TEMA: ACLARACION DE CUENTAS ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDA

Fecha:	7/10/2024	Hora:	9:00 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/08/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 9:00 a. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

GINA BALLESTERO PACHECO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

KAREN DANIELA PRADILLA N. – Cartera **ESE HOSPITAL SAN JUAN DIOS DEFLORII**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 31/08/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 240.838.617,00
(-) NO RADICADAS	$ 23.731.170,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 95.148.917,00
(-) DEVUELTAS	$ 105.143,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 492.230,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 2.168.512,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 8.040,00
(-) CANCELADAS	$ 104.069.049,00
(=) SALDO FINAL	$ 15.115.556,00
ANTICIPOS	$ 16.869.609,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	7/10/2024
Descargar los saldos que se relacionan como cancelada, glosa legalizada y mayor valor cobrado.	EBP	18/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	Gina Ballestero P.
KAREN DANIELA PRADILLA N.	Cartera	ESE HOSPITAL SAN JUAN DIOS DEFLORIDA	

