Servicio Nacional de Salud

Dirección de Fiscalización y Control

Auxiliar Cuentas por Cobrar SeNaSa Subsidiado											
HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO			Año: 2024						BALANCE INICIAL		966,921.99
DATOS PREVIO AL PROCESO			DATOS DURANTE EL PROCESO						DATOS POSTERIOR AL PROCESO		
FECHA DE CORTE AUDITORIA	CANTIDAD DE EXP	MONTO GENERAL DE FACTURACION	FECHA DE AUDITORIA	CANTIDAD EXP	MONTO AUDITADO	MONTO GLOSADO	%	Valor Facturado	Referencia Documento de pago (CK-T)	Monto pagado	Balance CxC
31/1/2024	110	847,475.01	31/1/2024	110	847,475.01	72,122.69	9%	775,352.32	4524000000023	964,330.65	777,943.66
29/2/2024	139	1,279,743.99	29/2/2024	139	1,279,743.99	183,817.74	14%	1,095,926.25	4524000000022	777,409.66	1,096,460.25
31/3/2024	154	1,230,964.72	31/3/2024	154	1,230,964.72	107,704.55	9%	1,123,260.17	4524000000023	1,095,926.25	1,123,794.17
30/4/2024	125	1,395,385.59	30/4/2024	125	1,395,385.59	69,495.97	5%	1,325,889.62	452400000023	1,123,260.17	1,326,423.62
31/5/2024	128	1,548,432.29	31/5/2024	128	1,548,432.29	91,549.68	6%	1,456,882.61	452400000023	1,325,889.81	1,457,416.42
30/6/2024	28	1,288,133.26	30/6/2024	28	1,288,133.26	33,915.15	3%	1,254,218.11	4524000000024	1,456,882.61	1,254,751.92
31/7/2024	150	1,486,005.64	31/7/2024	150	1,486,005.64	79,142.45	5%	1,406,863.19			2,661,615.11
31/8/2024			31/8/2024				#####	-			2,661,615.11
30/9/2024			30/9/2024				#####	-			2,661,615.11
31/10/2024			31/10/2024				#####	-			2,661,615.11
30/11/2024			30/11/2024				#####	-			2,661,615.11
31/12/2024			31/12/2024				#####	-			2,661,615.11
TOTALES		9,076,140.50			9,076,140.50	637,748.23		8,438,392.27		6,743,699.15	

Administrador

HOSPITAL MUNICIPAL SIGIFREDO ALBA
ADMINISTRACION
CC

HOSPITAL MUNICIPAL SIGIFREDO ALBA
DIRECCION
CC

Escaneado con CamScanner

Servicio Nacional de Salud

Dirección de Fiscalización y Control

Auxiliar Cuentas por Cobrar SeNaSa Contributivo

TAL MUNICIPAL FANTINO — **Año: 2024** — **BALANCE INICIAL** 1,005,898.04

DATOS PREVIO AL PROCESO			DATOS DURANTE EL PROCESO						DATOS POSTERIOR AL PROCESO		
A DE CORTE DITORIA	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	MONTO GENERAL DE FACTURACION	FECHA DE AUDITORIA	CANTIDAD EXPEDIENTES AUDITADAS	MONTO AUDITADO	MONTO GLOSADO	%	Valor Facturado	Referencia Documento de pago (CK-T)	Monto pagado	Balance CxC
31/1/2024	712	342,913.27	31/1/2024	712	342,913.27		0%	342,913.27	4524000000005	514,475.13	834,336.18
29/2/2024	777	737,191.25	29/2/2024	777	737,191.25		0%	737,191.25	452400000021	196,818.07	1,374,709.36
31/3/2024	587	611,473.04	31/3/2024	587	611,473.04		0%	611,473.04	45240000006	294,466.13	1,691,716.27
30/4/2024	593	381,152.76	30/4/2024	593	381,152.76		0%	381,152.76	452400000006	187,612.42	1,885,256.61
31/5/2024	1249	842,186.91	31/5/2024	1249	842,186.91		0%	842,186.91	452400000005	152,825.34	2,574,618.18
30/6/2024	680	331,544.12	30/6/2024	680	331,543.32		0%	331,543.32	4524000000005	537,794.38	2,368,367.12
31/7/2024	2559	1,794,249.71	31/7/2024				#######	-	4524000000005	188,039.61	2,180,327.51
31/8/2024			31/8/2024				#######	-	4524000000006	303,710.28	1,876,617.23
30/9/2024			30/9/2024				#######	-	4524000000006	203,271.05	1,673,346.18
31/10/2024			31/10/2024				#######	-	4524000000003	260,178.06	1,413,168.12
30/11/2024			30/11/2024				#######	-	4524000000006	378,268.33	1,034,899.79
31/12/2024			31/12/2024				#######	-	4524000000007	418,811.41	616,088.38
ES		5,040,711.06			3,246,460.55	-		3,246,460.55		3,636,270.21	

Facturación de diciembre 403,526.48, pagado 405,225.35, pagaron 1,698.87 de mas. La difrencia en pago me dicen que son montos que dejaban de pagar

NO TIENEN GLOSA

Escaneado con CamScanner

Auxiliar Cuentas por Cobrar ARS Semilla						
HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		Año: 2024			BALANCE INICIAL	173,564.64
FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CF-T)	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance Cxc
31/1/2024	65	42,487.20	4524000000002	70,680.00		144,849.24
29/2/2024	97	52,302.75	4524000000003	57,136.97		140,015.62
31/3/2024	57	81,301.10	4524000000004	43,912.30		177,404.42
30/4/2024	57	110,311.98	4524000000005	52,071.55		235,644.85
31/5/2024	145	101,378.37	4524000000004	41,478.20		295,545.02
30/6/2024	88	47,837.95	4524000000002	81,301.10		262,081.87
31/7/2024	138	103,636.97				365,718.84
31/8/2024						365,718.84
30/9/2024						365,718.84
31/10/2024						365,718.84
30/11/2024						365,718.84
31/12/2024						365,718.84
TOTALES		539,256.32		346,581.52	-	

Escaneado con CamScanner

Auxiliar Cuentas por Cobrar ARS Metasalud						
HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		Año:	2024		BALANCE INICIAL	4,890.00
FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance CxC
31/1/2024	6	9,865.75	4524000013794	4,890.00		9,865.75
29/2/2024			4524000032389	9,865.75		-
31/3/2024	6	2,406.00	4524000013790	2,406.00		-
30/4/2024						-
31/5/2024						-
30/6/2024	16	8,866.30	452400011643	8,866.30		-
31/7/2024						-
31/8/2024						-
30/9/2024						-
31/10/2024						-
30/11/2024						-
31/12/2024						-
TOTALES		21,138.05		26,028.05	-	-

Escaneado con CamScanner

Auxiliar Cuentas por Cobrar ARS RENACER

HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO Año: 2024

FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance CxC
			BALANCE INICIAL			26,946.68
31/1/2024			4524000000017	22,627.00		4,319.68
29/2/2024	9	2,039.92	4524000000015	1,488.00		4,871.60
31/3/2024	7	27,672.85	4524000000009	26,006.52		6,537.93
30/4/2024						6,537.93
31/5/2024						6,537.93
30/6/2024	6	1,317.52				7,855.45
31/7/2024			452400000021	1,317.52		6,537.93
31/8/2024						6,537.93
30/9/2024						6,537.93
31/10/2024						6,537.93
30/11/2024						6,537.93
31/12/2024						6,537.93
TOTALES		**31,030.29**		**51,439.04**	-	

Escaneado con CamScanner

HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		Auxiliar Cuentas por Cobrar ARS GMA				
		Año: 2024			BALANCE INICIAL	33,342.47
FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance CxC
31/1/2024						
29/2/2024			162098,161040,164381	30,840.77		2,501.65
31/3/2024	1	1,767.30				2,501.65
30/4/2024						4,268.95
31/5/2024						4,268.95
30/6/2024						4,268.95
31/7/2024						4,268.95
31/8/2024						4,268.95
30/9/2024						4,268.95
31/10/2024						4,268.95
30/11/2024						4,268.95
31/12/2024						4,268.95
TOTALES		1,767.30		30,840.77	-	4,268.95

Escaneado con CamScanner

Auxiliar Cuentas por Cobrar ARS La Monumental						
HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO		Año:	2024		BALANCE INICIAL	10,160.26
FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO PAGADO	DESMONTE POSTERIOR AL PAGO	Balance CxC
31/1/2024	14	4,099.39				14,259.65
29/2/2024			4524000030999	3,939.39		10,320.26
31/3/2024						10,320.26
30/4/2024						10,320.26
31/5/2024						10,320.26
30/6/2024	12	16,839.62	4524000019957	15,588.33		11,571.55
31/7/2024						11,571.55
31/8/2024						11,571.55
30/9/2024						11,571.55
31/10/2024						11,571.55
30/11/2024						11,571.55
31/12/2024						11,571.55
TOTALES		20,939.01		15,588.33	-	

Escaneado con CamScanner

Auxiliar Cuentas por Cobrar ARS APS

HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO Año: 2024 BALANCE INICIAL 53,832.34

FECHA DE CORTE	CANTIDAD DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	Referencia Documento de pago (CK-T)	MONTO PAGADO	DESCUENTO POSTERIOR AL PAGO	Balance Cxc
31/1/2024			240411002960080743	7,482.16		46,350.18
29/2/2024						46,350.18
31/3/2024						46,350.18
30/4/2024						46,350.18
31/5/2024						46,350.18
30/6/2024						46,350.18
31/7/2024						46,350.18
31/8/2024						46,350.18
30/9/2024						46,350.18
31/10/2024						46,350.18
30/11/2024						46,350.18
31/12/2024						46,350.18
TOTALES		-		7,482.16	-	46,350.18

Escaneado con CamScanner