

		FOR-CSA-018		HOJA 1 DE 2																																							
		RESUMEN DE CARTERA REVISADA POR LA EPS		VERSION 1																																							
<div>SANTIAGO DE CALI , OCTUBRE 23 DE 2023</div> <div>Señores : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CALI NIT: 890303841</div> <div>A continuacion me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentado en la fecha: 20/10/2023</div> <div><div>Con Corte al día :30/09/2023</div><div>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</div><table><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>249</td><td>\$ 207.767.255</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>165</td><td>\$ 56.354.977</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>35</td><td>\$ 107.769.680</td></tr><tr><td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td><td>11</td><td>\$ 11.561.625</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>14</td><td>\$ 17.151.585</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>\$ 33.900</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>226</td><td>\$ 192.871.767</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>9</td><td>\$ 5.088.694</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>6</td><td>\$ 9.806.794</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>15</td><td>\$ 14.895.488</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>241</td><td>\$ 207.767.255</td></tr></table><div> Olga Maria Orozco Varela Profesional de Cartera - Hospital San Juan de Dios Cali</div><div> Geraldine Valencia Zambrano Cartera - Cuentas Salud EPS Comfenalco Valle.</div></div>					FACTURA YA CANCELADA	249	\$ 207.767.255	FACTURA DEVUELTA	165	\$ 56.354.977	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	35	\$ 107.769.680	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	11	\$ 11.561.625	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	14	\$ 17.151.585		1	\$ 33.900	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	226	\$ 192.871.767	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	9	\$ 5.088.694	FACTURA EN PROCESO INTERNO	6	\$ 9.806.794	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	15	\$ 14.895.488	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	241	\$ 207.767.255
FACTURA YA CANCELADA	249	\$ 207.767.255																																									
FACTURA DEVUELTA	165	\$ 56.354.977																																									
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	35	\$ 107.769.680																																									
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	11	\$ 11.561.625																																									
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	14	\$ 17.151.585																																									
	1	\$ 33.900																																									
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	226	\$ 192.871.767																																									
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	9	\$ 5.088.694																																									
FACTURA EN PROCESO INTERNO	6	\$ 9.806.794																																									
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	15	\$ 14.895.488																																									
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																									
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																									
TOTAL CARTERA REVISADA	241	\$ 207.767.255																																									