



Los suscritos **PABLO ALBERTO DE LA CRUZ GOMEZ**, Gerente y **SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ MUÑOZ**
Contador de la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico

CERTIFICAN

Que los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico, con corte a 31 de diciembre de 2024, fueron tomados de ellos libros de contabilidad generados por el sistema Dinámica Gerencial.Net y estos se elaboran conforme a lo señalado con el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro de público.

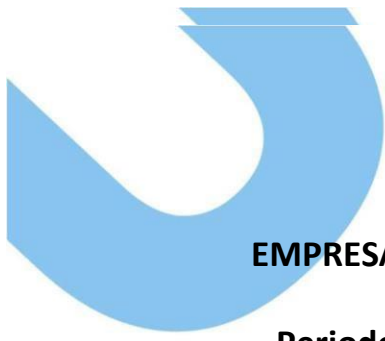
Que los estados contables básicos de la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico, con corte a 31 de diciembre de 2024, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos, reportados en el libro emitido por Dinámica gerencial.net a 31 de diciembre de 2024.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido social de la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico.

Barranquilla a los catorce (14) días del mes de febrero 2025.

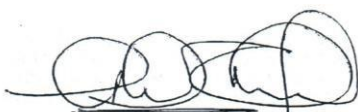
PABLO ALBERTO DE LA CRUZ G.
Gerente

SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M.
Contador Público



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado del Resultado Integral Individual
Periodo Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023
Cifras en pesos colombianos

	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023	VARIACION	% V	% H
43 Venta de servicio	28	130.384.804.445,55	98.966.943.631,48	31.417.860.814,07	100,00	31,75
4312 Servicios de salud		130.384.804.445,55	98.966.943.631,48	31.417.860.814,07	100,00	31,75
63 Costos de venta de servicios	30	125.515.192.001,03	92.351.123.131,68	33.164.068.869,35	96,27	35,91
6310 Servicios de salud		125.515.192.001,03	92.351.123.131,68	33.164.068.869,35	96,27	35,91
Superavit (Deficit) bruto		4.869.612.444,52	6.615.820.499,80	-1.746.208.055,28	3,73	-26,39
Gastos de administracion y operaci3n	29	24.429.151.825,41	22.684.855.418,12	1.744.296.407,29	18,74	7,69
5101 Sueldos y salarios		4.999.795.421,00	3.949.793.017,00	1.050.002.404,00	3,83	26,58
5102 Contribuciones imputadas		7.103.876,00	7.818.423,00	-714.547,00	0,01	-9,14
5103 Contribuciones efectivas		1.339.274.000,00	1.170.095.844,00	169.178.156,00	1,03	14,46
5104 Aportes sobre la nomina		256.947.300,00	214.819.900,00	42.127.400,00	0,20	19,61
5107 Prestaciones sociales		1.820.695.693,00	1.431.357.834,00	389.337.859,00	1,40	27,20
5108 Gastos de personal diversos		300.150.000,00	42.945.545,00	257.204.455,00	0,23	598,91
5111 Generales		15.427.461.972,41	15.763.597.666,86	-336.135.694,45	11,83	-2,13
5120 Impuestos contribuciones y tasas		277.723.563,00	104.427.188,26	173.296.374,74	0,21	165,95
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29	2.104.216.980,00	1.508.365.871,00	595.851.109,00	1,61	39,50
5347 Deterioro cuentas por cobrar		0,00	156.439.261,00	-156.439.261,00	0,00	-100,00
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo		1.469.390.572,00	705.817.742,00	763.572.830,00	1,13	108,18
5366 Amortizacion de activos intangibles		634.826.408,00	646.108.868,00	-11.282.460,00	0,49	-1,75
Superavit (Deficit) operacional		-21.663.756.360,89	-17.577.400.789,32	-4.086.355.571,57	-16,62	23,25
44 Transferencias y subvenciones	28	4.393.946.075,75	49.345.669.859,37	-44.951.723.783,62	3,37	-91,10
4430 Subvenciones		4.393.946.075,75	49.345.669.859,37	-44.951.723.783,62	3,37	-91,10
48 Otros ingresos	28	5.037.116.929,90	2.105.511.866,00	2.931.605.063,90	3,86	139,23
4802 Financieros		2.343.589,21	1.321.930,73	1.021.658,48	0,00	77,29
4808 Ingresos diversos		5.034.773.340,69	2.104.189.935,27	2.930.583.405,42	3,86	139,27
58 Otros gastos	28	2.332.097.695,06	1.933.424.706,71	398.672.988,35	1,79	20,62
5802 Comisiones		38.892.913,08	19.688.504,98	19.204.408,10	0,03	97,54
5804 Financieros		14.154.094,06	4.497.176,87	9.656.917,19	0,01	214,73
5890 Gastos diversos		2.279.050.687,92	1.909.239.024,86	369.811.663,06	1,75	19,37
Resultado integral del periodo		-14.564.791.050,30	31.940.356.229,34	-46.505.147.279,64	-11,17	-145,60


PABLO DE LA CRUZ GOMEZ
Gerente


TATIANA ARRIETA RIVERA
Directora Financiera

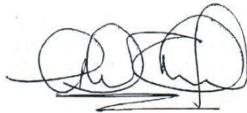

ROBINSS3N ALV3REZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver opini3n Adjunta

SHIRLEY FERNANDEZ MU3OZ
Contador Publico
TP 128409-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023
Cifras en pesos colombianos

	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023	Variacion \$	% Vertical	% Horizontal
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
11 Efectivo y equivalente al efectivo	5	45.183.196,14	319.205.477,77	-274.022.281,63	0,02	-85,85
1105 Caja		1.382.400,00	2.746.800,00	-1.364.400,00	0,00	-49,67
1110 Deposito en instituciones financieras		43.800.796,14	316.458.677,77	-272.657.881,63	0,02	-86,16
13 Cuentas por cobrar	7	95.006.692.669,15	72.738.777.998,64	22.267.914.670,51	46,19	30,61
1319 Prestacion servicio de salud		79.441.825.647,95	56.315.967.037,99	23.125.858.609,96	38,62	41,06
1324 Subvenciones por cobrar		6.816.309.525,20	15.731.300.579,03	-8.914.991.053,83	3,31	-56,67
1384 Otras Cuentas por cobrar		2.069.981.027,00	847.949.642,62	1.222.031.384,38	1,01	144,12
1385 Cuentas por cobrar de dificil recaudo		6.835.015.730,00	0,00	6.835.015.730,00	3,32	0,00
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)		-156.439.261,00	-156.439.261,00	0,00	-0,08	0,00
15 Inventarios	9	1.859.657.457,05	2.282.399.373,04	-422.741.915,99	0,90	-18,52
1514 materiales y suministros		1.859.657.457,05	2.282.399.373,04	-422.741.915,99	0,90	-18,52
Total activos corriente		96.911.533.322,34	75.340.382.849,45	21.571.150.472,89	47,11	28,63
ACTIVO NO CORRIENTE						
16 Propiedades, planta	10	106.481.224.305,00	95.682.545.094,00	10.798.679.211,00	51,77	11,29
1605 Terrenos		34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	16,66	0,00
1615 Construcciones en curso		19.969.023.240,00	9.336.513.177,00	10.632.510.063,00	9,71	113,88
1635 Bienes muebles en bodega		1.689.966.406,00	4.587.341.523,00	-2.897.375.117,00	0,82	-63,16
1636 Propiedad, planta y equipo en mantenimiento		654.500,00	0,00	654.500,00	0,00	0,00
1640 Edificaciones		32.044.012.380,00	32.044.012.380,00	0,00	15,58	0,00
1655 Maquinaria y equipo		3.551.195.193,00	1.225.162.252,00	2.326.032.941,00	1,73	189,86
1660 Equipo medico y cientifico		8.785.481.467,00	7.997.196.278,00	788.285.189,00	4,27	9,86
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		6.335.833.968,00	6.344.883.009,00	-9.049.041,00	3,08	-0,14
1670 Equipo de comunicacion y computacion		401.210.114,00	294.544.508,00	106.665.606,00	0,20	36,21
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación		1.365.075.295,00	740.900.000,00	624.175.295,00	0,66	84,25
1685 Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)		-1.923.622.238,00	-1.150.402.013,00	-773.220.225,00	-0,94	67,21
Total Activos no corriente		106.481.224.305,00	95.682.545.094,00	10.798.679.211,00	51,77	11,29
19 Otros activos	14	2.303.495.331,47	4.820.152.350,37	-2.516.657.018,90	1,12	-52,21
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados		465.651.103,58	479.643.434,58	-13.992.331,00	0,23	-2,92
1906 Avances y anticipos entregados		3.436.704,79	2.992.262.011,79	-2.988.825.307,00	0,00	-99,89
1909 Depositos Entregados en Garantia		1.238.996.181,10	0,00	1.238.996.181,10	0,60	0,00
1970 Activos Intangibles		2.489.458.470,00	2.488.399.220,00	1.059.250,00	1,21	0,04
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)		-1.894.047.128,00	-1.140.152.316,00	-753.894.812,00	-0,92	66,12
Total Otros Activos		2.303.495.331,47	4.820.152.350,37	-2.516.657.018,90	1,12	-52,21
TOTAL ACTIVO		205.696.252.958,81	175.843.080.293,82	29.853.172.664,99	100,00	16,98
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
24 Cuentas por pagar	21	108.421.432.726,53	64.973.016.218,74	43.448.416.507,79	52,71	66,87
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		18.770.324.263,59	9.995.819.640,27	8.774.504.623,32	9,13	87,78
2407 Recursos a favor de terceros		1.423.100.418,00	1.328.706.878,20	94.393.539,80	0,69	7,10
2424 Descuentos de nomina		160.749.055,00	149.964.115,00	10.784.940,00	0,08	7,19
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		773.293.698,00	1.343.873.977,00	-570.580.279,00	0,38	-42,46
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		6.858.152,00	16.047.128,00	-9.188.976,00	0,00	-57,26
2445 Impuestos al valor agregado - IVA		24.130.096,32	24.125.510,11	4.586,21	0,01	0,02
2490 Otras cuentas por pagar		87.262.977.043,62	52.114.478.970,16	35.148.498.073,46	42,42	67,44
25 Beneficios a los empleados	22	2.791.682.301,00	3.209.690.862,00	-418.008.561,00	1,36	-13,02
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		2.791.682.301,00	3.209.690.862,00	-418.008.561,00	1,36	-13,02
27 PROVISIONES		1.358.390.802,50	0,00	1.358.390.802,50	0,66	100,00
2790 Provisiones diversas		1.358.390.802,50	0,00	1.358.390.802,50	0,66	0,00
Total Pasivos corrientes		112.571.505.830,03	68.182.707.080,74	44.388.798.749,29	54,73	65,10

PASIVOS NO CORRIENTES						
29	Otros Pasivos	24	55.792.778,00	26.627.812,00	29.164.966,00	0,03 109,53
2901	Avances y anticipos recibidos		43.400,00	0,00	43.400,00	0,00 0,00
2910	Ventas servicios de salud		55.749.378,00	26.627.812,00	29.121.566,00	0,03 109,37
	Total pasivos no corrientes		55.792.778,00	26.627.812,00	29.164.966,00	0,03 109,53
	TOTAL PASIVO		112.627.298.608,03	68.209.334.892,74	44.417.963.715,29	54,75 65,12
PATRIMONIO						
32	Patrimonio de las empresas	27				
3208	Capital		78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00	38,36 0,00
3225	Utilidades o excedentes acumulados		28.734.779.699,08	-3.205.576.530,26	31.940.356.229,34	13,97 -996,40
3230	Resultados del ejercicio		-14.564.791.050,30	31.940.356.229,34	-46.505.147.279,64	-7,08 -145,60
	TOTAL PATRIMONIO		93.068.954.350,78	107.633.745.401,08	-14.564.791.050,30	45,25 -13,53
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		205.696.252.958,81	175.843.080.293,82	29.853.172.664,99	100,00 16,98
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA						
83	Deudoras de Control	26	20.515.216.583,82	10.258.690.209,89		
8333	Facturación glosada en venta de servicios salud		20.515.216.583,82	9.958.420.677,89		
8390	Otras cuentas deudoras de control			300.269.532,00		
89	Deudoras por contra (CR)		20.515.216.583,82	10.258.690.209,89		
8915	Deudoras de control por contra (CR)		20.515.216.583,82	10.258.690.209,89		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	Pasivos Contingentes	25	558.313.840,00	566.529.141,00		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		558.313.840,00	566.529.141,00		
93	Acreedora de control		27.573.764.007,05	4.550.093.425,00		
9390	Otras cuentas acreedoras de control		27.573.764.007,05	4.550.093.425,00		
99	Acreedora de control (DB)		28.132.077.847,05	5.116.622.566,00		
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)		558.313.840,00	566.529.141,00		
9915	Acreedora de control por contra (DB)		27.573.764.007,05	4.550.093.425,00		



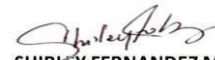
PABLO DE LA CRUZ GOMEZ
Gerente



TATIANA ARRIETA RIVERA
Directora Financiera



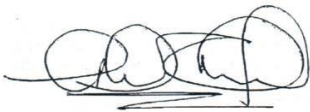
ROBINSSON ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver opinion Adjunta



SHIRLEY FERNANDEZ MUÑOZ
Contador Publico
TP 128409-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Periodos Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023

CUENTAS	31/12/2023	31/12/2024	AUMENTOS	DISMINUCIONES
Capital	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00	
Utilidades o excedentes acumulados	-3.205.576.530,26	28.734.779.699,08	25.529.203.168,82	
Resultados del ejercicio	31.940.356.229,34	-14.564.791.050,30		46.505.147.279,64
TOTALES	107.633.745.401,08	93.068.954.350,78	25.529.203.168,82	46.505.147.279,64



PABLO DE LA CRUZ GOMEZ
Gerente



ROBINSSON ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver opinion Adjunta



TATIANA ARRIETA RIVERA
Directora Financiera



SHIRLEY FERNANDEZ MUÑOZ
Contador Publico
TP 128409-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodo Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023

Valores expresado en pesos Colombianos

	A 31/12/2024	A 31/12/2023
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
Excedente (deficit) periodo	-14.564.791.050,30	31.940.356.229,34
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Disminucion (aumento) de cuentas por cobrar	-22.267.914.670,51	-38.714.325.885,64
Disminucion (aumento) inventario	422.741.915,99	617.475.920,80
Disminucion (aumento) otros activos	2.516.657.018,90	-2.459.676.485,59
Aumento (disminucion) proveedores	44.028.181.176,58	33.527.114.628,70
Aumento (disminucion) por impuestos	-579.764.668,79	778.415.206,11
Aumento (disminucion) por obligaciones laborales	-418.008.561,00	297.336.480,00
Aumento (disminucion) otros pasivos	1.387.555.768,50	-7.797.865,00
TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	25.089.447.979,67	-5.961.458.000,62
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
compra de propiedad planta y equipo	-10.798.679.211,00	-27.023.731.765,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-10.798.679.211,00	-27.023.731.765,00
Varicaiion Patrimonio	0,00	759.226.009,00
AUMENTO DISMINUCION NETO EN EFECTIVO		
Efectivo y Equivalente al inicio del año	319.205.477,77	604.813.005,05
Efectivo y equivalente fin del ejercicio	45.183.196,14	319.205.477,77
Incremento (Disminucion) del Efectivo	-274.022.281,63	-285.607.527,28



PABLO ALBERTO DE LA CRUZ GOMEZ
Gerente



TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera



ROBINSSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T

Ver opinion adjunta



SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE DICIEMBRE DE 2024

BARRANQUILLA 2024

TABLA DE CONTENIDO

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	4
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE	4
1.1. Identificación y funciones	4
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.....	5
1.3. Base normativa y periodo cubierto.....	5
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura	5
NOTA 2- BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS.....	6
2.1. Bases de medición.....	6
2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad.....	7
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera	7
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES	7
3.1. Juicios	7
3.2. Estimaciones y supuestos	8
3.3. Riesgos asociados a los instrumentos financieros	8
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES.....	8
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16
5.1. Depósitos en instituciones financieras.....	16
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR	18
7.1 Cuentas por Cobrar por Prestación Servicios de Salud.....	19
7.2 Acciones realizadas por la Administración	30
7.3 Otras Cuentas por Cobrar	30
7.4 Subvenciones Por Cobrar	31
7.5 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo.....	32
7.6 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar	34
NOTA 9. INVENTARIOS.....	35
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.....	37
10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles.....	37
10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles.....	37
10.3. Estimaciones	39
10.4. Revelaciones adicionales.....	40
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES	41
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS.....	42
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR	43
21.1. Revelaciones generales.....	44
21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales.....	44

21.1.4. Retención en la fuente e Impuesto de timbre.....	45
21.1.5. Impuestos, Contribuciones y tasas por pagar.....	47
21.1.6. Otras cuentas por pagar	47
21.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda.....	109
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.....	109
22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo	110
NOTA 24. OTROS PASIVOS	110
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	111
25.1. Pasivos contingentes	112
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN	112
26.1. Cuentas de orden deudoras.....	112
26.2. Cuentas de orden acreedoras	113
NOTA 27. PATRIMONIO.....	114
NOTA 28. INGRESOS	114
NOTA 29. GASTOS	119
29.1 Gastos Operacionales De Administración	119
29.2 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones.....	120
29.3 Otros Gastos	121
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS	121
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	122

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2024

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, es una empresa social del estado con domicilio en la ciudad de Barranquilla, en la Calle 57 N-23-100 denominado así mediante Decreto Ordenanza al número 372 de fecha 27 octubre de 2021, Institución Hospitalaria de tercer Nivel de complejidad de atención en salud, entidad descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria de Salud del Departamento del Atlántico.

En razón a su autonomía, la entidad se organiza, gobierna y establece sus normas y reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y legales que le permiten desarrollar los fines para los cuales fue constituida.

El Objeto de la Empresa Social del Estado, será la prestación de servicios de salud., entendidos como un servicio público y como parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en aras de este objeto, la empresa adelantará acciones de promoción, prevención tratamiento y rehabilitación de la salud en general. Entre otros tenemos El de contribuir al desarrollo social del país mejorando la calidad de vida y disminuyendo la morbilidad, la mortalidad. La incapacidad, el dolor y la angustia evitables en la población que acuda a solicitar nuestros servicios, en la medida que esto esté a su alcance. Y en general Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.

Los órganos de administración de la Entidad está conformada de la siguiente manera: la Junta Directiva y el Gerente, que tienen como finalidad mantener la unidad de objetivos e intereses de la Entidad en torno a la misión y objetivos Empresariales, identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia de servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional y las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la Empresa Social del Estado.

Atención al usuario: Estará conformada por el conjunto de unidades funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación de servicios de salud, con sus

respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la atención administrativa demandada por el usuario. Comprende la definición de políticas institucionales de atención, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y características de la atención y la dirección y prestación de servicio.

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Los estados financieros individuales de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, cumple a cabalidad con lo establecido en la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Se establece la convergencia de las normas contables colombianas hacia estándares de contabilidad e información financiera aceptados mundialmente, Resolución 414 de septiembre de 2014, Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas, sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones, y su Instructivo 2 de septiembre de 2014.

1.3 Base normativa y periodo cubierto

Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Normas Internacionales de Información Financiera para pymes emitidas por IASB.

Documentos de Direccionamiento estratégico emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP

Comunicación emitida por la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del 13 de septiembre de 2012 mediante la cual se define el cronograma de adopción de los estándares internacionales de contabilidad.

Resolución 414 de septiembre de 2014.

Instructivo 2 de septiembre de 2014.

Hasta el 31 de diciembre del 2016, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó y presentó sus estados financieros de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, y las disposiciones de la Contaduría General de la Nación.

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, centraliza toda la información que incide en el proceso contable en el área de Contabilidad, los Estados Financieros presentados no agregan o consolidan información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica, por lo que la ESE no es una entidad agregadora de información.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

La cuantificación de los hechos financieros y económicos, se hicieron utilizando como unidad de medida la moneda nacional que para el caso de La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, fue el peso colombiano. Para efectos de valuación se aplicó, como regla general el costo histórico, En los estados financieros se emplearon diferentes bases de medición, con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes:

- a. Costo: Para los activos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, se medirán por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Los pasivos se registran por el valor de los productos o servicios recibidos o por el efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para satisfacer el correspondiente pasivo en el curso normal de la operación. En algunas circunstancias, el costo corresponderá al valor razonable de una partida, esto sucederá, cuando se adquieran activos a precios de mercado.
- b. Costo Re expresado: Según este criterio, el costo histórico de activos y pasivos se actualiza con el fin de reconocer cambios de valor ocasionados por la exposición a fenómenos económicos exógenos. Para tal efecto, se emplea la tasa de cambio de la moneda extranjera, los pactos de ajustes, la unidad de valor real o cualquier otra modalidad admitida formalmente. Cuando se contraigan obligaciones, o se adquieran bienes o servicios en moneda extranjera, el valor de la transacción debe re expresarse en moneda legal colombiana, según la norma aplicable.
- c. Valor razonable: La entidad reconoce el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.
- d. Valor presente neto: La entidad mide los activos por el valor que resulta de descontar los flujos de efectivo netos futuros que se espera generen dichos activos durante el curso normal de la operación. Los pasivos se miden por el valor que resulta de descontar las salidas de efectivo netas futuras que se necesitan para pagar las obligaciones en el curso normal de la operación.

- e. Costo de reposición: La entidad mide los activos por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo de los bienes en condiciones semejantes a los existentes. Los pasivos se miden por el efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo requeridas para liquidar la obligación en el momento presente.

- f. Valor neto de realización: La entidad mide los activos por el precio estimado de venta obtenido por la empresa en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción los necesarios para llevar a cabo su venta. Los pasivos se miden por el efectivo o equivalentes al efectivo, requeridos para cancelar las obligaciones en el curso normal de la operación. Las estimaciones del valor neto de realización se basarán en la información más fiable de que se disponga en el momento de hacerlas y se tendrá en consideración el propósito para el que mantienen los activos o pasivos.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada pesos (\$) y fue redondeada a la unidad de peso más cercana.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

Todas las transacciones en moneda extranjera se reconocerán utilizando el peso colombiano, para tal efecto, la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción se aplicará al valor en moneda extranjera. La tasa de cambio de contado es la tasa del valor actual de la moneda en la fecha de la transacción. La fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple las condiciones para el reconocimiento de alguno de los elementos de los estados financieros.

Las transacciones y saldos en moneda extranjera se traducirán a la moneda funcional, usando tipo de cambios vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación. Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año se reconocen en el resultado.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios que pueden afectar la aplicación de las políticas contables y los montos de activos,

pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año.

3.2. Estimaciones y supuestos

La Entidad en la preparación de los estados financieros realiza estimaciones y supuestos que afectan los montos de activos, pasivos en general en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

La Entidad revisa permanentemente las estimaciones y supuestos relacionados con los estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en que se revisa la estimación, y en los períodos futuros afectados.

3.3. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO reconoce como instrumentos financieros dentro de los Activo Financieros y los Pasivos Financieros del Estado de Situación Financiera las siguientes partidas:

- El Efectivo y equivalente de efectivo
- Las cuentas por cobrar
- Las inversiones
- Las cuentas por pagar

Inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, se medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados.

NOTA 4. RESUMEN POLÍTICAS CONTABLES.

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO reconocerá como efectivo y equivalente al efectivo los recursos cuantificables, controlados, que constituyen un medio de pago y que se encuentra disponible para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, en el momento que sean recibidos en forma efectivo o a una de las cuentas de ahorro o corriente que maneja la entidad.

- Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo: comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro.

Los equivalentes de efectivo: representan inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Efectivo de uso restringido: se considera a aquellos dineros recibidos por la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, con destinación específica, que no están disponible para uso inmediato, por restricciones legales o económicas.

Para el reconocimiento inicial el efectivo y equivalente, se medirá por el valor de la transacción del efectivo o el equivalente a este.

La medición posterior, el valor asignado a las cuentas de efectivo y equivalente al efectivo será el valor nominal de la transacción representado en la moneda funcional (pesos colombianos)

Revelación, la entidad presentara las partidas de efectivo y equivalente al efectivo de acuerdo con el catálogo de cuenta vigente, determinado por la contaduría general de la nación y las descripciones ahí contempladas.

➤ **Cuentas por cobrar**

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la prestación de servicios de salud, así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es superior al normal.

Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos recibidos, menos cualquier disminución por deterioro del valor.

Para su reconocimiento deberá cumplirse una de las siguientes condiciones:

Que el servicio o bien se haya entregado a satisfacción.

Que exista un derecho sobre el cual se pueda exigir legalmente la transferencia de dinero o su compensación en especie. La existencia de un documento de cobro, convenio, fallo judicial u otro documento legalmente constituido que soporte el derecho.

El reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO se reconocerá por el valor liquidados en cada uno de los hechos económicos que generen derecho a favor de la entidad.

La medición posterior de las cuentas por cobrar de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, serán valuadas al costo de la transacción original que las origino’.

- **Deudores de difícil cobro.** Se consideran deudas de difícil cobro las que superan los trescientos sesenta (360) días o cuando se envían a cobro jurídico, evento que origina la reclasificación del monto respectivo de cuentas por cobrar corrientes a cuentas de difícil cobro.

Al final de cada período, la Empresa Social del Estado, evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.

Para la protección se establece la determinación del deterioro de las cuentas por cobrar, con cargo a la cuenta de gastos de deterioro para deudores. Cuando se evidencien riesgos para recuperar saldos de deudores, el cálculo de este deterioro corresponde a una evaluación técnica que permita determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la eventual insolvencia del deudor.

Cuando hay derechos cuya recuperación no es posible por la vía ejecutiva, jurisdicción coactiva o vía ordinaria, opera el castigo de cartera para reconocer la extinción de la cuenta por cobrar a favor de la Empresa Social del Estado, los cuales son autorizados por la Junta Directiva.

El castigo de cartera no libera a la Empresa Social del Estado de la responsabilidad de continuar con las gestiones de cobro que sean conducentes. La práctica para el reconocimiento del castigo de cartera es, según corresponda, un cargo a la cuenta de deterioro de la cuenta deudores y un abono a la cuenta por cobrar del cliente o a las cuentas de difícil cobro; el valor de la cuenta por cobrar que se cancele contra el deterioro se registra en cuentas de orden. Ante una eventual recuperación, se disminuye del saldo de la cuenta de orden y se registra un ingreso por recuperación. Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran

➤ Inventarios

Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de venderlos o de consumirlos en el proceso de prestación de servicios de salud, tales como medicamentos, material médico quirúrgico, material de osteosíntesis, material odontológico, materiales para imagenología, reactivos y material de laboratorio y otros. Asimismo, comprende las existencias de elementos de consumo, tales como repuestos, elementos de aseo, cafetería, y papelería.

Para el reconocimiento contable, los inventarios mantenidos para la venta se medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de realización y los inventarios de materiales, materias primas y otros suministros mantenidos para el consumo, se medirán al menor entre el costo y el valor de reposición. El valor neto de realización y el valor de reposición se determinarán conforme a lo definido en el nuevo marco normativo para estas bases de medición.

El costo del activo corresponde al costo de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para colocar los inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El costo de reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir un activo similar al que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.

El sistema de inventario utilizado por la Empresa Social del Estado es el permanente y su método de valoración es promedio ponderado. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios implicarán el retiro de los mismos y se reconocen como gastos del período.

Hacen parte del inventario de la Empresa Social del Estado la mercancía adquirida, los inventarios en consignación y el material de osteosíntesis. Los dos últimos inventarios se llevarán a una cuenta de inventario en consignación e inventario de osteosíntesis que cumple con la definición de activos en los cuales la Empresa Social del Estado asume los riesgos y beneficios y que se adquieren para obtener beneficios económicos en el futuro.

El deterioro se reconocerá cuando el valor neto de realización o el costo de reposición sea inferior al costo de los inventarios; tal diferencia corresponderá al deterioro del mismo. El deterioro se causará como un gasto contra la cuenta del deterioro y cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá el valor del mismo, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor neto de realización. El valor del deterioro que se revierta se reconocerá como un ingreso por recuperaciones.

➤ **Propiedades, planta y equipo**

La Empresa Social del Estado definirá como propiedades, planta y equipo todos aquellos activos tangibles destinados para la prestación de servicios de salud y/o con propósitos administrativos, de los cuales se esperan usar durante más de un (1) período contable, se caracterizan por no estar disponibles para la venta y superan los 100 UVT.

La propiedad, planta y equipo se medirá al costo incluyendo: el precio de adquisición, los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del emplazamiento físico; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo las muestras producidas mientras se probaba el equipo); los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la Empresa Social del Estado.

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación.

Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo puedan medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del periodo.

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la Empresa Social del Estado. Con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian.

El método de depreciación utilizado por el Hospital es el de línea recta, este método se aplica cuando el activo se utilice en forma regular y uniforme, estableciendo una alícuota periódica y constante.

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas del activo. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento.

La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable.

A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada clase de propiedades planta y equipo estimadas por la Empresa Social del Estado, de acuerdo con el análisis realizado por las áreas encargadas de la gestión de los Activos fijos:

Clase	Vida Útil
Terrenos	No se deprecia
Edificaciones	100 años
Maquinaria y equipo	3 a 10 años
Equipo médico y científico	3 a 10 años
Muebles, enseres y equipo de oficina	5 a 8 años
Equipo de comunicación y computación	3 a 5 años

➤ Activos intangibles

LA ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO reconoce como activos intangibles lo que corresponden al software y licencias adquiridas y desarrolladas por la Compañía. Los costos asociados a desarrollo de software se capitalizan cuando se considera posible completar su desarrollo, cuando la administración tiene la intención y posee la capacidad de usarlo o venderlo y cuando se ha determinado que el activo va a generar beneficios económicos en el futuro.

Para determinar la vida útil se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica comercial y las restricciones

sobre el uso de este. La vida útil de los intangibles y método de amortización se detalla a continuación:

	Licencias	Software
Vida útil	1 a 10 años	1 – 10 años o según determinación
Método de amortización	Línea reta	Línea recta

Los gastos que se generen por actualizaciones, mantenimiento y soportes de los sistemas informáticos, se registran con cargo a resultados en el momento en que se incurran.

Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo se reconocen en ganancias o pérdidas al momento en que el activo es dado de baja.

➤ Deterioro del valor de los activos

Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al valor recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener de un activo.

El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos. Si no es posible estimar el valor recuperable de un activo individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en libros que tendría el activo si no se le hubiera reconocido dicha pérdida.

➤ Cuentas por pagar

Son las obligaciones contraídas por la Empresa Social del Estado con aquellos terceros que le suministran bienes y servicios necesarios para desarrollar el objeto social y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. La cuenta por pagar se reconoce en el pasivo cuando cumple con las siguientes condiciones: Que el bien o servicio se haya recibido a satisfacción y se hayan recibido los riesgos y beneficios del mismo, que sea probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios futuros y que el valor pueda ser determinado en forma confiable.

Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido a la empresa es normal o si es superior al normal.

Las cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la transacción que la origino. Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo

amortizado se miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados.

La medición inicial de las Cuentas por pagar de ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, está conformada por los valores acordados contractualmente, los cuales se soportan con la documentación legal que amparan los hechos económicos.

La medición posterior de las cuentas por pagar de ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, mantendrán el valor de la transacción reconocidos en la medición inicial. Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero.

➤ **Impuestos, contribuciones y tasas**

Se reconocen como tributos por pagar los derechos a favor de la nación, de los departamentos y de los entes municipales y demás sujetos activos, una vez se cumplan las condiciones previstas en las correspondientes normas expedidas. Los principales tributos en el HGM son los siguientes:

Impuesto sobre las ventas: es responsable del régimen del impuesto a las ventas por la venta de bienes y servicios gravados, diferentes a su objeto principal por la prestación de servicios de salud, el cual se encuentra excluido de dicho impuesto según el artículo 476 del E.T. El impuesto a las ventas que se le factura a la Empresa Social del Estado no tiene el carácter de descontable, el cual es tratado como mayor valor del activo, costo o gasto y se reconoce en el momento en que se cause la factura respectiva.

➤ **Impuesto de renta.**

La Empresa Social del Estado no es contribuyente del impuesto de renta y complementarios. Según el artículo 22 de E.T obligada a presentar declaración de ingresos y patrimonio.

➤ **Beneficios a los empleados**

Beneficios a los empleados a corto plazo: Corresponde a las obligaciones adquiridas por la Empresa Social del Estado; como resultado de los servicios prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.

➤ **Provisiones**

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable de su monto.

Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que se requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligación. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta significativo, la provisión se mide por el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligación.

Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en el tiempo se reconoce como un gasto financiero.

El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen evidencias de que el valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación inicial. La provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económicos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación correspondiente.

➤ Contingencias

Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha en que los estados financieros son emitidos, las cuales pueden resultar en una pérdida para la Empresa Social del Estado, pero que únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la Gerencia y sus asesores legales. La estimación de las contingencias de pérdida necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión. En la estimación de contingencias de pérdida en procesos legales que estén pendientes contra la Empresa Social del Estado, los asesores evalúan entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos.

Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material vaya a ocurrir y el monto del pasivo puede ser estimado, entonces es registrada en los estados financieros. Si la evaluación indica que una pérdida material es remota, o no es probable, o es incierto el resultado, o es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros con una estimación del rango probable de pérdida.

➤ Ingresos

En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con fiabilidad. Los siguientes criterios son aplicados a los ingresos generados por la empresa:

Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento en el que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.

Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa sobre el patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.

Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los demás ingresos financieros se reconocen en el momento en que se realizan valoraciones o la baja en cuentas.

➤ *Costos de prestación de servicios y gastos administrativos*

Los costos las erogaciones necesarias para la prestación del servicio de salud, sin las cuales no sería posible prestarlo o su calidad no sería la óptima. Estos costos están vinculados directamente con la prestación del servicio, a diferencia de los gastos que son erogaciones asociadas con las actividades administrativas.

Los gastos son expensas necesarias, derivadas de la operación normal de la organización, que sirven de apoyo para la prestación del servicio. La Empresa Social del Estado reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales en forma tal que queden contemplados sistemáticamente en el

periodo contable correspondiente, independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros.

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURALES

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NOTA 13. PROPIEDADES E INVERSIÓN

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS B

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN – ENTIDAD CONCEDENTE

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES



NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Composición

LA ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, reconocerá como efectivo los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se reconocerá como equivalente de efectivo las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Como:

- CDT con un vencimiento no mayor a 90 días.
- Dinero invertido a través de carteras colectivas, fondos de inversión, fideicomisos, encargos fiduciarios, siempre que se mantengan solo con fines de utilizar excedentes de efectivo y no para inversión

Los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo que no están disponibles para su uso inmediato por parte de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, bien sea por restricciones legales o económicas se reconocerán como efectivo de uso restringido, los dineros que tienen ciertas limitaciones para su disponibilidad o por cuanto tienen una destinación específica. Estos dineros podrán ser recibidos del orden departamental o nacional, provenientes de convenios interadministrativos, regalías, sistema general de participación u otras fuentes de financiación. Estos recursos serán manejados en cuentas maestras y en entidades financieras que se encuentren dentro de la cobertura del departamento.

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, presenta un saldo de efectivo con corte a 31 de diciembre de 2024, por valor de \$ **45.183.196,14** en donde la caja general presenta \$**1.382.400,00**, las cuentas corrientes participan con un valor de \$ **43.800.796,14**, y las cuentas de ahorro suman el valor de cómo se presenta a continuación:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Diciembre 2024	Saldo Diciembre 2023	Variación
1.1	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	45.183.196,14	319.205.477,77	-274.022.281,63
1.1.05	CAJA	1.382.400,00	2.746.800,00	-1.364.400,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1.382.400,00	2.746.800,00	-1.364.400,00

1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.800.796,14	316.458.677,77	-272.657.881,63
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	32.689.573,24	92.979.605,64	-60.290.032,40
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	11.111.222,90	223.479.072,13	-212.367.849,23

5.1. Depósitos en instituciones financieras

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, presento un saldo a 31 de diciembre de 2024, en sus cuentas Corriente y cuentas de ahorro un valor total de **\$43.800.796,14**, discriminado de la siguiente forma:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Diciembre 2024	Saldo Diciembre 2023	Variación
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.800.796,14	316.458.677,77	272.657.881,63
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	32.689.573,24	92.979.605,64	-60.290.032,40
	BANCO COOMEVA CTA080600721806	32.689.573,24	92.979.605,64	-60.290.032,40
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	11.111.222,90	223.479.072,13	-212.367.849,23
	DAVIVIENDA CTA 026000765011	2.320.677,86	9.900.160,71	-7.579.482,85
	DAVIVIENDA CTA 026000765029	1.279.027,31	3.674.347,10	-2.395.319,79
	DAVIVIENDA CTA 026000766233	2.128.046,76	983.288,71	1.144.758,05
	DAVIVIENDA CTA 026000766241	2.942.465,59	4.378.367,74	-1.435.902,15
	DAVIVIENDA CTA 026000766456	73.678,84	73.605,12	73,72
	BANCO DE OCCIDENTE CTA 816-81308-3	463.020,43	417.474,35	45.546,08
	BANCO DE OCCIDENTE CTA 816-81309-1	1.816.912,84	203.964.442,45	-202.147.529,61
	BANCO DE OCCIDENTE CTA 816-81310-9	87.393,27	87.385,95	7,32

Estas cuentas fueron conciliadas, y reposa en archivo los soportes de las conciliaciones bancarias por cada una de las entidades bancarias.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición: Está conformada por las 1.3.19 cuentas por cobrar por servicios de salud, 1.3.24 subvenciones por cobrar, 1.3.84 otras cuentas por cobrar y 1.3.86 deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR).

El concepto de cuentas por cobrar la cual está definido en el catálogo de cuenta que integra el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, la cual incluye los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera, que en el futuro la entrada de flujo de efectivo, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	95.006.692.669,15	72.738.777.998,64	22.267.914.670,51
1.3.19	Db	Prestación de servicios de salud	79.441.825.647,95	56.315.967.037,99	23.125.858.609,96
1.3.24	Db	Subvenciones por cobrar	6.816.309.525,20	15.731.300.579,03	-8.914.991.053,83
1.3.84	Db	Otras cuentas por cobrar	2.069.981.027,00	847.949.642,62	1.222.031.384,38
1.3.85	Db	Cuentas por cobrar difícil recaudo	6.835.015.730,00	0,00	6.835.015.730,00
1.3.86	CR	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-156.439.261,00	-156.439.261,00	0,00

Revelaciones.

Corresponde al saldo de las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2024, que posee la ESE correspondiente a los servicios de salud prestados por la entidad, sistema general de regalías, convenios interadministrativos, Docencia, incapacidades y arrendamiento.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
1.3.19	Db	Prestación de servicios de salud	79.441.825.647,95	56.315.967.037,99	23.125.858.609,96
1.3.19.01	Db	Plan de beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3.487.736.669,97	1.658.830.297,42	1.828.906.372,55
1.3.19.02	Db	Plan de beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	8.807.699.174,00	6.584.945.149,47	2.222.754.024,53
1.3.19.03	Db	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	20.527.275.596,32	14.144.497.417,58	6.382.778.178,74
1.3.19.04	Db	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	62.536.848.193,60	28.957.161.618,40	33.579.686.575,20
1.3.19.06	Db	Empresas de medicina preparada (Emp) - con facturación radicada	88.215,00	0,00	88.215,00
1.3.19.08	Db	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	162.814.123,93	199.099.609,93	-36.285.486,00

CODIGO CONTABLE	NA T	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
			2024	2023	
1.3.19.09	Db	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	326.799.272,00	566.629.457,00	-239.830.185,00
1.3.19.12	Db	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2.586.580,00	7.869.686,00	-5.283.106,00
1.3.19.13	Db	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	21.462.595,00	0,00	21.462.595,00
1.3.19.14	Db	Servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	568.591.363,88	260.673.073,88	307.918.290,00
1.3.19.15	Db	Servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	340.028.696,00	153.580.766,00	186.447.930,00
1.3.19.16	Db	Servicios de salud por particulares	482.098,00	14.159.499,00	-13.677.401,00
1.3.19.17	Db	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	386.563.717,00	288.078.511,00	98.485.206,00
1.3.19.18	Db	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	567.122.683,62	122.047.781,00	445.074.902,62
1.3.19.21	Db	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.108.400.870,00	782.262.934,00	326.137.936,00
1.3.19.22	Db	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	4.931.893.320,00	8.340.980.463,00	-3.409.087.143,00
1.3.19.23	Db	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	112.670.105,44	124.364.904,44	-11.694.799,00
1.3.19.24	Db	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	30.441.659,00	1.140.020,00	29.301.639,00
1.3.19.27	Db	Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.054.628.039,00	1.067.884.307,00	-13.256.268,00
1.3.19.28	Db	Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en salud - con facturación radicada	1.837.663.550,00	0,00	1.837.663.550,00
1.3.19.80	CR	Giro para abono de facturación sin identificar (Cr)	-27.369.970.873,91	-6.958.238.457,13	-20.411.732.416,78

7.1 Cuentas por Cobrar por Prestación Servicios de Salud

Las cuentas por cobrar de la ESE Universitaria del Atlántico a 31 de diciembre de 2024, ascienden a la suma de **\$95.006.692.669,15** del cual por prestación de servicios de salud corresponde a un 83,62% del valor total de las cuentas por cobrar es decir la suma de **\$79.441.825.647,95**, del cual se encuentra dividido en servicios con facturación pendiente de radicar por la sumade **\$27.411.267.065,54** y facturación radicada o presentada antes las ERP por la suma de **\$52.030.558.582,31**, de los cuales **\$6.835.015.730,00** están clasificados en cuentas por cobrar de difícil recaudo.

Código Contable	Nombre de la Cuenta	SalDOS diciembre 2024	Porcentaje de participación
1.3	CUENTAS POR COBRAR	95.006.692.669,15	100%
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	79.441.825.647,95	83,62%
	Servicios de salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	27.411.267.065,54	34,50%

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldos diciembre 2024	Porcentaje de participación
	Servicios de salud - con facturación radicada	52.030.558.582,31	65,50%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	6.816.309.525,20	7,17%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.069.981.027,00	2,18%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	6.835.015.730,00	7,19%
1.3.86	DETERIORO	-156.439.261,00	-0,16%

Por concepto de prestación de servicios en salud se encuentran clasificadas así: plan de beneficios en salud (PBS), plan subsidiado de salud (POSS), servicios de salud por IPS privadas, servicios de salud por entidades con régimen especial, servicios de salud por particulares, atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros, atención con cargo al subsidio a la oferta, riesgos laborales (ARL), giro para abono de facturación sin identificar (Cr) y otras cuentas por cobrar servicios de salud.

La Prestación De Servicios De Salud - Con Facturación Pendiente De Radicar, esta discriminada así:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	SALDOS DICIEMBRE 2024	Porcentaje de participación
	SERVICIOS DE SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	27.411.267.065,54	
1.3.19.01	Plan de beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3.487.736.669,97	12,72%
1.3.19.03	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	20.527.275.596,32	74,89%
1.3.19.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	162.814.123,93	0,59%
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - facturación pendiente de radicar	2.586.580,00	0,01%
1.3.19.14	Servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	568.591.363,88	2,07%
1.3.19.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	386.563.717,00	1,41%
1.3.19.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.108.400.870,00	4,04%
1.3.19.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	112.670.105,44	0,41%
1.3.19.27	Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.054.628.039,00	3,85%

Como se puede observar el concepto Plan Subsidiado de Salud (POSS) por EPS es el más relevante con un porcentaje de 74,89% del valor pendiente por radicar, en su orden le sigue Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS con un 12,72%, Atención con Cargo al Subsidio a la Oferta con 4,04%, reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en salud con un 3,85%, Servicios de salud por entidades con

régimen especial con un 2,07%, Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros 1,41%, Servicios de salud por IPS privadas con un 0,59%, Riesgos laborales (ARL) con 0,41% y Servicios de salud por compañías aseguradoras con un 0,01%,, a continuación, se detalla por terceros:

CUENTA	NIT	DESCRIPCION	SALDO FINAL
1319		SERVICIOS DE SALUD - PENDIENTE DE RADICAR	27.411.267.065,54
131901		PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	3.487.736.669,97
131901	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	1.071.913.588,00
131901	800112806	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	29.389.496,00
131901	800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	601.618.791,00
131901	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	357.813.403,00
131901	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO O	168.100,00
131901	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD- MUTUAL SER	366.867.597,00
131901	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	213.728.387,00
131901	830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	460.200,00
131901	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	5.765.958,94
131901	890102044	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO	14.696.489,00
131901	890303093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DE LA GENTE	13.600.643,00
131901	900156264	NUEVA E.P.S S.A	508.227.186,00
131901	900226715	COOSALUD EPS S.A	127.431.836,03
131901	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S- SAVIA SALUD EPS	139.200,00
131901	900914254	FUNDACION SOCIAL SALUD MIA	7.728.250,00
131901	901021565	EMSSANAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	547.100,00
131901	901543211	CAJACOPI EPS S.A.S.	152.062.468,00
131901	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	7.169.797,00
13190102		CONTRIBUTIVO NO POS - FACTURACION POR RADICAR	8.408.180,00
131903		PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	20.527.275.596,32
131903	800088702	EPS SURAMERICANA S.A.	691.768.070,01
131903	800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	563.294.983,00
131903	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	404.748.049,00
131903	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD- MUTUAL SER	4.984.052.472,31
131903	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA	26.950.095,00

CUENTA	NIT	DESCRIPCION	SALDO FINAL
131903	824001398	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWIEPS-I	64.026.769,00
131903	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	310.481.104,00
131903	839000495	ANAS WAYUU E P S I	15.151.308,00
131903	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	40.773.685,00
131903	890102044	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO	787.341.142,00
131903	890303093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DE LA GENTE	6.337.520,00
131903	890500675	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE	33.715.717,00
131903	891600091	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	7.819.011,00
131903	891856000	CAPRESOCA E.P.S	268.600,00
131903	892115006	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	675.893,00
131903	892200015	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE- COMFASUCRE	267.058,00
131903	900156264	NUEVA E.P.S S.A	2.386.893.761,00
131903	900226715	COOSALUD EPS S.A	3.939.574.884,00
131903	900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S	67.087.563,00
131903	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S- SAVIA SALUD EPS	175.324.096,00
131903	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	95.572.625,00
131903	901021565	EMSSANAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	69.470.853,00
131903	901543211	CAJACOPIEPS S.A.S.	5.678.927.653,00
131903	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	81.218.416,00
131905		EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	
131905	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	-
131908		SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	162.814.123,93
131908	890102768	ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.S.	155.633.285,93
131908	900033371	SUMIMEDICAL S.A.S.	1.589.786,00
131908	901127521	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	5.526.828,00
131908	901153500	MEDISALUD UT	64.224,00
131912		SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS - FACTURACION PÉNDIENTE DE RADICAR	2.586.580,00
131912	860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	318.700,00
131912	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2.058.950,00
131912	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	208.930,00
131914		SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	568.591.363,88
131914	802012036	UNIDAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	4.290.586,00
131914	802016407	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.8	43.854.944,00

CUENTA	NIT	DESCRIPCION	SALDO FINAL
131914	830039670	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	45.113.678,88
131914	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	117.034.372,00
131914	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	5.655.245,00
131914	899999068	ECOPETROL SA	3.925.447,00
131914	901362090	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	118.251.094,00
131914	901540734	DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	98.996.946,00
131914	901541021	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTEAGENA	2.890.167,00
131914	901541212	ESM BATALLON DE ASPC NO. 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	128.578.884,00
131917		ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	386.563.717,00
131917	860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	20.643.395,00
131917	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1.325.521,00
131917	860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	6.674.628,00
131917	860002400	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGURO	156.760.840,00
131917	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A	26.997.785,00
131917	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	75.748.119,00
131917	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	59.691.233,00
131917	860039988	LIBERTY SEGUROS S.A.	1.026.285,00
131917	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	4.275.008,00
131917	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	33.420.903,00
131921		ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1.108.400.870,00
131921	800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	29.845.296,00
131921	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	764.101.817,00
131921	890102018	DISTRITO INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	113.006.102,00
131921	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	56.520.080,00
131921	890115982	MUNICIPIO SABANAGRANDE	308.378,00
131921	890480126	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	144.351.147,00
131921	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	268.050,00
131923		RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	112.670.105,44
131923	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	12.137.303,00
131923	800226175	COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA	27.191.887,44
131923	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A	305.350,00
131923	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1.343.865,00

CUENTA	NIT	DESCRIPCION	SALDO FINAL
131923	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16.785.927,00
131923	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	54.905.773,00
131927		RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1.054.628.039,00
131927	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	39.386.159,00
131927	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES)	1.015.241.880,00

En los Servicios De Salud - Con Facturación Pendiente De Radicar, la mayor participación se presenta en los conceptos Plan Subsidiado de Salud (POSS) por EPS es el más relevante con un valor de **\$20.527.275.596,32**, le sigue plan de beneficios en salud (pbs) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar con **\$3.487.736.669,97**, (régimen contributivo), están dos cuentas representan el **87.61%** de la facturación pendiente por radicar y se encuentran en los siguientes entidades responsables de pago:

NIT	Tercero	Cuenta contables		Total
		131901	131903	
800088702	EPS SURAMERICANA S.A.	1.071.913.588,00	691.768.070,01	1.763.681.658,01
800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	601.618.791,00	563.294.983,00	1.164.913.774,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	357.813.403,00	404.748.049,00	762.561.452,00
806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-MUTUAL SER	366.867.597,00	4.984.052.472,31	5.350.920.069,31
817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA		26.950.095,00	26.950.095,00
824001398	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI EPS-I		64.026.769,00	64.026.769,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	213.728.387,00	310.481.104,00	524.209.491,00
839000495	ANAS WAYUU E P S I		15.151.308,00	15.151.308,00
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	5.765.958,94	40.773.685,00	46.539.643,94
890102044	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO	14.696.489,00	787.341.142,0	802.037.631,00
890303093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DE LA GENTE	13.600.643,00	6.337.520,00	19.938.163,00
890500675	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE		33.715.717,00	33.715.717,00
891600091	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO		7.819.011,00	7.819.011,00
891856000	CAPRESOCA E.P.S		268.600,00	268.600,00
892115006	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA		675.893,00	675.893,00
892200015	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE-COMFASUCRE		267.058,00	267.058,00
900156264	NUEVA E.P.S S.A	508.227.186,00	2.386.893.761,00	2.895.120.947,00
900226715	COOSALUD EPS S.A	127.431.836,03	3.939.574.884,00	4.067.006.720,03
900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S		67.087.563,00	67.087.563,00

NIT	Tercero	Cuenta contables		Total
		131901	131903	
900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S- SAVIA SALUD EPS	139.200,00	175.324.096,00	175.463.296,00
900935126	ASMET SALUD EPS SAS		95.572.625,00	95.572.625,00
900914254	FUNDACION SOCIAL SALUD MIA	7.728.250,00		7.728.250,00
901021565	EMSSANAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	547.100,00	69.470.853,00	70.017.953,00
901543211	CAJACOPI EPS S.A.S.	152.062.468,00	5.678.927.653,00	5.830.990.121,00
901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	7.169.797,00	81.218.416,00	88.388.213,00
805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO O	168.100,00		168.100,00
800112806	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	29.389.496,00		29.389.496,00
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	460.200,00		460.200,00
	CONTRIBUTIVO NO POS - FACTURACION POR RADICAR	8.408.180,00		
	SUBSIDIADO NO POS- FACTURACION X RADICAR		95.534.269,00	
TOTAL		3.487.736.669,97	20.527.275.596,32	24.015.012.266,29

Estos terceros representan el 87,61%, del total de Servicios De Salud - Con Facturación Pendiente De Radicar.

Las cuentas por cobrar radicadas por concepto de Servicios de Salud de la ESE a las diferentes entidades responsables de pago asciende a la suma de **\$52.030.558.582,31**, que registran en las cuentas contables denominada facturación radicada por servicios de salud y en la cuenta de giros para abono de facturación sin identificar (valor que se viene solicitando a las distintas ERP de pago para proceder a la aplicación por factura)

A continuación, se detallan los valores por cuentas contables:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024
	SERVICIOS DE SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA -GIROS PARA ABONO DE FACTURACIÓN SIN IDENTIFICAR	\$ 52.030.558.582,31
	SERVICIOS DE SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA X FACTURA	79.400.529.456,22
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	8.807.699.174,00
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	62.536.848.193,60
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	88.215,00
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	326.799.272,00
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	21.462.595,00
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	340.028.696,00
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	567.122.683,62
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	4.931.893.320,00
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	30.441.659,00
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	482.098,00

1.3.19.28	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	1.837.663.550,00
1.3.19.80	GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR (CR)	- 27.369.970.873,91

En cuentas por cobrar registrada en cuenta contable Servicios De Salud Con Facturación Radicada, la mayor participación se presenta en los conceptos Plan Subsidiado de Salud (POSS) por EPS con un porcentaje del **78,76%** del total de la facturación radicada siendo este el más representativo de las cuentas por cobrar de la ESE, siendo el mayor segmento de mercado al que la ESE le presta servicios, seguido por Plan de beneficios en salud (PBS) por EPS con un **11,09%**, seguido por atención con cargo al subsidio a la oferta creciendo y presenta una participación de **6,21**

% aun no es tan representativo en la prestación de servicios de salud que ofrece la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, sin embargo, es un segmento del mercado que se debe conquistar y con diferentes estrategias para que la ESE sean atractiva para sus diferentes usuarios.

A continuación, se detallan por terceros los servicios de salud radicados:

		SERVICIOS DE SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	79.400.529.456,22
		SERVICIOS DE SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA X FACTURA	79.400.529.456,22
1.3.19.02		PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	8.807.699.174,00
1.3.19.02	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	372.595.244,00
1.3.19.02	800112806	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILE	62.796.224,00
1.3.19.02	800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	1.206.925.491,00
1.3.19.02	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	271.544.341,00
1.3.19.02	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.	11.580.901,00
1.3.19.02	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO O	4.930.903,00
1.3.19.02	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARI	456.911.554,00
1.3.19.02	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-I	83.850,00
1.3.19.02	824001398	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CE	83.850,00
1.3.19.02	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR	330.507.186,00
1.3.19.02	830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	200.228,00
1.3.19.02	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	29.183.459,00
1.3.19.02	890102044	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI	-256.791,00
1.3.19.02	892200015	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE-	65.700,00
1.3.19.02	900156264	NUEVA E.P.S S.A	4.759.123.831,00
1.3.19.02	900226715	COOSALUD EPS S.A	1.073.426.837,00
1.3.19.02	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	287.278,00
1.3.19.02	901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	401.134,00
1.3.19.02	901543211	CAJACOPI EPS S.A.S	205.393.762,00
1.3.19.02	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	72.808,00
1.3.19.02.01	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	129.374,00
1.3.19.02.01	800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	5.434.525,00
1.3.19.02.01	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR	1.980.000,00

		SERVICIOS DE SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	79.400.529.456,22
1.3.19.02.01	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	128.312,00
1.3.19.02.01	839000495	ANAS WAYUU E P S I	259.525,00
1.3.19.02.01	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	333.150,00
1.3.19.02.01	900156264	NUEVA E.P.S S.A	13.575.048,00
1.3.19.04		PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	62.536.848.193,60
1.3.19.04	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	223.476.771,00
1.3.19.04	800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	1.461.007.426,00
1.3.19.04	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	196.623.478,00
1.3.19.04	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.	30.043.575,00
1.3.19.04	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO O	44.485.179,00
1.3.19.04	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARI	6.546.529.519,00
1.3.19.04	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-I	14.902.683,00
1.3.19.04	824001398	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CE	35.101.910,00
1.3.19.04	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR	615.678.356,00
1.3.19.04	830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	559.900,00
1.3.19.04	839000495	ANAS WAYUU E P S I	94.274.465,00
1.3.19.04	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	62.349.257,00
1.3.19.04	890102044	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI	-131.319.677,00
1.3.19.04	890500675	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIE	8.397.153,00
1.3.19.04	891180008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR HUILA	829.544,00
1.3.19.04	891856000	CAPRESOCA E.P.S	37.079.311,00
1.3.19.04	892115006	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUA	47.068.973,00
1.3.19.04	892200015	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE	15.254.258,00
1.3.19.04	900156264	NUEVA E.P.S S.A	20.914.428.674,00
1.3.19.04	900226715	COOSALUD EPS S.A	20.121.946.119,00
1.3.19.04	900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SAL	320.011.053,00
1.3.19.04	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S- SA	109.240.637,00
1.3.19.04	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	49.710.243,00
1.3.19.04	901021565	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	19.630.193,00
1.3.19.04	901093846	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS	26.358.147,00
1.3.19.04	901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	19.662.028,00
1.3.19.04	901543211	CAJACOPI EPS S.A.S.	11.550.634.061,60
1.3.19.04	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	64.373.824,00
1.3.19.04	8999999107	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD REGIMEN SU	4.232.050,00
1.3.19.04.02	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	311.600,00
1.3.19.04.02	800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	6.331.128,00
1.3.19.04.02	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	128.312,00
1.3.19.04.02	900156264	NUEVA E.P.S S.A	5.402.599,00
1.3.19.04.02	900226715	COOSALUD EPS S.A	21.917.244,00
1.3.19.04.02	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S- SA	132.000,00

		SERVICIOS DE SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	79.400.529.456,22
1.3.19.04.02	901543211	CAJACOPI EPS S.A.S.	56.200,00
1.3.19.06		EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	88.215,00
1.3.19.06	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	88.215,00
1.3.19.09		SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	326.799.272,00
1.3.19.09	890102768	ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A.S.	326.799.272,00
1.3.19.13		SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	21.462.595,00
1.3.19.13	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	8.228.789,00
1.3.19.13	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	1.684.060,00
1.3.19.13	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	359.900,00
1.3.19.13	900015278	COLOMBIANA DE ASISTENCIA S.A.S.	67.900,0
1.3.19.13	860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	11.121.946,00
1.3.19.15		SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	340.028.696,00
1.3.19.15	802012036	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	12.201.927,00
1.3.19.15	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FI	181.393.503,00
1.3.19.15	830039670	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	1.167.239,00
1.3.19.15	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	-12.201.927,00
1.3.19.15	901362090	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	60.964.441,00
1.3.19.15	901540734	DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILL	699.716,00
1.3.19.15	901541212	ESM BATALLON DE ASPC NO. 2 "CACIQUE ALF	83.249.013,00
1.3.19.15	901682277	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD P	12.554.784
1.3.19.16		SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	482.098,00
1.3.19.18		ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	567.122.683,62
1.3.19.18	860002400	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGURO	259.781.980,00
1.3.19.18	860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	103.193.457,00
1.3.19.18	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	98.891.191,62
1.3.19.18	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	46.649.871,00
1.3.19.18	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	20.539.857,00
1.3.19.18	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	9.871.916,00
1.3.19.18	860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	18.370.490,00
1.3.19.18	891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A	197.032,00
1.3.19.18	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A	307.471,00
1.3.19.18	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	3.699.714,00
1.3.19.18	860039988	LIBERTY SEGUROS S.A.	1.252.104,00
1.3.19.18	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	4.367.600,00
1.3.19.22		ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	4.931.893.320,00
1.3.19.22.01	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1.311.910.061,00
1.3.19.22.01	890102018	DISTRITO INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	30.879.821,00

		SERVICIOS DE SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	79.400.529.456,22
1.3.19.22.01	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	156.421.651,00
1.3.19.22.01	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	9.028.575,00
1.3.19.22.01	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	4.151.652,00
1.3.19.22.02	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	4.515.593,00
1.3.19.22.03	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	2.944.431.131,00
1.3.19.22.03	890102018	DISTRITO INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	400.914.562,00
1.3.19.22.03	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	69.640.274,00
1.3.19.24		RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	30.441.659,00
1.3.19.24	890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	6.098.466,00
1.3.19.24	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	19.601.613,00
1.3.19.24	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A	3.136.400,00
1.3.19.24	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.093.164,00
1.3.19.24	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	512.016,00
1.3.19.28		RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	1.837.663.550,00
1.3.19.28	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES)	1.837.663.550,00
1.3.19.80		GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR (CR)	-27.369.970.873,91
1.3.19.80.01	800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	-4.500,00
1.3.19.80.01	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	-66.693.513,00
1.3.19.80.01	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARI	-1.685.459.108,88
1.3.19.80.01	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR	-3.177.540,90
1.3.19.80.01	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	-400,00
1.3.19.80.01	890102044	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI	11.726.258,00
1.3.19.80.01	900156264	NUEVA E.P.S S.A	-15.670.172.521,00
1.3.19.80.01	900226715	COOSALUD EPS S.A	-6.571.122.957,00
1.3.19.80.01	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	-800,00
1.3.19.80.01	901543211	CAJACOPIEPS S.A.S.	-1.981.217.740,00
1.3.19.80.01	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	-2.415.835,00
1.3.19.80.02	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	-257.416,00
1.3.19.80.02	800112806	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILE	-858.000,00
1.3.19.80.02	800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	-9.000,00
1.3.19.80.02	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	-639.395,00
1.3.19.80.02	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARI	-1.807.109,31
1.3.19.80.02	900156264	NUEVA E.P.S S.A	-1.196.738.533,00
1.3.19.80.02	900226715	COOSALUD EPS S.A	-132.124.116,00
1.3.19.80.04	860002400	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGURO	-139.375,00
1.3.19.80.04	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A	-400,00
1.3.19.80.04	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	-561.851,00
1.3.19.80.05	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	-5.850.495,90
1.3.19.80.05	800112806	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILE	-54.004.039,00

		SERVICIOS DE SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	79.400.529.456,22
1.3.19.80.05	802016407	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO	-76.360,00
1.3.19.80.05	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FI	-0,20
1.3.19.80.05	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-8.243.558,00
1.3.19.80.05	890102018	DISTRITO INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARR	-113.117,62
1.3.19.80.05	890102768	ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE	-9.450,00
1.3.19.80.05	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	-0,10

7.2 Acciones realizadas por la Administración

La administración ha visitado y circularizado las cuentas por cobrar a las entidades deudoras con el grupo de cartera para gestionar el saneamiento y los respectivos retornos de la inversión en la prestación de los servicios de salud, acogiendo también a las jornadas de depuración, conciliaciones y aclaración de cartera de la que trata la Circular Conjunta 030 de 2013.

Cabe resaltar que se ha mejorado en el recaudo, sin embargo a pesar de las gestiones realizadas para la obtención de estos recursos ha sido imposible que algunas EPS de este régimen, cumplan con la totalidad de las indicaciones consagradas en la Resolución 2320 de 2013, reemplazada por la 1587 de 2016, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, de tal manera que las EPS no le han dado cumplimiento a la transferencia de los recursos por el giro directo, esto se puede evidenciar en la página de los giros realizados por el Ministerio.

Por otra parte, la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, en sus acciones de cobro no ha realizado o contemplado un plan de cobro de intereses a aquellas entidades que presentan mora en las cuentas por cobrar.

7.3 Otras Cuentas por Cobrar

El saldo corresponde a cuentas por cobrar de diferentes conceptos en donde su clasificación no pertenece a los rubros anteriores por tal razón se incluyen en este, presentando un saldo por valor de **\$1.768.371.091,00**. Los principales conceptos que componen estas cuentas son: otros deudores por un valor de **\$866.348.643,00**, servicio de docencia por un valor de **\$619.754.478,00** que corresponden a convenios de docencia entre la ESE y las universidades, arriendo por un valor de **\$301.609.936,00**, incapacidades con un valor de **\$196.167.900,00** y Recobro de energía eléctrica por un valor de **\$86.100.070,0**, a continuación se detallan:

CUENTA	Nit	DESCRIPCION	SALDO FINAL
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.768.371.091,00
13843901		ARRIENDO	301.609.936,00

CUENTA	Nit	DESCRIPCION	SALDO FINAL
13843901	811025289	NOVAVENTA S.A.S.	714.780,00
13843901	825003378	SAIS IPS S.A.S.	299.526.656,00
13843901	900585386	INGEVITAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF	1.368.500,00
13849001		INCAPACIDADES	196.167.900,00
13849001	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	20.641.997,00
13849001	800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	6.075.730,00
13849001	800229739	PROTECCION	1.300.000,00
13849001	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	53.744.059,00
13849001	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD- MUTUAL SER	380.978,00
13849001	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	81.659.556,00
13849001	900156264	NUEVA E.P.S S.A	23.487.422,00
13849001	900226715	COOSALUD EPS S.A	8.878.158,00
13849002		OTROS DEUDORES	866.348.643,00
13849002	72164724	ALBERTO CESAR SANJUANELO CARBONELL	6.480,00
13849002	800218155	COUNTRY MOTORS	175.009,00
13849002	802009766	ESE JUAN DOMINGUEZ ROMERO EN LIQUIDACION	57.297.956,00
13849002	901668095	UT SOCIEDAD AYUDAS DIAGNOSTICAS DEL ATLANTICO	808.869.198,00
13849003		SERVICIOS CONVENIO DOCENCIA	619.754.478,00
13849003	860503634	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	288.481.651,00
13849003	890104530	CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA C.U.C.	4.303.845,00
13849003	890104633	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	324.484.432,00
13849003	890481276	CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑE	2.484.550,00
13849004		RECOBROS ENERGIA ELECTRICA	86.100.070,00
13849004	825003378	SAIS IPS S.A.S.	86.100.070,00

7.4 Subvenciones por cobrar

La ESE Universitaria del Atlántico registra cuentas por cobrar por concepto de subvenciones la suma de **\$6.816.309.525,20**, la cual están divididas en el departamento del atlántico por **\$6.816.307.710,83** y la dirección general de crédito y tesoro por **\$1.814,37** la que se encuentra incluida las regalías por valor de **\$ 9.110.800** y por convenios o recursos de estampillas asignados por la Gobernación del Atlántico la suma de **\$ 6.807.196.911**.

En el mes de septiembre se efectuó reclasificación del valor consignado por la Gobernación de Atlántico al Banco agrario por la suma de **\$1.238.996.181,00** consignación realizada en acatamiento al proceso ejecutivo de embargo de los dineros recaudado por concepto de estampilla, demanda instaurada por MULTISERVICIOS INTEGRAL Y ASEO MIA, valor reclasificado a la cuenta contable **19090301-** Depósitos Judiciales.

7.5 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo

Las cuentas por cobrar de difícil recaudo de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO presentan un valor total de \$ **6.835.015.730,00**, representando todas aquellas cuentas por cobrar con facturación radicada por servicios de salud que tienen más de un año de vencidas y también aquellas cuentas por cobrar a entidades en liquidación.

a continuación, se detallan:

CUENTA	Nit	DESCRIPCION	SALDO FINAL
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.835.015.730,0
138509		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.835.015.730,0
13850902		CONTRIBUTIVO FACTURACION RADICADA	973.924.241,00
13850902	800088702	EPS SURAMERICANA S.A.	145.206.878,00
13850902	800112806	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILE	30.626.204,00
13850902	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	15.398.433,00
13850902	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARI	416.549,00
13850902	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR	181.945.251,00
13850902	830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1.988.182,00
13850902	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	708.834,00
13850902	891856000	CAPRESOCA E.P.S	71.372,00
13850902	900156264	NUEVA E.P.S S.A	546.555.891,00
13850902	900226715	COOSALUD EPS S.A	37.127.600,00
13850902	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S- SA	1.150.930,00
13850902	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	247.509,00
13850902	901543211	CAJACOPI EPS S.A.S.	12.400.164,00
13850902	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	80.444,00
13850904		SUBSIDIADO -FACTURACION RADICADA	3.992.840.920,00
13850904	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	156.933.658,00
13850904	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	13.392.268,00
13850904	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARI	10.937.165,00
13850904	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-I	40.872.751,00
13850904	824001398	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CE	21.637.257,00
13850904	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR	139.472.347,00
13850904	830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	102.251,00
13850904	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENS	363.966,00
13850904	890102044	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI	78.201.036,00
13850904	890500675	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIE	2.025.315,00
13850904	891856000	CAPRESOCA E.P.S	1.912.808,00

CUENTA	Nit	DESCRIPCION	SALDO FINAL
13850904	900156264	NUEVA E.P.S S.A	1.861.719.916,00
13850904	900226715	COOSALUD EPS S.A	890.276.071,00
13850904	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S- SA	164.570.143,00
13850904	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	33.497.459,00
13850904	901543211	CAJACOPI EPS S.A.S.	572.827.037,00
13850904	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	4.099.472,00
13850909		IPS PRIVADAS-FACTURACION RADICADA	529.396.400,00
13850909	890102768	ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE	529.396.400,00
13850915		ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL-CON FAC	23.913.591,00
13850915	830039670	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	2.132.589,00
13850915	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	12.201.927,0
13850915	901541212	ESM BATALLON DE ASPC NO. 2 "CACIQUE ALF	9.579.075,00
13850918		SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS-CON FAC	46.857.145,00
13850918	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	6.018.297,00
13850918	860002400	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGURO	11.735.151,00
13850918	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A	5.826.976,00
13850918	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	9.462.968,00
13850918	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT	463.300,00
13850918	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	9.544.097,00
13850918	891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	3.806.356,00
13850922		SUBSIDIO A LA OFERTA-CON FACTURACION R	1.267.267.429,00
13850922	800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO	2.577.790,00
13850922	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	24.408.624,00
13850922	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	989.928.717,00
13850922	890102018	DISTRITO INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARR	197.935.114,00
13850922	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	52.417.184,00
13850924		RIESGOS LABORALES ARL-CON FACTURACION	816.004,00
13850924	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	767.654,00
13850924	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISM	48.350,00

Las entidades que cursan procesos de liquidación forzosa y se encuentran concentradas en edad mayor a 360 días, como se observan a continuación:

ENTIDAD	Saldo diciembre 2024	Porcentaje de participación
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S	11.580.901,00	7,40%
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE	65.700,00	0,04%

ENTIDAD	Saldo diciembre 2024	Porcentaje de participación
MEDIMÁS EPS S.A.S.	401.134,00	0,26%
COOMEVA EPS	30.043.575,00	19,20%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR HUILA	829.544,00	0,53%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	47.744.866,00	30,52%
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE	15.521.316,00	9,92%
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS	26.358.147,00	16,85%
MEDIMAS	19.662.028,00	12,57%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	4.232.050,00	2,71%
TOTAL	156.439.261,00	100%

Aunque la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, presentó reclamación de esta cartera y se logró reconocimiento parte del valor cobrado, estas cuentas son de poca accesibilidad por lo que conlleva a un proceso de liquidación, lo que hace difícil el cobro de estas.

Por otra parte, de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, es sus acciones de cobro no ha realizado o contemplado un plan de cobro de intereses a aquellas entidades que presentan mora en las cuentas por cobrar.

7.6 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar

la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, analiza de manera mensual, los siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar o un grupo de ellas están posiblemente deterioradas:

- a) Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en liquidación, concordato, reestructuración e intervención.
- b) Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago de acuerdo a cada grupo.
- c) la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias;

Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá evidencia de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procederá a reconocer la pérdida correspondiente.

Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor en activos financieros, tal y como se indica en el párrafo anterior se procederá a reconocer la pérdida en resultados.

Las cuentas por cobrar a terceros en liquidación se deteriorarán al 100%. cuando la entidad ya se encuentre liquidada y como resultado su Liquidación se logre determinar

que saldo no es recuperable previo fallo o documento oficial. Las cuentas por cobrar mayores a 360 días se deteriorarán al 100%. Este proceso deberá realizarse como mínimo en cada cierre trimestral.

El deterioro de las cuentas por cobrar de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO se actualiza y se reconoce cada mes de forma separada por tercero, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectándose el gasto del periodo, así mismo; cuando exista evidencia de una recuperación del deterioro de cartera se disminuirá el valor deteriorado y se reconocerá un ingreso por recuperación del mismo.

El deterioro de las cuentas por cobrar de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO ascienden a la suma de **\$156.439.261,00**.

NOTA 9. INVENTARIOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA DICIEMBRE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	NOMBRE DE LA CUENTA	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA
1.5	Db	INVENTARIOS	1.859.657.457,05	2.282.399.373,04	-422.741.915,99
1.5.14	Db	Materiales y suministros	1.859.657.457,05	2.282.399.373,04	-422.741.915,99

La composición del Inventario a 31 de diciembre de 2024 con respecto a la vigencia anterior tuvo una disminución **\$422.741915,99**. Esto se debe a que la entidad hoy tiene un aliado de tiene la administración de la farmacia, lo que con lleva es que la entidad no está comprando insumos de manera constante y para tener en stock, por lo que el aliado nos factura el consumo realizado.

Revelaciones.

Sobre esta cifra reflejada en los informes financieros se ha manifestado a la administración la necesidad de realizar inventarios físicos para determinar su razonabilidad, y a su vez analizar la trazabilidad en el sistema informático en el módulo de inventarios en la afectación en la información contable para poder tener la certeza de la cifra reflejada, ya que por temas de parametrización no se deposita en contabilidad de manera sincrónica a las cuentas correspondiente conllevando a realizar reclasificaciones/ajustes contables mas no en módulo de inventario, inclusive editar documentos en el módulo de contabilidad.

Al igual se ha recomendado validar las bodegas que se encuentren creadas en sistemas en el módulo de inventarios y tener la certeza de las existencias físicas con lo que arroja sistemas y el estado de los productos descartando en su totalidad que se tengan productos vencidos y a su vez se evalúen las rotaciones de los mismos.

Se toma como base de llegar a valor razonable en la contabilidad los saldos que reposan en sistemas (modulo inventario) que suministra la persona encargada de la existencia de inventario, a fin de año se realizó conteo físico, pero no fue ejecutado de manera correcta debido a organización de conteos y recuentos, por lo que se recomendó organizar nuevamente proceso de toma de inventario físico de este rubro y poder tener cifra razonable a reflejar en estados financieros.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
15.14	Db	Materiales y suministros	1.859.657.457,05	2.282.399.373,04	-422.741.915,99
15.14.03	Db	Medicamentos	297.782.070,69	290.794.346,21	6.987.724,48
15.14.04	Db	Materiales médico - quirúrgicos	14.410.155,29	188.883.259,64	-174.473.104,35
15.14.05	Db	Materiales reactivos y de laboratorio	1.323.787.877,01	1.363.587.605,85	-39.799.728,84
15.14.09	Db	Repuestos	90.732.035,21	62.469.069,37	28.262.965,84
15.14.17	Db	Elementos y accesorios de aseo	29.300.209,53	158.804.113,97	-129.503.904,44
15.14.21	Db	Dotación a trabajadores	0,00	266.540,18	-266.540,18
15.14.22	Db	Ropa hospitalaria y quirúrgica	24.611.248,35	182.492.050,63	-157.880.802,28
15.14.90	Db	Otros materiales y suministros	79.033.860,97	35.102.387,19	43.931.473,78

Se Clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de venderlos o consumirlos en el proceso de prestación de servicios de salud, tales como medicamentos, material médico quirúrgico, repuestos para mantenimientos, elementos y accesorios de gas combustible, elementos y accesorios de aseo y otros materiales.

El método de valuación de los inventarios aplicado en la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, se encuentra bajo el sistema permanente, para efectos de la valoración y determinación del costo se aplica el método de costo promedio

Estos son los que corresponden a los bienes que la empresa social del estado universitaria del atlántico posee en stock, los cuales van a ser utilizado en el proceso de atención de los usuarios, estos elementos son requeridos en el proceso. Los cuales una vez consumidos serán reflejados en el estado de resultados.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.481.224.305,00	95.682.545.094,00	10.798.679.211,00
16.05	Db	TERRENOS	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00
16.05.01	Db	URBANOS	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00
16.15	Db	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.969.023.240,00	9.336.513.177,00	10.632.510.063,00
16.15.01	Db	EDIFICACIONES	8.176.927.829,00	7.287.848.567,00	889.079.262,00
161590	Db	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.792.095.411,00	2.048.664.610,00	9.743.430.801,00
16.35	Db	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.689.966.406,00	4.587.341.523,00	-2.897.375.117,00
16.35.01	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	527.129.186,00	2.392.120.815,00	-1.864.991.629,00
16.35.02	Db	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	829.253.206,00	1.602.016.643,00	-772.763.437,00
16.35.03	Db	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.281.489,00	246.472.500,00	-101.191.011,00
16.35.04	Db	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.604.259,0	44.621.810,00	-43.017.551,00
16.35.05	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRA AIRES	184.019.401,00	299.430.890,00	-115.411.489,00
16.35.90	Db	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.678.865,00	2.678.865,00	0,00
16.36	Db	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	654.500,00	0,00	654.500,00
16.36.06	Db	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	654.500,00	0,00	654.500,00
16.40	Db	EDIFICACIONES	32.044.012.380,00	32.044.012.380,00	0,00
16.40.10	Db	CLINICAS Y HOSPITALES	32.044.012.380,00	32.044.012.380,00	0,00
16.55	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.551.195.193,00	1.225.162.252,00	2.326.032.941,00
16.55.11	Db	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	32.738.920,00	31.415.023,00	1.323.897,00
16.55.90	Db	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.518.456.273,00	1.193.747.229,00	2.324.709.044,00
16.60	Db	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.785.481.467,00	7.997.196.278,00	788.285.189,00
16.60.01	Db	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	4.759.602.352,00	3.986.449.418,00	773.152.934,00
16.60.02	Db	EQUIPO DE LABORATORIO	360.793.641,00	360.793.641,00	0,00
16.60.05	Db	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	514.321.991,00	514.321.991,00	0,00
16.60.06	Db	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	2.346.943.942,00	2.346.943.942,00	0,00
16.60.07	Db	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	799.773.541,00	784.641.286,00	15.132.255,00
16.60.08	Db	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	4.046.000,00	4.046.000,00	0,00
16.65	Db	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.335.833.968,00	6.344.883.009,00	-9.049.041,00

16.65.01	Db	MUEBLES Y ENSERES	6.335.833.968,00	6.344.883.009,00	-9.049.041,00
16.70	Db	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	401.210.114,00	294.544.508,00	106.665.606,00
16.70.01	Db	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	289.441.499,00	292.378.708,00	-2.937.209,00
16.70.02	Db	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	111.768.615,00	2.165.800,00	109.602.815,00
16.75	Db	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.365.075.295,00	740.900.000,00	624.175.295,00
16.75.02	Db	TERRESTRE	1.365.075.295,00	740.900.000,00	624.175.295,00
16.85	Db	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.923.622.238,00	-1.150.402.013,00	-773.220.225,00
16.85.01	Db	EDIFICACIONES	-1.388.573.862,00	-747.693.618,00	-640.880.244,00
16.85.02	Db	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-729.168,00	-729.168,00	0,00
16.85.04	Db	MAQUINARIA Y EQUIPO	-72.011.718,00	-40.403.578,00	-31.608.140,00
16.85.05	Db	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-179.424.317,00	-122.969.598,00	-56.454.719,00
16.85.06	Db	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-89.033.408,00	-92.812.301,00	3.778.893,00
16.85.07	Db	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-28.493.765,00	-27.469.355,00	-1.024.410,00
16.85.08	Db	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-164.043.931,00	-118.324.395,00	-45.719.536,00
16.85.10	Db	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-1.312.069,00	0,00	-1.312.069,00

Revelaciones.

Se deben realizar inventario físico para determinar la razonabilidad de las cifras consignadas en el balance de la E.S.E. a la fecha de cierre de los estados financieros no se ha incorporado a sistema informático parte de los activos recibidos por el ente liquidador, la administración tiene plan de mejora para el 2025 según programaciones por sedes de identificar los activos pendientes por incorporar a la información financiera, con ello lograr para el primer semestre del 2025 tener la información depurada con las respectivas verificaciones por parte del departamento a cargo como lo es la Subgerencia Corporativa.

Al igual que el rubro de inventarios se deben realizar revisiones generales al modulo de PPyE para evaluar movimientos que en este se ejecutan y logren reflejarse de manera correcta en la contabilidad.

- **Incorporación de Activos.**

En cumplimiento de las instrucciones de la Contaduría General de la Nación, relacionada con el reconocimiento de la totalidad de los hechos Financieros, Económicos y Social, se evidencia que el Hospital tiene incorporados en el Estado de Situación Financiero sus activos los activos que han sido comprados con recursos propios.

- El método de depreciación utilizado por la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, es el método de línea recta para todos los activos; y el reconocimiento de esta se realizará directamente al gasto y este se hace tomando como base la vida útil del activo o el componente.

10.3. Estimaciones

La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil.

Las propiedades, planta y equipo se deprecian de acuerdo al método de línea recta, mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos.

Periodo de depreciación

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la empresa las depreciaciones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga evidencia de que el valor cambiado sustancialmente se ajustaran afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.

La depreciación no cesará cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso del activo, a menos que se encuentre depreciado por completo.

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares que la empresa espera obtener del mismo.

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

- La utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo;
- El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número de turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado, conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando.
- La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y
- Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionado.

La estimación de las vidas útiles se efectuará con fundamento en la experiencia que la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, tenga como activos similares; igualmente

tendrá en cuenta los conceptos técnicos archivados en las diferentes hojas de vida para los equipos médicos y biomédicos.

El detalle de vidas útiles asignadas a cada elemento de propiedad, planta y equipos es el siguiente:

El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la empresa podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, manejará el valor residual para los activos el cual será definido como valor cero.

10.4. Revelaciones adicionales:

la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, presenta en la Propiedad, planta y equipo,

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES		AÑOS DE VIDA ÚTIL	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	MAQUINARIA Y EQUIPO	5	25
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3	27
	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	3	27
	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3	27
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	7	23
	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	6	35
	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
MUEBLES	TERRENOS	Indefinido	
	EDIFICACIONES	50	100
	REDES LINEAS Y CABLES	50	100

el valor de los terrenos y edificaciones de las instalaciones en donde se encuentran operando, esta inclusión se realizó en el año 2022 correspondiente a el CASE Pediátrico y CARC Sabanalarga, los cuales fueron entregados por el ente liquidador de la ESE.

Los activos fijos que hacían parte de las ESE que están en liquidación, están siendo utilizados por la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, debido a que se encuentran de parte de la Dirección Administrativa y Recursos Físicos.

Se requiere realizar inventario físico para así determinar la razonabilidad de esta cifra.

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Composición

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, reconoce como activo intangible, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales

la entidad tiene el control, de lo cual espera obtener potencial de servicios y puede realizar mediciones fiables.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACION
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACION
19	Db	OTROS ACTIVOS	2.303.495.331,47	4.820.152.350,37	-2.516.657.018,90
19.05	Db	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	465.651.103,58	479.643.434,58	-13.992.331,00
19.05.01	Db	SEGUROS	206.711.504,00	479.643.434,58	-272.931.930,58
19.05.90	Db	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	258.939.599,58	0,00	258.939.599,58
19.06	Db	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.436.704,79	2.992.262.011,79	-2.988.825.307,00
19.06.04	Db	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.665.004,79	2.991.490.311,79	-2.988.825.307,00
19.06.90	Db	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	771.700,00	771.700,00	0,00
19.09	Db	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.238.996.181,10	0,00	1.238.996.181,10
19.09.03	Db	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.238.996.181,10	0,00	1.238.996.181,10

Los activos intangibles de la entidad están compuestos por **\$2.303.495.331,47**, el cual corresponde a la licencia del software Dinámica gerencial.net, por valor **\$2.489.882.170,00**.

La amortización de un activo intangible iniciara cuando el activo se encuentre disponible para ser utilizado en la forma prevista por la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO. El método de amortización aplicable en la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO es el método de línea recta, el cual se aplicará de forma uniforme en todos los periodos de vida útil del activo intangible.

La amortización de un activo intangible cesa cuando el activo culmine su vigencia, cuando el activo este sin utilizar no cesara su amortización.

La estimación de la vida útil de los activos intangibles

Conceptos y transacciones	Licencias	Vida útil en meses	Software	Vida útil en meses
Clasificación según su vida útil	3	36	3	36

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

Composición

En relación con otros derechos y garantías, para la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO a 31 de diciembre de 2024, solo se presentan movimientos por las cuentas de Bienes y servicios pagados por anticipados.

La cuenta 1905 Bienes y servicios pagados por anticipados, representa la adquisición de pólizas de seguro para la entidad y se amortizan durante el periodo de vigencia de estas.

DESCRIPCION			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACION
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACION
1.9	Db	OTROS ACTIVOS	2.303.495.331,47	4.820.152.350,37	-2.516.657.018,90
1.9.05	Db	Bienes y servicios Pagados por anticipados	465.651.103,58	479.643.434,58	-13.992.331,00

En la cuenta 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado, se encuentra registrado el control de los seguros que amparan los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, que están bajo responsabilidad, custodia y todos aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguro que se requiera para el desarrollo de la actividad de la ESE, como póliza (todo riesgo, daños material responsabilidad civil servidores público, responsabilidad civil extracontractual) adquirida a la previsora y seguro del Estado.

NOTA 21. PASIVOS

la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, reconocerá como cuentas por pagar, las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, como cuentas por pagar tiene las siguientes:

- Adquisición de bienes y servicios nacionales.
- Recursos a favor de terceros.
- Descuentos de nómina.
- Retención en la fuente e impuesto de timbre
- Créditos judiciales
- Otras cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, con corte a 30 de septiembre de 2024, presentan un valor total de **\$108.421.432.726,53**, a continuación, se detallan las cuentas por pagar, su valor y variación de la siguiente forma:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
24	CUENTAS POR PAGAR	108.421.432.726,53	64.973.016.218,74	43.448.416.507,79
24.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.770.324.263,59	9.995.819.640,27	8.774.504.623,32
24.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18.770.324.263,59	9.995.819.640,27	8.774.504.623,32
24.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.423.100.418,00	1.328.706.878,20	94.393.539,80
240704	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	183.985.530,20	-183.985.530,20
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.423.100.418,00	1.144.721.348,00	278.379.070,00
24.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	160.749.055,00	149.964.115,00	10.784.940,00
24.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	48.423.383,00	44.990.008,00	3.433.375,00
24.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38.994.477,00	39.881.352,00	-886.875,00
24.24.04	SINDICATOS	7.685.448,00	8.260.371,00	-574.923,00
24.24.07	LIBRANZAS	42.865.823,00	42.893.516,00	-27.693,00
24.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	22.779.924,00	13.938.868,00	8.841.056,00
24.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	773.293.698,00	1.343.873.977,00	-570.580.279,00
24.36.03	HONORARIOS	39.459.069,00	108.123.508,00	-67.876.439,00
24.36.05	SERVICIOS	302.751.853,00	549.439.567,00	-246.687.714,00
24.36.06	ARRENDAMIENTOS	6.228.398,00	12.863.560,00	-6.635.162,00
24.36.08	COMPRAS	65.092.853,00	66.635.532,00	-1.542.679,00
24.36.15	RENTAS DE TRABAJO	141.117.600,00	246.619.002,00	-105.501.402,00
24.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	34.488.113,00	161.222.392,00	-126.734.279,00
24.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	978.120,00	15.261.405,00	-14.283.285,00
24.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	183.177.692,00	183.709.011,00	-531.319,00
24.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.858.152,00	16.047.128,00	-9.188.976,00
24.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	2.368.656,00	-2.368.656,00
24.40.23	CONTRIBUCIONES	962.500,00	962.500,00	0,00
24.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	24.130.096,32	24.125.510,11	4.586,21
24.45.02	VENTAS DE SERVICIOS	0,32	24.125.510,11	-24.125.509,79

24.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.262.977.043,62	52.114.478.970,16	35.148.498.073,46
24.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	3.443.755,00	-3.443.755,00
24.90.28	SEGUROS	185.573.483,00	294.558.459,00	-108.984.976,00
24.90.44	OTROS INTERESES DE MORA	6.536.000,00	2.719.000,00	3.817.000,00
24.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	56.082.700,00	54.093.300,00	1.989.400,00
24.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	17.160.225.195,24	5.902.585.262,16	11.257.639.933,08
24.90.54	HONORARIOS	10.739.768.776,50	7.395.256.574,00	3.344.512.202,50
24.90.55	SERVICIOS	57.655.986.741,00	37.487.124.577,00	20.168.862.164,00
24.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.437.687.659,00	973.521.043,00	464.166.616,00
24.90.70	DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES	17.990.783,07	0,00	17.990.783,07
24.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.125.705,81	1.177.000,00	1.948.705,81

21.1. Revelaciones generales

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.770.324.263,59	9.995.819.640,27	8.774.504.623,32
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18.770.324.263,59	9.995.819.640,27	8.774.504.623,32
25988140	DISEÑOS Y MODAS SOFY	32.289.700,00	0,00	32.289.700,00
43269662	PAOLA ANDREA VANEGAS VALLADALES	93.118.614,00	73.803.832,00	19.314.782,00
800227279	TECNITRAUMA S.A.	28.410.251,00	28.410.251,00	0,00
802005820	DITAR S.A.S	38.532.302,00	0,00	38.532.302,00
802014304	GRUPO ALL SERVICE SAS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
802023177	LAVANDERIA UNIVERSAL S.A.S	45.735.606,00	85.735.606,00	-40.000.000,00
802023873	PUNTO DIGITAL S.A.S	2.418.535,00	0,00	2.418.535,00
830004892	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A	26.447.967,00	26.447.967,00	0,00
860005114	MESSER COLOMBIA S.A	180.635.351,00	132.904.069,00	47.731.282,00
890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0,00	1.256.667,00	-1.256.667,00
890940164	LABORATORIOS LIMITADA DE CARTAGENA SAS	31.112.246,00	0,00	31.112.246,00
900031030	TODO ORTOPEDICO S.A.S.	321.560.796,00	2.183.021,00	319.377.775,00
900080250	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A	75.810.932,00	0,00	75.810.932,00
900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	42.546.007,00	0,00	42.546.007,00
900353914	A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.	512.433.565,00	0,00	512.433.565,00
900355592	MEDICMARKET S.A.S.	4.056.840,00	4.056.840,00	0,00
900480268	MATIPOS S.A.S	454.600,00	454.600,00	0,00
900488222	INGENIERIA E INVERSIONES LASKOS S.A.S	1.926.496.838,00	255.359.110,00	1.671.137.728,00
900753484	RS PUBLICIDAD IMPRENTA ONLINE SAS	2.193.997,00	0,00	2.193.997,00
900897543	SODINEL S.A.S	111.533.780,00	0,00	111.533.780,00

900918474	B & S INGENIERIA S.A.S.	2.124.711,00	0,00	2.124.711,00
900933897	FUTURA TECH S.A.S	7.678.283,00	0,00	7.678.283,00
900934413	BIOMANTEC SAS	-291.222,75		-291.222,75
900967076	INVERSIONES NAKAAR HNOS S.A.S.	734.578.554,70	755.938.316,00	-21.359.761,30
901067698	TECNO NACHO SAS	0,00	4.876.920,00	-4.876.920,00
901087105	G & M DOTACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	0,00	124.647.063,00	-124.647.063,00
901096422	VENTAS Y SUMINISTROS A&D SAS	2.021.481,00	2.021.481,00	0,00
901134941	MRO RESOURCES S.A.S.	0,00	61.804.335,00	-61.804.335,00
901189933	TECNOMED SUMINISTROS SAS	0,00	39.651.661,00	-39.651.661,00
901215556	DACAPHARMA S.A.S.	5.438.125,27	198.207.037,27	-192.768.912,00
901397048	SOLUCIONES E INSUMOS BARAKE Y PEREZ ASOCIADOS S.A.S	353.997.814,00	0,00	353.997.814,00
901455459	SUPLIMAX DEL CARIBE S.A.S.	2.623.558,00	646.933,00	1.976.625,00
901567873	QUIRPHARMAS.A.S.	123.864.423,00	90.535.769,00	33.328.654,00
901655356	PODER GRAFICO PUBLICIDAD S.A.S	41.675.103,00	0,00	41.675.103,00
901667858	UNION TEMPORAL LABORATORIO E.S.E. UNA ATLANTICO	4.645.975.784,00	3.328.165.569,00	1.317.810.215,00
901667946	UT SERVICIOS FARMACEUTICOS EL ATLANTICO S. & D	9.362.969.722,37	4.766.712.593,00	4.596.257.129,37
1048208529	CRISTINA ISABEL JIMENEZ ORTIZ	-120.000,00	0,00	-120.000,00

Las Adquisición de bienes y servicios, presentan un valor total de **\$18.770.324.263,59**, con una variación de **\$8.774.504.623,32**.

En este concepto participan; Elementos de Oficina y Papelería, Suministro de Medicamentos y Material de Osteosíntesis, Materiales y Suministros, Combustibles y Lubricantes, Equipos de Cómputo, Suministro de Gases Medicinales, Suministro de Sangre, Medicamentos e Insumos de Laboratorio.

21.1.2. Recursos a favor de terceros

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.423.100.418,00	1.328.706.878,20	94.393.539,80
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	183.985.530,20	-183.985.530,20
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.423.100.418,00	1.144.721.348,00	278.379.070,00

Los Recursos a favor de terceros están conformados por el concepto de retenciones de contribución del 5% efectuadas a proveedores por servicios de construcción por valor de

\$1.423.100.418,00, este valor es saldo a corte marzo del 2024, las retenciones efectuadas por este concepto desde abril a cierre de año se han venido declarando y pagando al beneficiario correspondiente.

21.1.3. Descuentos de nómina

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	160.749.055,00	149.964.115,00	10.784.940,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	48.423.383,00	44.990.008,00	3.433.375,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38.994.477,00	39.881.352,00	-886.875,00
2.4.24.04	SINDICATOS	7.685.448,00	8.260.371,00	-574.923,00
24.24.07	LIBRANZAS	42.865.823,00	42.893.516,00	-27.693,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	22.779.924,00	13.938.868,00	8.841.056,00

Los Descuentos de nómina, presentan un valor de **\$160.749.055,00**, con una variación de **\$10.784.940,00**, estos descuentos son los realizados a los empleados de planta de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, están conformados por los descuentos de seguridad social (Salud, Pensión y Solidaridad), embargos, y los descuentos autorizados por los trabajadores como lo son; libranzas, funerarias y aportes sindicales.

El saldo presentado corresponde a aportes de pensiones, salud y solidaridad, que la ESE realizó a los empleados de planta en vigencias anteriores y que aun han sido cancelados.

21.1.4. Retención en la fuente e Impuesto de timbre

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	773.293.698,00	1.343.873.977,00	-570.580.279,00
2.4.36.03	HONORARIOS	39.459.069,00	108.123.508,00	-67.876.439,00
2.4.36.05	SERVICIOS	302.751.853,00	549.439.567,00	-246.687.714,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	6.228.398,00	12.863.560,00	-6.635.162,00
2.4.36.08	COMPRAS	65.092.853,00	66.635.532,00	-1.542.679,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	141.117.600,00	246.619.002,00	-105.501.402,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	34.488.113,00	161.222.392,00	-126.734.279,00
24.36.26	CONTRATOS EN CONSTRUCCIÓN	978.120,00	15.261.405,00	-14.283.285,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE ICA POR COMPRAS	183.177.692,00	183.709.011,00	-531.319,00

Retención en la fuente e impuesto de timbre, este concepto presenta un valor de **\$773.293.698,00**, para el corte 31 de diciembre de 2023 se encontraba por valor de **\$1.343.873.977,00**, con una variación de **\$-570.580.279,00**.

El saldo presentado a 31 de diciembre de 2024, por **\$773.293.698,00**, será cancelado en enero del 2025.

No se tienen deudas pendientes con la Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales – Dian , como tampoco con el Distrito de Barranquilla.

21.1.5. Impuestos, Contribuciones y tasas por pagar.

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.858.152,00	16.047.128,00	-9.188.976,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	2.368.656,00	-2.368.656,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	962.500,00	962.500,00	0,00

21.1.6. Otras cuentas por pagar

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.262.977.043,62	52.114.478.970,16	35.148.498.073,46
24.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	3.443.755,00	-3.443.755,00
2.4.90.28	SEGUROS	185.573.483,00	294.558.459,00	-108.984.976,00
860002400	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	185.573.483,00	294.558.459,00	-108.984.976,00
24.90.44	OTROS INTERESES DE MORA	6.536.000,00	2.719.000,00	3.817.000,00
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.536.000,00	2.719.000,00	3.817.000,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	56.082.700,00	54.093.300,00	1.989.400,00
899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	33.651.100,00	32.456.400,00	1.194.700,00
899999034	SENA	22.431.600,00	21.636.900,00	794.700,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	17.160.225.195,24	5.902.585.262,16	11.257.639.933,08
800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P	3.434.522.433,24	1.471.892.219,00	1.962.630.214,24
805001538	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P	173.767.910,00	111.074.199,00	62.693.711,00

900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P	47.722.130,00	12.897.950,00	34.824.180,00
901380930	AIR-E S.A.S. E.S.P.	13.327.876.540,00	4.216.925.880,00	9.110.950.660,00
800153993	COMUNICACION CELULAR S.A	163.464.708,00	43.092.221,00	120.372.487,00
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP	12.031.704,00	35.959.023,16	-23.927.319,16
890101691	GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P	839.770,00	839.634,00	136,00
805001538	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P	0,00	9.904.136,00	-9.904.136,00
2.4.90.54	HONORARIOS	10.739.768.776,50	7.395.256.574,00	3.344.512.202,50
720145	ELIZABETH ESTHER PARRA FUENMAYOR	32.946.543	54.570.931	- 21.624.388
3727427	BENJAMIN LARA MIRANDA	9.500.000	9.500.000	-
3730183	ALFREDO ALAIN AREYANES PINEDA	38.746.760	23.772.000	14.974.760
3744475	WALTER RAFAEL GONZALEZ SIADO	2.474.864	0	2.474.864
3751189	MISAELODACIR BARRIOS RUIZ	5.880.342	5.889.860	- 9.518
3764285	BELISARIO ANTONIO FABREGAS MENDOZA	48.013.756	28.800.434	19.213.322
5110631	EDWIN MULFORD PALOMINO	17.277.200	26.218.500	- 8.941.300
6034206	CRUZ MARJOREI DIAZ LEZAMA	3.025.050	0	3.025.050
6880883	FRANCISCO NICOLAS AYOLA ANAYA	26.740.000	40.380.000	- 13.640.000
7142974	JOSE LUIS QUINONEZ GALVIS	17.195.609	0	17.195.609
7437563	AGUSTIN GUERRERO SALCEDO	8.800.306	13.221.828	- 4.421.522
7959254	SALVADOR ANTONIO ALMEIDA GRAU	10.080.000	0	10.080.000
8497597	UBALDO DE LA SANTISIMA TRINIDAD ERNESTO CABALLERO CHARRIS	10.341.328	0	10.341.328
8500728	FAJITH ALEJANDRO MOSQUERA RODADO	1.304.688	5.227.200	- 3.922.512
8508851	EDGAR ISMAEL MARTINEZ GOMEZ	9.884.000	0	9.884.000
8512492	NADIN DE JESUS DE AGUAS RODRIGUEZ	6.300.000	0	6.300.000
8531742	JOSE RAFAEL GUTIERREZ CHARRIS	14.826.000	0	14.826.000
8534246	OCTAVIO ENRIQUE PEÑA PIÑA	5.930.400	0	5.930.400
8540072	JORGE ELIECER MEJIA CASTAÑEDA	5.139.680	8.263.490	- 3.123.810
8603164	AMADO ENRIQUE BONADIEZ MENDOZA	20.581.197	0	20.581.197
8633299	PEDRO PASTOR PRIMO CASTRO	5.880.342	5.889.860	- 9.518
8635997	ENRIQUE ANTONIO LLINAS ALVAREZ	48.634.001	0	48.634.001
8638895	RAFAEL ANTONIO BORGE SALAZAR	27.493.144	0	27.493.144
8639623	ARIEL ENRIQUE FLOREZ MOVILLA	38.625.640	30.494.200	8.131.440

8640456	CLEMENTE BORGE SALAZAR	15.656.256	25.440.800	-	9.784.544
8643887	RONALD EDUARDO MOLINA OQUENDO	5.880.342	5.889.860	-	9.518
8646080	ALFONSO ENRIQUE SUAREZ RODRIGUEZ	25.751.272	39.073.750	-	13.322.478
8647281	MIGUEL JOSE NAVARRO TOVAR	23.040.000	23.040.000	-	-
8648218	ELKIN RAFAEL CORONADO RODRIGUEZ	7.975.131	3.856.296	-	4.118.835
8667187	ELSSUN REYES BOLAÑO MORRON	0	13.221.828	-	13.221.828
8670720	ANTONIO MARIA BATISTA BARROS	25.920.000	0	-	25.920.000
8672996	FABIO JOSE GONZALEZ ARNEDO	33.587.048	65.050.686	-	31.463.638
8693077	ALBERTO ENRIQUE CAMARGO GALLARDO	17.160.000	11.718.200	-	5.441.800
8694887	LUPO RAMON MENDEZ DURAN	41.333.350	13.721.400	-	27.611.950
8694959	CARLOS JULIO FERREIRA BARRIOS	0	11.538.200	-	11.538.200
8704687	NAYIB HAY ISSA	73.431.032	43.742.800	-	29.688.232
8705578	FERMIN LORENZO NAVARRO STEFANELL	13.046.880	20.059.400	-	7.012.520
8717787	ALVARO LOPEZ VARGAS	28.776.684	41.371.700	-	12.595.016
8723395	RAFAEL ANTONIO COTES BRUSSE	5.880.342	0	-	5.880.342
8732209	RICARDO ANTONIO CURE DAU	22.500.000	0	-	22.500.000
8733990	EDGARDO MARIANO DEL VALLE JASSAN	15.000.000	0	-	15.000.000
8735180	IVAN JESUS ZULUAGA DE LEON	46.549.200	23.760.000	-	22.789.200
8735951	ANDRES MOLINA TRESPALACIOS	16.788.944	21.356.600	-	4.567.656
8736534	ALBEIRO JAIR ARANGO ROCA	4.586.176	0	-	4.586.176
8745294	TOMAS DE JESUS CABALLERO MERCADO	72.117.168	34.314.400	-	37.802.768
8777116	JORGE ELIECER SEGURA ARRAUT	0	15.374.000	-	15.374.000
8852170	ELIECER HERRERA HERNANDEZ	21.744.800	23.042.200	-	1.297.400
9070949	SILVIO SEVERINI FLOREZ	27.406.506	22.619.928	-	4.786.578
9171579	JOSE DE LA ENCARNACION RODRIGUEZ GARCIA	51.904.715	0	-	51.904.715
9876284	RAFAEL DAVID GONZALEZ PERTUZ	8.820.513	8.834.790	-	14.277
11000603	MILTON JOSE PETRO GRUBERT	0	17.463.600	-	17.463.600
12539995	SALOMON CHARANEK DASUKI	9.132.816	17.641.800	-	8.508.984
12644124	JORGE MARIO ALMENARES MAESTRE	34.110.312	14.256.000	-	19.854.312
12647484	ANDY PAUL OLIVIERI SANCHEZ	7.907.200	7.920.000	-	12.800
13008766	ALVARO RICARDO BURBANO MUÑOZ	0	9.801.000	-	9.801.000
13362157	JORGE LEMUS CASTRO	25.785.800	26.821.500	-	1.035.700
13720115	TONIÑO ALDEMAR TRUJILLO GUERRERO	0	31.823.400	-	31.823.400

19250449	JAIME JACOB MERLANO MARTINEZ	22.943.680	30.160.800	-	7.217.120
19582518	IVAN MOISES MELO VILLALBA	65.482.600	0		65.482.600
19874016	FERNAN ENRIQUE PIÑERES FORTICH	32.317.104	29.977.000		2.340.104
19897348	JAIRO ALONSO MENA OLIVO	2.944.930	5.889.860	-	2.944.930
22461575	MARTHA YANETH SUAREZ PRADA	12.235.562	0		12.235.562
22475173	MARY ISABEL CAMACHO ARAGON	7.480.259	0		7.480.259
22475320	INDIRA MARGARITA TATIS MARENCO	11.860.800	0		11.860.800
22477109	PAOLA ORNELLA GAVIRIA RUBIO	4.400.072	8.538.940	-	4.138.868
22487504	DOLLYS DEL ROSARIO ALBORNOZ.COMAS	19.796.840	0		19.796.840
22492712	DENNISE GISELLE ZAPATA TORRENEGRA	0	8.910.000	-	8.910.000
22493225	MARLEY SANCHEZ RODRIGUEZ	5.880.342	0		5.880.342
22493521	KELLY PATRICIA YEPEZ ORTEGA	5.880.342	5.889.860	-	9.518
22494839	GLENDA YAJAIRA LARREAL LLANOS	13.227.636	9.936.786		3.290.850
22504434	INGRID ROSA IGLESIAS HERRERA	3.306.909	0		3.306.909
22511649	AURA PAULINA ARTETA MAURY	4.586.176	6.890.400	-	2.304.224
22515543	ZULEIMA ESTHER ARTETA GONZALEZ	0	8.834.790	-	8.834.790
22517742	ZARILA ESTHER PALACIO CONRADO	0	26.027.100	-	26.027.100
22521366	MELISA DANISSE ALVARADO SOCARRAS	19.067.061	13.497.035		5.570.026
22523317	ANA REBECA DIAZ SALLEG	6.613.818	0		6.613.818
22526964	MARIA HERMINA CAMACHO GALEANO	5.880.342	0		5.880.342
22533018	ANABELIZ CONCEPCION BENEDETTI ALTAMAR	6.613.818	8.832.698	-	2.218.880
22533668	SHIRLEY CLARIBEL GONZALEZ RUBIO VILLARREAL	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
22540364	NEREIDIS ISABEL JINETE PARRA	0	6.624.524	-	6.624.524
22540647	DALINETH TATIANA OLIVEROS DE LA HOZ	7.975.131	7.574.867		400.264
22551976	NAYIBE MARIAM CHARANEK SOLANO	24.359.136	0		24.359.136
22565663	MERCY MARIA GUERRERO SABAGH	35.954.332	9.868.400		26.085.932
22580833	ROSA MARIA AMADOR SANTIAGO	6.608.465	6.624.524	-	16.059
22585943	KELLY JOHANNA SEGRERA AL VAREZ	6.613.818	6.624.524	-	10.706
22586028	JENIFER PAOLA SANTIAGO BARRIOS	8.006.040	0		8.006.040
22586712	DENISSE PATRICIA SANTIAGO DE LA CRUZ	6.613.818	6.624.524	-	10.706
22591256	KATHERINE CECILIA SIERRA PICO	6.613.818	6.624.524	-	10.706
22591846	YANIRY DEL CARMEN MONTIEL FONTALVO	0	6.624.524	-	6.624.524

22601186	KATYA MARGARITA RIVERA POLO	5.880.342	5.889.860	-	9.518
22618861	MARCIA ELENA RADA RIVERA	8.889.537	6.890.400	-	1.999.137
22632912	MARTHA CECILIA ESTRADA OROZCO	10.725.176	8.814.390	-	1.910.786
22635150	ANGELA MARIA HERRERA GUTIERREZ	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
22636408	MARYORIS ESTHER PERTUZ QUIROZ	3.306.909	6.624.524	-	3.317.615
22639016	IVETH ANAIS GARCIA HERNANDEZ	5.880.342	2.944.930	-	2.935.412
22639312	ADIS BEATRIZ OSORIO PERTUZ	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
22641600	DEYANIRA DEL CARMEN FLOREZ ARIAS	6.613.818	6.624.524	-	10.706
22642002	YENERIS JUDITH REALES SARMIENTO	0	6.930.000	-	6.930.000
22642333	MARCIA MARIA ECHEVERRIA OSORIO	9.080.629	4.593.600	-	4.487.029
22645931	LUZ DARY CASTRO NIETO	0	3.445.200	-	3.445.200
22655379	YURANIS ISABEL DIAZ ANAYA	0	6.624.524	-	6.624.524
22658776	ANDREINA CECILIA ROJANO SARMIENTO	4.586.176	6.890.400	-	2.304.224
22665454	SUGEY MARIA LAFAURIE VALENCIA	5.661.556	5.670.720	-	9.164
22667459	SILVANA THOWINSSON MAFIOL	13.761.948	21.043.300	-	7.281.352
22667833	MELISSA ESTHER GARCIA MATHIEU	6.613.818	13.249.048	-	6.635.230
22669471	SARA ESTHER CASSIANI MORENO	8.820.513	0	-	8.820.513
22669766	MARTHA PATRICIA JURADO DELGADO	6.613.818	6.624.524	-	10.706
22669879	LASTENIA CONCEPCION CASTELLAR IBARRA	13.227.636	6.624.524	-	6.603.112
22674796	ALICIA MARIA ARROYO FONTALVO	6.613.818	6.624.524	-	10.706
22696964	AZIZA JAIME WADI BOLIVAR	0	12.670.685	-	12.670.685
22699182	CINDY PAOLA PAEZ RODRIGUEZ	0	6.624.524	-	6.624.524
22704947	AURA LUCIA PAEZ GUERRERO	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
22733207	SILVIA MARIA SANJUANELO CAMARGO	17.500.000	0	-	17.500.000
22733228	VIVIANA RODRIGUEZ ARIAS	8.800.144	4.407.276	-	4.392.868
22734752	LAURA MILENA PAEZ BROCHERO	0	23.061.000	-	23.061.000
22735935	VIVIANA ISABEL ORTEGA CASTRO	4.620.000	0	-	4.620.000
22739982	YOHANA CRISTINA MERIÑO RANGEL	8.895.600	8.910.000	-	14.400
25844867	MANUELA DEL PILAR OTERO SABIE	34.150.632	35.015.035	-	864.403
30080791	CLAUDIA CAROLINA VELASQUEZ RIVAS	26.352.000	26.400.000	-	48.000
30763865	MARIA DE JESUS MASS JURADO	5.218.752	15.514.150	-	10.295.398

30897424	CAROLINA ISABEL NORIEGA MARTINEZ	6.613.818	6.624.524	-	10.706
32570783	KELLYS JHOCELIN ROA JULIO	2.940.171	0	-	2.940.171
32571009	TATIANA OLIVEROS SIADO	0	9.936.786	-	9.936.786
32582829	LUZ DARIS HERNANDEZ MARTINEZ	0	9.936.786	-	9.936.786
32583291	LIZANA YOLIMA SOLORZANO CORREA	13.227.636	3.312.262	-	9.915.374
32606924	GLADYS CECILIA GONZALEZ ROCHA	0	16.377.400	-	16.377.400
32608880	SONIA CRISTINA PINZON GOMEZ	13.221.743	17.628.938	-	4.407.195
32609851	MARTHA HERRERA HERNANDEZ	6.608.465	6.624.524	-	16.059
32613177	JOHANA LUCIA CONCHA DAJHER	6.879.264	0	-	6.879.264
32621272	DOLLY ESTHER SALCEDO MOLINA	32.562.200	19.448.200	-	13.114.000
32636234	YOLANDA DEL SOCORRO GUERRERO GUTIERREZ	0	8.506.080	-	8.506.080
32652256	ELSIE MARIA ROMERO MELENDEZ	5.880.342	0	-	5.880.342
32676116	INMACULADA DEL SOCORRO CHIMA BADEL	2.940.171	0	-	2.940.171
32679942	NURIS DEL ROSARIO ACUÑA BONILLA	8.800.144	8.814.552	-	14.408
32680443	YUDIMARIA OJEDA DE LA HOZ	9.920.727	0	-	9.920.727
32694345	IRINA MAESTRE PEREZ	12.685.708	12.556.300	-	129.408
32701559	MARTA ESTHER LLERENA ACEVEDO	11.760.684	5.889.860	-	5.870.824
32709021	LICELLY DEL SOCORRO BONADIEZ MARRUGO	2.830.778	0	-	2.830.778
32715769	MARIA DE LOS REYES GARCIA ANAYA	6.613.818	6.624.524	-	10.706
32718585	ARABELLA MARTINEZ FLORES	19.244.148	14.102.550	-	5.141.598
32725408	LINDA LUZ ROJAS BARANDICA	2.940.171	0	-	2.940.171
32725525	LUZ ALBA BARROS FELIZZOLA	6.613.818	0	-	6.613.818
32726216	JANETT APARICIO BOLAÑO	5.880.342	8.834.790	-	2.954.448
32727719	ELVIA CECILIA DEL CARMEN MAIGUEL PORRAS	5.880.342	5.889.860	-	9.518
32728727	LINA MARIA ADUEN TOVAR	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
32731241	YADIRA ROSA GONZALEZ CHOPERENA	3.306.909	0	-	3.306.909
32731625	MILDRED ROCIO CIANCI SIERRA	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
32733889	RUBY ELENA MUNIVE LOZANO	13.227.636	0	-	13.227.636
32736585	VERONICA BORJA BARCO	6.613.818	3.312.262	-	3.301.556
32749534	LISBETH EDILSA PADRON MONTES	7.234.032	0	-	7.234.032
32749695	SARA ELENA ESCORCIA RAMIREZ	6.613.818	6.624.524	-	10.706

32751276	MARGARITA ROSA ARGUMEDO BARRERA	2.830.778	0	2.830.778
32760932	MARIA EUGENIA PACHECO PABA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
32761297	LILIANA GOMEZ NAVARRO	38.899.800	0	38.899.800
32763125	LINDA MARIA SANTIAGO RUA	0	16.740.900	- 16.740.900
32765026	VERONICA EDITH JIMENEZ RODRIGUEZ	3.306.909	0	3.306.909
32769646	ILIANA MERCEDES AVENDAÑO GUTIERREZ	0	26.920.000	- 26.920.000
32771283	LINA ROCIO BARRIOS CUELLO	6.879.264	4.593.600	2.285.664
32775193	NORMA LUCIA CONTRERAS GAMARRA	13.779.084	21.440.100	- 7.661.016
32780064	INGRID CARVAJALINO GARCIA	0	14.850.000	- 14.850.000
32781008	CLAUDIA ELENA FORERO VIVES	16.308.600	24.502.500	- 8.193.900
32781474	CARMEN ELISA QUINTERO GONZALEZ	0	8.832.698	- 8.832.698
32781719	VILMA POMPOSA HEREDIA VIZCAINO	8.820.513	0	8.820.513
32782395	MARISOL RUEDA LOPEZ	31.800.000	48.425.000	- 16.625.000
32785414	DORA MARGARITA TORRES URUETA	5.880.342	5.889.860	- 9.518
32785446	DIANA ROSARIO SAYER VERGARA	14.648.088	0	14.648.088
32797596	CARMEN ISABEL POLO ZABALETA	16.116.060	0	16.116.060
32801145	ELY JOHANNA BERMEJO GALAN	7.758.200	0	7.758.200
32803069	KAREN MILENA BLANCO VILLA	6.746.899	0	6.746.899
32815825	FABIOLA ELENA DE LA CONCEPCION DONADO OSORIO	38.176.549	13.231.514	24.945.035
32825662	OLGA CECILIA VARELA GUTIERREZ	13.200.378	8.814.390	4.385.988
32827720	RAMONA URSULA SALAZAR PEREZ	6.608.465	6.624.524	- 16.059
32834143	MILENA PATRICIA OROZCO GONZALEZ	0	6.124.800	- 6.124.800
32835586	JOHANA MARGARITA OLIVARES PEÑA	0	13.221.828	- 13.221.828
32846383	PATRICIA ANTONIA CORONADO RODRIGUEZ	6.613.818	6.624.524	- 10.706
32847834	ISABEL PATRICIA PATIÑO MERCADO	0	6.624.524	- 6.624.524
32851767	LUISA BELTRAN MENDOZA MERCADO	24.801.818	0	24.801.818
32852013	MARIA DOLORES SAN JUAN CABARCAS	6.613.818	6.624.524	- 10.706
32852834	CECILIA ESTHER FLORIAN PATIÑO	58.346.119	37.282.449	21.063.670
32853491	SILVANA PATRICIA CUENTAS NAVARRO	14.710.373	5.889.860	8.820.513
32853731	SULAY MARTINEZ SALAS	9.172.352	2.296.800	6.875.552
32854345	KATYA DE LA HOZ MENDOZA	5.880.342	0	5.880.342
32854700	KATERINE ISABEL AREVALO CASTRO	6.613.818	6.624.524	- 10.706

32855535	DIANA PATRICIA ZAMBRANO CASTRO	6.613.818	6.624.524	-	10.706
32855540	SHIRLEY PATRICIA OQUENDO MARTINEZ	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
32855864	PAOLA ANDREA CASTRO POLO	6.613.818	6.624.524	-	10.706
32862607	ROSMERY CECILIA DIAZ MEZA	6.613.818	3.312.262		3.301.556
32868087	JANETH ELVIRA PIZARRO GONZALEZ	6.613.818	6.624.524	-	10.706
32869021	YESENIA MARIA CERPA MURIEL	0	9.315.737	-	9.315.737
32874169	OLGA CECILIA CASTRO MIER	6.613.818	6.624.524	-	10.706
32874863	TATIANA PAOLA PAEZ DE LA CRUZ	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
32879366	LILIANA TORRES VILLAREAL	7.140.456	0		7.140.456
32886601	PATRICIA ELENA BORJA REYES	6.613.818	3.312.262		3.301.556
33065449	INGRI PATRICIA PEÑA BENITEZ	5.520.436	5.520.436		-
33226660	DANIS ESTELA LORA MERCADO	5.880.342	0		5.880.342
36718340	YORYANIS ISABEL CARRILLO MINDIOLA	6.613.818	0		6.613.818
39143203	YULIE CATHERINE SANDOVAL GARRIDO	8.525.140	0		8.525.140
39144572	KATIANA PAOLA RIVAS AHUMADA	13.787.600	13.644.000		143.600
40936208	GEORNELI ATAMAIIKA DAZA GARCIA	8.525.140	12.670.685	-	4.145.545
40990960	DIANNE CORPUS PEREZ	2.640.000	2.640.000		-
44152435	GISELA PATRICIA RUIZ SUAREZ	11.416.020	17.641.800	-	6.225.780
44190298	VIVIANA MARGARITA MANOTAS SARMIENTO	14.744.256	32.129.200	-	17.384.944
44190364	SOYRA DEL CARMEN IGLESIAS GOMEZ	5.889.860	5.889.860		-
44190577	KAREN MARGARITA DITTA BERMEJO	25.249.952	6.890.400		18.359.552
44190603	YESICA PATRICIA ZAPATEIRO BARRIOS	6.603.452	0		6.603.452
44190831	ISABEL MARIA PACHECO PATIÑO	18.807.320	28.011.000	-	9.203.680
44191254	KELLY PAOLA RAMIREZ BLANCO	5.880.342	5.889.860	-	9.518
44191616	SINDY ALBOR CORONADO	16.051.616	6.890.400		9.161.216
44192077	YINA PAOLA TRESPALACIOS OSPINO	6.613.818	6.624.524	-	10.706
44192233	ANGRIS JOHANNA AHUMADA NAVARRO	5.880.342	8.834.790	-	2.954.448
45687123	SANDRA MILENA MERCADO GARCES	5.880.342	5.889.860	-	9.518
49717030	MAGALY DEL CARMEN OCHOA JIMENEZ	5.930.400	0		5.930.400
50920283	GERMILUZ VILLALBA LUNA	3.306.909	0		3.306.909
55220395	YOJAYDYS DEL CARMEN PAZ TEJEDA	0	5.889.860	-	5.889.860
55224800	ANA ROSA PEREZ JIMENEZ	0	6.624.524	-	6.624.524
55225202	YUBELIS MARIA POLO LLANOS	6.613.818	0		6.613.818

55230641	YOHANEY MARIA MERIÑO RANGEL	14.135.000	19.140.000	-	5.005.000
55230858	ASBLEIDY ESTHER DE LA CRUZ ACOSTA	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
55232970	NATALIA ORTIZ GARCIA	15.928.066	19.928.700	-	4.000.634
55235587	CARMEN LUCIA TOVIO TOVIO	6.613.818	0		6.613.818
55238801	SABRINA DEL CARMEN BOLAÑO MADRID	5.070.593	1.214.496		3.856.097
55248351	KAREN MARGARITA SUAREZ TAPIA	6.624.524	8.832.698	-	2.208.174
55300104	ELENA PATRICIA DIAZ JACOME	0	2.970.000	-	2.970.000
55301819	MARLEIDYS ALICIA POVEDA BLANQUICET	3.943.232	0		3.943.232
55301932	VIVIANA MARGARITA SANJUAN IDROVO	5.684.332	5.889.860	-	205.528
55302224	NINI TATIANA CASSIANI VALDES	0	6.624.524	-	6.624.524
55302621	CARMEN SOFIA PADILLA BUZON	8.480.472	14.652.200	-	6.171.728
55303675	MALKA IRINA VILLANUEVA QUIROZ	10.111.332	3.593.700		6.517.632
55303766	NATALY ROCIO TRUJILLO CABALLERO	4.760.304	0		4.760.304
55305509	MARY ANN TORRES LORA	8.625.600	0		8.625.600
55306793	ALEXANDRA MILENA CORONADO GOMEZ	6.608.465	6.624.524	-	16.059
55307229	ANDREA CRISTINA GARCIA BOLAÑO	0	7.152.015	-	7.152.015
55313352	DIANA CAROLINA DEDERLE PEREZ	13.227.636	0		13.227.636
57300366	EMILCE ROSARIO CRESPO HERNANDEZ	0	6.624.524	-	6.624.524
57430836	CARMEN ALICIA GOMEZ TRAVACEDO	3.558.240	0		3.558.240
57439429	PATRICIA MARIA ADARRAGA CANDANOZA	6.613.818	6.624.524	-	10.706
60390469	MARY LUISA SALDAÑA LOPEZ	7.920.275	0		7.920.275
64560978	RUBBY SOFIA BENAVIDES SIERRA	6.613.818	0		6.613.818
64580632	ROSANA MARGARITA PEREZ GONZALEZ	17.297.148	15.859.800		1.437.348
72000792	EDGARDO ENRIQUE POLO SEQUEDA	21.408.800	0		21.408.800
72001310	ANTONIO MIGUEL RIVERA ESCOLAR	22.073.151	0		22.073.151
72009590	LACIDES RAFAEL TAPIAS NAVARRO	0	13.068.000	-	13.068.000
72009934	HERNAN ENRIQUE ARANGO COLL	11.158.800	0		11.158.800
72019040	GABRIEL DE JESUS SILVERA TORRENEGRA	13.950.000	0		13.950.000
72019137	CAMILO JOSE GAMBOA ESCALANTE	0	9.936.786	-	9.936.786
72020259	FERNANDO JAVIER ESCOBAR PEREZ	8.800.306	8.814.552	-	14.246
72099416	EDWIN LUIS NIGRO HEREIRA	26.681.784	36.909.394	-	10.227.610
72125155	NESTOR AUGUSTO VILARO GONZALEZ RUBIO	14.382.192	10.533.600		3.848.592

72131307	ALBERTO ANTONIO DONADO DONADO	33.045.408	15.100.800		17.944.608
72135907	SAID WILSON GIHA NASSAR	30.000.000	0		30.000.000
72136988	RENE RICARDO JIMENEZ	24.951.713	0		24.951.713
72139204	GEOVANY DE JESUS YOUNG SALAZAR	33.848.300	50.895.500	-	17.047.200
72140014	ALFONSO ANTONIO CAIAFA DE LA ROSA	17.791.200	28.720.000	-	10.928.800
72151904	LUIS JAVIER DIAGO GONZALEZ	35.536.000	17.800.000		17.736.000
72153133	JOSE LUIS MOLINARES SALAZAR	17.088.189	0		17.088.189
72168619	JUAN CARLOS PINZON OSORIO	6.613.818	0		6.613.818
72170066	HERNANDO HERNANDEZ MARIN	9.533.489	8.676.665		856.824
72175374	RAFAEL MARTINEZ DONADO	40.383.360	13.333.400		27.049.960
72176600	EDUARDO ENRIQUE OTERO MELO	13.334.112	18.999.200	-	5.665.088
72185434	ORLANDO DE JESUS REINOSO GUTIERREZ	45.116.240	26.417.000		18.699.240
72192184	JUAN JOSE CASTRO CASTRO	16.745.640	26.256.000	-	9.510.360
72196404	ALEXANDER JOSE PATERNINA DE LA HOZ	30.055.240	23.701.600		6.353.640
72201124	ARNALDO AUGUSTO MUÑOZ BERRIO	0	5.889.860	-	5.889.860
72208515	LOSSANG ENRIQUE CHARRIS PONTON	10.279.360	0		10.279.360
72216798	JESUS MARIA ARIZA CASTRO	34.109.014	24.706.577		9.402.437
72227594	JHON ALEXANDER PINEDA MERCADO	6.613.818	6.624.524	-	10.706
72227989	HANS GUNTHER PRENCKE GARCIA	26.644.500	0		26.644.500
72230555	ALEXANDER ALVAREZ RAMOS	23.495.416	27.742.600	-	4.247.184
72236362	JAIRO ENRIQUE PALENCIA VILLAFANE	29.889.216	4.276.800		25.612.416
72244406	RAINIER RAFAEL AMOR PEREZ	15.516.400	23.061.000	-	7.544.600
72244589	CRISTIAN DAVID NORIEGA JIMENEZ	14.242.844	20.672.800	-	6.429.956
72247268	JULIO JOSE CAMARGO HERRERA	25.080.000	14.520.000		10.560.000
72247449	HEIDER LUIS RICO POLO	37.230.846	0		37.230.846
72252413	JHONY ALEXANDER MORENO MOZO	44.015.413	26.919.033		17.096.380
72254268	SANDY MARTIN ZAPATA BARRIOS	4.400.072	8.814.390	-	4.414.318
72254588	EFREN ENRIQUE MADERO MARIMON	0	8.834.790	-	8.834.790
72258107	CARLOS ALBERTO LESSER BOTERO	6.613.818	6.624.524	-	10.706
72260497	ALFREDO DARIO MADURO LOPEZ	0	4.407.276	-	4.407.276
72265446	FELIX EFRAIN PEREZ CASTRO	0	12.670.685	-	12.670.685
72267897	JOHAN ELIECER LANZZIANO SILVA	45.158.143	0		45.158.143
72268893	RAFAEL ANTONIO PEREZ BENAVIDEZ	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968

72270609	JORGE MARIO ASHTON IZQUIERDO	5.068.800	15.523.200	-	10.454.400
72276644	FREDDY RAFAEL NEIRA DONADO	14.677.740	10.395.000	-	4.282.740
72279599	JAVIER ENRIQUE PEDROZA SARMIENTO	9.979.200	21.384.000	-	11.404.800
72281197	LUIS ENRIQUE RAMOS CAMPO	0	5.940.000	-	5.940.000
72284735	ALAM LUIS FLOREZ ATENCIO	0	2.938.184	-	2.938.184
72285930	JOAQUIN EDUARDO RODRIGUEZ TATIS	0	25.901.644	-	25.901.644
72287771	FRANK LEONARDO SOLANO HOYOS	8.554.883	0	-	8.554.883
72288920	JHONNY ELIECER CARREÑO SANCHEZ	30.879.700	10.640.465	-	20.239.235
72289049	ARTURO RAFAEL BUSTOS GARRIDO	0	14.299.200	-	14.299.200
72289632	JOSE ANGEL MONTERO RUIZ	32.276.800	17.863.200	-	14.413.600
72329229	DUVAN ENRIQUE ARRIETA ARELLANA	15.093.084	20.853.500	-	5.760.416
72336766	OSCAR JAVIER RIVERA MENDOZA	2.829.600	4.989.600	-	2.160.000
72345446	JUAN CAMILO OROZCO CERVANTES	8.800.144	12.670.685	-	3.870.541
72345636	VICTOR JULIO JOSE ORTIZ HERNANDEZ	9.785.160	13.394.700	-	3.609.540
72357692	ERNETH DAYAN NAVARRO ZUÑIGA	21.376.820	0	-	21.376.820
72357813	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMBER	26.352.000	26.400.000	-	48.000
72358328	EMIRO JOSE REDONDO PERTUZ	17.370.687	0	-	17.370.687
72490099	ROBERTO DE LOS ANGELES ZAPATA SALCEDO	66.000.000	119.111.700	-	53.111.700
73087100	RAFAEL FRANCISCO VARGAS TORRES	42.071.808	0	-	42.071.808
73096819	FERNANDO DE JESUS BELTRAN HERNANDEZ	43.874.254	68.758.008	-	24.883.754
73147616	LACIDES EDGARDO OCHOA HURTADO	40.269.744	27.213.000	-	13.056.744
73193768	JAIR ENRIQUE ANDRADE FANDIÑO	3.926.968	0	-	3.926.968
75083246	ALVARO ENRIQUE MESTRE ANDRADE	30.986.340	0	-	30.986.340
77009852	GUILLERMO QUIÑONES ARGOTE	8.800.144	0	-	8.800.144
77095007	WALDY ALBERTO BALETA PLATA	37.897.320	0	-	37.897.320
77167951	JAVIER EDUARDO URRUTIA HERRERA	38.626.850	56.303.840	-	17.676.990
78033989	EDGARDO ALONSO PEÑALOZA CARVAJAL	11.564.280	0	-	11.564.280
79266504	IVAN GUILLERMO STAND NIÑO	10.274.418	13.721.400	-	3.446.982
79344337	OMAR JOSUE HERRERA VASQUEZ	34.684.048	28.218.400	-	6.465.648
79860132	HECTOR FERNANDO SUAREZ DAVILA	8.895.600	0	-	8.895.600
80074551	DIEGO ANDRES BLANCO PEREZ	14.528.740	13.721.400	-	807.340
80202780	ANDRES FERNANDO NARANJO MATEUS	0	15.602.000	-	15.602.000

80423154	ADOLFO ENRIQUE ALVAREZ MONTAÑEZ	17.771.432	0	17.771.432
84070188	YESID ALFONSO VIZCAINO CASTILLO	19.108.144	41.784.000	- 22.675.856
84091542	WALTER RAFAEL OSPINO BENEDETTI	29.491.325	0	29.491.325
88212049	LUIS ALFONSO MENDEZ PABON	54.550.000	9.375.000	45.175.000
92032339	JOSE ANTONIO ARRIETA LOZANO	12.720.708	13.721.400	- 1.000.692
92260323	ADOLFO DAVID TAPIA ANAYA	0	3.312.262	- 3.312.262
92501592	ADALBERTO ELIAS QUINTERO BAIZ	5.362.673	0	5.362.673
93117597	DIEGO MAURICIO FAYAD CHARRY	0	26.311.701	- 26.311.701
800018233	SERVICIOS ODONTOMEDICOS DEL CARIBE S.A.S BIC "SOMECA"	20.986.837	0	20.986.837
800218024	CARDIODIAGNOSTICO S.A.	54.478.102	0	54.478.102
800227279	TECNITRAUMA S.A.	173.194.269	173.194.269	-
802012445	NOVAVISION CLINICA LASER S.A. I.P.S	13.623.149	0	13.623.149
900207526	SISTEMAS Y SOLUCIONES MEDICAS S.A.S	545.199.262	0	545.199.262
900496146	ORGANIZACION SINDICAL ASOCIACION DE CIRUJANOS GENERALES "ACIGE"	105.015.690	105.015.690	-
901039006	CARDIO FUTURO S.A.S.	47.118.130	0	47.118.130
901112959	SERVICIOS LOGISTICOS E INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	511.300.000	0	511.300.000
901290414	SOCIEDAD DE CIRUJANOS PEDIATRAS ESPECIALISTAS IPS S.A.S.	339.825.862	453.593.593	- 113.767.731
901554470	NEFROLOGIA LIFE CARE S.A.S.	5.720.000	33.200.000	- 27.480.000
901556225	VITRUVIAN PLASTIC SURGERY S.A.S.	12.840.435	0	12.840.435
1000950389	SANTIAGO YESID HERNANDEZ BAUTISTA	8.800.144	0	8.800.144
1001778460	CARLOS ANTONIO RAMIREZ ARBELAEZ	8.800.306	0	8.800.306
1001822714	ZULEYBIS JOHANA DIAZ MUSGO	0	6.890.400	- 6.890.400
1001822856	XIOMARY SALGADO HERRERA	6.613.818	0	6.613.818
1001823430	CAROLINA MARIA CASTILLO DE LA HOZ	9.900.162	0	9.900.162
1001823599	LAURY MICHELL JIMENEZ MEDINA	6.652.628	9.936.786	- 3.284.158
1001851519	DAVID ENRIQUE IGLESIAS FANDIÑO	6.600.108	0	6.600.108
1001866391	SARA ELISABETH LAMBY SALAS	8.891.812	0	8.891.812
1001866886	MARCOS FERNANDO SIERRA CASTAÑO	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1001867299	ROUSSY CAROLINA ZAMBRANO RODRIGUEZ	9.920.727	2.208.174	7.712.553

1001868914	LUISA FERNANDA SANCHEZ ROA	6.613.818	0	6.613.818
1001871358	NOHORA EDITH BOLAÑO MOLA	6.613.818	1.524.600	5.089.218
1001876585	ANDREA CAROLINA MAESTRE FERRANS	13.200.216	0	13.200.216
1001881882	ANDREA CAROLINA BOOM ANDRADES	8.800.144	0	8.800.144
1001885576	CARMEN MARIA VILLARREAL DE LA ROSA	11.684.411	0	11.684.411
1001912512	JULIETH PAOLA ARRIETA PEREZ	9.920.727	0	9.920.727
1001942495	ALEJANDRA SOFIA SIERRA PLATA	0	4.593.600	- 4.593.600
1001945332	DANELLYS VANESSA JULIO BASSA	6.613.818	0	6.613.818
1001945527	YURLEYBIS MARIA CAMACHO CANTILLO	5.401.284	0	5.401.284
1001994623	NAYELIS SAETH YANCE RIVERA	13.200.216	0	13.200.216
1001999019	ANGIE CAROLINA LEON CERA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1002000865	EMANUEL LEONARDO ALVAREZ RODRIGUEZ	8.227.219	0	8.227.219
1002001329	LAURY VANESSA SORACA MENDOZA	6.613.818	0	6.613.818
1002013099	JOAQUIN PABLO ARIZA CASTRO	8.800.144	0	8.800.144
1002026045	OSNAIDER DE JESUS SUAREZ SANDOVAL	3.312.262	3.312.262	-
1002027045	ANDREA CAROLINA MAESTRE MANCO	9.810.497	0	9.810.497
1002029631	ELIAN JUSEPTH LEAL VENEGAS	8.800.144	0	8.800.144
1002030326	MARIANA PACHECO JIMENEZ	10.540.930	0	10.540.930
1002032488	CAMILA ANDREA QUIROGA CARDENAS	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1002072516	ARIANA MARGARITA ARIZA DE LA CRUZ	6.613.818	0	6.613.818
1002095377	LAWRENCE VANESSA BARRIOS RUIZ	2.293.088	0	2.293.088
1002130414	KARLA SARAY SERRANO SILVA	0	6.624.524	- 6.624.524
1002131339	MELISSA MICHELLE TRUYO ACUÑA	13.227.636	0	13.227.636
1002132663	JAILED PAOLA RODRIGUEZ CANTILLO	5.194.308	8.834.790	- 3.640.482
1002153706	KEYLA ALEJANDRA PICALUA JULIO	10.037.157	0	10.037.157
1002160396	KALED DAVID OLAVE LOPEZ	22.646.224	2.835.360	19.810.864
1002161712	LUISA FERNANDA VERGARA MARANTO	8.525.140	0	8.525.140
1002162285	ADRIANA LUCIA PACHECO DE LA ROSA	8.800.144	0	8.800.144
1002162301	ADRIANA MARCELA RAMOS MAESTRE	8.800.144	0	8.800.144
1002163490	ANYELA PATRICIA CABALLERO GUEVARA	12.107.505	0	12.107.505
1002212898	EDGAR JUNIOR DIAZ RUBIO	6.613.818	0	6.613.818
1002371045	TATIANA ISABEL MERIÑO TEJADA	8.525.140	0	8.525.140

1003263037	SHAIRA SHARIME JANNA DIAZ	8.800.144	0	8.800.144
1004119734	MARIA MARGARITA GUTIERREZ OSPINO	17.791.200	0	17.791.200
1007117766	LAURA LILIANA CASTELLANOS CARDONA	0	9.936.786	- 9.936.786
1007122665	NAILETH YOHANA GUERRERO SAN JUAN	5.284.113	0	5.284.113
1007124898	YEISON ENRIQUE POLO SULBARAN	1.910.906	0	1.910.906
1007133581	DANIELA ISABEL SIMMONDS MONSALVO	5.930.400	0	5.930.400
1007173586	LISETH VANESSA ZAPATA VALENCIA	4.104.628	0	4.104.628
1007216822	AYLIN ISABEL MARQUEZ TRESPALACIOS	0	8.832.698	- 8.832.698
1007315162	GILARY TERESA QUINTERO DIAZ	6.613.818	0	6.613.818
1007591847	SERGIO MIGUEL HERNANDEZ GUERRERO	8.820.513	7.460.489	1.360.024
1007884177	HUGO HUMBERTO RIOS SALAZAR	6.613.818	0	6.613.818
1007891129	MARY CARMEN MARQUEZ GONZALEZ	4.586.176	6.890.400	- 2.304.224
1010030082	FERMIN STEFANELL NAVARRO ORDOÑEZ	0	11.752.736	- 11.752.736
1010111564	SARAY ANDREA ELJACH ULLOQUE	8.525.140	0	8.525.140
1010120484	SHADIA MARGARITA CASIANI PEREZ	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1010121003	SUGAR LOPEZ VENGOECHEA	2.380.152	0	2.380.152
1010129097	ESTEICY GIULIANA SIATOYA DIAZ	8.250.135	8.538.940	- 288.805
1010135978	JULIAN GUILLERMO RODRIGUEZ BARRIOS	0	8.538.940	- 8.538.940
1015472376	CAMILA ANDREA HUERTAS TORRES	0	8.814.552	- 8.814.552
1024484190	JOHANA KATERINE PENAGOS RUIZ	26.419.932	0	26.419.932
1041891662	MAYRA ALEJANDRA FONTALVO MORALES	7.605.890	0	7.605.890
1042353852	PAOLA ANDREA VANEGAS FONTALVO	0	5.247.000	- 5.247.000
1042355122	LUIS GUILLERMO VALERA BUSTILLO	6.613.818	0	6.613.818
1042421608	EVELYN MARINA YANCE CARBONO	2.940.171	5.889.860	- 2.949.689
1042422874	JAQUELINE SANGUINO PABON	5.930.400	5.940.000	- 9.600
1042425622	CINDY PAOLA BACA MORALES	13.227.636	6.624.524	6.603.112
1042428836	GISELLE PAOLA ZURITA PALIS	0	9.936.786	- 9.936.786
1042432003	MARIA ELENA SEGURA ARRAUT	15.507.400	7.687.000	7.820.400
1042435357	SILVIA PATRICIA NIEBLES NIEBLES	6.613.818	8.832.698	- 2.218.880
1042436386	DAYANNA PATRICIA ESCORCIA MARTINEZ	0	9.826.378	- 9.826.378
1042442509	NATALIA MELINA DUQUE CASTRO	6.613.818	6.624.524	- 10.706

1042445229	YERLYS VANESA RUIZ LAMADRID	4.586.176	6.890.400	-	2.304.224
1042447064	ANGIE SHANELLYS BADRAN BARRAZA	6.613.818	0		6.613.818
1042449599	PAULA ANDREA BARCELO BARRAZA	4.400.072	13.221.828	-	8.821.756
1042455707	NATALY ESTHER QUIROZ NAVARRO	0	11.779.720	-	11.779.720
1042455942	STPHANY DANIELA UCROS ROJAS	0	8.814.552	-	8.814.552
1042456712	DAYANA ANDREA RIVERA BETANCOURT	4.400.072	0		4.400.072
1042457814	ANDREA CAROLINA PEREZ OROZCO	9.808.494	0		9.808.494
1042460508	LINA MARIA BARROSO MARTINEZ	8.800.144	0		8.800.144
1042576529	SHARA VALENTINA ZAMBRANO GARCIA	6.613.818	0		6.613.818
1042969421	DUBIS ELENA REALES CERVANTES	20.373.744	10.460.804		9.912.940
1042974387	BEATRIZ ELENA HORTA CABARCAS	5.661.556	0		5.661.556
1042994234	EGLET MERCEDES HERRERA PEÑALOZA	4.409.212	0		4.409.212
1042994325	BELEN MARGARITA LLINAS RODRIGUEZ	0	5.508.994	-	5.508.994
1042994399	EVELIN JIMENEZ PEREZ	9.920.727	9.936.786	-	16.059
1042996361	YULIETH PAOLA BOLIVAR CASTRO	6.613.818	6.624.524	-	10.706
1042997146	LENDYS JOHANA BOLAÑO PEÑA	6.613.818	6.624.524	-	10.706
1042997481	YANETH PATRICIA ESCAMILLA AVILA	5.500.091	5.784.443	-	284.352
1042997583	CARLOS ALBERTO AREVALO CASTRO	18.425.302	13.221.585		5.203.717
1042997804	LUZETH FANEZA MERCADO SANJUAN	9.900.162	8.538.940		1.361.222
1042997941	JAVIER DE JESUS SILVERA MORALES	16.694.977	9.640.739		7.054.238
1042998139	EVELIN JULIO OSPINO	6.613.818	6.624.524	-	10.706
1042998207	SILVANA PATRICIA HENRIQUEZ SALAZAR	0	2.944.930	-	2.944.930
1042998385	LINDA YURANIS PALMA GOMEZ	5.880.342	8.834.790	-	2.954.448
1042999147	MARIA ALEJANDRA ECHEVERRIA ROMERO	3.797.070	7.152.015	-	3.354.945
1042999316	SISSY PAOLA POLO MOLINA	9.920.727	6.624.524		3.296.203
1043000416	YULIS PAOLA GARCIA BORJA	6.613.818	6.624.524	-	10.706
1043002172	CINDI PAOLA CORONADO AHUMADA	9.920.727	9.936.786	-	16.059
1043002755	ESPERANZA JUDITH CORONADO CORONADO	13.232.989	3.312.262		9.920.727
1043003002	LIZETH PAOLA HERRERA MENDOZA	5.650.403	4.550.385		1.100.018
1043003168	ANYIMELISA SANJUAN BLANCO	17.791.200	11.880.000		5.911.200
1043004421	JENNY STEPFANNY PINO MARQUEZ	10.175.167	0		10.175.167
1043004691	DIANA CAROLINA AHUMADA LOPEZ	6.613.818	0		6.613.818
1043004852	GIANINA MARGARITA WILCHES ORTEGA	4.586.174	4.593.600	-	7.426

1043005307	ANA MILENA OLIVERO BLANCO	4.586.176	0	4.586.176
1043007915	MARIA MONICA ROA POLO	4.586.176	6.890.400	- 2.304.224
1043011611	LINDA MARIA CUENTAS GOMEZ	6.613.818	0	6.613.818
1043012170	JOSE RAFAEL CASTILLO PALACIO	12.809.664	12.517.400	292.264
1043013742	JHOGEY MILENA ACUÑA PACHECO	6.613.818	9.936.786	- 3.322.968
1043013865	LUIS FELIPE LUQUE TOVAR	0	7.712.591	- 7.712.591
1043014035	KARINA MERCEDES POMBO ZAMBRANO	6.325.105	0	6.325.105
1043014889	YESIKA PAOLA DE LOS REYES CABARCAS	6.613.818	0	6.613.818
1043015390	MARIA CAROLINA NAVARRO MEDINA	18.989.557	8.814.390	10.175.167
1043016081	MARIA CATALINA HERNANDEZ BERROCAL	13.227.636	6.624.524	6.603.112
1043017107	LORAINÉ MERCADO CORTEZ	5.511.514	0	5.511.514
1043017530	MONICA PATRICIA ROJANO SANJUAN	0	6.624.524	- 6.624.524
1043019907	BRIGITH PATRICIA POLO SULBARAN	6.613.818	9.936.786	- 3.322.968
1043020942	AISHELL CAROLINA SARMIENTO SARMIENTO	0	9.936.786	- 9.936.786
1043021585	THOMPSON JESUA OLIVARES DE LA HOZ	11.860.800	0	11.860.800
1043021938	MILAGRO DE JESUS ARCON MATOS	0	8.814.390	- 8.814.390
1043022232	JOCELIN JOHANA CERVANTES VERDORÉN	6.613.818	0	6.613.818
1043022332	LAURA SOFIA PACHECO MANOTAS	8.800.306	8.814.552	- 14.246
1043022770	MARIA GUADALUPE DIAZ VASQUEZ	8.895.600	8.910.000	- 14.400
1043023659	LEYZA MARGARITA PEREZ SERPA	0	6.624.524	- 6.624.524
1043023702	DAVID EDUARDO MORALES GONZALEZ	2.750.045	0	2.750.045
1043023719	NICOLAS GUILLERMO RICARDO GARCIA	8.250.135	12.946.135	- 4.696.000
1043024295	JAIME JUNIOR MAZA CERVANTES	5.500.090	0	5.500.090
1043024832	JAIME ENRIQUE ESCORCIA PACHECO	7.975.131	9.365.290	- 1.390.159
1043025302	ROBERTO JOSE LEON CARRILLO	0	7.437.142	- 7.437.142
1043026243	JOHANNA MARGARITA PEÑA MOLINA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1043026795	YISETH PAOLA CASTRO ESCORCIA	9.533.490	0	9.533.490
1043027143	DANIELA ALEJANDRA ZAMBRANO REYES	6.613.818	9.936.786	- 3.322.968
1043027333	CAMILO ANDRES SARMIENTO CERVANTES	9.762.660	0	9.762.660
1043028686	MELISSA GIRALDO GOMEZ	0	7.712.591	- 7.712.591
1043029079	JEINER DE JESUS GOMEZ AYOLA	11.760.684	0	11.760.684

1043029771	RAFAEL JESUS ZAMBRANO CUENTAS	4.125.068	0	4.125.068
1043029875	ALEJANDRO JOSE PRIETO CERVANTES	9.350.154	7.712.591	1.637.563
1043030070	MARILYN JOSE ZARATE OROZCO	8.895.600	8.910.000	- 14.400
1043606223	DIDIA CAROLINA CERVANTES PACHECO	0	9.936.786	- 9.936.786
1043611247	ESTEFANY MEZA SARABIA	0	13.221.828	- 13.221.828
1043847008	FABIANA ISABEL RODRIGUEZ VILLALBA	0	6.624.524	- 6.624.524
1043849775	VALENTINA DE LOS ANGELES DIAZ PEÑA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1043850925	CLAUDIA PATRICIA QUINTERO QUINTERO	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1043851203	JULYMAR RODRIGUEZ MENDOZA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1043851546	ANA ROSY CARDONA SANJUANELO	6.613.818	0	6.613.818
1043872008	MILENA PATRICIA ROMERO OSORIO	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1043873129	SHYLA KATE CHARRIS GOMEZ	0	8.834.790	- 8.834.790
1043874436	AIKMAN GERSON CHARRIS ESCORCIA	5.225.086	5.508.994	- 283.908
1043877572	AFITH ANGEL ALBOR MEJIA	8.525.140	8.814.390	- 289.250
1044420442	GISELA MARCELA MORALES CARPINTERO	0	3.312.262	- 3.312.262
1044427059	GIUSTY PAUL CURVELO ROSALES	21.817.130	0	21.817.130
1044432818	RODOLFO EMIR GARRIDO CASTRO	0	8.814.390	- 8.814.390
1044433568	LAURA CRISTINA MACIAS DIAZ	9.920.727	9.936.786	- 16.059
1044919159	CESAR AUGUSTO GUZMAN CANABAL	6.156.612	0	6.156.612
1045168202	MARIA AUXILIADORA SILVERA MANTILLA	5.880.342	5.889.860	- 9.518
1045172404	KAROL ESTHER ASENCIO CONRADO	3.411.551	0	3.411.551
1045249004	YIANINA ROCA PACHECO	13.355.382	13.355.382	-
1045669307	ANGELICA DEL CARMEN DE LA HOZ MARTINEZ	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1045675248	MARIA LUISA BERMEJO BOHORQUEZ	8.895.600	9.936.786	- 1.041.186
1045676070	LEISLI MARIA MARTINEZ BERMUDEZ	11.220.000	8.675.600	2.544.400
1045677071	CINDY PAOLA CARO MEJIA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1045684254	SANDRA MARCELA ROJAS VILLANUEVA	3.887.582	0	3.887.582
1045686410	GLEIRA LILIANA CORRALES FIGUEROA	6.613.818	9.936.786	- 3.322.968
1045701337	BEATRIZ ELENA MUÑOZ VALENZUELA	6.613.818	0	6.613.818
1045703568	MARCOS TULIO CORTES BARRAZA	3.306.909	0	3.306.909
1045704486	DUBERLY PATRICIA OSORIO FERNANDEZ	0	4.593.600	- 4.593.600
1045707615	WILLIAM CORTES SANTIAGO	0	12.395.236	- 12.395.236

1045709730	MAIRA ALEJANDRA MENDOZA CANTILLO	16.661.064	7.152.015	9.509.049
1045710836	ERICK ENRIQUE SALLAS RODRIGUEZ	14.798.256	8.204.200	6.594.056
1045710975	JHONY ALEXANDER BARRIOS QUINTERO	0	12.741.300	- 12.741.300
1045711116	ALEX FARITH ACUÑA REYES	4.451.794	4.451.794	-
1045722142	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ RAPALINO	3.306.909	0	3.306.909
1045726300	JHOSELIN SANDRID CARDONA FONSECA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1045727714	MARTA LILIANA ORELLANO HOYOS	4.629.673	0	4.629.673
1045729718	SERGIO ANDRES MACIAS PACHECO	3.025.050	13.221.585	- 10.196.535
1045730349	ANDREA MARGARITA VILLAFANE TOBON	3.306.909	0	3.306.909
1045730785	MARIANA GARCIA PEÑA	26.400.675	13.221.828	13.178.847
1045738238	KEISSY PAOLA ESCAMILLA GUETTE	9.900.162	0	9.900.162
1045738665	YISETH BARANDICA DORADO	4.760.304	7.152.015	- 2.391.711
1045740304	JULIETH PAOLA GARCIA YEPES	0	4.653.000	- 4.653.000
1045741744	MARIA PAULA MENDOZA VARGAS	2.965.200	5.940.000	- 2.974.800
1045745097	MELANICH JIRETH NORIEGA DE VEGA	8.800.144	8.814.390	- 14.246
1045746300	LAURA ALEJANDRA GUTIERREZ VARELA	2.200.077	13.221.828	- 11.021.751
1045746590	STEPHANIE KARINA FUENTES GARAY	6.613.818	0	6.613.818
1045749661	LIVAN FERNANDO MARTINEZ ALGARIN	7.140.456	4.768.010	2.372.446
1045755728	VANESA ESTHER SANTANDER OLMOS	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1045755861	MARIA JOSE DIAZ GUTIERREZ	0	2.938.184	- 2.938.184
1045756393	ANGELLINA JULIETH FABRIS SALCEDO	8.891.812	0	8.891.812
1045757932	KATILIZETH BECERRA BERDUGO	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1045758295	DAVID ENRIQUE REYES GARCIA	4.131.745	4.131.745	-
1046266414	MARIA FERNANDA SOLANO SANZ	4.586.176	4.593.600	- 7.424
1046337175	RAUL ARMANDO OLIVO UTRIA	17.613.288	4.573.800	13.039.488
1046338248	JAIRO ENRIQUE APARICIO REALES	15.377.256	0	15.377.256
1046693213	JOHAN ALBERTO DE LA HOZ OSPINO	17.645.785	11.779.720	5.866.065
1046698638	FANNY ESTHER GOMEZ MARTINEZ	0	3.312.262	- 3.312.262
1046814764	JANER JOSE AHUMADA PALMA	9.350.183	0	9.350.183
1046873806	ANABELL PEÑA VALLEJO	2.940.171	0	2.940.171
1047231785	ANYELIS DEL CARMEN BUELVAS DE LOS REYES	5.661.556	0	5.661.556
1047338868	EVANIS BARRERA ESCORCIA	16.534.545	0	16.534.545

1047339468	ANA JULIET DE LA HOZ FONTALVO	0	9.936.786	-	9.936.786
1047340233	DANIEL ESTUARDO OLEAS REYES	3.306.909	3.312.262	-	5.353
1047359048	DIOSANGELA ARIZA BOCANEGRA	2.293.088	0		2.293.088
1047370679	MARTHA LUCIA LORA MERCADO	0	12.600.300	-	12.600.300
1047377850	ERIKA ESTHER ECHEVERRI RODRIGUEZ	8.330.532	7.152.015		1.178.517
1047400979	DEWARD ALEXI NIEVES VELEZ	23.655.460	27.238.000	-	3.582.540
1047485052	GUSTAVO ERNESTO GONZALEZ CANOLES	8.800.144	13.221.585	-	4.421.441
1047503699	STEPHANY YULIETH VERGARA VEGA	4.400.072	0		4.400.072
1048207287	JESSICA ANDREA PARRA ESCOBAR	0	4.593.600	-	4.593.600
1048208016	LUCIA FERNANDA NATERA ESCALANTE	0	6.624.524	-	6.624.524
1048216650	ANDREA ROSA CHAPARRO MEZA	14.700.855	0		14.700.855
1048283397	DORLYS PATRICIA MALDONADO ARAUJO	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
1048288812	LEONAR ANDRES BARRIOS ESCORCIA	0	35.647.500	-	35.647.500
1048293732	ANGELEE JASLIN LAVERDE CORTINA	0	8.814.552	-	8.814.552
1048318282	SOPHIA PELAEZ BONETT	4.451.794	4.451.794		-
1048323918	ARLEYDIS MARGARITA MARTINEZ WILCHES	4.760.304	0		4.760.304
1048328667	CAROLAY LUZ SALAS ORTEGA	0	9.936.786	-	9.936.786
1051358905	FERNANDO ENRIQUE MENDOZA BULA	14.826.000	13.068.000		1.758.000
1051358949	VANESSA ELVIA CUETO CANTILLO	5.880.342	0		5.880.342
1051360419	JANE LIZ MONTERROSA ESCORCIA	15.437.604	9.936.786		5.500.818
1051361727	JORDAN JESUS MONTERROSA ESCORCIA	4.407.195	4.407.195		-
1051363037	DANIELA CAROLINA NORIEGA MEZA	4.519.442	0		4.519.442
1051673410	JEAN CARLOS VIDES RUIZ	4.586.176	6.890.400	-	2.304.224
1051677869	ALEJANDRA LOPEZ RICO	11.684.411	0		11.684.411
1052946231	MILAGRO MARIA LAURENS MORA	5.130.103	0		5.130.103
1052949426	JOSE ALFREDO FLOREZ FLOREZ	26.138.954	0		26.138.954
1052968239	ALEXANDER ARIAS FERNANDEZ	3.000.000	3.000.000		-
1065873690	KAREN MILAGROS PEREZ MOLINARES	7.700.126	0		7.700.126
1067836681	JUAN CARLOS MENDOZA BUCHELI	15.516.400	23.061.000	-	7.544.600
1067962136	VALENTINA DIAZ CARDENAS	0	8.814.548	-	8.814.548
1073502953	MYRIAM ALCIRA CASTELLANOS CAVIEDES	0	1.335.035	-	1.335.035

1079654151	BAYRON FARNETH ALEMAN JIMENEZ	0	42.226.301	-	42.226.301
1082044586	GERMAN AUGUSTO VICIOSO ALVAREZ	34.714.860	50.217.500	-	15.502.640
1082469948	BRAYAN ANDREIS SERRANO RODRIGUEZ	4.760.304	0		4.760.304
1082925582	DANIELA MAURY JIMENEZ MARQUEZ	5.930.400	5.940.000	-	9.600
1082952352	ALFONSO JOSE YANET COLINA	7.828.128	0		7.828.128
1082983955	ARLEX ZAYARI GUERRA PEÑA	8.800.306	8.814.552	-	14.246
1082998354	JESUS DAVID GOMEZ BARRIOS	8.302.776	13.935.000	-	5.632.224
1083016077	ELAINE BEATRIZ OROZCO CABRERA	0	6.624.524	-	6.624.524
1083022849	EILEN ALEJANDRA ELJADUE MARTINEZ	8.800.306	0		8.800.306
1083026102	DANIELA ARELLANO BENAVIDES	2.965.200	8.910.000	-	5.944.800
1084791812	GABRIELA INES MORA CARRILLO	3.306.909	6.624.524	-	3.317.615
1085168547	YULI DIAZ ALFARO	8.895.600	6.624.524		2.271.076
1085300650	MAYERLI CATALINA DIAZ NARVAEZ	0	16.669.100	-	16.669.100
1090390879	GENNY XIMENA URBINA ACEVEDO	7.840.456	0		7.840.456
1090509601	PAULA ANDREA GUECHA LEON	0	6.624.524	-	6.624.524
1091680361	JUAN MANUEL SOLANO ROPERO	8.250.135	0		8.250.135
1098722760	SAMMY ORANGEL ARIZA MENDOZA	0	11.107.800	-	11.107.800
1102582036	GISELLE PAOLA OSPINO CURE	22.222.868	18.838.600		3.384.268
1103123821	CAROLINA ISABEL VIVERO DORADO	4.400.072	0		4.400.072
1112489503	DANIEL MELENDEZ CERVANTES	16.308.600	24.388.400	-	8.079.800
1118804347	TATIANA PAOLA FINOL VANEGAS	17.641.026	2.355.945		15.285.081
1118829733	GALICIA ELVIRA BENEDETTI PEREZ	0	9.936.786	-	9.936.786
1122814781	CARLOS DANIEL CARRILLO MEJIA	4.409.099	0		4.409.099
1122815056	LYNDA VIVIANA BAQUERO VEGA	8.800.144	4.407.276		4.392.868
1123627455	LORENA LEON HOYER	0	5.940.000	-	5.940.000
1123733683	CAMILA ANDREA AMAYA LOPEZ	0	12.046.554	-	12.046.554
1126238019	ANGEL MAURICIO MEJIA ARIZA	60.786.015	35.892.294		24.893.721
1127232575	MELISSA CANTILLO CURE	550.009	0		550.009
1127613020	CAMILA ANDREA FALS CHAMORRO	6.613.818	0		6.613.818
1128169553	ZOILA MARIA ANAYA BARBOSA	8.800.144	0		8.800.144
1129495737	CATERINES BOLIVAR LLERENA	21.356.352	7.332.100		14.024.252
1129501592	YILYS JAIDID PACHECO COBA	6.613.818	9.826.377	-	3.212.559
1129502565	AIDA LUZ ORTEGA PAEZ	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
1129508214	KAREN HELENA DUARTE ESTEBAN	6.608.465	0		6.608.465

1129508655	JULIET KATERINE BOHORQUEZ MOYA	6.050.100	0	6.050.100
1129509040	VICTOR MANUEL GAZABON VANEGAS	0	6.624.524	- 6.624.524
1129520914	JOSÉ DAVID RAMOS CASTRO	15.330.084	0	15.330.084
1129521775	DAVID ANETH JIMENEZ SANTODOMINGO	14.025.230	0	14.025.230
1129525038	MILENA ALTAHONA CANEDO	6.879.264	4.593.600	2.285.664
1129525080	HERNAN ENRIQUE TAPIA GARCIA	15.516.400	23.061.000	- 7.544.600
1129529671	BLANCA LIZETH MOLINA GARCIA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1129532120	JENIFFER CAROLINA MARTINEZ ZAPATA	32.760.000	11.180.000	21.580.000
1129535153	OLIVER ENRIQUE ROMERO ROJAS	17.990.100	27.234.000	- 9.243.900
1129535848	GLORIA PATRICIA MUÑOZ CARDENAS	9.920.727	6.624.524	3.296.203
1129541424	JORGE JASSER HERNANDEZ MUÑOZ	26.105.534	14.384.434	11.721.100
1129541817	JULIETTE PAOLA MALDONADO OLMOS	24.367.913	24.478.000	- 110.087
1129564959	AURA MARÍA NIÑO CHARRIS	8.154.300	0	8.154.300
1129566906	MARIA YOSELIN PUELLO FONSECA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1129569422	CAROLINA TOVIO RUIZ	5.930.400	8.506.080	- 2.575.680
1129569531	JULIETH PAOLA CARRILLO TOVAR	9.488.053	0	9.488.053
1129570673	JOSE ANTONIO ZAMORA CERA	8.800.306	13.221.828	- 4.421.522
1129571135	SELENE PATRICIA BARRIOS BALCAZAR	5.880.342	0	5.880.342
1129571324	ANDRES MAURICIO PEREZ GONZALEZ	9.212.651	0	9.212.651
1129571709	TATIANA PAOLA AHUMADA SERRANO	6.613.818	0	6.613.818
1129574109	YAZMIN HELENA MENDOZA MEZA	4.400.072	0	4.400.072
1129575434	YORLEY ARLET PIEDRAHITA VEGA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1129576416	SANDRA PATRICIA BUSTILLO MARRUGO	22.754.560	0	22.754.560
1129580216	JENNIFER DEL CARMEN CABRERA GUZMAN	7.758.200	0	7.758.200
1129581285	MONICA ALEJANDRA MONTES SILVERA	7.140.456	4.768.010	2.372.446
1139614262	JENNIFER ANDREA PIZARRO MARRIAGA	15.652.655	9.936.786	5.715.869
1140814859	JULIETH NADIME BADRAN PICO	9.172.352	4.593.600	4.578.752
1140815046	RONIL JOSE MERCADO LOPEZ	12.720.708	0	12.720.708
1140816649	MORRIS JULIO CERVANTES	2.940.171	0	2.940.171
1140817148	KATHERINE MANJARRES MATTOS	9.884.000	9.900.000	- 16.000
1140819038	ORNELLA RUIZ PEREZ	0	15.272.400	- 15.272.400
1140819398	MARIA JOSE PERTUZ SUAREZ	0	12.886.000	- 12.886.000
1140820216	CARLOS MARIO VIZCAINO GUERRERO	35.148.436	17.158.800	17.989.636
1140820462	MARIA FERNANDA VELASQUEZ FORNARIS	8.895.600	6.624.524	2.271.076

1140821229	KATHERINE FERREIRA DE LA HOZ	0	13.721.400	-	13.721.400
1140822045	SORAYA SEGURA RAMOS	11.701.536	16.153.500	-	4.451.964
1140822263	JESUS DAVID IGLESIAS FANDIÑO	24.025.232	29.628.100	-	5.602.868
1140822725	ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ	6.613.818	6.624.524	-	10.706
1140825564	ADRIANA MARCELA SARMIENTO GARRIDO	5.930.400	8.910.000	-	2.979.600
1140828348	ZULEIMA SOFIA CAMARGO ARAGON	8.800.144	8.814.390	-	14.246
1140829542	RAFAEL JOSE GARIZABALO MUÑOZ	5.880.342	5.889.860	-	9.518
1140830065	MARIA TERESA ACUÑA VILLA	8.800.306	0		8.800.306
1140830947	DIANA MARCELA SURMAY RICAURTE	15.516.400	23.061.000	-	7.544.600
1140831285	SAMIRNA MARIA MEZA PAEZ	8.525.140	8.814.552	-	289.412
1140831838	MANUEL FRANCISCO LARA DAZA	6.600.108	0		6.600.108
1140832841	RAFAEL EDUARDO ECHAVARRIA SARABIA	50.842.822	39.910.376		10.932.446
1140833466	ROXANA ZAMBRANO QUIGUA	3.952.800	0		3.952.800
1140834111	GRACE JULIET PULIDO POLANCO	6.613.818	0		6.613.818
1140841649	HIROMAYRIS PEREZ ACUÑA	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
1140846510	STACEY JOHANA FRAGOZO MESSINO	16.634.772	0		16.634.772
1140846603	YOLANDA RODRIGUEZ MIRANDA	0	12.675.300	-	12.675.300
1140847279	LISSETH PAOLA ALCALA RENIZ	41.766.318	14.411.500		27.354.818
1140850173	JONATHAN DAVID CASTRO MARTINEZ	19.244.148	11.761.200		7.482.948
1140850398	LAURA DEL CARMEN CASTRO CANTILLO	29.535.000	14.377.500		15.157.500
1140853706	ADRIANA CAROLINA MENDOZA ZUCHINI	4.573.800	10.764.100	-	6.190.300
1140856956	ADDIS DE JESUS LEONES LOZANO	5.930.400	0		5.930.400
1140859492	MILENA PATRICIA LOAIZA MUÑOZ	8.820.513	5.889.860		2.930.653
1140860576	ARGEMIRO JOSE HERNANDEZ SANCHEZ	45.972.157	8.552.000		37.420.157
1140860780	LUIS FRANCISCO PADILLA UCROS	4.400.153	0		4.400.153
1140861412	CARLOS ANDRES SERRANO DELGADO	30.850.918	39.665.470	-	8.814.552
1140865059	PAOLA ANDREA MELENDEZ OJEDA	0	8.814.390	-	8.814.390
1140871308	VIVIAN MARIA COBA BALLESTAS	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
1140872907	NATALIA CAROLINA MEJIA MARIN	8.895.600	8.910.000	-	14.400
1140873121	LINDA VICTORIA ORTIZ HERNANDEZ	8.800.306	8.814.552	-	14.246
1140873341	ANGIE KATIANA MONTALVO PUERTA	6.875.112	0		6.875.112
1140874823	YENNYFER CRUZ CRUZ	12.676.408	0		12.676.408
1140876612	SHANNEN ANDREA BENJUMEA GRANADOS	8.800.225	8.814.552	-	14.327

1140876672	LAURA ANDREA GARCIA GARCIA	5.930.400	5.940.000	-	9.600
1140878555	LUISA FERNANDA MARQUEZ FRAGOSO	6.613.818	9.936.786	-	3.322.968
1140880217	MAROLIN DAHIANA BALDOVINO PERALTA	0	8.539.019	-	8.539.019
1140881481	JACKIE PATRICIA MARTINEZ POSADA	0	8.814.548	-	8.814.548
1140881542	PAULA ANDREA MERIÑO TEJADA	0	6.864.001	-	6.864.001
1140881961	JULIANA RODRIGUEZ MUÑOZ	13.200.216	13.266.346	-	66.130
1140882194	ANDRES FELIPE ARIAS OCHOA	0	8.834.790	-	8.834.790
1140884153	YURLEYDIS HERNANDEZ MOLINA	3.887.582	0		3.887.582
1140885909	JENSY STEFANNY IGLESIAS GUTIERREZ	5.401.284	0		5.401.284
1140886060	SARA ISABEL CORZO MOZO	8.800.144	0		8.800.144
1140887695	KAREYMIS ISABEL MOLINA DE LA RANS	0	9.970.243	-	9.970.243
1140888216	GABRIELA AYLIN PHEREZ BOUDE	5.930.400	5.940.000	-	9.600
1140888570	RODRIGO SEBASTIAN PEREZ CAMPANELLI	7.837.628	0		7.837.628
1140892469	RICARDO ENRIQUE RIVERO CABRERA	0	12.670.685	-	12.670.685
1140893231	MARIA ANGELICA OJEDA MENDOZA	6.875.112	0		6.875.112
1140895302	LUIS DANIEL RODRIGUEZ GOMEZ	19.570.320	0		19.570.320
1140895625	NATALI GONZALEZ TROCHEZ	0	8.814.548	-	8.814.548
1140896747	JOSE MANUEL CARPINTERO PEREZ	2.475.041	0		2.475.041
1140897670	DIEGO JOSE YANCE RICARDO	8.800.144	8.538.940		261.204
1140897989	GIAM CARLOS GUZMAN VILLA	0	9.365.289	-	9.365.289
1140900114	JOSE DANIEL ALONSO COGOLLO	8.800.144	0		8.800.144
1140900245	SEBASTIAN JESUS VILLARREAL CABALLERO	8.800.144	0		8.800.144
1140901689	SORAYA DESIRETH CARRILLO BELTRAN	10.450.171	7.023.967		3.426.204
1140902815	KARIN PAOLA MARTINEZ MIRANDA	8.800.144	8.538.940		261.204
1140903528	JUAN DAVID CASTAÑO BROCHERO	8.525.140	13.221.828	-	4.696.688
1140904247	ANDREA CAROLINA MARTINEZ DE LA CRUZ	8.800.144	0		8.800.144
1140905280	LAURA VANESSA RUALES PACHECO	8.525.140	0		8.525.140
1140905320	MARIA FERNANDA RIVERA ACEVEDO	8.800.306	0		8.800.306
1140905506	VANESSA ISABEL COLINA FUENTES	6.613.818	6.624.524	-	10.706
1143117718	CINDY SPTEFANY OLAYA MORALES	22.679.446	3.402.432		19.277.014
1143119569	LUCERO DEL CARMEN OVIEDO BENITEZ	0	6.624.524	-	6.624.524
1143121208	ANIELLA LICETH CANTILLO SALGADO	6.613.818	6.624.524	-	10.706

1143125441	JESUS DAVID MELENDEZ CANTILLO	0	1.026.667	-	1.026.667
1143127709	WILFRIDO JOSE BARRIOS AGAMEZ	43.790.812	0		43.790.812
1143138606	LESLIE DEL CARMEN LERMA ARANGO	8.525.140	0		8.525.140
1143144057	SANDRA MARCELA RUIZ CANTILLO	3.306.909	0		3.306.909
1143151113	MICHELL ASDRITH AREVALO TREJOS	6.613.818	6.514.089		99.729
1143152123	ANDREA KAROLINA NUÑEZ RUA	0	4.593.600	-	4.593.600
1143153382	YAJAIRA MERCADO AVILA	6.613.818	3.312.262		3.301.556
1143154812	JENIFER CANTILLO OROZCO	6.613.818	0		6.613.818
1143157122	KAREN LORENA GUTIERREZ TABORDA	3.411.551	0		3.411.551
1143157198	JORGE LUIS CANTILLO SALGADO	8.800.144	8.814.390	-	14.246
1143158144	LEISLY YURDANIS FERNANDEZ ASSIAS	6.613.818	8.832.698	-	2.218.880
1143160288	ANDERSON DAVID PADILLA Menco	17.600.612	13.221.828		4.378.784
1143164646	ARANTXA LUCIA BENITEZ LOZADA	13.200.297	0		13.200.297
1143230355	YOLIMA BEATRIZ VILLA SOLANO	0	6.624.524	-	6.624.524
1143241733	MILDRED GUTIERREZ VILLAMIL	6.613.818	6.624.524	-	10.706
1143256505	HENRY ALONSO OROZCO ANDRADE	6.325.760	0		6.325.760
1143258278	ANGIE CAROLINA DIAZ DIAZ	4.447.800	9.936.786	-	5.488.986
1143258947	LUZ DANIS TORRES BELEÑO	1.219.167	0		1.219.167
1143266726	JUAN DAVID BOTERO GOMEZ	8.800.306	0		8.800.306
1143362211	KELLY PAOLA GARCIA HERRERA	27.055.792	9.474.300		17.581.492
1143426529	LEIDY MARCELA QUINTANILLA AFANADOR	5.930.400	0		5.930.400
1143427274	JUAN CAMILO RODRIGUEZ GRAJALES	0	6.624.524	-	6.624.524
1143432301	MARILI SERNA MATUTE	9.920.727	9.936.786	-	16.059
1143432601	LORAIN VANESSA AYAZO HERNANDEZ	3.306.909	0		3.306.909
1143441241	YOHARIS SARA RODRIGUEZ	11.000.180	0		11.000.180
1143449614	JAIME JUNIOR GARCIA SANDOVAL	1.317.866	0		1.317.866
1143449862	KAREN PAOLA HERNANDEZ PADILLA	0	4.593.600	-	4.593.600
1143453389	KENDRYS DEL CARMEN FONTALVO ECHEVERRIA	0	2.428.992	-	2.428.992
1143457377	MARIA FERNANDA MEDINA GUZMAN	6.613.818	6.624.524	-	10.706
1143458550	ANTONIO JOSE CONSUEGRA ACOSTA	8.800.144	8.263.490		536.654
1143459562	FRANCESCA DE AVILA DE LA HOZ	7.140.456	4.768.010		2.372.446
1143459679	LORAIN PAOLA GAMARRA REBOLLEDO	0	9.936.786	-	9.936.786

1143459712	CAROLAY MARQUEZ PUGLIESE	8.800.144	0	8.800.144
1143461556	ESTHEFANY PAOLA SALAS ARIZA	13.200.216	12.670.686	529.530
1143463206	MARIA ISABEL PEREZ LUGO LUGO	0	7.639.279	- 7.639.279
1143464367	LUZ DAYANA ACOSTA REDONDO	8.800.306	13.221.828	- 4.421.522
1143468988	MARISEL MARIA RUA WILCHES	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1143470156	MARIA LAURA CANTILLO VARELA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
1143470292	JUAN DAVID ALBERTO PINO CORREA	4.400.072	0	4.400.072
1151961959	NATHALY MONTOYA GUZMAN	8.800.144	0	8.800.144
1192724718	ADOLFO ANDRES PABON SIERRA	15.146.617	13.221.585	1.925.032
1192767147	ALEX EDUARDO POLANCO LEAL	11.733.742	0	11.733.742
1192768294	SOFIA PATRICIA MENDEZ SUAREZ	8.800.144	0	8.800.144
1192768648	MARYEN LORENA ESCALANTE HERNANDEZ	3.306.909	6.624.524	- 3.317.615
1192770966	SEBASTIAN DE JESUS CONSUEGRA GAMARRA	7.333.589	4.407.276	2.926.313
1192795334	SHARON BRAND ANGULO	4.400.072	0	4.400.072
1192796418	MELANI VANESSA ELJAIK RODRIGUEZ	8.800.144	0	8.800.144
1192923344	LORENA KATHIUSKA TOVAR BANQUET	0	4.593.600	- 4.593.600
1192923405	AMAURY JOSE ALVAREZ ROMERO	8.525.140	0	8.525.140
1193090968	AUDYS MARCELA BERTEL MENDEZ	0	1.925.000	- 1.925.000
1193110414	MARIA LUCIA HERNANDEZ BURGOS	8.800.144	3.819.639	4.980.505
1193377237	SOFÍA CAROLINA GRANADOS MENDOZA	11.000.383	13.221.828	- 2.221.445
1193395279	VANESSA COHEN ARIZA	4.407.276	4.407.276	-
1193416622	ALBERTO CARLOS MORENO DUARTE	3.025.050	0	3.025.050
1193438736	JHORNAN DANILO RAMIREZ PICO	9.716.826	0	9.716.826
1193558961	AIMEE FAIRUZ MARTINEZ SUAREZ	6.879.264	0	6.879.264
1193592527	ANGIE PAMELA PALACIO MARTINEZ	8.895.600	0	8.895.600
1234088797	MELANY DANIELA COVILLA VARELA	8.480.472	0	8.480.472
1234090068	EDUARDO JOSE MIRANDA SANCHEZ	8.800.144	0	8.800.144
1234090091	YULIANA ROSA BOLAÑOS DE HOYOS	8.800.307	0	8.800.307
1234091533	LILIANA PATRICIA MOLINARES NUÑEZ	0	13.221.828	- 13.221.828
1234092311	JHON SEBASTIAN TORRES LASCANO	0	3.378.912	- 3.378.912
1234092780	GENESIS PATRICIA BENEDETTI QUINTERO	13.227.636	0	13.227.636
1234092974	MONICA MARIA MOLINARES ARRIETA	8.525.140	0	8.525.140

1234093433	LUIS DAVID NEGRETE VILORIA	4.125.068	0	4.125.068
1234093461	EDGARDO DE JESUS VILLAREAL LOCARNO	0	8.814.552	- 8.814.552
1234094509	ALEJANDRO CEBALLOS GONZÁLEZ	8.800.144	0	8.800.144
1234094597	VALENTINA ROJAS ALVAREZ	5.930.400	8.910.000	- 2.979.600
1234095614	JUAN FERNANDO GUERRERO ARAUJO	0	12.670.686	- 12.670.686
1234096447	VALERIA ANDREA HERRERA MARTINEZ	8.800.144	8.538.940	261.204
1234096465	MELISSA ISABEL OROZCO JARABA	0	7.821.000	- 7.821.000
1234097316	ANGIE PAOLA FUENMAYOR GUTIERREZ	0	4.455.000	- 4.455.000
1234097945	ANA BEATRIZ CABRERA CARPINTERO	6.737.611	0	6.737.611
1234889569	MELANIE YANETH BUSTAMANTE ESPITAleta	6.613.818	8.611.792	- 1.997.974
1234891592	DINALYS PAOLA CABARCAS ZABALETA	6.613.818	0	6.613.818
1235241205	JOCELIN DEL CARMEN BRAVO PADILLA	8.800.144	0	8.800.144
1235251059	NEILA CHIQUINQUIRA QUIVA ALGARIN	0	2.791.272	- 2.791.272
1235539904	MARIA ANGELES CHARRIS GOMEZ	5.930.400	5.940.000	- 9.600
3736827	JAIME ANTONIO REALES FONTALVO	5.930.400	5.940.000	- 9.600
3738024	VICTOR MANUEL ARANGO FERRER	8.895.600	7.573.500	1.322.100
7474165	JOSE MIGUEL VILLAFANEZ PLANELLS	6.435.000	0	6.435.000
8521983	JHONN FREYDIS GONZALEZ CORRO	5.930.400	5.940.000	- 9.600
8533858	LUIS CARLOS MENDOZA MARIANO	9.884.000	9.900.000	- 16.000
8645627	JORGE MARIO MERCADO CUETO	0	6.192.782	- 6.192.782
8660175	JAIRO ENRIQUE CASTRO JIMENEZ	0	3.960.000	- 3.960.000
8701072	GUIDO SANTANDER CABALLERO	1.755.000	0	1.755.000
8723749	EDGARDO ENRIQUE ORTEGA BALANZO	4.447.800	7.920.000	- 3.472.200
8732429	GUSTAVO JOSE CRESPO POLO	0	8.910.000	- 8.910.000
10765838	JOSE FERNANDO MENDEZ JIMENEZ	15.814.400	15.690.000	124.400
16585635	RAFAEL GUILLERMO MELO MOLINA	9.884.000	8.910.000	974.000
22228044	CARMEN LUCIA MADRIGAL GARCIA	2.830.778	5.670.720	- 2.839.942
22511947	IRINA PAOLA ARTETA MAURY	13.787.600	13.644.000	143.600
22549305	YAMILE BEATRIZ LLAMAS SAENZ	11.860.800	12.330.000	- 469.200
22582264	ROSA ELENA SANTIAGO HERNANDEZ	8.895.600	3.312.262	5.583.338
22591126	JOHANNA MARGARITA SAAVEDRA OROZCO	9.998.654	5.007.420	4.991.234
22642002	YENERIS JUDITH REALES SARMIENTO	8.895.600	0	8.895.600

22642264	LISGLENIS BUENO BRICEÑO	13.788.600	11.880.000	1.908.600
22669750	MARY JAHEL APARICIO BRICEÑO	11.860.800	0	11.860.800
30895245	MARIA EUGENIA REALES MOLINAREZ	17.791.200	0	17.791.200
31869858	AIXA GARRIDO RIASCOS	0	16.326.000	- 16.326.000
32634114	MARIA DE LA CRUZ AGUILAR DE OROZCO	7.907.200	7.920.000	- 12.800
32683426	LUZ MARINA SEGRERA MIRANDA	5.337.360	0	5.337.360
32689855	MARTHA IRENE CRIALES NIETO	15.506.400	15.228.000	278.400
32725052	JULIA EVA BERNAL SUAREZ	5.930.400	0	5.930.400
32731241	YADIRA ROSA GONZALEZ CHOPERENA	3.306.909	3.312.262	- 5.353
32740929	PATRICIA SOFIA ZAFRA ANAYA	3.953.600	7.920.000	- 3.966.400
32749974	CLAUDIA ESTHER FERNANDEZ NAVARRO	0	5.940.000	- 5.940.000
32781418	JINNY ADELAIDA DE LA ROSA OSORIO	8.895.600	0	8.895.600
32781464	LUZ ESTELA PATERNINA CARCAMO	11.860.800	11.880.000	- 19.200
32832581	SANDRA LUZ MOLINA CONSUEGRA	8.895.600	8.910.000	- 14.400
32850681	CLARA INES CASTRO ESTRADA	8.895.600	0	8.895.600
32852811	YAMILES DEL CARMEN PEÑA BERDUGO	8.895.600	3.312.262	5.583.338
32853151	ANA MILENA FORERO AHUMADA	6.671.700	0	6.671.700
32856778	ELVIA ESTHER BARRERA CANTILLO	0	7.920.000	- 7.920.000
32893881	EVELYN DEL CARMEN VERGEL ROSALES	4.447.800	0	4.447.800
44155538	KAREN MARGARITA PACHECO OJEDA	6.613.818	6.624.524	- 10.706
45526629	LAUREN MARIA TORRALVO JIMENEZ	7.907.200	7.920.000	- 12.800
49690234	LIDIA XIOMARA ZAMUDIO CARDOZO	7.413.000	0	7.413.000
49724542	SILENIA PAOLA HERNANDEZ MOLINA	9.998.654	5.007.420	4.991.234
50966307	ADRIANA ROSA MELENDEZ LOZANO	13.687.000	0	13.687.000
55246109	SINDY DEL CARMEN RIZZO ROCHA	9.884.000	9.900.000	- 16.000
55301552	SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ MUÑOZ	13.787.600	0	13.787.600
55305902	LEIDY SANTANDER DE LA ROSA	0	5.007.420	- 5.007.420
56076218	GLORIA CECILIA OROZCO DAZA	13.343.400	0	13.343.400
57105067	GINA LETICIA MARCOS FERNANDEZ	7.907.200	7.920.000	- 12.800
57462149	NATALIA CAROLINA PALACIO SAADE	7.907.200	7.920.000	- 12.800
65780667	ELENA ROCIO DEL PILAR MOYA RAMIREZ	7.907.200	7.920.000	- 12.800
72009934	HERNAN ENRIQUE ARANGO COLL	0	6.839.000	- 6.839.000

72121087	GABRIEL ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	4.942.000	4.950.000	-	8.000
72149267	CARLOS ALFREDO MORALES LOPEZ	10.116.000	5.007.420		5.108.580
72258275	MARTIN ANIBAL DE MOYA CABEZA	5.930.400	0		5.930.400
72285380	MANUEL ANTONIO MEZA RIVERA	6.918.800	3.465.000		3.453.800
72292618	ALIRIO ANTONIO RODRIGUEZ ISIDRO	6.918.800	6.930.000	-	11.200
72313315	MARIO MANUEL MORALES OROZCO	15.516.400	0		15.516.400
73196216	HECTOR ARTURO ZULETA GARCIA	8.895.600	13.365.000	-	4.469.400
73315864	GUSTAVO GEMITH VILLAREAL MUÑOZ	5.930.400	0		5.930.400
73545564	LUIS ORLANDO ORTIZ IBAÑEZ	22.518.228	0		22.518.228
73574413	FIDEL ESCALONA SARMIENTO	9.884.000	0		9.884.000
73576007	EUDALDO SEGUNDO NORIEGA LUNA	0	5.940.000	-	5.940.000
79279059	HUGO LEON DUARTE	0	15.840.000	-	15.840.000
80825653	JOSE DE LOS REYES BARRIOS ALARCON	3.459.400	5.940.000	-	2.480.600
85450249	NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA	0	11.880.000	-	11.880.000
85459724	CRISTIAN MARTIN SIMMONDS JARUFE	8.895.600	0		8.895.600
802001644	AUDITORES DE GESTION S.A.S.	93.784.590	91.652.000		2.132.590
890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1	0	-	1
900266387	CHECK-UP AUDITORES ASOCIADOS S.A.S.	25.631.200	0		25.631.200
900416627	ALVAREZ PEREZ ASESORES S.A.S	30.452.772	0		30.452.772
901237169	QUIRON CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN SALUD S.A.S.	7.190.259	7.190.259		-
901246580	C4 CONSULTING HUB S.A.S.	5.368.277	16.104.831	-	10.736.554
901603219	UNION TEMPORAL E.S.E. HOSPITALARIA 2022	239.280.162	107.767.129		131.513.033
901654652	LITIGIO Y SALUD SSAS	11.900.000	0		11.900.000
1001911106	AURA MARIA CORTIZO CABANA	11.860.800	0		11.860.800
1001913964	CARLOS ALBERTO MEDINA RODRIGUEZ	6.918.800	5.940.000		978.800
1002012735	STEFANIA MORA SANTIAGO	6.613.818	3.312.262		3.301.556
1039446890	JUAN DAVID ALVAREZ ARIAS	8.895.600	0		8.895.600
1042422460	ADRIANA PAOLA ORDOÑEZ PRIETO	4.447.800	0		4.447.800
1042423841	MARGARITA ROSA RUDAS RUIZ	5.930.400	0		5.930.400
1042459838	ANDREA CAROLINA OROZCO VARGAS	5.189.100	4.950.000		239.100
1043001474	GUIANINI PEREZ AGUAD	0	3.465.000	-	3.465.000
1043015797	DEIMER JOSE PEREZ VASQUEZ	4.942.000	4.950.000	-	8.000

1044432827	ARMANDO ZABARAIN LARA	35.536.000	0	35.536.000
1045681753	DIANA HELIDA MARTINEZ RAMIREZ	10.674.720	10.692.000	- 17.280
1045704148	SNEIDER DAVID GONZALEZ VILORIA	6.918.800	5.940.000	978.800
1045720543	VICTOR MANUEL MERCADO CERVANTES	9.884.000	0	9.884.000
1045721654	AURA ANDREA TORRES BOLAÑO	10.378.200	0	10.378.200
1045762378	HECTOR ARTURO GUIDO RODRIGUEZ	5.826.000	0	5.826.000
1047339468	ANA JULIET DE LA HOZ FONTALVO	11.119.500	0	11.119.500
1047367580	PAULA VALENTINA SOLANO DIAZ	10.541.265	4.950.000	5.591.265
1048224068	ESTEBAN MANUEL NAVAS BARRIOS	0	8.708.823	- 8.708.823
1048274802	MERITATIANA MONTERROSA THOMAS	0	6.336.000	- 6.336.000
1083433307	PRISCILA MARGARITA SUAREZ SUAREZ	13.343.400	0	13.343.400
1100397567	KEVIN DE JESUS RAMON DE LA OSSA	7.413.000	6.930.000	483.000
1107069483	JAVIER ESPITIA ECHEVERRIA	0	8.910.000	- 8.910.000
1128130169	ALICIA MILENA SALAS RICO	7.907.200	5.940.000	1.967.200
1129529971	MARYURIS MAPE BARRERA	3.953.600	0	3.953.600
1129572590	JENIFFER ANDREA PATIÑO ZAMBRANO	0	2.970.000	- 2.970.000
1129572909	KAREN MARIA RAMIREZ QUINTERO	7.907.200	7.920.000	- 12.800
1129575928	RONALD ALFONSO SANCHEZ SARMIENTO	0	9.900.000	- 9.900.000
1140827514	ANDREA CAROLINA MORALES FORERO	5.930.400	7.920.000	- 1.989.600
1140829979	YIRA CAROLINA MERCADO HEREDIA	7.083.534	0	7.083.534
1140832248	ALVARO JOSE PINEDO HERNANDEZ	5.930.400	0	5.930.400
1140843621	JESUS ENRIQUE PAJARO HERRERA	9.884.000	0	9.884.000
1140860858	FABIAN ANDRES MANOTAS MUÑOZ	0	9.900.000	- 9.900.000
1140863633	PATRICIA PAOLA GARCIA CARDENAS	15.516.400	0	15.516.400
1140869000	DANIELA PAOLA CUETO CAMPO	4.447.800	0	4.447.800
1140870531	YURGEN CARMONA URREA	13.837.600	0	13.837.600
1140873475	JOHANNA PAOLA CASTRO MAESTRE	7.907.200	0	7.907.200
1140894058	MARIA ALEJANDRA VILARIÑO CARRILLO	11.119.500	0	11.119.500
1143115872	CARLOS ANDRES PADILLA FONTALVO	11.267.760	14.850.000	- 3.582.240
1143151504	RICARDO ALEXANDER ARCHBOLD RODRIGUEZ	8.895.600	0	8.895.600
1143258895	ALFREDO MARROQUIN BURGOS	15.744.400	0	15.744.400
1143467426	EVA SANDRITH CHARRIS BLANCO	6.918.800	0	6.918.800

1143468924	ARMANDO JOSE GONZALEZ DEL RIO	5.930.400	5.940.000	-	9.600
2.4.90.55	SERVICIOS	57.655.986.741,00	37.487.124.577,00	20.168.862.164,00	
3738234	CARLOS ALBERTO PALMA VILLANUEVA	3.437.500	3.750.000	-	312.500
3741873	WALTER RAFAEL REALES NAVARRO	5.898.000	0		5.898.000
4992891	AROLD WILSON TORRES DE LA HOZ	3.932.000	0		3.932.000
8498710	CHRISTIAN DAVID POLO ORTEGA	6.500.000	0		6.500.000
8508668	JOSE ANGEL CARO SARABIA	3.850.000	0		3.850.000
8520804	EDWIN JOSE CASTILLO GALLARDO	3.750.000	3.750.000		-
8527180	JOSE MANUEL FIGUEROA PACHECO	2.949.000	0		2.949.000
8540636	EDUIN EMILIO CABALLERO MARENCO	3.850.000	5.775.000	-	1.925.000
8566089	EDGARDO JOSE RODRIGUEZ BURGOS	0	3.000.000	-	3.000.000
8569150	DWAYNE RICHARD FABREGA CASTRO	4.319.200	0		4.319.200
8632760	JORGE DE LA HOZ NAVARRO	3.750.000	3.750.000		-
8634464	HUMBERTO LUIS NIEBLES DOMINGUEZ	16.875.000	5.625.000		11.250.000
8636483	ALBERTO ENRIQUE BELTRAN MOLINA	3.932.000	3.932.000		-
8637441	ROBERTO DE LOS REYES MARTINEZ	11.250.000	3.750.000		7.500.000
8638058	HUMBERTO MANUEL AREVALO MARIN	7.500.000	3.750.000		3.750.000
8638989	ALBYNIOIS FRIAS GUTIERREZ	7.500.000	3.750.000		3.750.000
8639930	WILINGTON GALLARDO ESTRADA	0	3.750.000	-	3.750.000
8640397	NORBERTO RAFAEL MORALES AHUMADA	9.375.000	5.625.000		3.750.000
8640666	ROMAN ALFONSO NAVARRO DONADO	687.500	0		687.500
8641289	BRIAN JOSE PATIÑO DE LA HOZ	3.850.000	3.850.000		-
8642366	YONYS ANTONIO AVILA DIAGO	0	5.625.000	-	5.625.000
8643140	HOLMER RAFAEL CERVANTES CABALLERO	1.664.784	1.664.784		-
8643307	NICOLAS ANTONIO PADILLA CELIS	3.932.000	0		3.932.000
8643308	ALVARO ENRIQUE PADILLA CELIS	5.898.000	3.932.000		1.966.000
8643618	ERASMO ACUÑA AHUMADA	9.625.000	5.775.000		3.850.000
8648182	DAYMER PACHECO GARCIA	3.850.000	3.850.000		-
8650273	MARLON DE JESUS WILCHES ORTEGA	3.112.500	0		3.112.500
8718656	GONZALO JOSE PICON REALES	4.000.000	3.750.000		250.000
8723950	ALVARO DUNCAN ROYERO	5.625.000	0		5.625.000
8743388	HUMBERTO RAFAEL SARMIENTO PEREZ	3.750.000	3.750.000		-

8747458	SANTIAGO MANUEL DELGADO MEJIA	4.000.000	1.200.000	2.800.000
8766424	LACIDES ARTURO MEJIA COLON	1.966.000	0	1.966.000
8770129	LEONARDO FAVIO PACHECO DE LA VICTORIA	0	3.750.000	- 3.750.000
8771159	JOSE GREGORIO GOMEZ RODGERS	5.625.000	5.000.000	625.000
8787989	HERMES ANTONIO FONTALVO SALAS	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
8795192	JOSE SAMUEL CAMACHO CORONADO	1.925.000	5.775.000	- 3.850.000
8797216	ROBERTO ANTONIO ARAGON DIAZ	3.850.000	3.850.000	-
9140852	WILSON MANUEL GARCIA BURGOS	0	3.932.000	- 3.932.000
10774014	HERNAN DARIO MENDEZ JIMENEZ	3.750.000	3.750.000	-
15680519	TOMAS JULIO HERNANDEZ	7.500.000	3.750.000	3.750.000
19896369	MANUEL ESTEBAN ALVEAR RUIZ	3.850.000	3.850.000	-
22455121	ELIZABETH SOTO PEÑA	3.850.000	3.850.000	-
22459067	ANA ISABEL COBA TOMASES	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
22459937	REGINA MARGARITA ESCOBAR CANO	0	7.700.000	- 7.700.000
22460556	DALGIS ISABEL NATERA PEREZ	3.850.000	3.850.000	-
22464780	ARELIS DEL CARMEN ARRIETA ARGUMEDO	3.657.509	3.850.000	- 192.491
22475955	NAYARIS ESTHER MENDOZA DE LEON	5.775.000	3.785.800	1.989.200
22493925	GENNIS PATRICIA DE LA HOZ TORRES	3.850.000	3.850.000	-
22505815	KELLIS JOHANA MIRANDA MARTINEZ	9.920.727	0	9.920.727
22506194	GLORIDA ISABEL AGAMEZ PANZA	7.500.000	0	7.500.000
22510886	MIRIS ESTHER JIMENEZ ARTETA	3.850.000	3.850.000	-
22515408	ERLINDA ISABEL MUÑOZ PALENCIA	3.850.000	3.850.000	-
22534378	HEIDY CASTILLO PUGLIESE	1.925.000	1.925.000	-
22540574	ANDREA MARIA FONTALVO GOMEZ	5.187.500	0	5.187.500
22549117	YENIS CECILIA GUTIERREZ ARRIETA	6.172.896	0	6.172.896
22550650	KELLYS JOHANA PEÑA ZAPATA	1.925.000	0	1.925.000
22551925	JOHANA JASSMIN APARICIO BOLAÑO	7.500.000	0	7.500.000
22564394	LUZ MERY PALOMINO VILLAMIZAR	3.850.000	3.850.000	-
22568006	NELSY JUDITH MONTES MORENO	3.850.000	3.850.000	-
22570934	DIANA MERCEDES GUTIERREZ ALGARIN	1.617.686	1.617.686	-
22580202	MABEL TAPIAS BENTHAN	1.875.000	0	1.875.000
22586659	TATIANA CONSUEGRA ARROYO	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
22590839	ADRIANA MARIA MANJARRES VERGARA	5.625.000	0	5.625.000

22599276	GEOMARA CASTELLAR TORRENEGRA	3.850.000	3.850.000	-
22600123	MILAGRO SARMIENTO ALMANZA	1.219.167	0	1.219.167
22609434	NEIDIS ESTHER RUIZ SARMIENTO	3.850.000	3.850.000	-
22609970	DAYANIS AVILA OBESO	3.850.000	0	3.850.000
22613401	SILVANA PATRICIA MENDOZA DE LA HOZ	3.850.000	3.850.000	-
22615888	DELICY PATRICIA TOLEDO GUTIERREZ	13.475.000	5.775.000	7.700.000
22617376	YADIRA BARRIOS CARDOZO	3.850.000	3.850.000	-
22617879	EUCARIS ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.850.000	3.850.000	-
22623761	SHIRLEY DEL SOCORRO ROMERO LOPEZ	3.850.000	0	3.850.000
22634700	EDILSA ESTHER CASTRO BLANCO	3.850.000	0	3.850.000
22636272	NELLYS MERCADO MENDOZA	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
22636900	YENY ESTER ECHEVERRIA ORTEGA	3.850.000	3.850.000	-
22636932	NEREYDA CENITH ESTRADA DITA	3.850.000	3.850.000	-
22637109	DANITH DOVALES ROJAS	3.850.000	3.850.000	-
22638074	MARIA ELENA RODRIGUEZ CASTRO	3.850.000	3.850.000	-
22638849	OMARIS DEL CARMEN GOMEZ CAICEDO	3.850.000	3.850.000	-
22641810	MAYRA CECILIA MARRIAGA GARCIA	5.775.000	3.850.000	1.925.000
22645754	VIVIAN JUDITH MUÑOZ GONZALEZ	3.850.000	3.850.000	-
22648532	ELIA PAOLA ACOSTA POLO	3.850.000	0	3.850.000
22656902	YENNIFER ORTIZ ANTON	28.875.000	7.700.000	21.175.000
22657933	MARIA LIESID FORNARIS GARCIA	7.500.000	3.750.000	3.750.000
22665255	ELIS YOJANA CARRETERO GUETTE	3.850.000	3.850.000	-
22667978	LUCETH MARIA MEZA PATERNINA	1.617.686	5.467.686	- 3.850.000
22675169	ELCY CECILIA CASIANO ARIZA	3.750.000	3.750.000	-
22675185	ANGELICA MARIA FONTALVO MORALES	3.850.000	3.850.000	-
22704712	LESLEY CAROLL VILORIA HERNANDEZ	5.775.000	3.721.668	2.053.332
22728616	NIDIS BLANCO DE LA TORRE	9.625.000	5.775.000	3.850.000
22729561	LUZ MARINA CASTELLANOS REDONDO	1.925.000	3.850.000	- 1.925.000
22732397	AURISTELA LEONES MENDOZA	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
22732640	THEIDY DE JESUS OZUNA ESCOBAR	7.700.000	2.695.000	5.005.000
22732897	ALIDIS HERNÁNDEZ MADRID	3.850.000	0	3.850.000
22736965	BETSABE SAMPER SANCHEZ	3.235.372	10.735.372	- 7.500.000

22737514	VIVIANA MARIA PACHECO RODRIGUEZ	3.850.000	2.823.333	1.026.667
22741641	HEIDY CAROLINA GARCIA BARON	0	3.785.834	- 3.785.834
22741709	GINA BEATRIZ CAÑATE CASSIANI	0	3.850.000	- 3.850.000
22741855	BEATRIZ ELENA LLANOS FLOREZ	0	1.925.000	- 1.925.000
23114441	ISABEL MARIA MOLINA CAMACHO	3.750.000	0	3.750.000
26853476	LEONOR PAULINA ESCORCIA PEREZ	3.850.000	3.850.000	-
26947980	CLARA INES MERCADO CARRILLO	962.500	0	962.500
26996275	ANA MERCEDES ROMERO FLOREZ	5.775.000	3.850.000	1.925.000
27805088	CARMEN LEONOR SUAREZ VILLAMIZAR	3.850.000	3.850.000	-
27853190	LUZAIDA ECHAVEZ DURAN	0	3.850.000	- 3.850.000
30843905	ISAURA PATRICIA VASQUEZ REALES	3.750.000	1.875.000	1.875.000
30898796	KATERYNE ARLENYS MENDOZA SALAS	7.500.000	0	7.500.000
32571011	CATALINA JIMENEZ DE LA CRUZ	3.015.833	0	3.015.833
32582242	LEESLIE ISABEL GONZALEZ RAMOS	5.600.000	0	5.600.000
32583997	AIDA LUZ MARIN VILLARREAL	3.850.000	3.850.000	-
32605876	AMANDA INES CASTRO CEPEDA	3.850.000	0	3.850.000
32608021	DORIS MORAIMA BARRETO BARRIOS	0	3.850.000	- 3.850.000
32609102	CARMEN JULIA TERAN MARIMON	3.850.000	3.850.000	-
32611306	CECILIA ESTHER MARTINEZ MEZA	6.577.080	3.850.000	2.727.080
32668379	BERLEDYS DEL SOCORRO FLOREZ CAMPO	3.850.000	3.850.000	-
32687881	MARIA DE JESUS VILLALOBOS NAVARRO	1.925.000	3.850.000	- 1.925.000
32699438	MARIA CONCEPCION PAREJA CUETO	5.775.000	0	5.775.000
32705853	EDIDA LUZ ESCORCIA LLANOS	0	3.850.000	- 3.850.000
32717215	ANGELINA SALAS SIERRA	0	3.850.000	- 3.850.000
32721096	MARIBEL GARCIA SIERRA	1.925.000	3.850.000	- 1.925.000
32724940	LIBIA PATRICIA CABARCAS LEDESMA	5.775.000	3.850.000	1.925.000
32732953	IVETH ZUELIMA CUETO CAMARGO	3.850.000	3.850.000	-
32734386	LUZ MARINA GONZALEZ RIOS	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
32734574	CONSUELO GUTIERREZ CABRERA	3.850.000	3.850.000	-
32734870	MARELIS ISABEL MEDINA BLANQUICETT	3.850.000	0	3.850.000
32735157	AMPARO DE JESUS MONTENEGRO MALDONADO	0	3.850.000	- 3.850.000
32737053	MONICA ELVIRA GONZALEZ VILLEGAS	5.775.000	3.850.000	1.925.000

32739816	MARIA ENCARNACION PEREA PEREA	0	3.850.000	-	3.850.000
32741370	MILIS ESTHER ACEVEDO MIRANDA	0	5.133.333	-	5.133.333
32742100	JELENE ISABEL SOLANO BARRAZA	3.850.000	0		3.850.000
32761718	DIANITH ESTHER SIERRA PADILLA	3.750.000	3.750.000		-
32766572	OMAIRA DEL CARMEN CASTILLO MARIN	3.850.000	1.668.333		2.181.667
32769980	MARYORIS POLO HERRERA	0	3.850.000	-	3.850.000
32770621	DORA LUZ PADILLA MEJIA	3.850.000	5.775.000	-	1.925.000
32777845	YANETH CECILIA URUETA HERNANDEZ	3.850.000	3.850.000		-
32778625	BETTY EUGENIA HERRERA PEREZ	3.850.000	3.850.000		-
32783360	NEILA SANDY HERNANDEZ ROJANO	15.400.000	3.850.000		11.550.000
32789257	CLAUDIA ISABEL SANDOVAL HERNANDEZ	0	3.400.833	-	3.400.833
32789564	MARTHA PATRICIA CAMELO AYALA	3.850.000	3.850.000		-
32798462	MARJA ISABEL ALGARIN GOMEZ	5.133.333	3.850.000		1.283.333
32802193	LUDYS ESTHER DE LA CRUZ HERRERA	1.026.667	0		1.026.667
32814688	GILMA ROSA CASTRO MALDONADO	3.850.000	3.850.000		-
32824682	MARIA CONCEPCION NIEBLES DOMINGUEZ	3.850.000	3.850.000		-
32825693	MARTHA LIGIA GONZALEZ GOMEZ	3.850.000	3.850.000		-
32829359	ASTRID ELENA GARCIA LORA	5.775.000	3.850.000		1.925.000
32829992	ERNAVIS MARIA CAÑATE MORENO	0	3.850.000	-	3.850.000
32833651	LORENA LUZ GOENAGA DE LA RANS	3.850.000	3.850.000		-
32834198	LORENA RITA ORTEGA MARTINEZ	3.850.000	3.850.000		-
32836252	ROSARIN DEL SOCORRO MENDOZA PEREZ	3.875.000	3.750.000		125.000
32836969	YURANIS JUANITA SILVERA FLORES	3.850.000	3.850.000		-
32845417	MARIBEL DEL ROSARIO CARPIO CANTILLO	5.775.000	3.850.000		1.925.000
32846556	ROSMERYS LUZ PACHECO DE LOS REYES	3.850.000	3.850.000		-
32846642	ARACELY MARGARITA VARGAS MUÑOZ	5.000.000	5.000.000		-
32846974	NURYA JUDITH ALVAREZ HERNANDEZ	3.850.000	3.850.000		-
32847236	MONICA RITA GUTIERREZ VALDES	3.750.000	3.750.000		-
32847383	MARISOL RODRIGUEZ ALVAREZ	3.750.000	3.750.000		-
32848259	GLADYS ESTHER MENDOZA MERCADO	3.850.000	0		3.850.000
32848282	YAMILES DE JESUS PABON VALLE	3.850.000	3.850.000		-

32848819	DENYS MARIA CASTRO MENDOZA	12.500.000	5.000.000	7.500.000
32848837	HELEN MOSQUERA MERCADO	3.750.000	3.750.000	-
32849082	NEREYDIS ESTHER NIEBLES RIVALDO	3.850.000	3.850.000	-
32849753	NALLIVE ISABEL NIÑO MANOTAS	3.850.000	3.850.000	-
32850162	YUDIS ESTELA CASTRO RODRIGUEZ	3.750.000	3.750.000	-
32850307	MELBA ROSA REYES HERNANDEZ	5.775.000	1.925.000	3.850.000
32850479	MARIA VIRGINA DURAN NIÑO	3.850.000	3.850.000	-
32850779	ALEDYS MARIA OLIVARES ARIZA	0	1.925.000	- 1.925.000
32851245	GERTRUDYS JUDITH CERVANTES DIAZ	3.850.000	3.850.000	-
32851439	ANGELA MARIA CORRO ZAMBRANO	0	3.850.000	- 3.850.000
32851454	LIZBETH MARIA CASTRO FRITZ	5.775.000	0	5.775.000
32851700	ARELYS DEL CARMEN OQUENDO ESTRADA	7.700.000	3.850.000	3.850.000
32852313	GUISELA MARGARITA BERMEJO CHICA	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
32852467	SANDRA PATRICIA ARCILA VALLEJO	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
32852856	CLAUDIA MARIA CELIS MORELO	3.850.000	3.850.000	-
32853504	SOL MARIA ESTRADA SARMIENTO	1.617.686	1.617.686	-
32853903	MILENA DEL CARMEN PALMERA NAVARRO	3.850.000	3.850.000	-
32854006	EGLETH SOFIA UTRIA ARAUJO	3.850.000	3.850.000	-
32854120	LAURA PATRICIA PALMA SULBARAN	3.750.000	3.750.000	-
32855114	ROSA MARIA BERDUGO BERDUGO	3.850.000	3.850.000	-
32855317	MONICA PATRICIA PADILLA DE LA HOZ	19.250.000	1.925.000	17.325.000
32855437	VIVIANA PATRICIA MATOS LUQUE	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
32855931	MARIBEL DEL CARMEN VILORIA CABALLERO	3.850.000	3.850.000	-
32862607	ROSMERY CECILIA DIAZ MEZA	0	6.289.400	- 6.289.400
32865988	MARTA LUZ DE AVILA CAGUANA	3.850.000	3.850.000	-
32865991	ROCIO ELENA CERVANTES GUTIERREZ	3.850.000	3.850.000	-
32869058	RITA VICTORIA NARANJO PIZARRO	9.625.000	3.850.000	5.775.000
32869311	DIANA CONSUELO MALDONADO FONTALVO	1.925.000	1.925.000	-
32871877	MERLYS MERCEDES SANDOVAL FERRER	3.850.000	3.850.000	-
32871999	ALEXANDRA DIAZ OVIEDO	7.700.000	0	7.700.000
32872969	SHIRLEY MARIA DIAZ MEZA	5.625.000	7.500.000	- 1.875.000
32873976	NELSY SOFIA BARRIOS GUERRERO	3.850.000	3.850.000	-

32876230	MARIA AUXILIADORA THOMAS DE LA HOZ	3.850.000	5.133.333	-	1.283.333
32881029	FLAVIA MARIANA LOZANO HERNANDEZ	3.850.000	5.133.333	-	1.283.333
32894174	SHIRLEY SOFIA SILVERA RODRIGUEZ	3.850.000	3.850.000		-
32895823	YESENIA PAOLA GUERRERO AGUILAR	3.850.000	3.850.000		-
32896582	ELUZ MARIA GUTIERREZ AGUAS	9.625.000	3.850.000		5.775.000
32942696	OLIANIS PAOLA PACHECO CARDENAS	4.875.000	4.875.000		-
33069860	MERLY INES PRASCA CASTRO	11.250.000	0		11.250.000
33084579	MARLI MILENA MESA MARTINEZ	3.750.000	3.750.000		-
33353011	GREIDYS FIERRO MEDINA	3.850.000	3.850.000		-
35114262	GREY ASTRID ESPITIA PEREIRA	3.850.000	3.850.000		-
35144693	AUDITH ISABEL GUERRA GUERRA	3.850.000	5.775.000	-	1.925.000
36697346	SULAY MARIA POLO CANTILLO	3.850.000	3.850.000		-
37547320	MARIA ALEJANDRA PINEDA SANABRIA	1.219.167	3.850.000	-	2.630.833
39003415	YOLIMA ESTHER SALAS SUAREZ	0	3.850.000	-	3.850.000
39095479	YASIRA ESTHER TAMARA MENDOZA	3.850.000	3.850.000		-
40051139	NINA MARINELLA TELLEZ RODRIGUEZ	3.721.668	0		3.721.668
40985687	HOJOISE SMITH BENT	5.625.000	5.625.000		-
44155606	YULY PAULIE MIRANDA NORIEGA	3.850.000	3.850.000		-
44156641	LENIS DEL PILAR PALACIO PERTUZ	3.850.000	3.850.000		-
44157556	LESLYE PATRICIA ALCAZAR PICALUA	1.925.000	3.850.000	-	1.925.000
44159463	GLADYS ELENA GUERRERO SUAREZ	3.850.000	3.850.000		-
44190094	ISAURA DE JESUS VARELA CARABALLO	3.850.000	3.850.000		-
45370450	VERACRUZ TORRES VALDES	3.850.000	3.850.000		-
45527077	YANNA PATRICIA DIAZ PINEDA	0	3.850.000	-	3.850.000
45768770	NAYIBE CASTRO URICOECHEA	7.500.000	3.750.000		3.750.000
49733679	MARIA NICOLASA DIAZ CESPEDES	0	3.850.000	-	3.850.000
53107458	JANNE PADILLA ITURRIAGO	5.775.000	3.850.000		1.925.000
55224520	BETTY LICETH MELENDEZ MARIN	3.850.000	2.951.666		898.334
55228258	MILENA DEL CARMEN CARBO BARCAS	3.850.000	0		3.850.000
55237827	JHOANA KARINA PATIÑO ACOSTA	0	3.850.000	-	3.850.000
55240816	ADRIANA MILENA PEDROZO ROMERO	3.850.000	3.850.000		-
55247107	MARYORIS ISABEL RODRIGUEZ TORRENEGRA	9.625.000	5.133.333		4.491.667
55248036	MILAGRO ESTHER CAMARGO CARABALLO	3.750.000	0		3.750.000

55248350	EILEN MARIA CABRERA PACHECO	0	3.850.000	-	3.850.000
55248400	KELLY YOHANA ARAUJO ORELLANO	6.000.000	0		6.000.000
55249816	SUSANA MILENA ARDILA MORALES	3.850.000	3.850.000		-
55300707	YANIRYS ISABEL YEPES BLANCO	3.850.000	3.850.000		-
55305820	GLADYS DIANA GAMEZ BENAVIDES	3.850.000	3.850.000		-
55313374	EMPERATRIZ DEL CARMEN ALVAREZ ROMERO	5.390.000	0		5.390.000
55314058	SULMIRA ESTHER DE ARMAS RODRIGUEZ	3.850.000	0		3.850.000
56062172	VIVIANA ESTHER MARQUEZ	3.850.000	3.850.000		-
57291843	JACQUELINE CORTES VALENCIA	3.850.000	5.775.000	-	1.925.000
57425882	JULISA JUDIS POLO BORNACELLI	3.850.000	0		3.850.000
60409539	INMACULADA CONCEPCION SILVA ESCOBAR	7.122.500	0		7.122.500
63358961	ROCIO ALMARIO PEREZ	3.208.333	3.208.333		-
63469755	INGRID SOFIA ORTIZ SANTANA	0	1.925.000	-	1.925.000
64568569	MONICA ISABEL HERRERA MORALES	0	3.850.000	-	3.850.000
71266389	CARLOS FERNANDO GARCIA MEJIA	5.200.000	0		5.200.000
72004591	VICTOR DE JESUS BOTERO OSORIO	1.966.000	3.932.000	-	1.966.000
72007713	MARIANO ROBLES MARRIAGA	0	3.932.000	-	3.932.000
72012384	MANUEL DE JESUS ARIZA ALGARIN	11.796.000	7.864.000		3.932.000
72022433	JEISON ANTONIO GONZALEZ NATERA	0	1.687.500	-	1.687.500
72040211	EDUARDO ESTEBAN ANGUILA CAMARGO	3.850.000	3.850.000		-
72070795	TOMAS FERRER PADILLA	6.225.000	0		6.225.000
72072469	ORLAY FRANCISCO TORREGROSA JIMENEZ	3.850.000	3.850.000		-
72150133	YOVANNI JESUS ALTAHONA DIAZ	3.750.000	0		3.750.000
72158347	EVARISTO GUTIERREZ HERRERA	3.750.000	3.750.000		-
72164734	JAIME ANGEL SALEBE ESCOBAR	4.000.000	0		4.000.000
72185921	NELSON JOSE HERRERA OJEDA	3.750.000	0		3.750.000
72191474	NEY ALFONSO PALACIO RADA	3.850.000	3.143.000		707.000
72193673	JOSE LUIS MORALES ORTEGA	3.850.000	0		3.850.000
72194097	LEONARDO LA MADRID DE LA HOZ	1.925.000	5.000.000	-	3.075.000
72212720	JUAN CARLOS MEZA OVIEDO	4.363.348	5.390.000	-	1.026.652
72229123	JOSE LUIS OJEDA ZAMBRANO	0	3.932.000	-	3.932.000
72229205	HELMER ALBERTO ALVAREZ LLANOS	21.626.000	7.864.000		13.762.000

72236310	JORGE EZEQUIEL PERTUZ ALTAMAR	7.864.000	7.864.000	-	
72240386	OMAR ALFONSO ESCOBAR RANGEL	5.000.000	0	5.000.000	
72241233	LUIS ALEXANDER VILLA ARIZA	0	1.187.500	-	1.187.500
72265466	RONALDLUIS SILVA JINETE	1.875.000	3.750.000	-	1.875.000
72268474	NADIM DE LA CRUZ MONSALVE	3.750.000	3.750.000		-
72279654	JHON FREDY TORRES MARTINEZ	3.932.000	0	3.932.000	
72284399	JOSE DAVID YEPES MARTINEZ	7.500.000	0	7.500.000	
72301563	LENIN ALFONSO OLIVERO MACHACON	1.875.000	0	1.875.000	
72340902	DENNIS ELIECER VARILLA ALTAMAR	21.175.000	7.700.000	13.475.000	
72346447	JOHN FERNANDEZ ADARRAGA	3.750.000	3.750.000		-
72347137	JORGE ARMANDO OROZCO VILLALBA	3.850.000	0	3.850.000	
78689912	WINSTON ANTONIO RAMOS MANGONES	5.775.000	3.850.000	1.925.000	
85452442	LUIS EUTIQUIO AGUDELO GAVIRIA	3.932.000	6.553.333	-	2.621.333
85460202	CARLOS ALBERTO EVILLA ESCOBAR	3.850.000	3.850.000		-
92553752	JAIRO GREGORIO PAYARES PEREZ	3.750.000	3.750.000		-
800131518	FUNDACION GRUPO DE ESTUDIO BARRANQUILLA	1.490.825.400	790.497.230	700.328.170	
800235973	CENTRO DE DIALISIS SANTA MARGARITA S.A.S	640.000	640.000		-
802001904	PEREZ RADIOLOGOS S.A.S.	235.773.566	0	235.773.566	
802012266	UNIGASTRO S.A.S.	301.299.276	178.126.922	123.172.354	
825003378	SAIS IPS S.A.S.	36.487.877	98.305.620	-	61.817.743
900031030	TODO ORTOPEDICO S.A.S.	221.631.731	97.499.642	124.132.089	
900058915	CARDIOMOBILE S.A.S.	91.662.660	57.655.801	34.006.859	
900123612	NEFROUROS MOM S.A.S	327.046.179	153.073.555	173.972.624	
900202037	BIOTEST IPS S.A.S.	0	140.312.353	-	140.312.353
900321903	CENTRAL MEDICA DE DIAGNOSTICO S.A.S.	0	65.159.517	-	65.159.517
900420618	SERVICIOS CARDIOLOGICOS INTEGRALES S.A.S. SECARIS SAS	46.838.000	70.455.000	-	23.617.000
900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S.	1.183.483.940	564.458.279	619.025.661	
901209020	LABORATORIO CLINICO CITISALUD S.A.S	139.000.827	174.000.827	-	35.000.000
901219122	IMAGENES DIAGNOSTICAS INTEGRALES	78.122.782	78.122.782		-
901548778	EXCELENCE UCIGROUP S.A.S	42.750.000	0	42.750.000	
901662834	UT UCIPEDIATRICA Y NEONATAL DEL ATLANTICO	12.990.883.711	6.085.092.932	6.905.790.779	

901668095	UT SOCIEDAD AYUDAS DIAGNOSTICAS DEL ATLANTICO	9.668.406.793	1.942.364.622	7.726.042.171
1001779988	GISELLE FERNANDA HERNANDEZ PEREZ	5.775.000	3.850.000	1.925.000
1001781522	DAIMARA ALEJANDRA MURIEL GAVIRIA	1.925.000	0	1.925.000
1001781652	VALENTINA DIAZ CHAVES	3.850.000	3.850.000	-
1001798369	NERYS MARIA MERCADO GUZMAN	0	3.850.000	- 3.850.000
1001800067	KARELYS YICETH TAPIAS RODRIGUEZ	0	3.785.800	- 3.785.800
1001821201	XIOMARA PATRICIA DAZA HENRIQUEZ	0	3.850.000	- 3.850.000
1001822954	PAULA ANDREA NIETO GUERRA	0	3.850.000	- 3.850.000
1001824048	JAYSA PATRICIA OROZCO BUELVAS	3.850.000	0	3.850.000
1001829326	LAURA VANESSA CARO BARRIOS	3.850.000	3.850.000	-
1001831742	MARGARITA ROSA FERRER PADILLA	7.700.000	3.850.000	3.850.000
1001856671	YUBERLYS TOVAR PARDO	0	3.785.834	- 3.785.834
1001866131	ROSA KATIANA RUIZ MUÑOZ	3.850.000	3.850.000	-
1001866150	DANIELA PAOLA MENDOZA RODRIGUEZ	3.850.000	3.850.000	-
1001866338	DIANA CAROLINA GARCIA MIRANDA	1.925.000	1.925.000	-
1001867020	LAIS DURANGO JIMENEZ	10.948.438	5.775.000	5.173.438
1001867521	DIANA CAROLINA MANOTAS JIMENEZ	1.925.000	3.850.000	- 1.925.000
1001868034	JOSUE DAVID BERMEJO MACIAS	0	3.850.000	- 3.850.000
1001868393	LISETH PAOLA BARRIOS ESCORCIA	3.850.000	3.850.000	-
1001869448	JOSUE DAVID MUÑOZ RUIZ	3.850.000	3.850.000	-
1001871829	ALSURIS ISABEL CARRILLO SANDOVAL	17.325.000	5.775.000	11.550.000
1001875256	LUZ ALEJANDRA URIBE GONZALEZ	13.125.000	0	13.125.000
1001875357	JULIO ALONSO MENDOZA ACOSTA	3.850.000	0	3.850.000
1001876085	ASHLYS JOHANNA GARRIDO NAVARRO	13.125.000	3.750.000	9.375.000
1001876414	ANDRIS PAOLA SANCHEZ FUENTES	1.875.000	1.875.000	-
1001877916	BETSY DUANA BOVEA TORRES	4.853.058	4.853.058	-
1001879473	DIANA MARCELA MARTINEZ ROMERO	3.850.000	3.850.000	-
1001880913	MARIA ANGELICA RODRIGUEZ FERRER	3.850.000	3.850.000	-
1001884439	PAULA ANDREA CASTRO CASTRO	3.850.000	3.850.000	-
1001884456	YULIETH PAOLA BARRIOS FURNIELES	5.775.000	0	5.775.000
1001885747	KIANA LUZ GARCIA PEREZ	3.850.000	0	3.850.000
1001888230	DANNA DANIELA GARIZABALO DE LEON	3.850.000	3.850.000	-

1001891360	YESENIA LISETH QUINTERO FERRER	0	5.775.000	-	5.775.000
1001893007	ESTEFANY PATRICIA FONSECA CASTRO	0	3.750.000	-	3.750.000
1001893116	CAROLAY VANESSA MEJIA BARRAZA	3.850.000	0		3.850.000
1001911657	NATIVIDAD MARIELA PEÑA PACHECO	3.785.834	3.850.000	-	64.166
1001911792	DAILYN JOHANA CARABALLO MARTINEZ	3.850.000	5.775.000	-	1.925.000
1001912306	MADELMIS ROSA ASIS CONTRERAS	3.850.000	3.850.000		-
1001917474	VALENTINA VILLARREAL MIRANDA	3.850.000	0		3.850.000
1001918520	REHIMY JAVIER DONADO GUTIERREZ	1.925.000	3.850.000	-	1.925.000
1001919559	DANIELA ALEJANDRA ESTRADA MEOLA	3.850.000	3.850.000		-
1001938976	YOSHIRA MARIA TERRAZA HERRERA	3.785.834	5.775.000	-	1.989.166
1001940830	DELLIS ELVIRA MERCADO JIMENEZ	2.695.000	3.336.667	-	641.667
1001941713	DANA OROZCO CORREA	3.144.167	0		3.144.167
1001942594	NAYELIS CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ	3.400.841	3.850.000	-	449.159
1001942633	CYNTHIA VALENTINA MORANTES JULIO	5.775.000	1.925.000		3.850.000
1001943421	NAYDELIN BROCHERO RODRIGUEZ	3.750.000	3.750.000		-
1001945847	ANDRES FELIPE REYES VARELA	3.850.000	3.850.000		-
1001946733	YIRLEIDYS MARIA JIMENEZ RUIZ	0	1.925.000	-	1.925.000
1001963920	DUBARIS PAOLA ASENDRA DIAZ	7.700.000	0		7.700.000
1001973462	YAISA GONZALEZ MASCO	3.721.668	0		3.721.668
1001995124	KEYLA CAROLINA RIVERA ORTIZ	3.850.000	3.850.000		-
1001999927	MARIA DEL CARMEN CARO DE LA ROSA	1.925.000	0		1.925.000
1002012650	ROSA MARGARITA AMADOR FERRER	3.144.167	0		3.144.167
1002013881	SEBASTIAN ENRIQUE LORA SANTIAGO	1.925.000	3.657.500	-	1.732.500
1002014530	MAYERLYS PAOLA DE LA ROSA BARRERA	3.850.000	0		3.850.000
1002026459	CLAUDIA ALEJANDRA ORTEGA DE LOS REYES	6.613.818	0		6.613.818
1002026993	ANDRES FELIPE WILCHES VALENZUELA	1.875.000	3.750.000	-	1.875.000
1002027991	MARIA JOSE MARTINEZ MONSALVO	0	3.850.000	-	3.850.000
1002031517	YULIANA PAOLA SARMIENTO YEPES	3.850.000	3.850.000		-
1002033501	MICHELLE ALEXANDRA CELIN ALMANZA	3.850.000	0		3.850.000
1002036331	SHADDAY LEONOR PATERNINA DE LA HOZ	1.925.000	0		1.925.000
1002036546	NATALIA MICHEL GONZALEZ BARCELO	0	3.850.000	-	3.850.000
1002067870	TULIA ESTELA ARIZA VILLA	3.144.167	0		3.144.167

1002095135	JAVIER FRANCISCO FONSECA CANTILLO	3.850.000	3.850.000	-
1002096609	KEIMIJOSE CARREÑO CARREÑO	3.850.000	3.850.000	-
1002128433	NAYELIS ZHARAY NARVAEZ RODRIGUEZ	1.617.686	1.617.686	-
1002128873	ALEXANDRA SIERRA MONTAÑA	3.850.000	3.850.000	-
1002130508	KELY JHOJANA PAEZ CAMPO	3.850.000	0	3.850.000
1002136813	MILANIS MILENI VALDEZ ARRIETA	2.951.667	0	2.951.667
1002159007	CRISTIAN DAVID BERDUGO TORRES	0	1.925.000	- 1.925.000
1002160659	SERGIO ANTONIO PIMIENTA MARQUEZ	2.759.171	0	2.759.171
1002183197	IVANNA PATRICIA CONTRERAS ALVARADO	3.850.000	3.850.000	-
1002183519	YARLEIDIS BRIGGISTT BROCHERO ORTIZ	9.625.000	0	9.625.000
1002208594	LILIA BERTHA VARGAS MERCADO	3.850.000	3.850.000	-
1002213028	DANIELA ANDREA ALEY POLO	3.850.000	0	3.850.000
1002229313	DAYANA CAROLINA DURANGO JIMENEZ	0	3.785.834	- 3.785.834
1002229510	GERALDINE DIAZ SUAREZ	834.167	0	834.167
1002236110	OMAR DE JESUS ACOSTA CAMARGO	5.775.000	3.850.000	1.925.000
1002237017	CLARIBEL LAMADRID BAEZ	0	1.925.000	- 1.925.000
1002463576	CAMILA ANDREA CARO PADILLA	0	1.925.000	- 1.925.000
1003193629	ALIS DEL CARMEN LIÑAN URANGO	1.925.000	0	1.925.000
1003243688	DEXILILIANA GARCIA DURAN	0	5.133.333	- 5.133.333
1003313011	CAMILA ANDREA FUENTES CRESPO	7.700.000	0	7.700.000
1004092117	HETHEL DREDA OROZCO DE AVILA	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
1004119560	DIVINA LUZ SANTANA SANTANA	0	3.850.000	- 3.850.000
1004122491	MELIZA LINEYS RODRIGUEZ AMADOR	3.850.000	3.850.000	-
1004130824	ANGELICA MARIA SIERRA AYALA	3.235.372	3.235.372	-
1004284269	YULEIDIS MARIA MARTINEZ ACOSTA	11.250.000	0	11.250.000
1004377632	SANDRA MARCELA MARTINEZ GUTIERREZ	0	3.850.000	- 3.850.000
1005415317	YORMAN YESSID HERRERA VITOLA	3.850.000	3.850.000	-
1007071200	BRIGITH ACOSTA SANCHEZ	1.875.000	0	1.875.000
1007121976	YADARLYS MARIA BERDUGO MEJIA	0	3.850.000	- 3.850.000
1007123295	ANTONIO JUNIOR CORONADO RUIZ	0	3.850.000	- 3.850.000
1007174970	JARITH CAROLINA ALMARALES HURTADO	7.700.000	0	7.700.000
1007199356	ANGIE PAOLA FONTALVO CANO	5.775.000	3.850.000	1.925.000

1007199827	ELIANA MARCELA HERNANDEZ GUTIERREZ	3.850.000	3.272.500	577.500
1007205127	MARIA INMACULADA RODRIGUEZ FONTALVO	3.850.000	0	3.850.000
1007278882	YOLIS MARIA SERRANO POLO	3.850.000	3.850.000	-
1007355547	MARIA ESTHER VANEGAS VERGARA	1.875.000	3.850.000	- 1.975.000
1007372657	ROSA LINDA HERNANDEZ CAMARGO	15.400.000	4.170.833	11.229.167
1007458235	LISETH CATALAN OLIVEROS	3.400.833	0	3.400.833
1007541381	YANINE ESTHER CERVANTES UTRIA	3.529.167	0	3.529.167
1007891266	ESTEBAN JOSE BERMEJO RUIZ	3.750.000	0	3.750.000
1007920609	MILEIDYS PAOLA PONCE RUDA	0	3.750.000	- 3.750.000
1007958099	MELANY SAYETH HERNANDEZ MIRANDA	5.625.000	0	5.625.000
1007965111	LORENA PATRICIA LAITANO MARTINEZ	962.500	0	962.500
1007969341	NAYETH SANDRID GALARAGA FONTANILLA	13.125.000	2.937.500	10.187.500
1007972215	JESUS MANUEL DIAZ GARCIA	5.775.000	0	5.775.000
1007976427	ANDREA PAOLA GUERRERO RINCON	3.850.000	3.850.000	-
1010035130	MARIA FERNANDA POLO DAVILA	1.925.000	1.925.000	-
1010119121	MELISA AILIN FERIA DE LA ROSA	3.850.000	0	3.850.000
1010149691	SANTIAGO ALFONSO MORANTES FONSECA	3.850.000	3.850.000	-
1018404493	ROSALBA PAEZ	9.625.000	9.625.000	-
1032939406	NAILETH CAROLINA FERNANDEZ CANTILLO	3.850.000	3.850.000	-
1041901881	KAREN SOFIA ESCORCIA PACHECO	5.775.000	5.775.000	-
1042240992	VICTOR ELIAS JULIO CARDENAS	3.850.000	3.850.000	-
1042418547	YAMILE GUTIERREZ MONTIEL	3.144.167	0	3.144.167
1042424217	JUAN DAVID OSPINO VASQUEZ	3.850.000	2.438.333	1.411.667
1042425572	JONATAN EDUARDO FLOREZ CABALLERO	2.812.500	2.812.500	-
1042434171	MAYBILUZ ROLONG FONSECA	3.850.000	0	3.850.000
1042436267	YISETH PAOLA NIEBLES RANGEL	1.925.000	0	1.925.000
1042437424	LUZ MERY AVILLA MONTERO	5.625.000	0	5.625.000
1042437857	JULIETH PATRICIA HERNANDEZ BENAVIDES	3.850.000	3.850.000	-
1042442510	PAOLA ALEXANDRA NIETO NIEBLES	3.850.000	3.593.200	256.800
1042443005	JOHANY KARINA GONZALEZ ACOSTA	3.721.668	0	3.721.668
1042445781	GREIDYS DE JESUS GONZALEZ FABREGAS	2.000.000	3.333.333	- 1.333.333
1042452921	MANUEL JOSE MARTINEZ SALAZAR	6.613.818	3.850.000	2.763.818

1042453114	YUBELMIS DEL CARMEN PACHECO OVIEDO	5.625.000	0	5.625.000
1042453857	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ MONTAÑO	13.346.668	0	13.346.668
1042454847	MIRLEY KARIME CHAIN GUZMAN	5.625.000	1.875.000	3.750.000
1042458053	MARILYN DONADO FERRER	3.850.000	3.850.000	-
1042458239	MARIA CAMILA MENDOZA TAMARA	1.007.804	2.159.600	- 1.151.796
1042460902	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ SAGVINE	0	3.850.000	- 3.850.000
1042462293	ZANDY PATRICIA PARRA FERNANDEZ	5.625.000	0	5.625.000
1042468838	LUZ MARINA DE LA CRUZ DE LA HOZ	5.005.000	3.850.000	1.155.000
1042970120	KARINA PATRICIA GUERRERO MUÑOZ	3.850.000	3.850.000	-
1042970121	KATERIN ROSANA RAMOS OLIVEROS	1.925.000	3.850.000	- 1.925.000
1042971178	JEYNER PAUL REALES CERVANTES	3.750.000	0	3.750.000
1042972458	SERGIO ANDRES MARQUEZ CAICEDO	5.625.000	3.750.000	1.875.000
1042994779	ARMANDO JOSE DE LA HOZ SARMIENTO	5.625.000	3.750.000	1.875.000
1042995226	MARIA DEL CARMEN ACUÑA ROJANO	3.850.000	3.850.000	-
1042995605	YULIS PAOLA HERNANDEZ COBA	1.355.602	1.355.602	-
1042996948	DINA LUZ LUQUEZ IGLESIAS	3.850.000	3.850.000	-
1042997932	MERCEDES ELENA MERCADO MORALES	3.850.000	3.850.000	-
1042998443	SINDI PAOLA SOLER PEREZ	3.850.000	3.850.000	-
1042999287	YESICA PAOLA BARRAZA CASTRO	3.750.000	0	3.750.000
1042999345	MARY SHIRLEY SULBARAN REYES	4.634.167	0	4.634.167
1043000080	SANDRA MARCELA CABALLERO BLANCO	1.925.000	1.925.000	-
1043000864	ISABEL MARIA BARRAZA SARMIENTO	3.850.000	3.850.000	-
1043001147	MARIA EUGENIA ARROYO CASTRO	1.925.000	0	1.925.000
1043001314	GREYS MELISSA BLANCO HERRERA	3.750.000	3.750.000	-
1043001634	WENDY CRISTINA GUERRA CABARCAS	3.750.000	0	3.750.000
1043001855	NATALIA PAOLA ESCORCIA ROMO	3.850.000	3.850.000	-
1043003096	FULVIA ESTHER VILLAMIL ACUÑA	3.850.000	3.850.000	-
1043004240	KATHERINE PAOLA MARTINEZ CASTRO	3.850.000	3.850.000	-
1043005859	LEANA PATRICIA OLMOS SARMIENTO	3.850.000	3.850.000	-
1043006457	LICETH GOMEZ CORONADO	3.850.000	3.850.000	-
1043006834	CARLOS FERNANDO VILLANUEVA PACHECO	5.775.000	3.850.000	1.925.000
1043006928	LADIANIS LORENA CERA HERRERA	3.850.000	3.850.000	-

1043008648	JORGE MARIO CASTRO ZULBARAN	1.048.533	0	1.048.533
1043009485	MARIA JOSE MORA DIAZ	3.850.000	3.850.000	-
1043010653	HOFMAN DE JESUS CHARRI RUIZ	6.233.435	0	6.233.435
1043011252	MERLYN LUZ PEÑA VILLAFANE	3.850.000	3.850.000	-
1043011336	JOHANA PAOLA CORONADO LARA	3.850.000	3.850.000	-
1043012097	CINDY RODRIGUEZ LUQUEZ	3.850.000	3.850.000	-
1043013014	EVA SANDRI CABARCAS AGUAS	3.850.000	3.850.000	-
1043016976	KEILA MARGARITA GOMEZ GOMEZ	3.850.000	3.850.000	-
1043017049	KELLYS YOJANA ROLONG CUETO	3.850.000	3.850.000	-
1043017166	GLENIE CECILIA NAVARRO LECHUGA	3.850.000	3.850.000	-
1043021834	YICELA MARGARITA ESTRADA SOLANO	1.925.000	1.925.000	-
1043022695	YURANIS ESTHER ALVAREZ CORRO	3.850.000	3.850.000	-
1043024003	DIANA CAROLINA MERCADO NAVARRO	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
1043024432	GABRIEL JOSE MERCADO MEZA	15.400.000	3.850.000	11.550.000
1043025659	MARGARITA ROSA DONADO BOLAÑO	0	3.850.000	- 3.850.000
1043027681	MARIA PAULA DIAZ MARCHENA	3.785.834	0	3.785.834
1043028096	JUAN CAMILO ESTRADA GENIS	3.850.000	0	3.850.000
1043028818	PAOLA DEL CARMEN CARRILLO BELTRAN	3.850.000	3.850.000	-
1043028882	KARINA ESTRADA PANTOJA	1.617.686	1.617.686	-
1043029286	ANYELA MARCELA CABALLERO LUQUEZ	0	3.850.000	- 3.850.000
1043029903	LAURA VANESSA EVILLA LUQUEZ	3.750.000	0	3.750.000
1043119741	JUAN DE JESUS GUTIERREZ ALCAZAR	3.750.000	0	3.750.000
1043124223	JASER DAVID GONZALEZ MONTERO	3.850.000	0	3.850.000
1043126421	JORGE DAVID DIAZ NAVARRO	1.875.000	0	1.875.000
1043130338	DANIELA PATRICIA GUERRA MERCADO	5.775.000	0	5.775.000
1043148734	DARNELIS TATIS DE LA ROSA	0	3.850.000	- 3.850.000
1043434371	KATIA PAOLA ALMANZA RUZ	7.700.000	0	7.700.000
1043434490	ANDRES FELIPE ALVAREZ TORO	3.850.000	0	3.850.000
1043437015	LICETH NOVOA MORENO	0	3.850.000	- 3.850.000
1043440759	SHIRLYS LILIANA GARCIA CASTRO	3.208.333	3.208.333	-
1043554080	LINKON ALEXANDER PACHECO ROMERO	1.875.000	0	1.875.000
1043584784	KAROL MICHELL CORONADO DE LA ROSA	2.502.500	0	2.502.500

1043586508	YENIFER LYN MENDOZA RANGEL	3.850.000	3.850.000	-
1043661445	JUAN SEBASTIAN GARCIA CASTRO	3.850.000	3.529.000	321.000
1043663514	DANIEL DAVID GARCIA JIMENEZ	0	1.925.000	- 1.925.000
1043842739	OTILIA MARGARITA PITRE HERNANDEZ	3.144.167	0	3.144.167
1043846019	ELIZABETH CAICEDO BROCHERO	13.475.000	5.775.000	7.700.000
1043851136	KARLA MILENA BROCHERO GONZALEZ	3.144.167	0	3.144.167
1043932826	DINA LUZ CAÑON VILORIA	3.850.000	3.850.000	-
1044211016	JHON ALEX BARRAGAN OROZCO	7.700.000	0	7.700.000
1044211217	BRAYAN ANTONIO SARMIENTO DE LA HOZ	0	3.750.000	- 3.750.000
1044212143	ANGIE PAOLA HERAZO VALDEZ	0	3.850.000	- 3.850.000
1044390378	VIANYS JOSE ECHEVERRIA MOLINARES	5.775.000	3.850.000	1.925.000
1044391295	YESENIA DEL CARMEN HERNANDEZ RUIZ	3.272.500	3.850.000	- 577.500
1044393019	REYNALDO DE JESUS REYES FRANCO	3.850.000	3.850.000	-
1044423631	SANDY MILENA TEJERA BROCHERO	5.775.000	3.850.000	1.925.000
1044425123	CHRISTIAN CAMILO CADENA CRUZ	0	11.880.000	- 11.880.000
1044427248	CINTHIA ROCIO NORIEGA PEREZ	3.144.167	0	3.144.167
1044427531	RAFAEL ANTONIO DE ALBA OROZCO	15.400.000	7.700.000	7.700.000
1044429885	MARIO MAYED MARIMON SALCEDO	0	3.721.600	- 3.721.600
1044614936	SAMUEL DAVID REALES SARMIENTO	1.925.000	0	1.925.000
1044780073	GUSTAVO ADOLFO ROA MARIN	1.875.000	0	1.875.000
1044782524	MARTHA LILIANI LECHUGA CARREÑO	5.775.000	0	5.775.000
1045168046	MERCY MARIEL CERVANTES CARRILLO	3.850.000	0	3.850.000
1045169017	AURELIA MARIA CASTAÑEDA BOLIVAR	3.850.000	0	3.850.000
1045169158	ENDRI SAID DOMINGUEZ DOMINGUEZ	3.100.000	3.850.000	- 750.000
1045228042	SINDY PAOLA BARROS SUAREZ	3.850.000	0	3.850.000
1045229207	KAREN MARGARITA MERCADO MUÑOZ	3.144.167	0	3.144.167
1045229958	MARIA ISABEL OROZO CARBAJAL	3.144.167	0	3.144.167
1045230539	SHIRLYS JUDITH CERVANTES BARRERA	3.850.000	3.850.000	-
1045232492	ANGELICA MARIA POLO MERCADO	3.850.000	0	3.850.000
1045237605	LUZ ELENA ANGULO SARMIENTO	3.850.000	3.850.000	-
1045248800	ELKIN DAVID ESCOBAR YEPEZ	5.625.000	3.750.000	1.875.000
1045249080	GENESIS CORONELL RADA	3.850.000	3.850.000	-

1045249435	YERLIS PEREZ CASTRO	3.721.670	0	3.721.670
1045309747	ZULEMA DEL PILAR SANCHEZ COGOLLO	3.850.000	0	3.850.000
1045668037	STEFANY PAOLA SUAREZ VEGA	5.775.000	0	5.775.000
1045674865	DIANA MARGARITA CARMONA CARO	0	3.850.000	- 3.850.000
1045687117	ALEXIA MERCEDES ESCORCIA PALLARES	0	3.850.000	- 3.850.000
1045688671	SINDRY JULIETH FANDIÑO YEPES	0	5.133.333	- 5.133.333
1045694168	YISETH PAOLA MENDOZA GOMEZ	0	3.850.000	- 3.850.000
1045702316	JOSE GREGORIO ORTEGA LOPEZ	3.850.000	3.850.000	-
1045709383	ORLANDO ENRIQUE BARLIZA CARDENAS	0	3.850.000	- 3.850.000
1045709567	VERONICA DAVILA CASTRO	5.775.000	0	5.775.000
1045714420	JEAN PAUL RODRIGUEZ LERMA	6.000.000	6.000.000	-
1045720151	TIBISAIS DE JESUS OCAMPO MEDINA	7.700.000	3.850.000	3.850.000
1045725182	JANETH ANDREA GOMEZ CLAVIJO	3.000.000	0	3.000.000
1045738692	YINIVET PAOLA SAMPER DIAZ	3.850.000	3.850.000	-
1045741882	DEISY DAYANA DOMINGUEZ DE LA HOZ	6.613.818	0	6.613.818
1045748662	MARIA JOSE ZULETA ARRIETA	3.850.000	3.850.000	-
1045754441	STEVENSON ANDRES LOPEZ BONILLA	3.208.333	3.208.333	-
1045759412	JOSE ANTONIO BARRETO CARDONA	3.850.000	0	3.850.000
1046267659	YICELYS SOFIA ALMANZA CABARCAS	1.617.686	1.617.686	-
1046270481	AMAUYS MIRANDA MIRANDA	3.850.000	3.850.000	-
1046274017	EDITH JOHANA PEREZ CABARCAS	3.850.000	0	3.850.000
1046693690	ANGIE PAOLA MARTINEZ NORIEGA	5.625.000	7.500.000	- 1.875.000
1046695855	YUMARYS BARRETO CASTILLO	3.850.000	0	3.850.000
1046696523	KATHERINE DEL CARMEN CHARRIS RADA	4.652.072	3.850.000	802.072
1046698907	MARIA JOSE REYES SALGADO	1.925.000	0	1.925.000
1046702864	ADRIANA ROSA ARRIETA AREVALO	3.850.000	3.850.000	-
1047040854	JESUS DAVID SIMANCA PERTUZ	3.850.000	0	3.850.000
1047215455	BRIGGITTE ESTHER LECHUGA SANTIAGO	3.750.000	3.750.000	-
1047216399	INGRIS DEL CARMEN ARIZA ESCOBAR	5.775.000	5.133.333	641.667
1047228023	AUGUSTO MANUEL BARRAZA BULA	1.925.000	3.850.000	- 1.925.000
1047229723	KATHERINE VALEZ GOMEZ	0	3.850.000	- 3.850.000
1047340462	YERALDY PERTUZ REALES	3.850.000	3.850.000	-

1047342366	CRISTINA ELENA MORALES FONTALVO	3.850.000	3.850.000	-
1047347246	ELIGIANA VARGAS PADILLA	3.850.000	3.850.000	-
1047361919	ANDREA CAROLINA SANDOVAL MATUTE	1.617.686	1.617.686	-
1047375393	NATALIA MONTERROZA PATERNOSTRO	3.850.000	0	3.850.000
1047395737	FABIAN ARTURO RODRIGUEZ CERVANTES	3.850.000	0	3.850.000
1048064579	ANDRES CARVAJALINO MULET	5.000.000	3.750.000	1.250.000
1048065883	STEVEN YESID RAMOS VILLA	3.850.000	0	3.850.000
1048210592	CINDI MILENA OROZCO LOPEZ	5.775.000	3.850.000	1.925.000
1048213912	HEINER MARIO GOMEZ TORRES	3.850.000	3.850.000	-
1048215817	SHIRLY ISABEL MOLINA PÉREZ	5.000.000	0	5.000.000
1048216366	NORENA MARIA NATERA MUÑOZ	0	2.438.333	- 2.438.333
1048217296	MILE JOSSELYN ESCALANTE ORTEGA	1.925.000	3.208.333	- 1.283.333
1048222042	GIOVANA MILETH SANTIAGO HEREDIA	3.850.000	0	3.850.000
1048223755	ANA AYLIN BLANCO DE LEON	9.625.000	3.850.000	5.775.000
1048224563	SAILLY DE JESUS FRANCO PATIÑO	3.144.167	0	3.144.167
1048265960	HELEN KATERINE ARRIETA GUERRA	1.925.000	0	1.925.000
1048268337	JOHANA PATRICIA ARAÚJO PERTUZ	9.375.000	0	9.375.000
1048268631	DIONY NIÑO MEJIA	1.925.000	3.850.000	- 1.925.000
1048270509	LEIDY DAYAN VELASQUEZ MORALES	5.775.000	5.133.333	641.667
1048271951	WENDY OFELIA BARRAZA PUA	3.850.000	5.133.333	- 1.283.333
1048274914	ABIGAIL PAOLA CASASBUENAS CAMARGO	0	3.850.000	- 3.850.000
1048281680	CINTHYA MARIA PEREZ CAMARGO	3.850.000	3.850.000	-
1048287349	IVONNE VANESSA MUÑOZ ALMANZA	3.850.000	3.850.000	-
1048296998	JAINER JOSE ORTIZ RODRIGUEZ	5.775.000	5.775.000	-
1048302279	JHONHEHEDIS KATIHUSKA RIPOLL OSPINO	9.625.000	5.775.000	3.850.000
1048322333	DIANA MARIA PEÑA MONTES	3.850.000	3.850.000	-
1048327601	ALEJANDRA LIZ NORIEGA ZAPATA	5.775.000	3.850.000	1.925.000
1048329143	SANDRA PATRICIA DE LEON MARQUEZ	1.925.000	0	1.925.000
1049482673	DALLANA DEL AMPARO HERRERA HERRERA	3.850.000	1.925.000	1.925.000
1049925702	BETTY DEL CARMEN MENDOZA HERRERA	5.625.000	0	5.625.000
1050006854	OSCAR LUIS JULIO OSPINO	0	3.850.000	- 3.850.000

1050034524	KAREN SOFIA CARO GARCIA	0	5.133.333	-	5.133.333
1050778717	SOL MARIA PEDROZO PEREZ	3.850.000	0		3.850.000
1051358986	JHON CARLOS MASCO SARMIENTO	3.750.000	3.750.000		-
1052071546	LILY JOHANNA SANCHEZ ARRIETA	3.850.000	0		3.850.000
1052081313	CARMEN CECILIA VALENZUELA BLANCO	3.850.000	0		3.850.000
1052083750	GINA LUZ TERAN CAUSADO	3.850.000	3.850.000		-
1052956447	YOELIS DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO	3.850.000	3.850.000		-
1052968064	ELIANA PATRICIA LOBO PALENCIA	3.850.000	3.850.000		-
1053774633	MELISA JOSE DE LOS REYES OROZCO	3.850.000	3.721.666		128.334
1063282649	ELIANA ZAMBRANO RAMOS	5.000.000	0		5.000.000
1063303939	YESSICA ALEXANDRA SANCHEZ SUAREZ	3.850.000	3.850.000		-
1066518223	FRAENY MILENA GUERRA COBO	6.801.667	0		6.801.667
1069477257	LUZ DENIS BASILIO AVILA	3.144.167	0		3.144.167
1072648708	JOSE LUIS BILBAO GONZALEZ	0	3.850.000	-	3.850.000
1079660678	MERLIS TATIANA GARCIA MEJIA	0	3.850.000	-	3.850.000
1079885193	RITA DEL AMPARO ESCOBAR GUTIERREZ	3.144.167	0		3.144.167
1080670123	SANDRITH MARIANA CONEO GONZÁLEZ	3.850.000	3.850.000		-
1083452884	KARINA PAOLA PEREZ LEAL	3.850.000	0		3.850.000
1085176945	YOJAI ISABEL CASTRO NARVAEZ	3.657.502	3.785.834	-	128.332
1096183823	MARELVIS OLIVARES ARAUJO	4.629.672	0		4.629.672
1098702970	DIANA KATHERINE CAMACHO CARREÑO	5.775.000	0		5.775.000
1102581828	FREDY EDUARDO PALACIO AGUILERA	3.850.000	0		3.850.000
1104015100	CANDELARIA ISABEL SANCHEZ RUIZ	3.850.000	3.850.000		-
1109413602	YENNY PAOLA PEDRAZA BARRERA	3.850.000	0		3.850.000
1127618251	ISABEL CRISTINA UCROS SANJUAN	3.850.000	3.850.000		-
1128110773	JUAN JOSE HORTA ARRIETA	3.750.000	3.750.000		-
1128124456	LILIANA VANESA DE LEON CAMPO	3.144.167	0		3.144.167
1129486228	ANIED LOPEZ OSORIO	1.925.000	0		1.925.000
1129486857	VALENTINA DE AVILA VILLALOBOS	1.925.000	3.850.000	-	1.925.000
1129493460	DUVAN FELIPE VILLEGAS GONZALEZ	3.850.000	3.850.000		-
1129497723	LISSETH PAOLA NIÑO POLO	3.850.000	0		3.850.000
1129499462	SHIRLEYDIS TATIANA CAÑATE HERRERA	0	3.850.000	-	3.850.000
1129502219	DARLING ODALIS DE LAS SALAS BEDOYA	0	5.518.334	-	5.518.334

1129503126	YESICA PAOLA VEGA CERVANTES	3.850.000	3.721.668	128.332
1129504989	RUTH MERARY BELTRAN PATIÑO	3.850.000	0	3.850.000
1129505408	SAMUEL DAVID VIDES LANUZA	3.850.000	0	3.850.000
1129506674	KEREN ESTHER CANTILLO GUTIERREZ	1.925.000	0	1.925.000
1129507380	ARANTZA GARCES DUNCAN	5.775.000	0	5.775.000
1129511602	GREIDYS PATRICIA SEPULVEDA ACOSTA	3.850.000	3.850.000	-
1129515487	CLARA ROSA OLASCUAGA DEMOYA	3.850.000	770.000	3.080.000
1129526106	LENIS PAOLA PEÑA VERGARA	5.775.000	3.850.000	1.925.000
1129531219	KARINA ISABELA ARIZA MARQUEZ	2.695.000	0	2.695.000
1129533419	KLEIN DE JESUS CONTRERAS ALMANZA	3.750.000	0	3.750.000
1129536204	ROSMARY DE LA HOZ VILORIA	1.925.000	3.850.000	- 1.925.000
1129566300	KATHERINE PAOLA LAGUNA MARQUEZ	3.850.000	5.775.000	- 1.925.000
1129582450	ALEX SARMIENTO PAJARO	0	3.090.000	- 3.090.000
1130273569	HABITH DONADO UTRIA	9.625.000	3.850.000	5.775.000
1140824047	DARLING VANESSA ALVAREZ NUÑEZ	11.550.000	5.775.000	5.775.000
1140828718	VANESSA MARGARITA CABARCAS HERNANDEZ	0	641.667	- 641.667
1140844545	SINDY PATRICIA MELENDEZ MIRANDA	1.026.666	0	1.026.666
1140849294	ENDRY SILVANA MANIGUA RUEDA	5.775.000	0	5.775.000
1140872639	GINA PAOLA GONZALEZ MENDOZA	5.775.000	3.850.000	1.925.000
1140873067	KEVIN JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	3.090.000	0	3.090.000
1140878232	YESICA TATIANA GONZALEZ RONDON	3.850.000	3.850.000	-
1140878829	TATIANA PAOLA RAMIREZ RAMIREZ	1.925.000	0	1.925.000
1140880182	LORINNE DANIELA ZAPATA VILLEGAS	1.925.000	3.850.000	- 1.925.000
1140892048	ELIZABETH AYOLA ESCOBAR	3.850.000	3.850.000	-
1140892177	JHONATAN JOSE VERONA MACHADO	3.850.000	3.850.000	-
1140904437	JOEL PEREZ ORTIZ	3.750.000	5.625.000	- 1.875.000
1140907233	WILSON ALBERTO GRANADILLO GRANADILLO	3.850.000	3.850.000	-
1143114746	YISLENA COROMOTO YEPES PALACIO	3.850.000	3.850.000	-
1143116740	REINALDO TERRAZA MARTINEZ	5.625.000	3.750.000	1.875.000
1143119002	DEBORA STHEFANY MESA VASQUEZ	1.925.000	0	1.925.000
1143119901	HEIZEL JACKELINE RODRIGUEZ JARAMILLO	0	3.850.000	- 3.850.000

1143120383	SINDY JOHANNA BOSSIO FONTALVO	3.785.834	0	3.785.834
1143125441	JESUS DAVID MELENDEZ CANTILLO	3.850.000	0	3.850.000
1143133190	ESTEFANI ESTHER MONTERO BLANCO	5.775.000	3.850.000	1.925.000
1143135323	AIDA PAOLA PARRA LOPEZ	7.443.333	0	7.443.333
1143141241	JEYFRI ANTONIO BELTRAN RINCON	0	3.750.000	- 3.750.000
1143142835	NOREYMI DEL CARMEN MORA MORELO	1.925.000	1.925.000	-
1143144604	LUISA ANGELICA MERCADO MEDINA	3.850.000	3.850.000	-
1143148494	YULIETH PAOLA LARA CABALLERO	0	3.850.000	- 3.850.000
1143154477	LINEY PAOLA CASTRO BARRIOS	3.850.000	0	3.850.000
1143156845	DANERIS ISABEL OSPINO CORREA	3.850.000	0	3.850.000
1143162100	YORLEIDIS MORENO TORRES	1.925.000	5.775.000	- 3.850.000
1143163650	LUIS JOSE PAREJO MERCADO	3.850.000	0	3.850.000
1143165501	LEYDER JOSE MARIMON VISBAL	3.850.000	3.850.000	-
1143166792	ISMAEL ANTONIO BELTRAN RINCON	1.925.000	1.925.000	-
1143166849	VICTOR MANUEL VALDEZ BAENA	0	3.750.000	- 3.750.000
1143166853	BRIGGITTE MICHELL SALCEDO AREVALO	0	2.159.600	- 2.159.600
1143169204	DAYANERIS PAOLA GUARIN CARRILLO	0	3.750.000	- 3.750.000
1143169596	LEIDYS PAOLA RODRIGUEZ SALTARIN	5.625.000	3.750.000	1.875.000
1143171155	LAURA VICTORIA BUELVAS GOMEZ	3.144.167	0	3.144.167
1143224218	YUBER LEINER ORTEGA LARA	0	7.379.167	- 7.379.167
1143225714	ELIANA ORTIZ GOMEZ	3.850.000	3.850.000	-
1143247531	OSCAR JOSE RODRIGUEZ CAMARGO	1.875.000	0	1.875.000
1143250308	KATHERIN PAOLA ORTIZ GOMEZ	3.850.000	0	3.850.000
1143258065	GUSTAVO ELIAS CASTILLO TREJOS	2.562.500	0	2.562.500
1143260114	OMER ISMAEL ESTRADA SOLANO	1.925.000	3.850.000	- 1.925.000
1143268071	YUSLEIDIS GALVIS MARTINEZ	0	1.925.000	- 1.925.000
1143268523	MARY NATALY ARTETA DE LA TORRE	3.850.000	3.850.000	-
1143272467	EMILY HANZ PINEDA SAAVEDRA	0	5.133.333	- 5.133.333
1143355517	DEYVID BUELVAS SALGADO	9.000.000	0	9.000.000
1143424252	DUBYS MARIA CESPEDES MENA	3.850.000	3.850.000	-
1143425027	KEVIN EDUARDO ROA RADA	3.750.000	3.750.000	-
1143439823	KATHERINE ISABEL FONTANILLA BARBOSA	3.850.000	3.850.000	-
1143442197	KATHERINE JULIETH PEREZ NAVARRO	5.775.000	0	5.775.000

1143444517	JOEL VERGARA DE LEON	3.850.000	0	3.850.000
1143456164	JORMAN ANDRES VALDEZ VILLA	3.785.834	3.850.000	- 64.166
1143462472	ELIETH STELLA CONSUEGRA OLIVEROS	5.625.000	0	5.625.000
1143463123	JURGEN GILMAR TORREGROZA ESCALANTE	0	4.000.000	- 4.000.000
1143463739	DANIELA ANDREA DE LA OSSA MONSALVE	7.700.000	0	7.700.000
1143464065	RONALDO DANIEL LOZANO DIAZ	3.850.000	3.850.000	-
1192765903	MELANNY ANDREA HERNANDEZ OJEDA	11.550.000	3.850.000	7.700.000
1192768636	SABRINA ALEJANDRA FLAVIA ANGULO HERNANDEZ	1.240.226	1.240.226	-
1193032511	SHARITH DANIELA SILVA SANTACRUZ	0	5.625.000	- 5.625.000
1193039370	JOSELYN PAOLA ESCORCIA THOMAS	3.850.000	0	3.850.000
1193090968	AUDYS MARCELA BERTEL MENDEZ	0	1.925.000	- 1.925.000
1193133682	JUDARLIN ETERBINA VILLARREAL OSPINO	3.850.000	3.850.000	-
1193154912	FABIANA MARCELA CABRERA PATIÑO	3.850.000	0	3.850.000
1193485145	JAIMAR DE JESUS ACUÑA MEZA	0	3.850.000	- 3.850.000
1193534889	MARIA JOSE MENDOZA SALAS	3.850.000	3.850.000	-
1234090138	CESAR ANDRES SALGADO RODRIGUEZ	2.000.000	0	2.000.000
1234890382	DALEYLA YILENA PACHECO BOLIVAR	5.133.333	5.133.333	-
1234892386	JORGELIS MARIA CANTILLO HERNANDEZ	13.475.000	3.850.000	9.625.000
1235245110	JOSEFA DEL CARMEN CASTELLANO CASTRO	3.850.000	3.850.000	-
72098712	JORGE RAFAEL GUTIERREZ RUIZ - ASESORIAS TECNICAS JORGE GUTIERREZ	0	32.719.208	- 32.719.208
72137766	ANTONIO DE JESUS GOMEZ GOMEZ	24.007.315	22.361.708	1.645.607
800218155	COUNTRY MOTORS	6.120.112	0	6.120.112
830043125	JOTA MEDICS SAS	33.796.455	0	33.796.455
860526809	L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S.	2.635.783	0	2.635.783
900055322	IC COLOMBIA S.A.S.	171.865.202	0	171.865.202
900330248	SERVICIOS INTEGRADOS NP S.A.S.	1.055.417.948	1.753.867.809	- 698.449.861
900353914	A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.	163.282.566	0	163.282.566
900488222	INGENIERIA E INVERSIONES LASKOS S.A.S.	1.633.152.247	1.545.257.350	87.894.897
900528103	TERRAPIN S.A.S.	548.827.789	233.208.730	315.619.059
900547375	QSI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.	2.086.899.782	2.086.899.782	-
900707319	GEC SOLUCIONES SAS	207.509.156	101.431.017	106.078.139

900721578	MULTISERVICIO INTEGRAL Y ASEO MIA S.A.S.	1.273.583.618	1.573.583.618	-	300.000.000
900723931	B GARRIDO COMERCIALIZADORA S.A.S.	1.916.508.388	2.799.768.212	-	883.259.824
900830402	INVERSIONES BANER S.A.S	91.358.510	53.653.017		37.705.493
900940506	SISTEMAS, REDES Y COMUNICACIONES INTEGRALES, S.A.S SUMYRED	49.777.683	33.762.087		16.015.596
900944431	HIDROCIVIL JR S.A.S.	0	96.805.846	-	96.805.846
900958909	INGENIERIA DE PROYECTOS, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S	5.550.921	0		5.550.921
901069565	J2 INGENIERIAS S.A.S.	228.657.736	157.521.216		71.136.520
901097916	ELECTRICO SERVICIO ROINCOR S.A.S	31.344.414	0		31.344.414
901671822	COMPANIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y REDES S.A.S.	108.613.806	0		108.613.806
901747793	MM SERVICES INNOVATION SAS	155.313.224	195.325.006	-	40.011.782
901801373	GENERGY ENGINEERING S.A.A.	3.673.769	0		3.673.769
1048208529	CRISTINA ISABEL JIMENEZ ORTIZ	5.455.197	0		5.455.197
7712813	JUAN CARLOS BECERRA	2.075.000	0		2.075.000
7763937	ALICIA QUISPE TICONA	0	5.000.000	-	5.000.000
8500593	YIMIER JOSE MARENCO MURILLO	4.720.000	2.159.600		2.560.400
8521564	WILDER ANTONIO GERONIMO CEPEDA	10.798.000	2.159.600		8.638.400
8521945	MIGUEL ANGEL GOMEZ GONZALEZ	2.697.500	0		2.697.500
8569150	DWAYNE RICHARD FABREGA CASTRO	2.159.600	0		2.159.600
8570746	HERNAN EMILIO PORTA DE LA HOZ	4.319.200	2.159.600		2.159.600
8634962	CONSUEGRA MOLINA JULIO ENRRIQUE	4.720.000	2.360.000		2.360.000
8637586	ALFREDO ELIAS FIGUEROA MENDOZA	2.075.000	0		2.075.000
8639850	EDINSON ENRIQUE PALMERA CASTRO	4.720.000	2.360.000		2.360.000
8639930	WILINGTON GALLARDO ESTRADA	4.150.000	0		4.150.000
8639994	HERWING ENRIQUE PEÑA VARGAS	7.080.000	2.360.000		4.720.000
8640068	JHONNYS MANUEL OLMOS MERCADO	2.075.000	0		2.075.000
8640856	PEDRO NOLASCO VARGAS ACUÑA	0	2.360.000	-	2.360.000
8641542	LUIS FRANCISCO CASTRO LOBO	4.150.000	0		4.150.000
8642349	CARLOS ARTURO AHUMADA MASTRODOMENICO	6.318.000	0		6.318.000
8642451	PATROCINIO VILLAFANE VILORIA	7.262.500	0		7.262.500
8643501	NEYTH RAFAEL MENDOZA PEÑA	6.025.000	0		6.025.000

8643777	ELKIN MADINZON SARMIENTO CABALLERO	4.319.200	2.159.600	2.159.600
8644156	WILSON RICARDO PAEZ MEDINA	6.225.000	0	6.225.000
8644675	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ HOYOS	3.873.333	0	3.873.333
8647637	MARCO ANTONIO CUENTAS PEÑA	4.319.200	2.159.600	2.159.600
8648334	JANER RAFAEL ANGULO FONTALVO	5.000.000	5.000.000	-
8649299	HERMES ENRIQUE OLMOS MERCADO	2.075.000	0	2.075.000
8746046	JOSE ANGEL CORREA PAEZ	5.600.000	5.600.000	-
8761610	RICARDO ENRIQUE BLANCO QUINTERO	4.150.000	0	4.150.000
8777621	ALEXANDER MIGUEL SALAZAR CABALLERO	2.159.600	0	2.159.600
8780474	RUDY RAFAEL MARQUEZ LOPEZ	4.319.200	2.159.600	2.159.600
8782382	CARLOS JAVIER MEJIA CASTRO	7.080.000	2.360.000	4.720.000
8791465	WILSON GUADALUPE OJEDA GOMEZ	5.000.000	5.000.000	-
8799673	EDUARDO RAFAEL CORONADO MONTAÑA	437.500	0	437.500
22463792	FLORINDA INES BAITER SALAS	1.875.000	3.750.000	- 1.875.000
22479266	YADIRA MARCELA MORALES BERDUGO	6.000.000	6.000.000	-
22491779	VERONICA DE CASTRO OSPINO	2.360.000	2.360.000	-
22502529	DENIA ISABEL INSIGNARES REDONDO	4.720.000	2.360.000	2.360.000
22505351	YAZMIN AMARIS VERGARA	1.245.000	0	1.245.000
22507658	CLAUDIA PATRICIA CASANOVA TUQUERREZ	4.720.000	2.360.000	2.360.000
22519976	MARIA ALICIA TORRES BARRIOS	5.000.000	5.000.000	-
22528757	MARIA MERCEDES TANGARIFE ALVAREZ	4.720.000	2.360.000	2.360.000
22531825	YASMIN ISABEL RETAMOZO RODRIGUEZ	2.687.500	0	2.687.500
22545788	LISBETH MAGALDIS BONETT COHEN	6.225.000	0	6.225.000
22549658	GREY LUZ MIRANDA MOLINARES	0	2.159.600	- 2.159.600
22550830	DARY LUZ ORTIZ CONDE	0	2.159.600	- 2.159.600
22570226	CLAUDINA PATRICIA PADILLA GUTIERREZ	10.798.000	0	10.798.000
22618969	KAREN PATRICIA POLO ARRIETA	4.319.200	2.159.600	2.159.600
22622047	MARTHA LUCIA ALCALA CONRADO	4.720.000	2.360.000	2.360.000
22646989	HEIDY LORENA ESCORCIA NIEBLES	5.000.000	0	5.000.000
22655682	RAQUEL LARES URRUCHURTO	4.150.000	0	4.150.000
22734871	VELIÑA MERCEDES OROZCO DE LA CRUZ	4.720.000	2.360.000	2.360.000

22735294	ELIZABETH DEL CARMEN BARRERO BERDUGO	4.720.000	2.360.000	2.360.000
32610071	VERONICA CECILIA SERGE SERGE	5.000.000	4.400.000	600.000
32678465	BERTILIA ISABEL GARCIA VALDEMAR	5.000.000	8.800.000	- 3.800.000
32683426	LUZ MARINA SEGRERA MIRANDA	0	5.400.000	- 5.400.000
32714061	NAZLY DEL SOCORRO ARANGO ROCA	5.000.000	3.750.000	1.250.000
32720356	CAROLINA BEDOYA GONZALEZ	4.720.000	2.360.000	2.360.000
32747346	ALEXIS MARIA AICARDI RODRIGUEZ	5.000.000	4.000.000	1.000.000
32748131	DERLIS LUCIA PARRA RIOS	4.720.000	2.360.000	2.360.000
32758930	YULISSA YESSICA BRUZON DEL PRADO	5.000.000	0	5.000.000
32767827	ELIANA GOMEZ BARON	5.000.000	0	5.000.000
32771221	MABEL MARIA RUEDA ROSSO	6.478.800	2.159.600	4.319.200
32846022	AMIRA JUDITH CASTRO PALMA	5.000.000	5.000.000	-
32847479	MARIA EUGENIA CUENTAS PUGLIESE	3.856.160	3.856.160	-
32850765	YINA MARGARITA VIZCAINO VERDORON	4.841.667	0	4.841.667
32851237	KATHRYN MAURY HERNANDEZ TERAN	0	2.159.600	- 2.159.600
32852990	ANA MILENA CASTRO VILLANUEVA	2.159.600	2.159.600	-
32855925	SHIELEY KATHERINE OQUENDO SULBARAN	9.766.480	2.159.600	7.606.880
32877989	EDDY PATRICIA PARDO OROZCO	10.000.000	10.000.000	-
32883425	VANESSA LUCIA JULIO MARTINEZ	4.150.000	0	4.150.000
32884158	ELVIA MARIA LLANOS GARCIA	4.720.000	1.859.600	2.860.400
32884692	SOLANYELA VILORIA MARTINEZ	0	5.000.000	- 5.000.000
32888217	DIANA MARCELA SARMIENTO CASTILLO	4.720.000	2.360.000	2.360.000
39057627	ANA ISABEL GOMEZ OCHOA	6.225.000	0	6.225.000
44155275	NELSA SABINA POLO CAMPO	4.720.000	2.360.000	2.360.000
49690234	LIDIA XIOMARA ZAMUDIO CARDOZO	0	5.000.000	- 5.000.000
50934992	YORCELIS AUDIVETH MENDOZA	0	2.860.000	- 2.860.000
55221694	JISELL JOHARY MARTINEZ BOOZ	2.879.467	0	2.879.467
55221849	DANEYIS DEL PILAR DE ALBA CASTRO	4.720.000	0	4.720.000
55222273	YANERIS GRACIELA RODRIGUEZ MARIN	0	2.360.000	- 2.360.000
55232515	MONICA ARROYO SILVA	5.000.000	5.000.000	-
55238529	HEIDY JOHANA PEREZ PINEDA	0	5.000.000	- 5.000.000
55245368	YAMILE JAEZ PAEZ CERMEÑO	4.720.000	2.360.000	2.360.000
55249408	ROXANA RUIZ FLOREZ	6.478.800	0	6.478.800

55300886	MERCEDES SOFIA GIRON MOLANO	6.478.800	0	6.478.800
55302091	MONICA DAYANA MARENCO DE LA CRUZ	5.000.000	2.360.000	2.640.000
55307102	HEYDY IRENE CONSUEGRA ARTETA	0	2.360.000	- 2.360.000
55308776	BLEIDIS KATERINE GARCIA OLIVARES	4.150.000	0	4.150.000
64589283	LILIEITH MARIA MADERA PEREZ	7.500.000	0	7.500.000
72002733	HELDY ENRIQUE GUZMAN BARRIOS	4.720.000	1.859.600	2.860.400
72013985	CESAR AUGUSTO GUZMAN FERNANDEZ	5.000.000	6.666.667	- 1.666.667
72016261	FREDYS MELO CAMARGO	1.875.000	0	1.875.000
72046621	HERMER ERNULFO VARELA VILLAREAL	4.634.167	0	4.634.167
72051748	ROGER JUNIOR CONSTANTE ZAMORA	4.150.000	0	4.150.000
72095319	IDINAEEL JESUS DE LA CRUZ CARO	6.000.000	6.000.000	-
72153052	ALEX FERNANDO OCAMPO HERAZO	6.000.000	6.000.000	-
72163335	CESAR ARTURO SALGADO	0	2.000.000	- 2.000.000
72166111	ISMAEL ANTONIO BARRIOS VALENCIA	8.300.000	0	8.300.000
72171575	TEDDER DAYANS HURTADO PEREZ	5.000.000	5.000.000	-
72184656	ANGEL DARIO ALVAREZ GONZALEZ	6.392.667	0	6.392.667
72188511	RICARDO ALBERTO JIMENEZ ZULETA	4.641.670	0	4.641.670
72189308	MILTON JOSE MARTINEZ VILLAR	6.000.000	6.000.000	-
72196034	JOSE MANUEL SANCHEZ PEREIRA	4.319.200	2.159.600	2.159.600
72196877	JOSE ANTONIO MATERA ESPARRAGOZA	6.250.000	0	6.250.000
72198647	ORLANDO ALBERTO DIAZ ACERO	700.000	700.000	-
72205226	ESTEBAN FELIPE CAMPO CANTILLO	6.478.800	0	6.478.800
72210957	OTTO DAVID VEGA ARIZA	2.075.000	0	2.075.000
72216935	GABRIEL ESTEBAN GUTIERREZ QUINTO	4.150.000	0	4.150.000
72218902	ONORIO AYALA GOENAGA	0	2.360.000	- 2.360.000
72224100	HABIT ALEJANDRO BUIRAGO BULA	4.319.200	2.159.600	2.159.600
72231212	JOSE MARIO TOLENTINO CANTILLO	1.729.167	0	1.729.167
72240386	OMAR ALFONSO ESCOBAR RANGEL	4.750.000	0	4.750.000
72259100	LUIS OCTAVIO CASTRO CANTILLO	4.319.200	2.159.600	2.159.600
72259216	NADIM ALBERTO DE LA HOZ OJEDA	4.000.000	4.000.000	-
72260363	GIOVANNI WILFRIDO ORTEGA DONADO	6.000.000	6.000.000	-
72262198	ROBERTO CARLO ORDOÑEZ MUGNO	10.000.000	3.500.000	6.500.000

72265117	AYRTON ALBERTO GONZALEZ CASTRO	6.225.000	0	6.225.000
72267188	JOSE LUIS OROZCO ANGARITA	4.319.200	2.159.600	2.159.600
72284394	JHON JAIRO BULDING SOTO	5.898.000	0	5.898.000
72305655	OMER ENRIQUE ALONSO SALAS	8.000.000	8.000.000	-
72307623	RENE ALEXANDER CERVANTES PINEDA	4.319.200	2.159.600	2.159.600
72358197	LUIS MANUEL ORTIZ ARANGO	0	2.159.600	- 2.159.600
72429029	JHANER JOSE ESCORCIA VISBAL	4.150.000	0	4.150.000
72430265	ADALBERTO MARTIN ANTEQUERA MARINO	0	6.000.000	- 6.000.000
73315864	GUSTAVO GEMITH VILLAREAL MUÑOZ	0	5.000.000	- 5.000.000
73376935	JAIME RAFAEL ARROYO BOJANINE	4.319.200	2.159.600	2.159.600
79479461	DOLCEY ALFONSO MENDOZA TORRES	6.000.000	0	6.000.000
80812970	JOSE ENRIQUE PAREDES QUIÑONES	7.413.000	0	7.413.000
80825975	JOSE RAMIRO PAZ NARVAEZ	6.225.000	0	6.225.000
85154194	JAVIER ARTURO VELEZ RUEDA	6.225.000	0	6.225.000
800079603	SERVICIOS DE ALIMENTACION N.P. S. A.	7.200.011.715	5.079.101.430	2.120.910.285
800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A	1.204.037.755	1.105.664.982	98.372.773
800171222	GARPER ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	353.981.407	353.981.407	-
830065471	GRANCOL SERVICIOS LTDA	315.422.935	0	315.422.935
830126626	RASTRACK S.A.S.	386.450	1.084.100	- 697.650
860513971	GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	2.265.802.887	1.027.247.983	1.238.554.904
890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A.	13.387.500	0	13.387.500
890111018	SERVICONI LTDA - SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.807.447.088	1.807.447.088	-
900039242	GESTION PLUS SAS	667.640.000	416.600.000	251.040.000
900330248	SERVICIOS INTEGRADOS NP S.A.S.	361.291.299	361.291.299	-
900544027	LAVANDERIA DEL CARIBE S.A.S.	660.120.562	480.314.778	179.805.784
900933957	ASUNTOS Y ALIANZAS DE LA SALUD S.A.S. SIGLA AASUNSAUD S.A.S.	0	208.059.300	- 208.059.300
900982061	DERECHO Y URBANISMO S.A.S.	17.000.000	0	17.000.000
901018389	INGELIFT VERTICAL S.A.S.	78.421.571	58.620.432	19.801.139
901147665	O&G NEGOCIOS Y CONSULTORIAS S.A.S.	355.937.400	0	355.937.400
901183520	VITALBAQ S.A.S.	526.546.496	0	526.546.496
901211510	TRAINNING AND BP S.A.S.	14.175.888	14.175.888	-

901218192	FM. INGEMCO S.A.S.	6.171.045	6.171.045	-	
901259889	SOLUCIONES 10 A E.S.P.SAS	0	976.996.060	-	976.996.060
901659916	CARIBEÑA DE MERCADO S.A.S.	0	11.305.000	-	11.305.000
901667946	UT SERVICIOS FARMACEUTICOS EL ATLANTICO S. & D	932.823.491	660.547.153		272.276.338
901671822	COMPANIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y REDES S.A.S.	0	21.549.096	-	21.549.096
1001781268	ELIANA MARCELA GARCIA RIVERO	9.000.000	6.000.000		3.000.000
1001798741	PAULA PATRICIA PACHECO DE LA HOZ	0	2.159.600	-	2.159.600
1001854037	ENRIQUE PEDROZA PEDROZA	4.150.000	0		4.150.000
1001855882	ANDERSON ANDRES OROZCO MERCADO	8.166.664	5.000.000		3.166.664
1001865916	MARIA JOSE MASTRODOMENICO REYES	5.000.000	0		5.000.000
1001866878	JHONATAN PEDROZO AMADOR	6.000.000	6.000.000		-
1001875557	GERALDINE ANDREA ALARCON RUSSILL	0	2.159.600	-	2.159.600
1001875671	GUISELLA DEL CARMEN MEJIA VIANA	5.000.000	0		5.000.000
1001891530	ANA PAULINA SANCHEZ TORREGROSA	0	2.159.600	-	2.159.600
1001934001	ROXANA MARIA CUENTAS PADILLA	4.319.200	0		4.319.200
1001934059	NAYLETH MARIA ESTRADA DE LA ROSA	4.319.200	0		4.319.200
1001947623	GEAN PIERRE PEREZ QUIROZ	10.000.000	5.000.000		5.000.000
1001963873	ROSICELA CANTILLO CHARRIS	2.879.467	0		2.879.467
1001965674	FABIAN STEVEN VILLAREAL SAMPER	1.875.000	3.125.000	-	1.250.000
1001999021	MARIA JOSE MORALES SANCHEZ	4.319.200	2.159.600		2.159.600
1002023575	JHON JAVIER MOLINARES MORALES	1.875.000	0		1.875.000
1002029190	KEVIN ALEXANDER YANCE GARCIA	2.075.000	0		2.075.000
1002035769	KEVIN ALEXANDER BARRETO ORTEGA	4.150.000	0		4.150.000
1002067353	DABIAN ALBERTO BARANDICA CARRILLO	3.250.833	0		3.250.833
1002093014	CARMEN CECILIA MARTINEZ PADILLA	0	863.840	-	863.840
1002132479	EDDERICK MANJARRES PERALTA	5.236.667	0		5.236.667
1002163204	KATHERINE PAOLA ALDANA HERRERA	10.175.000	0		10.175.000
1002230840	KEYLA ESTHER LOPEZ TAFUR	6.000.000	6.000.000		-
1004213208	MELINA ANDREA CHARRIS SANCHEZ	1.007.813	0		1.007.813
1007124392	ROMARIO ANDRES ROCA SARMIENTO	6.000.000	6.000.000		-
1007129279	SHADYA MARCELA ARTETA MOLINA	4.000.000	4.000.000		-

1007216795	GERALDINE GUERRA MANJARRES	0	2.159.600	-	2.159.600
1007891117	JOSE CARLOS MERCADO RODRIGUEZ	4.720.000	0		4.720.000
1007893336	KARINA ISABEL GONZALEZ DE LA ASUNCION	2.159.600	0		2.159.600
1010113928	MARICARMEN DE MOYA CABEZA	4.980.000	0		4.980.000
1038811352	JENNIFER CARO LOPEZ	7.080.000	2.360.000		4.720.000
1041890615	YAIR ENRIQUE MORALES REYES	5.000.000	5.000.000		-
1041895418	SINDY DAYANA MEJIA MANOTAS	0	2.159.600	-	2.159.600
1041896160	YOSELIN PATRICIA MALDONADO RIQUEETH	4.319.200	2.159.600		2.159.600
1042346562	EUSTIWAL RAMON BADILLO BARANDICA	25.000.000	7.500.000		17.500.000
1042347960	JULIE PAULINE NAZZAR ANGULO	5.000.000	5.000.000		-
1042416381	CARLOS IVAN GARCIA MIRANDA	0	2.159.600	-	2.159.600
1042430054	LISETH PAOLA PUCHE PATIÑO	5.000.000	0		5.000.000
1042438532	BRYAN DANILO ORTEGA RAMIREZ	0	6.000.000	-	6.000.000
1042441256	DINIER SANDOVAL RIVERA	5.000.000	0		5.000.000
1042447995	ANA CAROLINA SALAS BARRIOS	4.319.200	0		4.319.200
1042455514	FREDDY MANUEL PACHECO MONTENEGRO	0	2.159.600	-	2.159.600
1042995451	LUZ KARINA MERCADO ZAMBRANO	5.000.000	5.000.000		-
1042996764	PEDRO LUIS HERNANDEZ LOZANO	0	5.000.000	-	5.000.000
1042998875	JORGE LUIS CUENTAS SARMIENTO	4.319.200	2.159.600		2.159.600
1042999543	DANNA ALEXANDRA QUERALES CASTRO	4.319.200	0		4.319.200
1043002125	ELIAS DE JESUS MERCADO ESTRADA	3.750.000	5.000.000	-	1.250.000
1043002699	JORGE LEONARDO PIÑA RODRIGUEZ	1.875.000	0		1.875.000
1043003657	CAROLAY CERA SULBARAN	8.638.400	2.159.600		6.478.800
1043004973	DIANA CAROLINA CERA SULBARAN	4.319.200	2.159.600		2.159.600
1043006835	CARLOS ANDRES GOMEZ MUÑOZ	0	2.159.600	-	2.159.600
1043016782	ASLETH YALENA CARRACEDO ESCORCIA	2.083.333	0		2.083.333
1043017581	ISAMAR PAJARO BATISTA	4.319.200	2.159.600		2.159.600
1043017743	JESUS ALBERTO MUÑOZ ESCORCIA	6.000.000	6.000.000		-
1043017744	TATIANA MARCELA MONSALVO CUENTAS	5.000.000	5.000.000		-
1043114621	NAYARITH JOHANA RAMIREZ MERCADO	0	6.000.000	-	6.000.000
1043440848	ADRIANA LUCIA BARRIOS PESCADOR	4.319.200	0		4.319.200
1043663402	ADRIANA CECILIA PINO MARTINEZ	4.319.200	0		4.319.200

1043841136	LICETH CAROLINA FONSECA ROJANO	4.720.000	2.360.000	2.360.000
1044432153	ROGER ENRIQUE MOLINA BARRIOS	4.319.200	2.159.600	2.159.600
1045228924	JESUS ALBERTO MORALES RUIZ	6.225.000	0	6.225.000
1045695556	KELLY ROSARIO TAFUR ZAPATA	4.319.200	2.159.600	2.159.600
1045704717	LEONELA PATRICIA MUÑOZ ESPINOZA	5.000.000	5.000.000	-
1045712901	CARMEN PAOLA PEREZ CANTILLO	7.159.600	0	7.159.600
1045717486	ABIGAIL ESPAÑA MEDINA	0	2.360.000	- 2.360.000
1045741417	LOREN DAYANA MORALES OVIEDO	6.000.000	6.000.000	-
1045746217	ANGIE JOHANNA NARANJO RUEDA	2.500.000	0	2.500.000
1045753057	GERALDINE YINETH TABORDA NIETO	0	3.750.000	- 3.750.000
1045756110	GINA MARCELA CANABAL FONSECA	4.319.200	0	4.319.200
1045761166	JAIR ENRIQUE RIOS VEGA	0	6.000.000	- 6.000.000
1046269920	DANAISY CUADRO PINTO	7.080.000	2.360.000	4.720.000
1046703551	DIEGO ARMANDO CASTILLO CALLE	0	2.159.600	- 2.159.600
1046818916	LENIN ENRIQUE PIRELA CHAVEZ	10.375.000	0	10.375.000
1046872891	DILIA BEATRIZ FANDIÑO DE LA HOZ	5.600.000	5.600.000	-
1046874619	JEISON JOSE MONTES ALONSO	6.000.000	9.000.000	- 3.000.000
1047232245	JESUS ALFONSO CASTRO SANCHEZ	0	2.360.000	- 2.360.000
1047340053	CINDY MANUELA FONTALVO CASTRO	4.319.200	2.159.600	2.159.600
1047340881	ELKIN RAFAEL CASIANO FONTALVO	6.478.800	4.319.200	2.159.600
1048206546	NOREL VIS ESTHER CERVANTES PEREZ	10.798.000	2.159.600	8.638.400
1048212665	MARIE HELLEN GONZALEZ SANTIAGO	5.000.000	0	5.000.000
1048265302	CARLOS ALBERTO BARBA BALLENA	10.375.000	0	10.375.000
1048267913	ELIA ISABEL PEREIRA NAVARRO	1.875.000	0	1.875.000
1048324665	YULEIDYS GARAVIT ESCORCIA	5.000.000	5.000.000	-
1049452603	YESSICA PAOLA NORIEGA RAMIREZ	2.075.000	0	2.075.000
1049539258	ADRIAN MANUEL CABRERA ALVEAR	6.225.000	0	6.225.000
1052943801	LILIMAR PORTELA HIDALGO	6.478.800	0	6.478.800
1065661096	YESID ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA	5.575.500	0	5.575.500
1068667510	NAIDETH YARIXA GOMEZ DASTI	2.159.600	2.159.600	-
1081790887	MARISELA DE LA ROSA CHACON	6.000.000	0	6.000.000
1082987698	KASANDRA PAOLA GUEVARA CABARCAS	6.478.800	2.159.600	4.319.200
1083040023	LUISA FERNANDA FLOREZ CORREA	0	5.000.000	- 5.000.000

1084744857	GINA PAOLA ALBAN PERTUZ	2.159.600	2.159.600	-
1101815736	LIZETH PAOLA CAUSADO NOVOA	8.638.400	0	8.638.400
1102804886	KAROLAY PAOLA SAMUR GENEY	4.319.200	2.159.600	2.159.600
1104015283	GEIDY MARCELA CHIMA GALVAN	5.000.000	5.000.000	-
1118835237	JAVIER BARROSO SEGURA	3.880.833	0	3.880.833
1129489704	PAOLA JUDITH TORRES JARABA	5.000.000	5.000.000	-
1129499309	RICHARD MARTINEZ PIMIENTA	6.000.000	6.000.000	-
1129520989	BREYNER DE JESUS HERNANDEZ MONTENEGRO	562.500	0	562.500
1129523689	WENDY JOHANA TIPTON OLMOS	6.000.000	5.000.000	1.000.000
1129530500	HEBERTH JOSE SANCHEZ PEREZ	5.720.000	2.860.000	2.860.000
1129536867	JAIDER ORLANDO RODRIGUEZ BARRIOS	10.375.000	0	10.375.000
1129569016	DANNY JOEL APARICIO ROMERO	12.250.000	0	12.250.000
1129572053	YURANIS JUDITH PEREZ PELAEZ	0	2.159.600	- 2.159.600
1129573714	YUDIS SANDOVAL MEJIA	5.000.000	5.000.000	-
1134264481	FABIAN ALVERTO MOLINA AROCA	10.375.000	0	10.375.000
1140815087	HAMILTON GUTIERREZ TORRES	4.720.000	4.720.000	-
1140815607	JAIR ALBERTO HERRERA CASTILLO	10.798.000	4.319.200	6.478.800
1140819135	JORGE ARMANDO HERRERA CASTRO	0	6.000.000	- 6.000.000
1140829979	YIRA CAROLINA MERCADO HEREDIA	0	6.000.000	- 6.000.000
1140831845	EDNA ROCIO MORRISON GOEZ	6.225.000	0	6.225.000
1140839360	JORGE ELIECER GARCIA RODRIGUEZ	11.860.800	0	11.860.800
1140846969	KEVIN YAIR ARANGO ROCA	4.720.000	2.360.000	2.360.000
1140866072	CAROL PAOLA BELTRAN HERNANDEZ	4.319.200	2.159.600	2.159.600
1140873522	JESSICA PAOLA ORTIZ MARQUEZ	6.025.000	0	6.025.000
1140883013	VANESA LLAMAS LOPEZ	10.000.000	0	10.000.000
1140890733	MARIDEN DEL CARMEN IMITOLA YEPEZ	4.946.667	5.000.000	- 53.333
1140903785	GISELL PAOLA MARTINEZ GUZMAN	4.319.200	2.159.600	2.159.600
1143119181	JOSE GREGORIO GUERRERRO ARRIETA	8.638.400	2.159.600	6.478.800
1143124349	YESSICA LUCILA ESCORCIA RIVERA	6.225.000	0	6.225.000
1143127543	INES MARIA MONTERROSA BRUN	0	2.159.600	- 2.159.600
1143127641	JULIETH KARINA PAREDES PEREZ	12.800.000	3.500.000	9.300.000
1143154002	WENDY PAOLA GARCIA DURAN	8.000.000	0	8.000.000

1143166853	BRIGGITTE MICHELL SALCEDO AREVALO	2.159.600	0	2.159.600
1143232227	GISELLE JOHANA CASTILLA SIERRA	3.400.000	0	3.400.000
1143395828	JONATAN ITURRIAGO VIZCAINO	10.000.000	0	10.000.000
1143429532	KATHERINE PAOLA VASQUEZ MARRIAGA	5.000.000	0	5.000.000
1143439277	GINA PAOLA JASSIN ESTRADA	4.319.200	2.159.600	2.159.600
1143444602	JUAN PABLO OSPINO PACHECO	0	2.159.600	-
1143452880	CLAUDIA MILENA MARTINEZ CERRO	2.159.600	0	2.159.600
1143453371	GERDDY ESTHER MIRANDA ARRIETA	7.558.600	0	7.558.600
1143453416	SAMUEL JOSE BRAVO SALGUEDO	5.200.000	0	5.200.000
1143459005	GERALDINE MENDOZA RUIZ	2.879.467	0	2.879.467
1143462859	ROBERTO MARIO DE LA ROSA MERCADO	1.175.833	0	1.175.833
1147696446	ALVARO ALEJANDRO VALERA GUERRA	4.150.000	0	4.150.000
1192770117	PEDRO ANTONIO PEREZ HOYOS	6.225.000	0	6.225.000
1193099315	ENA DANIELA PACHECO FONTALVO	8.638.400	0	8.638.400
1234088022	LAIDELYNE CASTILLO CHAVEZ	0	10.455.000	-
1234097549	ALEXANDER ANDRES LEAL HOYOS	6.000.000	6.000.000	-
1234894899	LUDUBEER ESTHER RODRIGUEZ GARCIA	5.000.000	5.000.000	-
800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A	76.997.373	1.062.575.787	-
830106788	ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES PUBLICOS	2.880.000	2.880.000	-
860403871	ANTHOC	0	400.000	-
890102044	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO	276.814.600	182.814.600	94.000.000
900133678	EVOLUSIE SAS	20.368.147	20.368.147	-
24.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.437.687.659,00	973.521.043,00	464.166.616,00
811039358	TODO GAS S.A.	371.654.661	248.138.332	123.516.329
860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	12.245.419	53.464.320	-
900740199	FOCUS GROUP CENTRO MARKETING Y LOGISTICA S.A.S.	1.012.496.254	627.633.747	384.862.507
901290094	PUNTUALTIC S.A.S.	0	1.447.500	-
901401295	REPRESENTACIONES, SERVICIOS, DISTRIBUCIONES Y SUMINISTRO S.A.S. - FRAMAR M.R.V. S.A.S.	0	42.837.144	-
901669587	MFM SOLUTION S.A.S.	41.291.325	0	41.291.325
24.90.70	DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES	17.990.783,07	0,00	17.990.783,07

800194297	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	6.962.395	0	6.962.395
899999090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y TESORO NACIONAL	11.028.388	0	11.028.388
24.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.125.705,81	1.177.000,00	1.948.705,81
8633067	PEDRO MANUEL MENDOZA POLO	650.000	0	650.000
8637253	HILDER ENRIQUE COBO SOLANO	650.000	0	650.000
12623013	RAFAEL IGNACIO FERNANDEZ DE CASTRO RIASCOS	6.188	0	6.188
22634054	DENIS DEL CARMEN TERAN PACHECO	650.000	0	650.000
22637243	DIVINA LUZ OLMOS FIGUEROA	650.000	0	650.000
22638848	MARGARITA MENDOZA POLO	650.000	0	650.000
32607688	ENITH DEL SOCORRO HERNÁNDEZ RUIZ	0	470.000	- 470.000
32825218	MIRNA BEATRIZ OSORIO MAYORAL	650.000	0	650.000
55250088	KAREN PATRICIA HERRERA POSADA	650.000	0	650.000
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	849.000	707.000	142.000
860403871	ANTHOC	3.900.000	0	3.900.000
890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	2	0	- 2
901536799	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO	6.618.480	0	- 6.618.480
901536799	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO	439.000	0	439.000

Otras cuentas por pagar, este concepto está conformado por los Viáticos y Gastos de Viaje, Gastos Legales, Aportes al ICBF y Sena, Servicios públicos, Honorarios y servicios, presentando una variación de **\$35.148.498.073,46**, producto de las obligaciones pendientes de pago con corte al 31 de diciembre de 2024, a los diferentes terceros (OPS, Contratistas y Personas Jurídicas).

Los honorarios corresponden a cuentas pendientes por pagar por servicios prestados a la ESE, durante el 2024, que al corte 31 de diciembre 2024 no fue posible su cancelación.

El concepto de Servicios lo integran; Prestadores de Servicios de Salud, Servicio de Aseo y Vigilancia, Servicios de Mantenimiento, Suministro de Personal y Servicios Profesionales, Servicios de Publicidad, Otros Servicios, Servicios Asistenciales y Servicios Administrativos.

Prestadores de Servicios de Salud, a este concepto pertenecen diferentes prestadores que la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, contrata con el fin de cubrir los servicios ofertados, como son los servicios de Anestesiología, Suministro de Sangre, Laboratorios y ayudas diagnósticas.

Servicio de Aseo y Vigilancia, Servicios de Mantenimiento, Suministro de Personal y Servicios Profesionales, Servicios de Publicidad y Otros Servicios, corresponden a saldos pendientes por cancelar en estos conceptos se presentan las distintas empresas y personas naturales que han prestado sus servicios a la entidad.

21.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda

Revelación:

Se realizó depuración con presupuesto y tesorería y se realizó provisión de pasivos pendientes por radicar por los proveedores y/o contratistas soportado por certificaciones por los departamentos correspondiente, quedando sin certificar por prestación de servicio la suma de \$1.618.267.400 (Mil seiscientos dieciocho millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos pesos), por lo tanto no se realizó provisión de este monto en pasivos ni gastos / costos.

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

De acuerdo a lo definido en el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, se entiende que los beneficios a empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo cuando haya lugar, a beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, la entidad cuenta únicamente con los de corto plazo correspondiente a los empleados de planta.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA DICIEMBRE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
2.5	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.791.682.301,00	0,00	-418.008.561,00
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.791.682.301,00	0,00	-418.008.561,00
	Db	PLAN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS			2.791.682.301,00	0,00	-418.008.561,00
(+) Beneficios			2.791.682.301,00	0,00	-418.008.561,00
(-) Plan de Activos					
		A corto plazo	2.791.682.301,00	0,00	-418.008.561,00
		A largo plazo	0,00	0,00	0,00
(=) NETO					
		Por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00
		Posempleo	0,00	0,00	0,00

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
2.5.11	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.791.682.301,00	-	-418.008.561,00
2.5.11.01	Cr	NOMINA POR PAGAR	0,00	-	-650.908.668,00
2.5.11.02	Cr	CESANTÍAS	1.041.083.638,00	-	-6.189.573,00
2.5.11.03	Cr	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	119.681.249,00	-	-4.057.411,00
2.5.11.04	Cr	VACACIONES	243.848.401,00	-	-70.546.595,00
2.5.11.05	Cr	PRIMA DE VACACIONES	271.201.622,00	-	-32.045.214,00
2.5.11.06	Cr	PRIMA DE SERVICIOS	189.459.791,00	-	-7.716.816,00
2.5.11.07	Cr	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	-	-18.279.625,00
2.5.11.09	Cr	BONIFICACIONES	389.162.879,00	-	286.469.231,00
2.5.11.10	Cr	OTRAS PRIMAS	0,00	-	-112.684,00
2.5.11.11	Cr	APORTES A RIESGOS LABORALES	22.413.400,00	-	2.081.400,00
2.5.11.22	Cr	APORTES A FONDOS PENSIONALES – EMPLEADOR	124.834.542,00	-	6.182.900,00
2.5.11.23	Cr	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – EMPLEADOR	91.354.033,00	-	7.196.100,00
2.5.11.24	Cr	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	44.859.600,00	-	1.591.400,00
2.5.11.90	Cr	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	253.783.146,00	-	252.102.577,00

Las retribuciones suministradas por la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, tiene como origen en requerimientos legales, de los cuales la entidad se encuentra en la obligación de efectuar aportes o asumir obligaciones clasificadas como beneficios a empleados de corto plazo, estos son reconocidos como gastos y un pasivo en el momento de la acusación y el pago.

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, cuenta con una planta de personal de 198 funcionarios, de cuya relación laboral se originan las obligaciones laborales representadas en salarios y prestaciones sociales.

A corte diciembre 2024 nos encontramos al día con salarios. Se deben seguridad social y parafiscales debido a que la fecha oportuna de pago es en el mes de enero 2025.

NOTA 24. OTROS PASIVOS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
29	Cr	OTROS PASIVOS	55.792.778,00	-	29.164.966,00
2901	Cr	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	43.400,00	-	43.400,00
290101	Cr	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.400,00	-	43.400,00

2910	Cr	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	55.749.378,00	-	29.121.566,00
291027	Cr	VENTAS SERVICIOS DE SALUD	55.749.378,00	-	29.121.566,00

Revelaciones.

El valor de estos anticipo y avances recibidos corresponde a los dineros recibidos por entidad de forma anticipada de la EPS **\$55.792.778,00** las cuales serán aplicadas a cada cliente en la medida que se le preste el servicio, y se reconozcan en la facturación.

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

25.1. Pasivos contingentes

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, como pasivos contingentes registra procesos judiciales en la cuenta 9120 por valor de **\$558.313.840,00**, como contingencia de procesos en contra de la ESE, según análisis realizado por parte de la oficina jurídica el cual se realiza de manera mensual, por lo tanto, se revelan, a continuación, se relaciona:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-558.313.840,00	0,00	-558.313.840,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-558.313.840,00	0,00	-558.313.840,00
9.1.20.01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	-558.313.840,00	0,00	-558.313.840,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	-558.313.840,00	0,00	-558.313.840,00
9.3	ACREDORAS DE CONTROL	-27.573.764.007,05	0,00	-27.573.764.007,05
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE CONTROL	-27.573.764.007,05	0,00	-27.573.764.007,05
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE CONTROL	-27.573.764.007,05	0,00	-27.573.764.007,05
9.9	ACREDORAS POR CONTRA (DB)	28.132.077.847,05	0,00	28.132.077.847,05
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	558.313.840,00	0,00	558.313.840,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	558.313.840,00	0,00	558.313.840,00
9.9.15	ACREDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	27.573.764.007,05	0,00	27.573.764.007,05
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE CONTROL	27.573.764.007,05	0,00	27.573.764.007,05

SERVICONI LTDA -SERVICIOS PRIVADOS DE SE	VALOR CONTINGENTE
SERVICONI LTDA -SERVICIOS PRIVADOS DE SE	39.519.896,00
SERVICIOS INTEGRADOS NP S.A.S.	126.225.226,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	125.656.708,00
UT SOCIEDAD AYUDAS DIAGNOSTICAS DEL AT	81.380.358,00
MULTISERVICIO INTEGRAL Y ASEO MIA S.A.S.	185.531.652,00

25.1.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes

CONCEPTO	Saldo Septiembre 2024	CANTIDAD (Procesos o casos)	INCERTIDUMBRE O IMPRACTICABILIDAD	
	VALOREN LIBROS		ASOCIADAS AL VALOR	ASOCIADAS CON LA FECHA
PASIVOS CONTINGENTES	-558.313.840,00	3		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-558.313.840,00	3		
ADMINISTRATIVOS	-558.313.840,00	3	0	0

Lo anterior corresponde a la parte porcentual calculada de los diferentes procesos en contra de La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, según análisis realizado por parte de la oficina jurídica.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de orden deudoras

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, en sus cuentas de orden deudoras registra el valor correspondiente a facturación glosada inicialmente en la cuenta 8333 por valor de **\$20.515.216.583,82**. según informes del departamento de glosas, el cual se actualiza mensualmente, presentando una variación de **\$12.450.319.268,95**, a continuación, se presenta:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	20.515.216.583,82	10.258.690.209,89	10.256.526.373,93
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERV DE SALUD	20.515.216.583,82	9.958.420.677,89	10.556.795.905,93
8.3.33.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	17.569.356.489,82	6.929.997.634,89	10.639.358.854,93

8.3.33.18	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	2.274.773.748,00	2.893.184.238,00	-618.410.490,00
8.3.33.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	1.858.460,00	35.646.470,00	-33.788.010,00
8.3.33.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	545.777.220,00	99.592.335,00	446.184.885,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	300.269.532,00	-300.269.532,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	300.269.532,00	-300.269.532,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (DB)	20.515.216.583,82	10.258.690.209,89	10.256.526.373,93
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	20.515.216.583,82	10.258.690.209,89	10.256.526.373,93
8.9.15.17	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERV DE SALUD	20.515.216.583,82	9.958.420.677,89	10.556.795.905,93
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	300.269.532,00	-300.269.532,00

26.2. Cuentas de orden acreedoras

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, como pasivos contingentes registra procesos judiciales en la cuenta 9120 por valor de **\$558.313.840,00**, como contingencia de procesos en contra de la ESE, según análisis realizado por parte de la oficina jurídica el cual se realiza de manera mensual, por lo tanto, se revelan.

En las cuentas de orden 9120 se presenta el valor de **\$558.313.840,00**, por concepto de pasivos contingentes correspondientes a litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, y 9390 se presenta el valor de **\$27.573.764.007,05**, otras cuentas acreedoras de control, en las cuales se registran valores en proceso de depuración que no cumplían con los requisitos para ser reconocidos como pasivos y la ESE a través de comité de sostenibilidad traslada a este rubro, por lo tanto, se revelan.

A continuación, se detallan:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-558.313.840,00	0,00	-558.313.840,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-558.313.840,00	0,00	-558.313.840,00
9.1.20.01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	-558.313.840,00	0,00	-558.313.840,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	-558.313.840,00	0,00	-558.313.840,00
9.3	ACREDORAS DE CONTROL	27.573.764.007,05	0,00	27.573.764.007,05
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE CONTROL	27.573.764.007,05	0,00	27.573.764.007,05
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE CONTROL	27.573.764.007,05	0,00	27.573.764.007,05
9.9	ACREDORAS POR CONTRA (DB)	28.132.077.847,05	0,00	28.132.077.847,05
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	558.313.840,00	0,00	558.313.840,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	558.313.840,00	0,00	558.313.840,00

9.9.15	ACREDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	27.573.764.007,05	0.00	27.573.764.007,05
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREDORAS DE CONTROL	27.573.764.007,05	0.00	27.573.764.007,05

NOTA 27. PATRIMONIO

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
32	Cr	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	107.633.745.401,08	107.633.745.401,08	0,00
3208	Cr	CAPITAL FISCAL	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00
320801	Cr	CAPITAL FISCAL	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00
3225	Cr	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.734.779.699,08	3.205.576.530,26	31.940.356.229,34
322501	Db	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.734.779.699,08	-	28.734.779.699,08
322502	Cr	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-	3.205.576.530,26	3.205.576.530,26

Entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2023, el patrimonio de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, registra una variación de **\$0,00**,

NOTA 28. INGRESOS

Son aquellos ingresos que generan beneficios económicos a la compañía, durante el período contable, son susceptibles de incrementar el patrimonio por el incremento de activos o disminución de pasivos.

Reconocimiento

Los ingresos de actividades se reconocen de forma separada de acuerdo a cada transacción.

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento también deben cumplirse al momento de reconocer ingresos.

Ingresos por prestación de servicios

Se reconocen como ingresos aquellos obtenidos por la compañía en la ejecución de un contrato, estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de terceros o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos. Cuando el resultado de una transacción que

suponga la prestación de servicios, pueda ser, estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de avance de la prestación final del periodo sobre el que se informa.

El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
- Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción;
- El grado de avance de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad; y
- Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por Incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.

La metodología que empleará la entidad para la asignación de un valor fiable del importe del ingreso en la prestación de servicios de salud es la siguiente:

Cuando un usuario ingresa a la institución para cualquier tipo de atención que requiera, se asignara un número de ingreso en el cual se consolidaran todos los servicios prestados al paciente durante su estadía en el hospital, junto con los costos asociados al mismo. Para tal fin cada servicio o centro de costo realizará el cargue de los servicios, validando la orden medica con lo realizado, de esta manera se garantizará el reconocimiento de los ingresos diarios.

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda estimarse de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes se reconocerán como tales solo en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables.

Los tipos de contratos de venta de servicios de salud están suscritos bajo la modalidad de evento.

Ingresos por el USO de activos por parte de terceros

Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la empresa por parte de terceros, los intereses, las regalías o derechos de explotación concedidos, los arrendamientos (Cafetería, cajero y terreno tanque de oxígeno), y los dividendos o participaciones, entre otros.

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable.

Composición

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, presenta ingresos totales por valor de **\$130.384.804.445,55** que lo conforman Ingresos operacionales (Venta de Servicio), Transferencias subvenciones, y los Otros ingresos, a continuación, se detallan:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
4	INGRESOS	130.384.804.445,55	98.966.943.631,48	31.417.860.814,07
4.3	VENTA DE SERVICIOS	130.384.804.445,55	98.966.943.631,48	31.417.860.814,07
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	130.384.804.445,55	98.966.943.631,48	31.417.860.814,07
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.393.946.075,75	49.345.669.859,37	-44.951.723.783,62
4430	SUBVENCIONES	4.393.946.075,75	49.345.669.859,37	-44.951.723.783,62
443004	DONACIONES	393.946.075,75	0,00	393.946.075,75
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	4.000.000.000,00	49.345.669.859,37	-45.345.669.859,37
48	OTROS INGRESOS	5.037.116.929,90	2.105.511.866,00	2.931.605.063,90
4802	FINANCIEROS	2.343.589,21	1.321.930,73	1.021.658,48
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.343.589,21	1.321.930,73	1.021.658,48
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.034.773.340,69	2.104.189.935,27	2.930.583.405,42
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	510.400.064,00	699.976.369,00	-189.576.305,00
480826	RECUPERACIONES	1.508.571,00	548.088,00	960.483,00
480827	APROVECHAMIENTOS	0,00	404.412.034,67	-404.412.034,67
480828	INDEMNIZACIONES	279.800,00	0,00	279.800,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.522.584.905,69	999.253.443,60	3.523.331.462,09

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, presenta un valor total de Venta de Servicios de salud por valor de **\$130.384.804.445,55**, producto de su actividad, a continuación, se detallan:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo diciembre 2024	Saldo diciembre 2023	Variación
43	VENTA DE SERVICIOS	130.384.804.445,55	98.966.943.631,48	31.417.860.814,07
4312	SERVICIOS DE SALUD	130.384.804.445,55	98.966.943.631,48	31.417.860.814,07
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	5.804.466.360,96	819.169.476,33	4.985.296.884,63
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	19.227.579.290,14	15.443.307.355,02	3.784.271.935,12
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	516.042.301,00	293.114.203,00	222.928.098,00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	253.218.959,87	334.512.005,00	-81.293.045,13

431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2.335.211,84	0,00	2.335.211,84
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1.058.316,00	3.926.800,00	-2.868.484,00
431221	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	713.947,00	3.743.895,00	-3.029.948,00
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	28.861.613.910,44	22.258.171.524,01	6.603.442.386,43
431228	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	22.031.867.075,71	19.949.652.534,24	2.082.214.541,47
431229	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	29.779.907.237,67	24.129.141.247,31	5.650.765.990,36
431230	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	463.404.537,18	369.197.357,00	94.207.180,18
431231	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	2.477.950.558,00	2.165.309.716,01	312.640.841,99
431232	HOSPITALIZACIÓN - QUEMADOS	1.448.100,00	0,00	1.448.100,00
431233	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	35.244.361,70	14.792.331,00	20.452.030,70
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	7.910.246.070,04	6.241.794.907,56	1.668.451.162,48
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	3.755.949.232,00	2.739.155.581,00	1.016.793.651,00
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	729.809.359,00	291.566.748,48	438.242.610,52
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	7.873.935.558,00	3.387.534.148,00	4.486.401.410,00
431248	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	80.109.788,00	62.192.400,00	17.917.388,00
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	138.579.886,00	4.821,00	138.575.065,00
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4.194.900,00	408.200,00	3.786.700,00
431258	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	338.600.690,00	235.005.092,00	103.595.598,00
431259	APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD RENAL	3.236.500,00	539.100,00	2.697.400,00
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	9.505.615,00	97.562.336,52	-88.056.721,52

431263	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0,00	18.600,00	-18.600,00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.783.110,00	20.490.545,00	-15.707.435,00
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	78.500.611,00	103.138.108,00	-24.637.497,00
431297	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO GLOBAL PROSPECTIVO	502.959,00	0,00	502.959,00

Revelaciones:

Se debe ejecutar depuración de los ingresos registrados para identificar los que corresponden a vigencias anteriores y así lograr reflejar en los estados financieros las cifras razonables donde se impactaría resultados de vigencias anteriores.

NOTA 29. GASTOS

COMPOSICION

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
	Db	GASTOS			
5.1	Db	De administración y operación	24.429.151.825,41	22.684.855.418,12	1.744.296.407,29
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.104.216.980,00	1.508.365.871,00	595.851.109,00
5.8	Db	Otros gastos	2.332.097.695,06	1.933.424.706,71	398.672.988,35

Los gastos son flujos de salida de recursos de la entidad contable pública, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el período contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa. Los gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter extraordinario.

Anexo 29.1 Gastos operacionales de administración.

CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
5.1	Db	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	24.429.151.825,41	22.684.855.418,12	1.744.296.407,29
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	7.103.876,00	7.818.423,00	-714.547,00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	1.339.274.000,00	1.170.095.844,00	169.178.156,00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	256.947.300,00	214.819.900,00	42.127.400,00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	1.820.695.693,00	1.431.357.834,00	389.337.859,00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	300.150.000,00	42.945.545,00	257.204.455,00
5.1.11	Db	Generales	15.427.461.972,41	15.763.597.666,86	-336.135.694,45
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	277.723.563,00	104.427.188,26	173.296.374,74

5101 sueldos y salario, se reconocen las erogaciones de la planta de personal que labora en la entidad en el área administrativa, tales como sueldos, horas extras, bonificaciones por servicios prestados, auxilio de transportes y subsidio de alimentación de

5102 contribuciones imputadas, se registra el valor de las incapacidades, indemnizaciones, y licencias proporcionadas por la entidad a los empleados

5103 Contribuciones efectivas, se registra el valor de las contribuciones sociales que paga la ESE, a las entidades administradoras del sistema de seguridad social en beneficio de los funcionarios que laboran en la entidad en el área administrativa, tales como salud, pensión, caja de compensación familiar y las administradoras de Riesgos laborales (ARL).

5104 Aportes sobre la nómina, representa el valor de los gastos que se generan por los pagos obligatorios sobre la nómina a las entidades administradoras de parafiscales es decir Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio nacional de Aprendizaje (SENA).

5107 Prestaciones sociales, dando cumplimiento al principio de devengo, se registran las prestaciones sociales de cada funcionario, es decir se tiene en cuenta los aportes de cesantías, Intereses de cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, primos de navidad, primos de servicios.

5108 Gastos de personal diversos, aquí se consolidan todos los demás gastos realizados durante el periodo con relaciona gasto de personal tales como honorario, servicios.

5111 Generales, se registra los gastos para el normal funcionamiento de la ESE, entre ellos esta los conceptos de honorarios, gastos de vigilancia y seguridad, materiales y suministro, mantenimientos, reparaciones, servicios públicos, arrendamiento operativo, impresos, elementos de aseo y cafetería, entre otros.

5120 Impuestos contribuciones y tasas: corresponde al valor pagado por concepto de tasas, cuotas de fiscalización y auditaje, además de los impuestos vehiculares y sobretasa ambiental.

Anexo 29.2 Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN

5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.104.216.980,00	1.508.365.871,00	595.851.109,00
5.3.60	Db	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.469.390.572,00	705.817.742,00	763.572.830,00
5.3.60.01	Db	Edificaciones	640.880.244,00	640.880.244,00	0,00
5.3.60.02	Db	Plantas, ductos y túneles	18.232.870,00	729.168,00	17.503.702,00
5.3.60.04	Db	Maquinaria y equipo	155.206.753,00	18.801.703,00	136.405.050,00
5.3.60.05	Db	Equipo médico y científico	235.038.689,00	20.029.359,00	215.009.330,00
5.3.60.06	Db	Muebles, enseres y equipo de oficina	352.217.689,00	23.267.324,00	328.950.365,00
5.3.60.07	Db	Equipos de comunicación y computación	20.782.722,00	1.929.269,00	18.853.453,00
5.3.60.08	Db	Equipos de transporte, tracción y elevación	45.719.536,00	180.675,00	45.538.861,00
5.3.60.10	Db	Herramientas y accesorios	1.312.069,00	0,00	1.312.069,00
5.3.66	Db	Amortización de activos intangibles	634.826.408,00	646.108.868,00	-11.282.460,00
5.3.66.05	Db	Licencias	634.826.408,00	646.108.868,00	-11.282.460,00

ANEXO 29.3 Otros gastos

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	2.332.097.695,06	1.933.424.706,71	398.672.988,35
5.8.02	Db	Comisiones	38.892.913,08	19.688.504,98	19.204.408,10
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	38.892.913,08	19.688.504,98	19.204.408,10
5.8.04	Db	Financieros	14.154.094,00	4.497.176,87	9.656.917,13
5.8.04.23	Db	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	14.146.732,00	4.482.731,00	9.664.001,00
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	7.362,06	14.445,87	-7.083,81
5.8.90	Db	Gastos diversos	2.279.050.687,92	1.909.239.024,86	369.811.663,06
5.8.90.19	Db	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	878.610.939,11	1.813.864.399,75	-935.253.460,64
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	1.400.439.748,81	93.374.625,11	1.307.065.123,70

Revelación:

La cuenta 5802, muestra las variaciones que se presenta por las comisiones por los servicios bancarios, presentado una variación de **\$19.204.408,10** respecto a las comisiones cobradas en el periodo 2023.

En relación la cuenta 5804 corresponde a los gastos financieros originados de las transacciones que se efectúan mes a mes, el cual presento una variación de \$ **9.656.917,13**, respecto a la vigencia 2023.

La variación más significativa se evidencia en la cuenta 5890, debido a que se dio de baja por motivos que se producen en el proceso de la conciliación de glosas definitivas con las diferentes entidades responsable de pago, lo que generó una variación mayor con relación al año 2024.

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE DICIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
6	Db	COSTOS DE VENTAS	125.515.192.001,03	92.351.123.131,68	33.164.068.869,35
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	125.515.192.001,03	92.351.123.131,68	33.164.068.869,35
6.3.10	Db	servicios de salud	125.515.192.001,03	92.351.123.131,68	33.164.068.869,35

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	125.486.158.783,03	92.351.123.131,68	33.135.035.651,35
6.3.10	Db	Servicios de salud	125.486.158.783,03	92.351.123.131,68	33.135.035.651,35
6.3.10.01	Db	Urgencias - consulta y procedimientos	10.387.868.135,15	5.990.107.893,03	4.397.760.242,12
6.3.10.02	Db	Urgencias – observación	1.516.918.546,05	2.523.754.591,61	-1.006.836.045,56
6.3.10.15	Db	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	3.965.425.945,33	4.747.111.828,73	-781.685.883,40
6.3.10.16	Db	Servicios ambulatorios - consulta especializada	1.729.596.975,94	2.464.759.055,45	-735.162.079,51
6.3.10.25	Db	Hospitalización - estancia general	28.359.980.948,30	18.281.529.872,75	10.078.451.075,55
6.3.10.26	Db	Hospitalización - cuidados intensivos	15.950.592.926,93	9.673.590.365,92	6.277.002.561,01
6.3.10.27	Db	Hospitalización - cuidados intermedios	491.364.041,00	933.423.593,52	-442.059.552,52
6.3.10.29	Db	Hospitalización - salud mental	7.315.819.399,80	7.870.460.948,68	-554.641.548,88
6.3.10.35	Db	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	15.016.874.280,14	11.052.130.181,10	3.964.744.099,04
6.3.10.36	Db	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	1.061.096.010,00	1.051.191.762,23	9.904.247,77
6.3.10.40	Db	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	3.381.255.665,50	3.597.666.204,80	-216.410.539,30
6.3.10.41	Db	Apoyo diagnóstico - imagenología	11.108.201.659,00	5.138.282.721,10	5.969.918.937,90
6.3.10.42	Db	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	0,00	42.500.528,00	-42.500.528,00
6.3.10.50	Db	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	520.403.270,86	484.620.755,62	35.782.515,24
6.3.10.52	Db	Apoyo terapéutico - banco de sangre	1.581.145.782,00	389.439.214,00	1.191.706.568,00
6.3.10.56	Db	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	20.931.266.321,91	15.897.971.933,04	5.033.294.388,87
6.3.10.57	Db	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	15.267.820,00	0,00	15.267.820,00
6.3.10.63	Db	Servicios conexos a la salud - servicios docentes	63.225.704,00	150.283.867,49	-87.058.163,49
6.3.10.66	Db	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	1.038.745.449,12	746.796.160,29	291.949.288,83
6.3.10.67	Db	Servicios conexos a la salud - otros servicios	1.080.143.120,00	1.315.501.654,32	-235.358.534,32

Revelación:

El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios vendidos por la entidad contable pública durante el periodo contable. Los costos de operación constituyen los valores reconocidos como resultado del desarrollo de la operación básica o principal de la entidad contable pública.

Se inició implementación de departamento de costo con la finalidad de tener claridad de los costos asociados a la venta y también el reconocimiento del costo de cada mes y así lograr tener cifras razonables.

Según La resolución es 0337-2024 del 28 de junio del 2024 se registraron costos de vigencia 2023 por valor de 486.235.414 correspondiente a cobros por parte de contratistas que no radicaron sus cuentas de cobro en la vigencia correspondiente y tampoco fueron provisionados.

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Los valores registrados en flujos de efectivo de las actividades de operación del estado de flujo de efectivo corresponden a las variaciones durante el periodo en las Cuentas Por Cobrar, Inventarios, Otros Activos, Recursos Entregados en Administración, Cuentas Por Pagar, Beneficios a Empleados, Otros Pasivos y Provisiones.

La ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, al corte 31 de diciembre de 2024, presenta una disminución neta del efectivo y equivalente del efectivo en el periodo enero a diciembre de 2024 de 274.022.281,63, a continuación, se presenta resumen del flujo de efectivo:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023
Valores expresado en pesos Colombianos

	A 31/12/2024	A 31/12/2023
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
Excedente (deficit) periodo	-14.564.791.050,30	31.940.356.229,34
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Disminucion (aumento) de cuentas por cobrar	-22.267.914.670,51	-38.714.325.885,64
Disminucion (aumento) inventario	422.741.915,99	617.475.920,80
Disminucion (aumento) otros activos	2.516.657.018,90	-2.459.676.485,59
Aumento (disminucion) proveedores	44.028.181.176,58	33.527.114.628,70
Aumento (disminucion) por impuestos	-579.764.668,79	778.415.206,11
Aumento (disminucion) por obligaciones laborales	-418.008.561,00	297.336.480,00
Aumento (disminucion) otros pasivos	1.387.555.768,50	-7.797.865,00
TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	25.089.447.979,67	-5.961.458.000,62
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
compra de propiedad planta y equipo	-10.798.679.211,00	-27.023.731.765,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-10.798.679.211,00	-27.023.731.765,00

Varicaion Patrimonio	0,00	759.226.009,00
AUMENTO DISMINUCION NETO EN EFECTIVO	-274.022.281,63	-285.607.527,28
Efectivo y Equivalente al inicio del año	319.205.477,77	604.813.005,05
Efectivo y equivalente fin del ejercicio	45.183.196,14	319.205.477,77
Incremento (Disminucion) del Efectivo	-274.022.281,63	-285.607.527,28

Atendiendo la normatividad vigente y de acuerdo a la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, y según esta la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, está dentro del grupo de empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público; que para procesar la información contable y financiera se realiza mediante el software DINAMICA GERENCIAL que esta parametrizado bajo el plan de cuentas del Régimen de Contabilidad Pública, el cual está actualizado bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación bajo normas NIIF, siendo de obligatorio cumplimiento desde el 1o. de enero de 2018.

Los valores revelados anteriormente son tomados del Balance General y del Estado de Resultados, de la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO, y se encuentran expresados en Pesos.



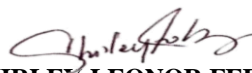
PABLO ALBERTO DE LA CRUZ GOMEZ
Gerente



ROBINSSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver opinión adjunta



TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera



SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T

Directora Financiera y Subgerencia Corporativa, certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme a las normas internacionales de información financieras para el sector público y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.