octubre de 2022.

De la cuenta SGP tenemos los siguientes rendimientos financieros pendientes:

Tabla 80 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
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.390	ago-22	\$ 2.712	\$ 678
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.282	sep-22	\$ 2.625	\$ 656
ESSC76	AMBUQ	599-263514-05	\$ 3.391	oct-22	\$ 2.713	\$ 678
Totales			\$ 76.505			

Fuente: Elaboración Propia octubre /2022

Se tiene pendiente de transferir los rendimientos financieros de la cuenta maestra SGP por un valor de \$76.505 de los periodos de diciembre de 2020 a octubre de 2022.

Conciliación de cuentas maestras de recaudo

Se viene trabajando en la conciliación de las cuentas de recaudo SGP y NO SGP en el formato dispuestos por la ADRES, se tiene dificultades con las conciliaciones Mensuales de las vigencias 2014 y 2015 de las cuales no se encuentran en el FTP de la entidad e igualmente se buscaron en las copias de seguridad sin encontrarlas por lo que se va proceder a solicitarlas a la ADRES con el fin de continuar con la conciliación de las cuentas

Reintegros Por Auditorías A La BDUA

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

Tabla 81 Reintegros por auditorías a la BDUA

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

Fuente: Conciliación con ADRES Marzo/2022

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

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

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

Auditoría	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 EX005	202.663.254,42	0	202.663.254,42	0	0	0	202.663.254,42
ARS001	3.225.772.156,19	3.225.772.156,19	0	992.355.766,70	992.355.766,70	0	0
ARS002	292.842.052,72	292.842.052,72	0	62.738.883,53	0	62.738.883,53	62.738.883,53
ARS003	32.373,51	32.373,51	0	10.495,01	10.495,01	0	0
ARS004	6.999.331.334,65	6.999.331.334,65	0	2.133.818.788,24	2.121.051.954,06	12.766.834,18	12.766.834,18
ARS005	66.017.251.984,04	0	66.017.251.984,04	16.344.234.366,89	0	16.344.234.366,89	82.361.486.350,93
ARS006	3.786.754.494,29	0	3.786.754.494,29	852.214.997,69	0	852.214.997,69	4.638.969.491,98
ARS007	179.584.768,75	0	179.584.768,75	24.333.390,79	0	24.333.390,79	203.918.159,54
ARS008	17.339.287.815,95	0	17.339.287.815,95	2.817.147.303,29	0	2.817.147.303,29	20.156.435.119,24
ARS009	10.341.897.382,61	0	10.341.897.382,61	1.098.528.310,71	0	1.098.528.310,71	11.440.425.693,32
ARS010	1.290.658.896,68	0	1.290.658.896,68	144.029.465,76	0	144.029.465,76	1.434.688.362,44
ARS011	1.975.303.746,42	1.975.303.746,42	0	136.950.639,56	136.950.639,56	0	0
ARS012	146.924.952,77	0	146.924.952,77	6.164.397,37	0	6.164.397,37	153.089.350,14
ARS013	130.109.857,82	0	130.109.857,82	7.632.614,90	0	7.632.614,90	137.742.472,72
ARS014	82.921.781,90	0	82.921.781,90	3.683.057,86	0	3.683.057,86	86.604.839,76
ARS015	1.999.300.344,20	0	1.999.300.344,20	101.910.552,39	0	101.910.552,39	2.101.210.896,59
ARS016	190.528.466,02	0	190.528.466,02	0	0	0	190.528.466,02
ARSREX 001	1.553.319.892,30	1.553.319.892,30	0	363.839.125,17	82.558.772,62	281.280.352,55	281.280.352,55
Total	116.746.880.885,84	14.046.601.555,79	102.700.279.330,05	25.199.945.424,95	3.332.927.627,95	21.867.017.797,00	124.567.297.127,05

Fuente: Conciliación con ADRES Marzo/2022

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

Recobros Marco Ley Punto Final

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

Tabla 82 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 así:

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

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

Fuente: Conciliación con ADRES Marzo/2022

Los recursos que se encuentran retenidos tenemos el reajuste de los presupuestos máximos del año 2021 por un valor de \$14.589.132.757,00.

Gestión 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 83 Gestión Pruebas COVID

NIT laboratorio procesamiento	Nombre laboratorio procesamiento	Tipo archivo	Fecha	Estado cruce	Valor facturado	# registros glosados	# registros a reconocer o reconocido		Fecha de giro
							ESS076	total giro	
812008004	MASVIDA DE LA COSTA SAS	A partir 26/08/2020	07/12/2022	PROCESADO	\$ 2.230.726.770	3933	4888	\$ 1.205.802.044	27/12/2022
900541416	LABORATORIO CLINCIO CLARET ARIÑO GARCIA SAS	A partir 26/08/2020	07/12/2022	PROCESADO	\$ 277.101.338	1277	0	\$ 0	
812008004	MASVIDA DE LA COSTA SAS	A partir 26/08/2020	12/12/2022	CARGADO	\$ 6.315.000			\$ 0	
812008004	MASVIDA DE LA COSTA SAS	A partir 26/08/2020	12/12/2022	CARGADO	\$ 1.391.449.606			\$ 0	
800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS	A partir 26/08/2020	30/12/2022	CARGADO	\$ 19.527.664				
800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS	A partir 26/08/2020	30/12/2022	CARGADO	\$ 30.023.582				

Fuente: Elaboración Propia

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

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

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

Fuente: Elaboración Propia

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

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

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

Fuente: Elaboración Propia

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

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

Fuente: Elaboración Propia

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

bancarización COVID (usuarios)

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

Resumen de ADRES

Se le adeuda a la ADRES un valor \$126.512.869.802,23 y la ADRES le adeuda a la EPS AMBUQ un valor de \$16.184.036.211,13.

Concepto	Valores pendientes por reintegrar a la adres (\$)	Valores no girados a EPS (\$)	Valor reconocido como acreencia (\$)
Proceso de recobros	1.184.484.961,56	14.783.388.842,67	
Reintegro de recursos del aseguramiento (DLYG)	124.580.334.869,30	0,00	
Proceso de LMA	679.832.973,37	357.223.177,46	
Procesos de Compensación	68.216.998,00	68.574.904,00	
Giro directo Régimen contributivo	0,00	974.849.287,00	
Giro directo Régimen subsidiado	0,00	0,00	
VALOR TOTAL	126.512.869.802,23	16.184.036.211,13	0,00

4.3. Cartera Por Cobrar ente territorial

La cartera por cobrar a los Entes Territoriales que se encuentra en los Estados Financieros por cuenta 130123020101- UPC POR COBRAR-ESFUERZO PROPIO TERRITORIAL (LMA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2011 tenemos lo siguiente:

Tabla 84 Cartera entes territoriales

NIT	Tercero	Departamento	valor
800019218	MUNICIPIO DE MANATI	ATLANTICO	55.854.886
800053552	MUNICIPIO DE TUBARA	ATLANTICO	39.640.670
800076751	MUNICIPIO POLONUEVO	ATLANTICO	92.896.785
800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA	ATLANTICO	239.451.591
800116284	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	ATLANTICO	68.491.030
890102472	MUNICIPIO DE GALAPA	ATLANTICO	18.719.038
890103003	MUNICIPIO DE LURUACO	ATLANTICO	28.157.048
890103962	MUNICIPIO DE REPELON	ATLANTICO	49.325.823
890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	ATLANTICO	662.521.284
890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	ATLANTICO	26.596.754
890114335	MALAMBO	ATLANTICO	197.717.759
890115982	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	ATLANTICO	66.811.593
890116278	MUNICIPIO DE PONEDERA	ATLANTICO	5.317.026
890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	453.451.280
800015991	ALCALDIA MUNICIPAL BARRANCO DE LOBA	BOLIVAR	220.649.715
800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE ALCALDIA MUNICIPAL	BOLIVAR	1.108.390.157
800035677	ALCALDIA MUNICIPIO DE SOPLAVENTO DPTO DE BOLIVAR	BOLIVAR	19.971.106
800037166	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO BOLIVAR	BOLIVAR	46.705.004
800037175	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	BOLIVAR	11.125.864
800037371	MUNICIPIO DE ACHI	BOLIVAR	15.631.391
800043486	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA	BOLIVAR	3.752.802
800095511	ALCALDIA DE MARGARITA BOLIVAR	BOLIVAR	249.268.696
800095530	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	BOLIVAR	69.374.459
800254481	MUNICIPIO DE CICUCO	BOLIVAR	526.518.108
800254722	MUNICIPIO DE MONTECRISTO	BOLIVAR	26.167.120
800255214	MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA	BOLIVAR	40.117.152
806000701	ALCALDIA MUNICIPAL DE CLEMENCIA	BOLIVAR	7.188.181
806003884	ALCALDIA DE SAN JACINTO DEL CAUCA	BOLIVAR	409.756.616
890480006	MUNICIPIO DE SIMITI	BOLIVAR	43.665.152
890480022	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	BOLIVAR	699.452.276
890480069	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	BOLIVAR	50.137.959
890480203	MUNICIPIO DE SAN PABLO	BOLIVAR	6.134.163
890480431	MUNICIPIO DE MORALES	BOLIVAR	11.631.729
890480643	MUNICIPIO DE MOMPOX	BOLIVAR	500.271.461
890481192	ALCALDIA MUNICIPAL VILLANUEVA BOLIVAR	BOLIVAR	8.106.935
890481310	MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO	BOLIVAR	57.883.779
890481324	MUNICIPIO DE TURBANA	BOLIVAR	354.686.123
890481343	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	BOLIVAR	2.265.015
890481362	MUNICIPIO DE CALAMAR	BOLIVAR	13.603.253
800061448	MUNICIPIO LA GLORIA	CESAR	14.610.581
800096558	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	CESAR	26.196.604
800096576	MUNICIPIO DE BECERRIL	CESAR	13.504.860
800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	CESAR	35.507
800096587	MUNICIPIO DE EL COPEY	CESAR	23.508.298
800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	CESAR	6.249.836
800096610	MUNICIPIO DE PAILITAS	CESAR	3.961.637
800096613	MUNICIPIO DE PELAYA	CESAR	9.886.802
800096623	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	CESAR	15.991.456
800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	CESAR	20.018.989
892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	CESAR	31.714.089
892301093	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARTIN	CESAR	13.639.090

NIT	Tercero	Departamento	valor
892301130	MUNICIPIO DE BOSCONIA	CESAR	14.855.951
892301541	MUNICIPIO DE ASTREA	CESAR	17.575.904
892301761	MUNICIPIO DE MANAURE	CESAR	10.275.664
800070375	ALCALDIA DE BOJAYA	CHOCO	339.575.238
800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO PIZARRO	CHOCO	707.361.311
800095613	MUNICIPIO DE SIPI	CHOCO	28.726.748
800239414	MUNICIPIO DE CANTN DE SAN PABLO	CHOCO	103.316.432
818000002	MUNICIPIO DE EL LITORAL DEL SAN JUAN	CHOCO	70.376.850
818000899	MUNICIPIO DE RIO QUITO	CHOCO	89.171.443
818000907	MUNICIPIO DEL MEDIO BAUDO	CHOCO	44.952.490
818000941	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	CHOCO	184.001.232
818000961	MUNICIPIO DE UNIN PANAMERICANA	CHOCO	107.592.567
818001202	MUNICIPIO DE CERTEGUI	CHOCO	27.988.677
818001203	MUNICIPIO DE RIO IRO	CHOCO	48.722.561
818001206	MUNICIPIO DE MEDIO SAN JUAN	CHOCO	67.830.759
818001341	MUNICIPIO DE EL CARMEN DEL DARIEN	CHOCO	13.041.103
891600062	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO PIE DE PATO	CHOCO	736.423.149
891680011	ALCALDIA DE QUIBDO	CHOCO	418.749.993
891680055	MUNICIPIO DE BAGADO	CHOCO	190.958.611
891680057	MUNICIPIO DE CONDOTO	CHOCO	52.141.433
891680061	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO	CHOCO	80.980.029
891680067	MUNICIPIO DE ITSMINA	CHOCO	343.883.158
891680075	MUNICIPIO DE NOVITA	CHOCO	105.900.592
891680079	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	CHOCO	362.244.789
891680081	MUNICIPIO DE TADO	CHOCO	314.527.156
891680281	MUNICIPIO DE LORO	CHOCO	235.953.648
800090753	MUNICIPIO DE CHINU CORDOBA	CORDOBA	237.635
800096739	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	CORDOBA	16.873.337
800096740	ALCALDIA DE CANTON DE SAN PABLO	CORDOBA	55.275.509
800096750	MUNICIPIO DE CHIMA	CORDOBA	9.226.510
800096761	MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	CORDOBA	464.291
800096770	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	CORDOBA	279.498.348
800096805	MUNICIPIO DE SAN PELAYO	CORDOBA	44.836
800099223	MUNICIPIO DE BARRANCAS	GUAJIRA	7.589.149
800255101	MUNICIPIO DE HATO NUEVO	GUAJIRA	11.752.433
825000134	MUNICIPIO DIBULLA	GUAJIRA	34.070.170
892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	GUAJIRA	25.851.360
892115155	MUNICIPIO DE URIBIA	GUAJIRA	6.255.318
892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	GUAJIRA	74.168.212
892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	GUAJIRA	20.259.694
819003297	MUNICIPIO DE ZONA BANANERA	MAGDALENA	41.568.639
819003762	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO	MAGDALENA	7.360.839
891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI MAGDALENA	MAGDALENA	136.994.880
891780044	ALCALDIA MUNICIPAL EL BANCO MAGDALENA	MAGDALENA	89.878.377
891780047	MUNICIPIO DE GUAMAL	MAGDALENA	43.949.009
891780051	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	MAGDALENA	37.119.432
891780052	MUNICIPIO DE REMOLINO	MAGDALENA	73.804.883
891780103	MUNICIPIO SITIONUEVO	MAGDALENA	69.686.308
891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	SANTA MARTA	19.663.804
800061313	MUNICIPIO DE GUARANDA	SUCRE	100.007.792
800100729	MUNICIPIO DE OVEJAS	SUCRE	86.491.525
800100747	MUNICIPIO DE SINCE	SUCRE	94.720.015
800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	SUCRE	88.742.863
800104062	ALCALDIA DE SINCELEJO	SUCRE	235.445.700
823003543	MUNICIPIO DE COVEAS	SUCRE	59.935.678
892200058	MUNICIPIO DE CAIMITO	SUCRE	66.881.066
892200312	MUNICIPIO DE PALMITO	SUCRE	33.198.535
892200591	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	SUCRE	115.179.726
892200592	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	SUCRE	199.570.722
892200839	ALCALDIA DE SANTIAGO DE TOLU	SUCRE	56.704.586

NIT	Tercero	Departamento	valor
892201282	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA	SUCRE	80.377.681
892201286	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA SUCRE	SUCRE	94.828.996
892201287	MUNICIPIO DE LOS PALMITOS	SUCRE	35.006.053
892280032	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	SUCRE	70.038.019
892280054	ALCALDIA MUNICIPAL SAN BENITO ABAD	SUCRE	498.490.247
892280055	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	SUCRE	78.281.380
892280061	ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE	SUCRE	263.739.938
892280063	ALCALDIA DE SAN PEDRO SUCRE	SUCRE	93.431.675
800100515	MUNICIPIO DE EL CAIRO	VALLE	37.945.917
800100532	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	VALLE	8.270.865
890309611	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE	VALLE	21.962.879
891380089	MUNICIPIO DE GUACARI	VALLE	34.396.324
891900945	MUNICIPIO DE BOLIVAR	VALLE	9.338.150
891900985	MUNICIPIO DE TORO	VALLE	63.447.720
891901079	MUNICIPIO DE ALCALA	VALLE	60.980.978
Total			15.052.860.017

Fuente: Elaboración Propia cifra en miles de pesos

La deuda registrada en los estados financieros a la toma de posesión para liquidar como cartera por cobrar a los entes territoriales por UPC por Cobrar-Esfuerzo Propio Territorial (LMA a partir del 1 de abril de 2011) es por un valor de \$15.052.860.

Cartera por cobrar de los decretos 1080 de 2012 y 058 de 2015

La cartera por cobrar a los Entes Territoriales que se encuentra en los Estados Financieros por cuenta 130120020101 D.C. 1080 - DEUDA RECONOCIDA NO PAGADA POR CONTRATOS SUSCRITOS CON E.T. HASTA EL 31 DE MARZO 2011 y 130120020103 DECRETO 058 tenemos lo siguiente:

Tabla 85 Cartera razonable

Cuenta	NIT	Tercero	Departamento	valor
130120020101	800015991	ALCALDIA MUNICIPAL BARRANCO DE LOBA	BOLIVAR	1.933.928
130120020101	800019218	MUNICIPIO DE MANATI	ATLANTICO	254.626.109
130120020101	800070375	ALCALDIA DE BOJAYA	CHOCO	11.037.254
130120020101	800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA	ATLANTICO	130.263.167
130120020101	800095530	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	BOLIVAR	2.844.562
130120020101	800095613	MUNICIPIO DE SIPI	CHOCO	973.470
130120020101	800100729	MUNICIPIO DE OVEJAS	SUCRE	11.068.050
130120020101	800116284	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	ATLANTICO	47.449.683
130120020101	818000395	MUNICIPIO ATRATO	CHOCO	58.811.195
130120020101	818000899	MUNICIPIO DE RIO QUITO	CHOCO	3.461.259
130120020101	818000941	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	CHOCO	28.613.714
130120020101	819003297	MUNICIPIO DE ZONA BANANERA	MAGDALENA	11.026.782
130120020101	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	ATLANTICO	151.609.498
130120020101	890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	ATLANTICO	31.769.135
130120020101	890480022	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	BOLIVAR	855.786.926
130120020101	890480069	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	BOLIVAR	156.173.474
130120020101	890481324	MUNICIPIO DE TURBANA	BOLIVAR	16.025.261
130120020101	890481343	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	BOLIVAR	40.747.814
130120020101	891680057	MUNICIPIO DE CONDOTO	CHOCO	16.890.166
130120020101	891680081	MUNICIPIO DE TADO	CHOCO	541.165.425
130120020101	891780051	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	MAGDALENA	851.725
130120020101	891780052	MUNICIPIO DE REMOLINO	MAGDALENA	8.174.725
130120020101	892200592	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	SUCRE	475.470.220
130120020101	892280054	ALCALDIA MUNICIPAL SAN BENITO ABAD	SUCRE	214.615.260
130120020103	800037371	MUNICIPIO DE ACHI	BOLIVAR	157.834.643
130120020103	800053552	MUNICIPIO DE TUBARA	ATLANTICO	146.568.131

Cuenta	NIT	Tercero	Departamento	valor
130120020103	800061313	MUNICIPIO DE GUARANDA	SUCRE	49.519.729
130120020103	800070375	ALCALDIA DE BOJAYA	CHOCO	147.462.651
130120020103	800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA	ATLANTICO	478.218.218
130120020103	800095613	MUNICIPIO DE SIPI	CHOCO	2.652.192
130120020103	800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	CESAR	20.318.141
130120020103	800096739	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	CORDOBA	7.996.700
130120020103	800096750	MUNICIPIO DE CHIMA	CORDOBA	262.593.293
130120020103	800096761	MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	CORDOBA	16.529.698
130120020103	800096770	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	CORDOBA	124.535.585
130120020103	800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	SUCRE	13.249.840
130120020103	800116284	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	ATLANTICO	209.981.900
130120020103	818000907	MUNICIPIO DEL MEDIO BAUDO	CHOCO	167.513.182
130120020103	818000941	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	CHOCO	231.204.335
130120020103	818000961	MUNICIPIO DE UNIN PANAMERICANA	CHOCO	17.746.986
130120020103	818001202	MUNICIPIO DE CERTEGUI	CHOCO	83.016.714
130120020103	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	SUCRE	13.720.657
130120020103	890480643	MUNICIPIO DE MOMPOX	BOLIVAR	254.408.641
130120020103	890481343	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	BOLIVAR	153.005.439
130120020103	891680011	ALCALDIA DE QUIBDO	CHOCO	393.757.135
130120020103	891680055	MUNICIPIO DE BAGADO	CHOCO	133.376.159
130120020103	891680067	MUNICIPIO DE ITSMINA	CHOCO	843.177.838
130120020103	891680075	MUNICIPIO DE NOVITA	CHOCO	19.246.389
130120020103	891680081	MUNICIPIO DE TADO	CHOCO	556.269.673
130120020103	891680281	MUNICIPIO DE LORO	CHOCO	3.978.912
130120020103	891680395	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	CHOCO	20.022.230
130120020103	891780047	MUNICIPIO DE GUAMAL	MAGDALENA	47.099.852
130120020103	891780052	MUNICIPIO DE REMOLINO	MAGDALENA	99.205.545
130120020103	891901079	MUNICIPIO DE ALCALA	VALLE	45.169.377
130120020103	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	GUAJIRA	967.082
130120020103	892200058	MUNICIPIO DE CAIMITO	SUCRE	699.300
130120020103	892201286	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA SUCRE	SUCRE	36.056.670
130120020103	892201287	MUNICIPIO DE LOS PALMITOS	SUCRE	64.539.258
130120020103	892280032	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	SUCRE	49.426.970
130120020103	892280061	ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE	SUCRE	57.613.164
130120020103	892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	CESAR	344.943
TOTAL				8.000.415.972

Fuente: Elaboración Propia

La deuda registrada en los estados financieros a la toma de posesión para liquidar como cartera por cobrar a los entes territoriales por decretos 1080 y 058 del Saneamientos de los contratos de aseguramiento es por un valor de \$8.000.415.972.

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

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

NIT	Tercero	Deuda a marzo 2018
800019218	MUNICIPIO DE MANATI	254.626.098
800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA	1.743.105.130
890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	151.609.499
890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	31.769.135
890480022	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	855.853.162
890480069	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	150.243.381
890481324	MUNICIPIO DE TURBANA	16.015.260

NIT	Tercero	Deuda a marzo 2018
891680057	MUNICIPIO DE CONDOTO	33.113.615
891680081	MUNICIPIO DE TADO	541.165.424
891780051	MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	851.725
892200592	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	464.350.101
892280054	ALCALDIA MUNICIPAL SAN BENITO ABAD	214.615.260
Total		4.457.317.789

Fuente: Elaboración Propia

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

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

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

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

4.4. Informe ley de punto final

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

Tabla 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

Concepto	Valor
ADRES-RECOBROS RADICADO NO POS-COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO	1.146.006.593,20
ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	8.726.477.722,62
ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	27.924.867.107,00
ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	20.692.120.259,00
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	14.283.512.225,00
Total	75.001.771.302,82

Fuente: Estados Financieros

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

Tabla 87 Cobros a terceros

Tercero	Cuenta	valor
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	ADRES - MIPRES PENDIENTE POR RADICAR -CTC (RS)	46.917.348,00
	ADRES - PENDIENTE POR RADICAR - TUTELA RS	82.271.527,00
	ADRES- MIPRES RADICADO - CTC (RS)	573.195.931,00
	ADRES- MIPRES RADICADO - TUTELA (RS)	857.041.747,00
	ADRES RECOBROS RADICADO NO POS - SENTENCIAS JUDICIALES	2.064.311,00
	ADRES RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES PENDIENTES POR RADICAR RC	165.767.264,00
	ADRES-MIPRES RECOBROS PENDIENTE POR RADICAR NO POS-COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO RC	501.529.268,00
	ADRES-RECOBROS RADICADO NO POS-COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO	1.146.006.593,20
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCO EN LIQUIDACION	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	386.350.035,00
DEPARTAMENTO DE GUAJIRA	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	322.882.590,00
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	95.648.408,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	1.852.561.652,00
	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
	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	762.817.855,00

Tercero	Cuenta	valor
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	1.297.541.902,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	452.998.193,00
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	4.650.680,00
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	241.838.724,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	31.961.055,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	206.100.852,00
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.259.445,00
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	320.357.542,00
	ET- RECOBROS NO POS - RADICADO - CTC	983.605.203,00
	ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	143.300.473,00
GOBERNACION DE CORDOBA	ET - RECOBROS NO POS - PENDIENTE POR RADICAR- CTC RS	1.153.686,00
	ET - RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - RADICADO	3.253.378.792,00
	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.

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

De los valores que no se encuentran en proceso de conciliación, se ha enviado oficio cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago, pendiente de auditoría, levantamiento de glosas, pagado o no aparece radicado en el departamento. El departamento aun no responde a los oficios enviados. Se circularizo en diciembre la cartera discriminada con el fin determinar el estado de la factura en el departamento, aún el departamento no responde.

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

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

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

Gobernación Del Choco

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

Tabla 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



Cuenta	valor
Total	1.284.831.325,00

Fuente: Estados Financieros

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

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

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

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

Tenemos un valor de \$ 405.524.739,00 en 306 facturas se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes. Se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas.

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

Valor facturas \$ 1.565.461.671
Valor recobrado \$ 1.523.833.789
Valor aval final de auditoria \$ 260.400.156
Valor glosa final de auditoria \$ 14.321.362
Valor no acuerdo final de auditoria \$ 1.249.112.271

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

Gobernación Del Cesar



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

Tabla 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
TOTAL	8.700.398.426,00

Fuente: Estados Financieros

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

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

De los valores que no se encuentran en proceso de conciliación, se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago, pendiente de auditoría, levantamiento de glosas, pagado o no aparece radicado en el departamento. Se envió nuevamente el cobro de cartera discriminada por factura con el fin de conocer el estado de cada una de ellas en el departamento; aún no ha respondido el departamento. El departamento contesto: está en cierre fiscal y con el fin de conocer el endeudamiento del ente territorial tiene con los diferentes prestadores de servicios de salud, ordeno una verificación, inventario y revisión de cada una de las facturas que se encuentran en el área de cartera. Una vez concluido el trabajo se realizarán una conciliación de cartera.

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



Cuenta	valor
Total	5.839.036.415,00

Fuente: Estados Financieros

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

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

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

El departamento de Córdoba realizó cambio de secretario de Salud Departamental, el cual nos informó que el proceso no se está ejecutando debido a ley de garantías; que una vez se termine se continuará con el proceso. El departamento contrato nuevamente con la Universidad de Cartagena, se envió correos a la Universidad solicitando como se encuentra en proceso.

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

EPS	No consecutivo recobros	No de recobros	Valor radicado	Fecha de prestación de servicios	Fecha de recibido
AMBUQ	COR 2016-01		\$ 14.717.651,00	2015	16/05/2016
AMBUQ	COR 2015-1	4	\$ 10.785.110,00	2014 - 2015	15/04/2015
AMBUQ	23-0003201605	3	\$ 113.943,00	2013 - 2014	4/10/2016
AMBUQ	2300032016-06	4	\$ 92.107.230,00	2014 - 2015	2/11/2016
AMBUQ	23000R2016-04	1	\$ 117.503.988,00	2015	1/12/2016
AMBUQ	23-0003201608	7	\$ 920.417,00	2015	1/12/2016
AMBUQ	23-0001201703	3	\$ 2.100.000,00	2015	1/12/2016
AMBUQ	23-0003201703	1	\$ 12.971.721,00	2015	19/05/2017
AMBUQ	23-0004201702	1	\$ 1.980.078,00	2015	19/05/2017
AMBUQ	23-0004201704	3	\$ 363.168.000,00	2013	19/05/2017
AMBUQ	23-0004201705	4	\$ 484.224.000,00	2017	15/05/2017
AMBUQ	23-0004201706	2	\$ 252.000.000,00	2016	15/05/2017
AMBUQ	23-0004201707	1	\$ 121.056.000,00	2016	7/07/2017
AMBUQ	23-0004201708	1	\$ 246.960.000,00	2017	18/07/2017
AMBUQ	230004201806	3	\$ 355.680.000,00	2015 - 2016	3/07/2018
AMBUQ	230004201804	8	\$ 12.218.170,00	2017 - 2018	3/07/2018
AMBUQ	230004201805	14	\$ 9.690.043,00	2016 - 2017	3/07/2018
AMBUQ	230004201901	1	\$ 234.624.000,00	2017	15/02/2019
AMBUQ	230004201902	1	\$ 117.312.000,00	2018	15/02/2019
AMBUQ	230004201903	13	\$ 2.214.762,00	2018-2019	5/08/2019
AMBUQ	230004201904	5	\$ 248.680.156,00	2018-2019	15/08/2019
AMBUQ	230004201906	8	\$ 9.250.160,00	2018	13/09/2019
AMBUQ	230004201710	2	\$ 134.196.950,00	2019	3/10/2019
AMBUQ	230004201709	6	\$ 10.744.781,00	2019	3/10/2019
AMBUQ	230004201708	2	\$ 353.184.000,00	2019	3/10/2019
AMBUQ	230004201707	33	\$ 11.428.190,00	2018	3/10/2019
AMBUQ	230004201911	34	\$ 27.637.612,00	2019-2019	1/11/2019
AMBUQ	230004201913	5	\$ 1.658.800,00	2018	16/12/2019
AMBUQ	230004202101	23	\$ 283.008.579,00	2019	28/02/2022



EPS	No consecutivo recobros	No de recobros	Valor radicado	Fecha de prestación de servicios	Fecha de recibido
Valor total	\$ 3.532.136.341,00				

Fuente: Gobernación de Córdoba 23/12/2022

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

Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias

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

Tabla 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.

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

Distrito Turístico Cultural E Histórico De Santa Marta

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

Tabla 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



Cuenta	valor
ET-RECOBROS SENTENCIAS JUDICIALES - PENDIENTE POR RADICAR RS	206.100.852,00
Total	484.551.311,00

Fuente: Estados Financieros

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

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

Tenemos 106 facturas por un valor de \$210.082.614 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes. Se ha enviado oficios cobro por toda la cartera con el fin determinar valores pendientes de pago o de levantamiento de glosas.

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

Distrito Especial Industrial Y Portuario De Barranquilla

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

Tabla 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 se revisó una cartera por valor de \$1.023.238.929 nos solicitaron soporte de la radicación de las facturas, con fin de demostrar que se encuentra radicadas las facturas de recobro se ha buscado en gestión documental de los soportes de radicación, pero no se ha encontrado dicho soporte. En distrito no reconoce la deuda porque no aparece nada pendiente por pagar a AMBUQ en liquidación. Realizando revisión en gestión documental entregada en la toma de posesión se encontró un acta conciliatoria con el distrito de Barranquilla de fecha 14 de agosto de 2019; donde el distrito les dice que no tiene radicado las facturas por valor de \$1.392.707.959, para lo que la EPS en funcionamiento se compromete a evidenciar el radicado de estas facturas.



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

Tenemos 158 facturas por un valor de \$192.577.119 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

Departamento Del Valle Del Cauca

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

Tabla 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 \$1.923.443.033,00 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.



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

Departamento Del Magdalena

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

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

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

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

Tenemos 148 facturas por un valor de \$1.528.048.697,00 se ha buscado en gestión documental no se encuentra la factura a recobrar, se solicitó a la empresa que tiene la custodia de las facturas de cuentas médicas no se encuentran los soportes.

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

Departamento Del Atlantico

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

Tabla 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



Cuenta	valor
Total	17.966.781.094,00

Fuente: Estados Financieros

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

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

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

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

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

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

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

Departamento De Sucre

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

Tabla 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.

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

Se realizó la mesa de trabajo con e departamento, el cual se concluyó en lo siguiente: De la cartera revisada se detectó facturas que fueron pagadas en vigencias anteriores por un valor de \$ 2.504.348.850, el cual entregaron los actos administrativos para su verificación, pagos realizados a AMBUQ en liquidación por valor de \$2.351.042.531. Igualmente unas facturas como NO REGISTRA EN BASE DE DATOS Secretaria de Salud Departamental por valor de \$ 4.645.693.481 correspondiente a 2.541 facturas, nos informa que estas facturas deben encontrarse en el archivo de la oficina de auditoría de cuentas medicas pero a la fecha no han les han realizado el proceso de auditoría y que no tienen el soporte físico, proceden a solicitar el físico con soportes y en medio magnético, para que se pueda adelantar el proceso de auditoría integral y el reconocimiento de la deuda.

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.

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

Departamento Administrativo Salud Y Seguridad Social Del Choco En Liquidación

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

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

Fuente: Estados Financieros

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

Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social Salud

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

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

Fuente: Estados Financieros

Con la ADRES en el marco de la Resolución 574/2017, tenemos que AMBUQ en liquidación le adeuda a la ADRES por concepto de pagos dobles realizados un valor de \$1.184.484.961,56.

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



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

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

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

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

Paquete	Paquete	Pendiente de Reconocimiento	Total pendiente de reconocimiento
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0421 RECOBRO M 2020 EPS	123.000,00	123.000,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - ACUERDOS DE PAGO LEY 1955 DE 2019	CAPVI_0421 EPS M	5.756.206,56	5.756.206,56
VALORES RETENIDOS FINANCIACIÓN OBLIGACIONES ART 237 LEY 1955 DE 2019 - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	APF_S02_1020_1120_EPS_RECOBROS M	25.006.321,10	25.006.321,10
VALORES RETENIDOS FINANCIACIÓN OBLIGACIONES ART 237 LEY 1955 DE 2019 - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	APF_0121_EPS_RECOBROS M	33.371.382,84	33.371.382,84
VALORES RETENIDOS RECOBROS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - ACUERDOS DE PAGO LEY 1955 DE 2019	RE_MYT01_1G_A_RECOBRO	5.436.250,00	5.436.250,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0821_13 EPS	411.480,00	411.480,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0421 RECOBRO M SUB 2020	88.068.532,17	88.068.532,17
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0421 RECOBRO T SUB 2020	3.150.000,00	3.150.000,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-TUTELAS – COMPL.	CAPVI_0421 RECOBRO M SUB 2019	1.023.894,00	1.023.894,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0621_0721 RECOBRO T SUB 2020	486.600,00	486.600,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0821_15 EPS	1.629.453,00	1.629.453,00
VALORES RETENIDOS RECOBROS REEMBOLSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO-PRESTADOS ENE/FEB2020	CAPVI_0821_16 EPS	2.574.690,00	2.574.690,00
PENDIENTE CONTRATOS DE TRANSACCIÓN	APF_0421	10.994.548,00	10.994.548,00
PENDIENTE CONTRATOS DE TRANSACCIÓN	APF_0621-0721	16.223.728,00	16.223.728,00
TOTAL		\$ 194.256.085,67	\$ 194.256.085,67

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

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

Tabla 100 Ingresos diferentes a la UPC

Departamento	Pagado
Adres	\$ 506.834.773
Sucre	\$ 1.841.952.131
Cesar	\$ 758.555.589
Valle	\$ 1.051.330.115
total	\$ 4.158.672.608

Fuente: Elaboración Propia diciembre/2022



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

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

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

Fuente: Elaboración Propia diciembre /2022

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

Resumen estado de la ley de punto final



Departamento	Valor cartera no PBS	Radicadas	Ajustes radicadas	No soportes	Revisión estados financieros	Glosa definitiva	Actas conciliatorias	Valor conciliado	Conciliación DPTO	Pago	Devolución	Bajar estados financieros	No acuerdo	Anulado	Verificación DPTO
Atlántico	17.966.761.094			1.759.802.540	4.124.842.893		249.927.338		531.362.080						11.300.846.243
DASS del choco en liquidación	386.350.035				386.350.035							386.350.035			-386.350.035
Choco	1.284.831.325		39.247.265	405.524.739	266.577.735	124.648.455		142.234.352			1.134.061.172				-788.215.128
Cesar	8.700.398.426	1.291.764.673		667.105.958	1.003.039.271		23.460.482		2.672.853.325	758.555.589					2.283.619.128
Cordoba	5.839.036.415	283.009.579		293.597.396											5.262.429.440
Magdalena	6.150.746.745			1.528.048.697	639.470.543			271.543.022	737.254.961		753.887.651				2.220.541.871
Gujajira	2.425.687.667			32.428.734	445.048.873										1.948.210.060
Bolívar	3.298.256.229				1.431.076.271	20.134.897									1.847.045.061
Sucre	10.565.937.987		399.660.446	1.226.409.627	85.827.236		337.333.205			1.841.952.131					7.074.415.788
Caldas	1.529.331			1.529.331											0
Valle del cauca	10.560.990.136			1.923.443.033	1.895.509.387	39.765.841	136.463.869		718.943.249	1.051.330.115			898.664.326		3.896.870.316
Barranquilla	2.513.357.950			192.577.119	1.023.238.929										1.297.541.902
Cartagena	1.448.522.663		834.339	143.725.579	263.979										1.304.533.105
Santa Martha	484.551.311			210.082.614	668.918										273.799.779
Adres	3.374.793.989	716.566.445	791.644.133		5.774.574	87.344.582		194.256.086		506.834.773				86.303.585	1.777.713.945
Total	75.001.771.303	2.291.340.697	1.231.386.183	8.384.275.367	11.307.688.644	271.893.775	747.184.894	608.033.460	4.660.413.615	4.158.672.608	1.887.948.823	386.350.035	898.664.326	86.303.585	39.313.001.475

Fuente: Elaboración Propia diciembre /2022

5. PROCESO DE ACRENCIAS

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

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

Valor reclamado	Valor reconocido	Valor rechazado
\$ 996.152.752.427	\$ 167.633.312.998	\$ 828.519.439.429

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

5.1. Acreencias Oportunas

De acuerdo con las fechas fijadas para la recepción de **RECLAMACIONES OPORTUNAS**, las cuales se dieron entre el 8 de junio hasta el 7 de julio de 2021, periodo en el cual estuvo habilitada la plataforma del aplicativo QRS2 entidad contratada por la liquidación para la calificación y graduación de reclamaciones, se presentaron **1683** reclamaciones, por un valor de **NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$948.792.646.871) M/CTE** reclamaciones detalladas de la siguiente forma:

Tabla 101 Clasificación de reclamaciones oportunas presentadas

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

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

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

Tabla 102 Estado de las acreencias -

Concepto de la acreencia	Notificadas	En trámite de notificación	Firmadas	Ejecutoriadas
01 - Laborales	663	0	663	662
04 - Prestaciones económicas	65	0	65	65

Concepto de la acreencia	Notificadas	En trámite de notificación	Firmadas	Ejecutoriadas
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	703	0	703	702
08 - Contratos de servicios de salud	18	0	18	18
09 - Reintegros al FOSYGA	1	0	1	1
12 - Obligaciones por procesos en curso.	48	0	48	48
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores	185	0	185	185
TOTAL	1683	0	1683	1683

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2.

Prelación de créditos reconocidos

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

Oportunas	No. Reclamaciones	Valor reclamado	Valor aceptado	Valor rechazado
Excluidas de la masa	72	\$ 126.854.432.507	\$ 0	\$ 126.854.432.507

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

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

5.2. Reclamaciones extemporáneas

Posterior al cierre del periodo de recepción de acreencias oportunas, a partir del 07 de julio desde las 05:01 pm se encontraba habilitado el aplicativo para la recepción de acreencias extemporáneas; periodo que fue cerrado mediante Resolución No. 010 de fecha 12/09/2022, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad, dentro de dicho periodo se presentaron un total de 193 reclamaciones extemporáneas por un valor de **CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$47.360.105.556)**, reclamaciones detalladas de la siguiente forma:

Valor reclamado	Valor reconocido	Valor rechazado
\$ 47.360.105.556	\$ 5.344.356.629	\$ 42.015.748.927

Tabla 103 Clasificación de reclamaciones extemporáneas presentadas

Concepto reclamado	No. Reclamaciones	Valor reclamado	Valor reconocido	Valor rechazado
01 - Laborales	11	\$ 85.406.699	\$ 4.619.216	\$ 80.787.483
04 - Prestaciones económicas	32	\$ 57.830.331	\$ 7.261.297	\$ 50.569.034
06 - Contratos de prestación de servicios de salud modalidad Cápita	124	\$ 41.374.870.000	\$ 5.050.985.909	\$ 36.323.884.091
08 - Contratos de servicios de salud	6	\$ 4.131.157.526	\$ 18.000.000	\$ 4.113.157.526
09 - Reintegros al FOSYGA	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12 - Obligaciones por procesos en curso.	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13 - Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores	20	\$ 1.710.841.000	\$ 263.490.207	\$ 1.447.350.793

Concepto reclamado	No. Reclamaciones	Valor reclamado	Valor reconocido	Valor rechazado
Total general	193	\$ 47.360.105.556	\$ 5.344.356.629	\$ 42.015.748.927

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

Tabla 104 Estado de las acreencias extemporáneas calificadas y graduadas

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

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2.

Prelación de créditos reconocidos

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

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

Calificación/Graduación	Valor Reconocido
Prelación 1	4.619.216
Prelación 2	5.068.985.909
Prelación 3	0
Prelación 4	0
Prelación 5	270.751.504
Total general	5.344.356.629

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2

Recurso de reposición

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

Recursos de reposición oportunos presentados	Total general
01 - acreencias oportunas/recursos oportunos	786
R01 - recursos deudas contratos laborales	404
R06 - recursos aseguradoras (pensiones, salud y riesgo)	5
R07 - recursos deudas prestadores de servicios de salud	295
R08 - recursos deudas licencias e incapacidades y partos no viables	9
R09 - recursos deudas liquidación de contratos	5
R15 - recursos deudas procesos ordinarios incorporada y reclamada	2
R16 - recursos deudas procesos ejecutivos reclamada e incorporada	12
R17 - recursos deudas por costas, agencias de derechos y agencias	8
R19 - recursos deudas por disciplinarios y sanciones	14
R19 - recursos deudas por disciplinarios y sanciones	27
D22 - otras deludes	4
R23 - recursos deudas por reembolsos de servicios de salud	1

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2

Recursos de reposición extemporáneos presentados contra las resoluciones que gradúan y califican las acreencias oportunas a corte 30 de diciembre de 2022, se tiene el siguiente resultado:

Recursos de reposición extemporáneos	Total general
01 - acreencias oportunas/recursos extemporáneos	163
R01 - recursos deudas contratos laborales	100
R07 - recursos deudas prestadores de servicios de salud	47
D09 – deudas liquidaciones de contrato	1
D17 - deudas por costas, agencias de derechos y agencias	1
R20 - recursos deudas a proveedores	13
R22 – recursos otras deudas	1

Fuente: Tomada de la base de reclamaciones QRS2

Recursos de reposición oportunos presentados contra las resoluciones que gradúan y califican las acreencias extemporáneas a corte 30 de diciembre de 2022, se tiene el siguiente resultado:

Recursos de reposición oportunos	Total general
01 - Acreencias Extemporáneas/recursos oportunos	43
R07 - recursos deudas prestadores de servicios de salud	36
D08 – recursos deudas licencias e incapacidades	3
D09 – deudas liquidaciones de contrato	1
R20 - recursos deudas a proveedores	3

Recursos de reposición extemporáneas frente acreencias extemporáneas a corte 30 de diciembre de 2022, se tiene el siguiente resultado:

Recursos de reposición oportunos	Total general
01 – Recursos extemporáneos/Acreencias extemporáneas	6
R01 - RECURSOS DEUDAS CONTRATOS LABORALES	1
R07 - RECURSOS DEUDAS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	5

Anexo 15: FT015 Acreencias

6. AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Con corte a 31 de diciembre de 2022 se tiene un avance del **50,88%**, 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%	12,27%	61,34%
300	ACTIVOS	10%	7,00%	69,97%
400	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	8,33%	1,87%	22,50%
500	COBRO DE CARTERA	10%	2,50%	25,00%
600	ARCHIVOS	8,35%	4,70%	56,33%
700	PROCESOS JURÍDICOS	8,33%	7,85%	94,22%
800	DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO FINANCIERO	8,33%	0,00%	0,00%
900	TERMINACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL	10%	0,67%	6,66%
1000	OTRAS ACTIVIDADES	8,33%	5,69%	68,33%



TOTAL	TOTAL	100,00%	50,88%	50,44%
-------	-------	---------	--------	--------

Nota: Se precisa que el porcentaje de avance disminuyo frente al reportado en el mes de noviembre, como consecuencia de la revisión de cada una de las actividades, logrando determinar en algunas un avance menor al reportado.

Se anexa Cronograma de actividades con corte a 31 de diciembre de 2022. **(Anexo 16)**


LILIANA PATRICIA VARÓN RUIZ
Liquidadora

Asociación Mutual Barrios Unidos DE QUIBDÓ-AMBUQ EPS-S-ESS EnLiquidación.

Proyecto: Carlos Ortiz Barón

Revisó: Joao Santiago Garzón Mogollón

Aprobó: María Gloria Ballesteros Traslaviña

7. ANEXO

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