

**ACTA DE CONCILIACION DE CARTERA ENTRE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL CORAZON FCB SAS Y COMFAORIENTE EPS-S**

ASISTENTES: **SONIA YAJAIRA FLOREZ ORTEGA** – Departamento de Cartera SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL CORAZON FCB SAS  
**OSCAR CANCINO BAUTISTA**–Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPS-S/IPS (E)  
**MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA** – Asistente de Contabilidad COMFAORIENTE EPS (E)

El día 05 de enero de 2021, siendo las 3:00 p.m., se comunicaron por vía correo electrónico, los funcionarios arriba mencionados, con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No. 444 Cuarta mesa de saneamiento y aclaración de cuentas circular 30 de 2013 convocada por el Instituto Departamental de Salud, con corte 30 de noviembre de 2020 con las cifras suministradas por la IPS:

**SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL CORAZON FCB SAS**, presentó cartera con saldos contables por valor de \$218.808, con corte 30 de noviembre de 2020.

Una vez revisada la cartera arrojó el siguiente resultado:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPS-S	
EN PROCESO DE PAGO	214,004
IMPUESTOS	4,804
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>218,808</b>

Como se evidencia en el cuadro anterior, del total de la facturación, se encuentran facturas en proceso de pago por valor de \$214.004 los cuales fueron incluidos para pago en el giro directo de enero 2021 a través del ADRES e impuestos por valor de \$4.804.

De esta forma, **SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL CORAZON FCB SAS** se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los impuestos practicados por Comfaoriente EPSS.

Se envía la cartera conciliada y el acta al correo electrónico [cartera@sefcbi.co](mailto:cartera@sefcbi.co)

En constancia firman,

(Original Firmada)

**SONIA YAJAIRA FLOREZ ORTEGA**  
Departamento de Cartera SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL CORAZON FCB SAS

(Original Firmada)

**OSCAR CANCINO BAUTISTA**  
Profesional Contable Salud COMFAORIENTE EPS-S/IPS (E)

(Original Firmada)

**MARIA CRISTINA GOMEZ CHAVERRA**  
Asistente de Contabilidad COMFAORIENTE EPS (E)

NOTA: Está cartera se concilió el día 04 de enero de 2021