

CONCILIACIÓN DE CARTERA ENTRE UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS Y COMFAORIENTE EPS-S

ASISTENTES: **JUAN CARLOS DE PABLO CADENA** – Contador público UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS S.A.S
OSCAR CANCINO BAUTISTA – Profesional Contable Salud EPS'S – IPS (E) COMFAORIENTE
ERIKA ESCALANTE – Asistente Contable COMFAORIENTE EPSS

El día **07 de Septiembre de 2020**, se contactaron los funcionarios arriba mencionados a través de los correos electrónicos unidadhematologicafinanciera@hotmail.com y erika.escalante@comfaoriente.com con el fin de cumplir con la conciliación de cartera entre las partes teniendo en cuenta la Circular No 212 del 12 de mayo de 2020, del Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander y la Circular Externa 000011 del 22 de mayo de 2020 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud, con base en la información reportada por la EPSS e IPS en la Circular Conjunta 030 de 2013, con corte a **31 de marzo de 2020** y extraída de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social, Websispro y actualizada a la fecha de la presente acta.

La **UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS** identificada con NIT **900.112.351** refleja un saldo en circular 30 de 2013 por valor de **\$723.822.350** según la información extraída de la plataforma PISIS SAC – Saneamiento de Cartera Circular 30 de 2013, consulta cruce a corte 31 de marzo de 2020, la cual una vez depurada se determinó lo siguiente:

CONCILIACION CARTERA COMFAORIENTE EPSS	
CANCELADO MAS IMPUESTOS	711.094.042
GLOSA ACEPTADA IPS	566.784
GLOSA POR CONCILIAR	996.862
FACTURA NO REGISTRADA	1.350.000
FACTURA DEVUELTA	9.814.662
TOTAL CARTERA	723.822.350

Como se evidencia en el cuadro anterior, se encuentran facturas canceladas por valor de **\$694.108.272**, glosa aceptada por la IPS por valor de **\$566.784**, glosa por conciliar por valor de **\$996.862**, facturas no registradas por valor de **\$1.350.000**, factura devuelta por valor de **\$9.814.662** e impuesto practicados por **\$16.985.770**, para un total cancelado de **\$711.094.042**.

Respecto de los pagos por valor de **\$711.094.042** me permito informarle que COMFAORIENTE EPS'S canceló a corte 30 de marzo de 2020 un valor total de **\$24.474.685**, los cuales ya deberían estar actualizados al corte de esta información y posteriormente canceló **\$ 686.619.357** y hasta

NIT:890500675-6

la presente revisión de cartera, la cual deberá ser actualizada al próximo cargue de la circular 030 de 2013 con corte 30 de septiembre de 2020.

De igual forma, las facturas no registradas, glosas por conciliar y facturas devueltas, favor contactar al área de cuentas médicas de COMFAORIENTE EPSS, a los correos electrónicos jefecuentasmedicas@comfaorientepss.net y cuentasmedicas@comfaorientepss.net

Finalmente, La **UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS** identificada con NIT **900.112.351**, se compromete a descargar y actualizar en sus Estados Financieros los pagos realizados por COMFAORIENTE EPSS, los impuestos practicados y las glosas aceptadas por la IPS, así mismo en el próximo cargue de la información de la Circular Conjunta 030 de 2013 a corte septiembre de 2020.

Se envía la cartera conciliada al correo electrónico unidadhematologicafinanciera@hotmail.com

En constancia firman,

(Original Firmada)

JUAN CARLOS DE PABLO CADENA
CONTADOR PUBLICO UNIDAD HEMATOLOGICA
ESPECIALIZADA IPS S.A.S

(Original Firmada)

OSCAR CANCINO BAUTISTA
PROFESIONAL CONTABLE SALUD EPS'S – IPS (E).
COMFAORIENTE

(Original Firmada)

ERIKA ESCALANTE
ASISTENTE CONTABLE
COMFAORIENTE EPSS

Proyectó: Erika Escalante

NOTA: Está cartera se actualizó el día 30 de septiembre de 2020