

**DEPURACION CONTABLE No. 152**

<b>HOSPITAL</b>	HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO	<b>Nit:</b> 891180268
<b>REPRESENTANTE:</b>	PAOLA ANDREA SANCHEZ ESCOBAR	<b>Cargo:</b> Profesional Especializado
<b>EAPB:</b>	COMFENALCO VALLE EPS	<b>Nit:</b> 890303093
<b>REPRESENTANTE:</b>	JUAN CAMILO PAEZ RAMIREZ	<b>Cargo:</b> Departamento de cartera
<b>Fecha de Elaboracion del documento:</b>	2/12/2022	
<b>Fecha de Corte:</b>	30 de Noviembre de 2022	

Saldo cuentas por cobrar del Hospital Universitario Hernando Moncaleano

**\$ 62.102.093**

Saldo de cuentas por pagar Comfenalco Valle / EPS de la Gente

**\$ 5.113.755**

**Diferencia**

**\$ 56.988.338**

**DETALLE DIFERENCIAS**

	<b>IPS</b>	<b>EAPB</b>	<b>DIFERENCIA</b>
En Proceso de Auditoria	\$ 4.913.506	\$ 4.913.506	\$ -
Facturas Devueltas	\$ 8.612.654	\$ 56.603.140	\$ 47.990.486
Facturas Canceladas	\$ 80.832	\$ 80.832	\$ -
Facturas No Registradas	\$ 304.366	\$ 304.366	\$ -
Facturas Glosadas	\$ -	\$ -	\$ -
Glosas aceptadas por la IPS	\$ -	\$ -	\$ -
Glosas aceptadas por la EAPB	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Libre Para Pago	\$ 48.190.735	\$ 200.249	-\$ 47.990.486

**TOTAL DIFERENCIAS**

**\$ 47.990.486**

**Compromisos**

**Fechas de respuesta**

	<b>IPS</b>	<b>EAPB</b>
Tramite de Devoluciones:		
A la fecha no se evidencia segundo radicado; Por lo tanto, se informa a la IPS que debe subsanar los motivos de devolución y radicar nuevamente, en caso de necesitar mesa de trabajo, realizar la solicitud mediante correo electrónico al buzón <a href="mailto:revisiconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co">revisiconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co</a> .		
Conciliación de Glosas:		
N.A		
Facturas No radicadas:		
Corresponde a servicios prestados en el mes de Noviembre del 2022, los cuales estan en proceso de radicación ante la ERP		

**Observaciones:**

1. IPS anexa soporte de tramite de devolucion de las facturas reportadas como devueltas a IPS
  2. Se solicita a EPS soportar ( notificacion) de las devoluciones correspondientes a las facturas FEHM290094, FEHM297266, Con la finalidad de poder revisar y dar tramite correspondiente; a causa que para IPS se encuentra " SIN REPORTE DE NOTIFICACION"
  3. IPS procede a descargar pagos de acuerdo a lo reportado por IPS
- Compromiso de pago:**  
Producto de la depuracion contable , los cuales EPS indicara fecha de progracion de pago de acuerdo a cronograma interno

Para constancia, se firma en Neiva, a los 19 ( X ) dias del mes de Diciembre de 2022

*PAOLA ANDREA SANCHEZ*

**Nombre:** PAOLA ANDREA SANCHEZ E  
Cargo: Profesional Especializado  
Correo electronico : [cartera@huhmp.gov.co](mailto:cartera@huhmp.gov.co)  
[conciliacionydepuracion.cartera@huhmp.gov.co](mailto:conciliacionydepuracion.cartera@huhmp.gov.co)  
No. Celular: 3108622364

*Camilo Paez Ramirez*

**Nombre:** JUAN CAMILO PAEZ RAMIREZ  
Cargo: Auxiliar de Carters  
Correo electronico:  
[revisiconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co](mailto:revisiconciliacioncarteracuentassalud@epsdelagente.com.co)  
No. Celular: 3226850722