

**INVENTARIO DE ACREEDORES Y ACREENCIAS GRUPO 2 CON DERECHOS DE VOTO
ENTIDADES PÚBLICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	900336004-7	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 20.037.884.287	\$ 20.037.884.287
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	900336004-7	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 20.037.884.287	\$ 20.037.884.287
			Total ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE				\$ 40.075.768.574	\$ 40.075.768.574
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PLATO	891780051-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 9.546.750	\$ 9.533.142
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PLATO	891780051-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 9.546.750	\$ 9.533.142
			Total ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PLATO				\$ 19.093.500	\$ 19.066.284
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 97.364.717	\$ 97.364.717
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU	FACTURAS 2015	\$ 58.670.629	\$ 70.018.282
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU	FACTURAS 2016	\$ 32.429.568	\$ 36.598.636

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU	FACTURAS 2017	\$ 263.804.171	\$ 286.014.675
	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.011.406,00	\$ 1.685.700	\$ 1.712.592
	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.011.807,00	\$ 2.610.000	\$ 2.651.637
	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.011.853,00	\$ 4.876.800	\$ 4.954.599

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.011.855,00	\$ 2.240.000	\$ 2.273.317
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.006,00	\$ 996.000	\$ 1.008.282
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.007,00	\$ 6.048.000	\$ 6.203.864
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.046,00	\$ 303.000	\$ 306.736
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.174,00	\$ 4.590.000	\$ 4.646.601
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.186,00	\$ 360.000	\$ 364.439
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.269,00	\$ 156.000	\$ 157.924
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.299,00	\$ 56.400	\$ 57.095

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.302,00	\$ 1.098.000	\$ 1.126.297
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.309,00	\$ 3.394.600	\$ 3.462.143
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.345,00	\$ 1.206.000	\$ 1.215.718
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.410,00	\$ 672.000	\$ 677.415
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	200.012.447,00	\$ 840.000	\$ 852.494
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	1853/503	\$ 15.399.958	\$ 15.924.302
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / ASOCABILDOS IPSI - MAICAO	1854/504	\$ 14.812.559	\$ 15.611.873
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS - CLINICA CEDES - RIOHACHA	7.599,00	\$ 1.831.361	\$ 1.853.944

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS - CLINICA CEDES - RIOHACHA	7.634,00	\$ 2.281.932	\$ 2.310.071
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CLINICA BUENOS AIRES S.A.S. - VALLEDUPAR	100.013.802,00	\$ 1.836.582	\$ 1.859.230
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CLINICA DE LA COSTA LTDA - BARRANQUILLA	23.111,00	\$ 15.545.544	\$ 15.514.539
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CLINICA DE LA COSTA LTDA - BARRANQUILLA	085/00019937	\$ 10.477.848	\$ 10.644.999
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CLINICA DE LA COSTA LTDA - BARRANQUILLA	092/00020863	\$ 838.870	\$ 845.630
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CLINICA DE LA COSTA LTDA - BARRANQUILLA	096/21235	\$ 2.306.556	\$ 2.309.633
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CLINICA SAN MARTIN BARRANQUILLA LTDA.	4.913,00	\$ 84.000	\$ 85.249
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CLINICA SAN MARTIN BARRANQUILLA LTDA.	5.040,00	\$ 709.600	\$ 718.350

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CLINICA SAN MARTIN BARRANQUILLA LTDA.	1851/501	\$ 14.493.024	\$ 14.866.527
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / CLINICA SAN MARTIN BARRANQUILLA LTDA.	1859/509	\$ 8.765.417	\$ 9.063.865
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1848/498	\$ 23.969.033	\$ 25.464.220
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1850/500	\$ 6.600.737	\$ 7.197.317
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1852/502	\$ 15.591.962	\$ 16.798.969
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1856/506	\$ 13.580.062	\$ 14.370.523
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1858/508	\$ 14.056.499	\$ 14.380.848
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	521/1871	\$ 14.779.585	\$ 14.961.838

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	522/1872	\$ 28.043.646	\$ 28.269.631
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	523/1873	\$ 45.707.434	\$ 46.271.071
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	524/1874	\$ 23.651.892	\$ 23.842.487
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	525/1875	\$ 8.945.847	\$ 9.017.936
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	526/1876	\$ 14.271.437	\$ 14.386.441
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	527/1877	\$ 22.965.932	\$ 23.150.999
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	528/1878	\$ 25.014.546	\$ 25.216.121
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	529/1879	\$ 12.334.614	\$ 12.434.010

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	530/1880	\$ 12.688.885	\$ 12.791.136
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	531/1881	\$ 4.047.870	\$ 4.080.489
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	531/1881	\$ 4.047.870	\$ 4.080.489
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	532/1882	\$ 12.751.175	\$ 12.853.928
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	533/1883	\$ 14.987.589	\$ 15.007.584
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	534/1884	\$ 14.889.648	\$ 14.909.513
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	64/535	\$ 83.874.623	\$ 84.908.915
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	66/537	\$ 39.881.106	\$ 39.934.311

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	67/538	\$ 55.409.161	\$ 56.092.434
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	68/539	\$ 86.197.245	\$ 85.968.171
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	69/540	\$ 2.038.860	\$ 2.069.185
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	70/536	\$ 30.238.218	\$ 30.611.098
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	405.643,00	\$ 501.487	\$ 507.671
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	405.871,00	\$ 229.500	\$ 232.330
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / FUNDACION HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE - SOLEDAD	180.657,00	\$ 386.800	\$ 389.917
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - MAICAO	2.838,00	\$ 2.732.950	\$ 2.787.328

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - MAICAO	2.986,00	\$ 7.993.102	\$ 8.120.615
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - MAICAO	3.082,00	\$ 910.000	\$ 923.535
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - MAICAO	3.119,00	\$ 1.033.305	\$ 1.063.256
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - MAICAO	3.286,00	\$ 12.044.131	\$ 12.060.199
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - MAICAO	086/100001759	\$ 728.400	\$ 767.706
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - MAICAO	087/100001725	\$ 621.000	\$ 656.024
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - MAICAO	089/100001718	\$ 337.000	\$ 356.006
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - MAICAO	094/3120	\$ 1.499.925	\$ 1.566.721

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - RIOHACHA	2.861,00	\$ 5.388.048	\$ 5.512.375
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - RIOHACHA	3.069,00	\$ 931.362	\$ 945.215
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - RIOHACHA	3.221,00	\$ 554.585	\$ 559.054
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - RIOHACHA	093/3121	\$ 18.546.925	\$ 19.592.951
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / GYOMEDICAL I.P.S. S.A.S. - SAN JUAN	088/2504	\$ 1.681.785	\$ 1.739.047
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / HUMANAFARMA S.A.S. - VALLEDUPAR	1857/507	\$ 301.262.400	\$ 306.068.384
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE - BOGOTA D.C.	45.058,00	\$ 49.916.482	\$ 50.909.676
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE - BOGOTA D.C.	45.402,00	\$ 122.570.383	\$ 124.730.736

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE - BOGOTA D.C.	46.161,00	\$ 65.240.111	\$ 66.210.459
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE - BOGOTA D.C.	46.360,00	\$ 44.985.020	\$ 45.539.748
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE - BOGOTA D.C.	091/46847	\$ 2.182.354	\$ 2.225.777
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / MEDICENTER ESPECIALIZADO LTDA - RIOHACHA	1849/499	\$ 31.723.460	\$ 32.803.594
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / MEDICENTER ESPECIALIZADO LTDA - RIOHACHA	1855/505	\$ 10.173.924	\$ 10.566.079
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / MEDISER IPS LTDA. - RIOHACHA	RIPS-201912	\$ 1.436.244	\$ 1.453.955
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / MEDISER IPS LTDA. - RIOHACHA	RIPS-201912(2)	\$ 7.029.720	\$ 7.116.406
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / MEDISER IPS LTDA. - RIOHACHA	RIPS-202001	\$ 2.619.240	\$ 2.640.347

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / MEDISER IPS LTDA. - RIOHACHA	RIPS-202209	\$ 5.238.480	\$ 5.243.969
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / OFTALMOLOGOS ASOCIADOS SAS - VALLEDUPAR	100.000.767,00	\$ 5.043.741	\$ 5.118.759
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / OFTALMOLOGOS ASOCIADOS SAS - VALLEDUPAR	100.000.852,00	\$ 5.765.498	\$ 5.836.595
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER LTDA - RIOHACHA	010104	\$ 119.880	\$ 120.846
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER LTDA - RIOHACHA	010121	\$ 437.520	\$ 441.046
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER LTDA - RIOHACHA	010213	\$ 243.640	\$ 245.603
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER LTDA - RIOHACHA	010583	\$ 313.838	\$ 312.500
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER LTDA - RIOHACHA	010653	\$ 13.320	\$ 13.285

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER LTDA - RIOHACHA	010959	\$ 721.713	\$ 719.795
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER LTDA - RIOHACHA	010985	\$ 81.840	\$ 81.623
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER LTDA - RIOHACHA	011046	\$ 33.045	\$ 32.904
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / UNIDAD PEDIÁTRICA SIMÓN BOLÍVAR IPS S.A.S. - VALLEDUPAR	090/2210	\$ 38.088	\$ 40.305
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	92,00	\$ 69.713.668	\$ 69.713.668
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1860/510	\$ 17.246.463	\$ 17.521.593
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1861/511	\$ 16.698.081	\$ 16.964.462
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1862/512	\$ 22.813.192	\$ 23.177.127

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1863/513	\$ 17.100.987	\$ 17.373.796
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1864/514	\$ 26.577.951	\$ 27.001.944
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1865/515	\$ 17.753.366	\$ 18.036.582
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1866/516	\$ 12.619.240	\$ 12.820.553
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1867/517	\$ 133.410.996	\$ 135.539.278
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1868/518	\$ 9.516.265	\$ 9.657.805
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1869/519	\$ 13.420.095	\$ 13.634.183
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / DROGUERIA UNO A - MAICAO	1870/520	\$ 19.579.332	\$ 19.870.544

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR - VALLEDUPAR	14.845,00	\$ 2.805.370	\$ 2.839.964
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	ANAS WAYUU E.P.S.I. / INSTITUTO ROOSEVELT - BOGOTA	95/14619	\$ 1.265.700	\$ 1.350.937
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	ANAS WAYUU	839000495-6	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 1.206.820.446	\$ 1.440.235.008
			Total ANAS WAYUU				\$ 3.504.001.710	\$ 3.804.335.124
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Anashiwaya Ipsi - Riohacha	900177624-0	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 49.041.394	\$ 49.041.394
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Anashiwaya Ipsi - Riohacha	900177624-0	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3254 RP 1602 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 1.311.850	\$ 1.311.850
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Anashiwaya Ipsi - Riohacha	900177624-0	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3263 RP 1611 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 7.888.753	\$ 7.888.753
			Total Anashiwaya Ipsi - Riohacha				\$ 58.241.997	\$ 58.241.997
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Archivo General de la Nación	800128835-6	Sancion	Sancion	\$ 1.728.000.000	\$ 1.728.000.000
			Total Archivo General de la Nación				\$ 1.728.000.000	\$ 1.728.000.000

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	510101	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	800148779	VR PAGO APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA ASAMBLEA DPTAL DE 2020 SEGÚN CUENTA DE COBRO	OP5189,RP2834,CUENTA DE COBRO	\$ 168.599.192	\$ 168.599.192
			Total ASAMBLEA DEPARTAMENTAL				\$ 168.599.192	\$ 168.599.192
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asocabildos Ipsi	839000145-3	RECONOCIMIENTO Y PAGO POR CONCEPTO DE COFINANCIACIÓN DE RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DPTAL DEL REGIMEN SUBSIDIADO A LA EPS ANAS WAYUU IPSI ASEGURAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES MES DE MARZO DE 2018	OP 3281 RP 1645 RESOLUCIÓN 277 DEL 10 DE MAYO DE 2019	\$ 107.707.241	\$ 107.707.241
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asocabildos Ipsi	839000145-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.655.881.121	\$ 1.655.881.121
			Total Asocabildos Ipsi				\$ 1.763.588.362	\$ 1.763.588.362
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	ASOCIACION DE AUTORIDADES WAYUU DE WINPIRAREN	825002894-1	Vr pago 5% restante del convenio de asociacion y cooperacion N° 045 de 2016	OP217. rp. 1412. convenio 045 de 2016. cuenta de cobro del 14 de diciembre de 2016	\$ 6.840.000	\$ 7.187.472
			Total ASOCIACION DE AUTORIDADES WAYUU				\$ 6.840.000	\$ 7.187.472
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.825.449.693	\$ 1.825.449.693
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURAS 2017	\$ 11.405.808	\$ 12.366.099
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURAS 2018	\$ 944.871	\$ 992.870

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 002624	\$ 9.873.597	\$ 10.313.296
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 003624	\$ 12.000.000	\$ 12.147.977
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 004624	\$ 17.500.000	\$ 17.779.174
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 009328	\$ 570.265	\$ 578.747
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 010328	\$ 3.663.308	\$ 3.708.482
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 001568	\$ 30.164.414	\$ 30.536.384
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 012591	\$ 353.864	\$ 359.127
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 013591	\$ 32.100	\$ 32.496

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 014	\$ 3.095.000	\$ 3.252.226
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 2552019	\$ 207.037.776	\$ 209.590.843
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 50932	\$ 140.176.595	\$ 140.336.858
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 001319	\$ 2.166.089	\$ 2.198.306
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 002319	\$ 879.120	\$ 889.961
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 013	\$ 37.312.462	\$ 38.582.892
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 015080	\$ 449.988	\$ 456.681
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 016080	\$ 161.620	\$ 162.922

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Asociacion Indigena Del Cauca Epsi	817001773-3	Prestacion de servicios salud NO PBS	FACTURA 017080	\$ 38.420	\$ 39.184
			Total Asociacion Indigena Del Cauca Epsi				\$ 2.303.274.990	\$ 2.309.774.218
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	231702	BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO(MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO)	pd	DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$ 73.893.998.978	\$ 73.893.998.978
			Total BANCO INTERNACIONAL DE				\$ 73.893.998.978	\$ 73.893.998.978
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	CAFESALUD EPS	840140949-6	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 39.822.829	\$ 47.525.075
			Total CAFESALUD EPS				\$ 39.822.829	\$ 47.525.075
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	CAJACOPI ATLANTICO	890102044-1	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 1.105.580.426	\$ 1.319.413.869
			Total CAJACOPI ATLANTICO				\$ 1.105.580.426	\$ 1.319.413.869
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Cajacopi Eps	890102044-1	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 4.993.440.961	\$ 4.993.440.961
			Total Cajacopi Eps				\$ 4.993.440.961	\$ 4.993.440.961
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	CAPITAL SALUD	900298372-9	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 4.738	\$ 4.738
			Total CAPITAL SALUD				\$ 4.738	\$ 4.738
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	CAPRECOM	899999026-0	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 206.202.410	\$ 246.084.603
			Total CAPRECOM				\$ 206.202.410	\$ 246.084.603

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	251405	COLPENSIONES	9003360047	CONCEPTOS PENSIONALES PENDIENTES DE PAGO EN VIRTUD DEL CONTRATO CON LA ENTIDAD SERLEFIN BPO&O S.A	DERECHO DE PETICION DE FECHA FEBRERO 26 DE 2021	\$ 1.419.364.651	\$ 1.419.364.651
			Total COLPENSIONES				\$ 1.419.364.651	\$ 1.419.364.651
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	COMFACOR	860013570-3	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 63.437.375	\$ 75.706.978
			Total COMFACOR				\$ 63.437.375	\$ 75.706.978
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	COMFACUNDI	860045907-9	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 8.727	\$ 10.415
			Total COMFACUNDI				\$ 8.727	\$ 10.415
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	COMFAGUAJIRA	892115006-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3277 RP 1630 RESOLUCIÓN 337 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 14.664.746	\$ 14.664.746
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	COMFAGUAJIRA	892115006-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3278 RP 1631 RESOLUCIÓN 337 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 104.040.356	\$ 104.040.356
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240102	COMFAGUAJIRA	892115006-5	valor de pago del 10% del convenio No. 124/2009 cuyo objeto es ANUAR ESFUERZOS PARA LAS REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS DENTRO DEL PROYECTO DE VIVIENDA URBANA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, FONSECA Y SAN JUAN DEL CESAR EN EL DAPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 148 FAMILIAS	124/2009	\$ 108.223.547	\$ 159.743.367

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249050	COMFAGUAJIRA	892115006-5	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 11.998.831.048	\$ 11.998.831.048
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	COMFAGUAJIRA	892115006-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 1.170.706.950	\$ 1.397.136.699
			Total COMFAGUAJIRA				\$ 13.396.466.647	\$ 13.674.416.216
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	COMFASUCRE	892200015-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 469	\$ 469
			Total COMFASUCRE				\$ 469	\$ 469
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	COMPARTA	804002105-0	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 190.908.691	\$ 227.832.882
			Total COMPARTA				\$ 190.908.691	\$ 227.832.882
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	892115012	VR.PAGO APOORTE PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	OP4805,RP2467,CUENTA DE COBRO	\$ 25.882.000	\$ 25.882.000
			Total CONTRALORIA DEPARTAMENTAL				\$ 25.882.000	\$ 25.882.000
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	COOMEVA E.P.S. S.A.	890300625-1	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 74.438.978	\$ 88.836.432
			Total COOMEVA E.P.S. S.A.				\$ 74.438.978	\$ 88.836.432
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	COOSALUD	900226715-3	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 112.307.054	\$ 134.028.680
			Total COOSALUD				\$ 112.307.054	\$ 134.028.680

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	CORPOGUAJIRA	892115314-9	Licencias y Tramites	Factura 44	\$ 5.090.003	\$ 5.090.003
			Total CORPOGUAJIRA				\$ 5.090.003	\$ 5.090.003
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	CRUZ BLANCA EPS S.A.	830009783-0	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 34.923	\$ 41.678
			Total CRUZ BLANCA EPS S.A.				\$ 34.923	\$ 41.678
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	DEPARTAMENTO DE VICHADA	800094067-8	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 5.700.000	\$ 5.691.875
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	DEPARTAMENTO DE VICHADA	800094067-8	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 5.700.000	\$ 5.691.875
			Total DEPARTAMENTO DE VICHADA				\$ 11.400.000	\$ 11.383.750
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	DISTRITO DE RIOHACHA	892115007-2	Impuestos prediales	Relacion de Deuda	\$ 14.364.714.443	\$ 14.364.714.443
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	DISTRITO DE RIOHACHA	892115007-2	Vr, pago un desembolso equivalente al 50% del convenio interadministrativo No 007 DE 2019, REF: Anuar esfuerzos administrativos técnicos y financieros para el mantenimiento de la vía 4903 sector Riohacha- La florida y 49GJ04 en el Departamento de La Guajira	OP2710. RP. 1388. CONVENIO 007 DE 2017	\$ 2.549.301.536	\$ 2.549.301.536
			Total DISTRITO DE RIOHACHA				\$ 16.914.015.979	\$ 16.914.015.979
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	DNP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	899.999.011-0	DERECHOS DE TRANSITOS(LEY 76 DE 1985 Y LEY 488 DE 1998)QUESE DEBIAN AL CORPES DE LA COSTA ATLANTICA Y DESPUES PASARON AL DNP	OFICIO CON RADICADO No. 2021897 ENVIADO POR EL DNP CON LOS PROCESOS DE JURISDICCION COACTIVA NRO. 12 Y 35.	\$ 113.007.775	\$ 113.007.775
			Total DNP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE				\$ 113.007.775	\$ 113.007.775

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	DUSAKAWI	824001398-1	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.092.601.064	\$ 3.092.601.064
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	DUSAKAWI	824001398-1	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 854.716.938	\$ 1.020.030.163
			Total DUSAKAWI				\$ 3.947.318.002	\$ 4.112.631.227
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.P.S. FAMISANAR LTDA.	830003564-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL PARA LA COOFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO APLICADO POR LA ADRES A FAVOR DE LA EPS FAMISANAR LTDA CSF MES DE MARZO DE 2019	OP 3365 RP 1596 RESOLUCIÓN 330 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 6.504	\$ 6.504
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	E.P.S. FAMISANAR LTDA.	830003564-7	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 226.988	\$ 270.890
			Total E.P.S. FAMISANAR LTDA.				\$ 233.492	\$ 277.394
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	E.P.S. Saludcoop	800250119-1	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 14.041.498	\$ 16.757.304
			Total E.P.S. Saludcoop				\$ 14.041.498	\$ 16.757.304
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E Hospital Departamental De Sabanalarga	890103127-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.878.967	\$ 3.878.967
			Total E.S.E Hospital Departamental De				\$ 3.878.967	\$ 3.878.967
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Fray Luis De Leon - Plato - Magdalena	819001483-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 8.479.538	\$ 8.479.538

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Fray Luis De Leon - Plato - Magdalena	819001483-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 115.914	\$ 115.914
			Total E.S.E. Hospital Fray Luis De Leon -				\$ 8.595.452	\$ 8.595.452
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Reg. De Aguachica Jose David Padilla Villafañe - Cesar	892300445-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 4.693.166	\$ 4.693.166
			Total E.S.E. Hospital Reg. De Aguachica Jose				\$ 4.693.166	\$ 4.693.166
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Barrancabermeja	829001846-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 355.856	\$ 355.856
			Total E.S.E. Barrancabermeja				\$ 355.856	\$ 355.856
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Carmen Emilia Ospina - Huila Neiva	813005265-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.478.561	\$ 2.478.561
			Total E.S.E. Carmen Emilia Ospina - Huila				\$ 2.478.561	\$ 2.478.561
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Clinica Maternidad Rafael Calvo C. - Cartagena	806001061-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 13.734.671	\$ 13.734.671
			Total E.S.E. Clinica Maternidad Rafael Calvo				\$ 13.734.671	\$ 13.734.671
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Alejandro Prospero Reverend - Santa Marta	819004070-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.876.124	\$ 2.876.124
			Total E.S.E. Hospital Alejandro Prospero				\$ 2.876.124	\$ 2.876.124
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Civil De Ipiales	800084362-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 99.021	\$ 99.021
			Total E.S.E. Hospital Civil De Ipiales				\$ 99.021	\$ 99.021

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital De Tauramena	844001287-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 376.700	\$ 376.700
			Total E.S.E. Hospital De Tauramena				\$ 376.700	\$ 376.700
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Departamental San Antonio Pitalito	891180134-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.829.886	\$ 2.829.886
			Total E.S.E. Hospital Departamental San				\$ 2.829.886	\$ 2.829.886
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundacion - Magdalena	891780008-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 4.040.866	\$ 4.040.866
			Total E.S.E. Hospital Departamental San				\$ 4.040.866	\$ 4.040.866
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe De Tulua	891901158-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 4.656.032	\$ 4.656.032
			Total E.S.E. Hospital Departamental Tomas				\$ 4.656.032	\$ 4.656.032
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Divino Salvador De Sopo - Cundinamarca	860023878-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 813.599	\$ 813.599
			Total E.S.E. Hospital Divino Salvador De Sopo				\$ 813.599	\$ 813.599
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares	890501438-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 736.678	\$ 736.678
			Total E.S.E. Hospital Emiro Quintero				\$ 736.678	\$ 736.678
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Local Cartagena De Indias	806010305-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.588.400	\$ 1.588.400
			Total E.S.E. Hospital Local Cartagena De				\$ 1.588.400	\$ 1.588.400

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	E.S.E. Hospital Niño Jesus De Barranquilla	802006728-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.704.473	\$ 3.704.473
			Total E.S.E. Hospital Niño Jesus De				\$ 3.704.473	\$ 3.704.473
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Regional Del Magdalena Medio	900136865-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 805.773	\$ 805.773
			Total E.S.E. Hospital Regional Del Magdalena				\$ 805.773	\$ 805.773
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Regional San Andres	892300175-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 5.457.143	\$ 5.457.143
			Total E.S.E. Hospital Regional San Andres				\$ 5.457.143	\$ 5.457.143
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital San Antonio De Sesquile	89999915-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 660.520	\$ 660.520
			Total E.S.E. Hospital San Antonio De Sesquile				\$ 660.520	\$ 660.520
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital San Francisco De Gacheta - Cundinamarca	899999163-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 5.143.100	\$ 5.143.100
			Total E.S.E. Hospital San Francisco De				\$ 5.143.100	\$ 5.143.100
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital San Jeronimo De Monteria	891079999-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 36.545.164	\$ 36.545.164
			Total E.S.E. Hospital San Jeronimo De				\$ 36.545.164	\$ 36.545.164
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital San Juan De Dios - Florida Blanca	890202024	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 130.800	\$ 130.800
			Total E.S.E. Hospital San Juan De Dios -				\$ 130.800	\$ 130.800

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital San Juan De Dios De Pamplona	800084362-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 57.400	\$ 57.400
			Total E.S.E. Hospital San Juan De Dios De				\$ 57.400	\$ 57.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital San Diego - Cerete - Cordoba	891080015-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.204.390	\$ 2.204.390
			Total E.S.E. Hospital San Diego - Cerete -				\$ 2.204.390	\$ 2.204.390
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Santa Monica Dos Quebradas - Risaralda	891411663-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 234.510	\$ 234.510
			Total E.S.E. Hospital Santa Monica Dos				\$ 234.510	\$ 234.510
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Universitario De Santander - Bucaramanga	900006037-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 36.498.840	\$ 36.498.840
			Total E.S.E. Hospital Universitario De				\$ 36.498.840	\$ 36.498.840
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Universitario De Sincelejo - Sucre	892115003-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 7.417.090	\$ 7.417.090
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	E.S.E. Hospital Universitario De Sincelejo - Sucre	892115003-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.152.082	\$ 2.152.082
			Total E.S.E. Hospital Universitario De				\$ 9.569.172	\$ 9.569.172
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Universitario Del Caribe - B/Quilla - Atlantico	900042103-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 17.755.948	\$ 17.755.948
			Total E.S.E. Hospital Universitario Del Caribe -				\$ 17.755.948	\$ 17.755.948

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	E.S.E. Hospital Universitario Del Valle Evaristo Garcia	89030346-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.175.855	\$ 1.175.855
			Total E.S.E. Hospital Universitario Del Valle				\$ 1.175.855	\$ 1.175.855
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz - Cucuta	800014918-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 31.727.635	\$ 31.727.635
			Total E.S.E. Hospital Universitario Erasmo				\$ 31.727.635	\$ 31.727.635
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis - Santa Marta	891780185-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 23.856.536	\$ 23.856.536
			Total E.S.E. Hospital Universitario Fernando				\$ 23.856.536	\$ 23.856.536
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo De Neiva	89118028-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 11.275.705	\$ 11.275.705
			Total E.S.E. Hospital Universitario Hernando				\$ 11.275.705	\$ 11.275.705
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Isabu Instituto De Salud De Bucaramanga-Santander	800084206-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.286.511	\$ 3.286.511
			Total E.S.E. Isabu Instituto De Salud De				\$ 3.286.511	\$ 3.286.511
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Metrosalud-Upss	800058016-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 159.100	\$ 159.100
			Total E.S.E. Metrosalud-Upss				\$ 159.100	\$ 159.100
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	E.S.E. Salud Pereira (Hospital Del Centro)	816005003-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 568.578	\$ 568.578
			Total E.S.E. Salud Pereira (Hospital Del				\$ 568.578	\$ 568.578

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA GUAJIRA	800230023-8	Vr, pago acta final del convenio interadministrativo N° 001 de 2020, REF: anuar esfuerzos y recursos tecnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de las actividades culturales y tradicionales realizadas en el marco de la celebracion del 2 de febrero	OP587. RP 201. CONVENIO 001 DE 2020. ACTA FINAL	\$ 42.500.000	\$ 42.318.772
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA GUAJIRA	800230023-8	Vr, pago quinto y ultimo giro, otro si N° 01 DE 2019 al convenio interadministrativo N° 002 de 2019, REF: anuar esfuerzos y recursos tecnicos, administrativos y financieros para el desarrollo del: impulsar la proyeccion de las manifestaciones artisticas y culturales del Departamento de la Guajira	OP694.OP695. RP. 4455. RP 4454 OTROSI 001 CONVENIO 002 DE 2019	\$ 84.799.416	\$ 84.437.815
			Total EL FONDO MIXTO PARA LA				\$ 127.299.416	\$ 126.756.587
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Empresa Social Del Estado Imsalud	80700435-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 163.600	\$ 163.600
			Total Empresa Social Del Estado Imsalud				\$ 163.600	\$ 163.600
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	900266932-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 15.265.544	\$ 15.243.784
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	900266932-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 15.265.544	\$ 15.243.784
			Total EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN				\$ 30.531.088	\$ 30.487.568
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	EPS Servicio Occidental de Salud S.A. - EPS S.O.S. S.A.	805001157-2	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 2.952	\$ 2.952
			Total EPS Servicio Occidental de Salud S.A. -				\$ 2.952	\$ 2.952

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	800088702-2	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 7	\$ 7
			Total EPS Y MEDICINA PREPAGADA				\$ 7	\$ 7
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Ese Hospital Nuestra Señora Del Carmen-Bolivar	900196346-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 819.892	\$ 819.892
			Total Ese Hospital Nuestra Señora Del Carmen				\$ 819.892	\$ 819.892
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Federación Colombiana de Municipios / Sandra Milena Tapias Mena	800082665-0	Saldo acuerdo de pago or compensación de recaudo externo.	Acta de compromiso y acuerdo de pago de fecha 9 de agosto de 2020 y relacion detallada enviada por la FCM	\$ 44.489.386	\$ 44.489.386
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Federación Colombiana de Municipios / Sandra Milena Tapias Mena	800082665-0	Transferencia pendiente del 10% por el recaudo local de comparendos en vía nacional	Relacion detallada enviada por la FCM	\$ 50.111.421	\$ 50.111.421
			Total Federación Colombiana de Municipios /				\$ 94.600.807	\$ 94.600.807
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES ISS - PERSUASIVO	CUENTAS DE COBRO	\$ 29.171.915	\$ 29.210.833
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES ISS - PERSUASIVO	CUENTAS DE COBRO	\$ 11.683.106	\$ 11.698.692
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 866.047.000	\$ 1.335.547.678
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 452.147.000	\$ 685.593.171

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 139.606.000	\$ 201.093.879
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 4.381.418.000	\$ 5.905.584.959
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES - ISS PATRONO	CUENTAS DE COBRO	\$ 40.614.368	\$ 54.926.098
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES - ISS PATRONO	CUENTAS DE COBRO	\$ 125.223.455	\$ 204.960.758
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES - ISS PATRONO	CUENTAS DE COBRO	\$ 38.160.139	\$ 53.773.198
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES - ISS PATRONO	CUENTAS DE COBRO	\$ 55.079.146	\$ 55.079.146
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES - ISS PATRONO	CUENTAS DE COBRO	\$ 35.753.521	\$ 56.040.871
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 9.441.607	\$ 12.726.065

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 43.166.632	\$ 58.183.039
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 25.639.091	\$ 34.558.180
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 6.961.519	\$ 9.383.228
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 9.390.201	\$ 12.656.777
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 21.291.395	\$ 28.698.048
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 21.308.140	\$ 28.720.618
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 9.563.092	\$ 12.889.812
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 3.789.528	\$ 5.107.794

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 5.268.528	\$ 7.101.295
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 9.125.665	\$ 12.300.216
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	CALCULO ACTUARIAL	CUENTAS DE COBRO	\$ 4.646.332	\$ 6.262.655
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FERROCARILES NACIONALES DE COLOMBIA (MINSALUD)	800112806-2	APORTES	CUENTAS DE COBRO	\$ 760.017.311	\$ 760.017.311
			Total FERROCARILES NACIONALES DE				\$ 7.104.512.691	\$ 9.582.114.321
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	251405	FIDUPREVISORA S.A - FOMAG	860525148-5	PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	OFICIO ENVIADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2020 CON LA LIQUIDACION	\$ 10.557.112	\$ 10.557.112
			Total FIDUPREVISORA S.A - FOMAG				\$ 10.557.112	\$ 10.557.112
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	251405	FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	800112806-2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	OFICIO CON RADICADO No. COB - 20214050013281 DE FECHA 08-02-2021	\$ 30.499.187	\$ 30.499.187
			Total FONDO DE PASIVO SOCIAL				\$ 30.499.187	\$ 30.499.187
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - FONPRECON	899999734-7	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES - CAPITAL DE COBRO PERSUASIVO	CUENTAS DE COBRO	\$ 483.815.059	\$ 524.548.972
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - FONPRECON	899999734-7	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES - INTERESES DE COBRO PERSUASIVO	CUENTAS DE COBRO	\$ 22.017.404	\$ 23.871.119

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - FONPRECON	899999734-7	COBRO COACTIVO POR CUOTAS PARTES PENSIONALES DE LOS PENSIONADOS	RESOLUCION 097 DE 15 DE FEBRERO 2021, RESOLUCION 109 DEL 16 DE FEBRERO DE 2021, RESOLUCION 110 DE 16 DE FEBRERO DE 2021, RESOLUCION 111 DE 16 DE FEBRERO DE 2021, RESOLUCION 124 DE 18 DE FEBRERO DE 2021 Y RESOLUCION 125 DE 18 DE FEBRERO DE 2021	\$ 200.025.461	\$ 197.210.316
			Total FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL				\$ 705.857.924	\$ 745.630.407
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240102	FONTUR	9000649119-9	pago de contrapartida proyecto	CDP	\$ 38.615.000	\$ 38.615.000
			Total FONTUR				\$ 38.615.000	\$ 38.615.000
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Fundacion Policlinica Cienaga	8002017263-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 78.069	\$ 78.069
			Total Fundacion Policlinica Cienaga				\$ 78.069	\$ 78.069
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	892900286-0	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 2.845.293	\$ 2.841.237
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	892900286-0	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 2.845.293	\$ 2.841.237
			Total GOBERNACION DE ANTIOQUIA				\$ 5.690.586	\$ 5.682.474
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DE BOLIVAR	890480059-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 3.598.853	\$ 3.593.723

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DE BOLIVAR	890480059-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 3.598.853	\$ 3.593.723
			Total GOBERNACION DE BOLIVAR				\$ 7.197.706	\$ 7.187.446
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DE CORDOBA	800103935-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 25.271.920	\$ 25.235.896
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DE CORDOBA	800103935-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 25.271.920	\$ 25.235.896
			Total GOBERNACION DE CORDOBA				\$ 50.543.840	\$ 50.471.792
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	900594384-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 13.809.690	\$ 13.790.005
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	900594384-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 13.809.690	\$ 13.790.005
			Total GOBERNACION DE CUNDINAMARCA				\$ 27.619.380	\$ 27.580.010
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DEL ATLANTICO	890102006-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 10.858.992	\$ 10.843.513
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DEL ATLANTICO	890102006-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 10.858.992	\$ 10.843.513
			Total GOBERNACION DEL ATLANTICO				\$ 21.717.984	\$ 21.687.026

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DEL CESAR	892399999-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 66.092.692	\$ 65.998.480
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	GOBERNACION DEL CESAR	892399999-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 66.092.692	\$ 65.998.480
			Total GOBERNACION DEL CESAR				\$ 132.185.384	\$ 131.996.960
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	GOLDEN GROUP S.A. EPS	900074992-3	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 15.263	\$ 18.216
			Total GOLDEN GROUP S.A. EPS				\$ 15.263	\$ 18.216
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		Facturas radicas por el Prestador	\$ 64.428.028	\$ 64.428.028
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 6	\$ 15.342.484	\$ 15.358.562
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 50	\$ 26.619.667	\$ 26.647.562
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 116	\$ 34.096.578	\$ 34.135.560
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 154	\$ 43.611.800	\$ 43.524.817

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 201	\$ 44.997.178	\$ 44.933.037
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 218	\$ 44.387.475	\$ 44.387.475
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 2754	\$ 26.779.600	\$ 27.206.810
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 2778	\$ 21.214.400	\$ 21.476.003
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 100002779	\$ 2.254.400	\$ 2.287.931
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 100002794	\$ 5.411.900	\$ 5.455.511
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 100002807	\$ 18.377.000	\$ 18.525.088
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 100002838	\$ 31.180.400	\$ 31.221.998

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 100002847	\$ 22.069.800	\$ 22.247.646
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 100002869	\$ 28.472.900	\$ 28.351.486
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 100002873	\$ 5.391.600	\$ 5.359.975
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 100002881	\$ 2.469.500	\$ 2.462.937
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		FACTURA 100002882	\$ 36.083.800	\$ 35.987.905
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7		N/A	\$ 17.263.667	\$ 17.402.783
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 296 DE 2019	\$ 211.252.400	\$ 211.252.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3257 RP 1605 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 246.319	\$ 246.319

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ	825000147-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3266 RP 1614 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 2.322.457	\$ 2.322.457
			Total HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ				\$ 704.273.353	\$ 705.222.290
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL ARMANDO PAVON LOPEZ	8250001477	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010 DE 2020	OP4884, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA 480508 , COPIA DEL CONVENIO 010 DE 2020	\$ 114.038.629	\$ 114.038.629
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL ARMANDO PAVON LOPEZ	8250001477	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 010 DE 2020	OP4860, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA 480404 , COPIA DEL CONVENIO 010 DE 2020	\$ 114.038.629	\$ 114.038.629
			Total HOSPITAL ARMANDO PAVON LOPEZ				\$ 228.077.258	\$ 228.077.258
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 569.830.073	\$ 569.830.073
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000160	\$ 4.079.800	\$ 4.130.110
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000173	\$ 10.913.900	\$ 11.001.848
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000174	\$ 2.334.300	\$ 2.363.085

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000181	\$ 10.195.500	\$ 10.209.102
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000182	\$ 18.239.100	\$ 18.263.433
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000184	\$ 11.089.800	\$ 11.179.165
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000225	\$ 3.304.900	\$ 3.345.654
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000241	\$ 411.900	\$ 412.450
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000242	\$ 2.143.600	\$ 2.134.459
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000255	\$ 7.522.000	\$ 7.489.925
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000257	\$ 19.333.300	\$ 19.250.859

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000265	\$ 1.944.400	\$ 1.932.995
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000266	\$ 263.200	\$ 262.078
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000283	\$ 12.442.300	\$ 12.369.318
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000284	\$ 17.520.720	\$ 17.417.949
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000301	\$ 8.979.236	\$ 8.955.373
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000354	\$ 32.042.796	\$ 32.076.374
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000375	\$ 13.962.400	\$ 13.978.363
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000384	\$ 11.114.900	\$ 11.092.731

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100000403	\$ 26.735.200	\$ 26.697.090
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	N/A	\$ 38.416.739	\$ 38.726.314
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DE NAZARET	892115347-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 276 DE 2019	\$ 215.589.000	\$ 215.589.000
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL DE NAZARET	8921153471	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 007 DE 2020	OP4853, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA HN017405 , COPIA DEL CONVENIO 007 DE 2020	\$ 196.706.596	\$ 196.706.596
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL DE NAZARET	8921153471	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 007 DE 2020	OP4879, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA HN017406 , COPIA DEL CONVENIO 007 DE 2020	\$ 196.706.596	\$ 196.706.596
			Total HOSPITAL DE NAZARET				\$ 1.431.822.256	\$ 1.432.120.940
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DONALDO SAUL MORON	825001119-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 6.818.747	\$ 6.818.747
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DONALDO SAUL MORON	825001119-5	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 274 DE 2019	\$ 100.113.400	\$ 100.113.400

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DONALDO SAUL MORON	825001119-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3255 RP 1603 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 84.905	\$ 84.905
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL DONALDO SAUL MORON	825001119-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3264 RP 1612 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 509.057	\$ 509.057
			Total HOSPITAL DONALDO SAUL MORON				\$ 107.526.109	\$ 107.526.109
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital El Tunal Iii Nivel De Atención E.S.E.	800209488-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 14.074.695	\$ 14.074.695
			Total Hospital El Tunal Iii Nivel De Atención				\$ 14.074.695	\$ 14.074.695
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital Infantil Napoleon Franco Pareja	890480135-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.787.190	\$ 1.787.190
			Total Hospital Infantil Napoleon Franco Pareja				\$ 1.787.190	\$ 1.787.190
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital La Divina Misericordia / Magangue Bolivar	900196347-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 832.420	\$ 832.420
			Total Hospital La Divina Misericordia /				\$ 832.420	\$ 832.420
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	HOSPITAL LA MARIA	890905177-9	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 11.343.584	\$ 11.327.414
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	HOSPITAL LA MARIA	890905177-9	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 11.343.584	\$ 11.327.414
			Total HOSPITAL LA MARIA				\$ 22.687.168	\$ 22.654.828

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA	892115009-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADA POR LA ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUDA	OP 3272 RP 1622 RESOLUCIÓN 334 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 2.752.193	\$ 2.752.193
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA	892115009-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 AUTORIZADA POR LA ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA	OP 3273 RP 1623 RESOLUCIÓN 334 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 17.123.100	\$ 17.123.100
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA	892115009-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 21.008.714.226	\$ 21.008.714.226
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA	892115009-7	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 277 DE 2019	\$ 252.477.900	\$ 252.477.900
			Total HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS				\$ 21.281.067.420	\$ 21.281.067.419
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 66.574.105	\$ 66.574.105
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 2211	\$ 24.827.554	\$ 25.027.623
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 2245	\$ 33.510.337	\$ 33.555.043

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	N/A	\$ 14.685.622	\$ 14.803.964
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002348	\$ 23.272.678	\$ 23.297.066
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002350	\$ 14.961.960	\$ 14.874.198
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002351	\$ 17.982.709	\$ 17.934.919
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002354	\$ 12.443.506	\$ 12.456.546
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002356	\$ 15.333.242	\$ 15.349.310
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002359	\$ 24.299.457	\$ 24.324.921
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002360	\$ 29.348.173	\$ 29.378.927

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002361	\$ 38.968.473	\$ 39.009.309
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002362	\$ 33.942.351	\$ 33.977.920
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002363	\$ 37.696.357	\$ 37.735.860
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002364	\$ 39.345.885	\$ 39.387.116
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002365	\$ 35.213.019	\$ 35.249.919
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002366	\$ 39.065.760	\$ 39.106.698
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002368	\$ 36.168.426	\$ 36.206.328
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002369	\$ 43.215.088	\$ 43.260.374

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002370	\$ 38.452.281	\$ 38.492.576
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002371	\$ 26.597.316	\$ 26.625.188
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002443	\$ 23.614.207	\$ 23.638.953
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-002448	\$ 25.175.571	\$ 25.108.666
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-2278	\$ 23.031.812	\$ 22.933.600
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-2281	\$ 10.121.452	\$ 10.094.554
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-2282	\$ 1.112.840	\$ 1.109.883
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-2283	\$ 9.362.409	\$ 9.337.528

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-2284	\$ 4.142.480	\$ 4.131.471
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-2285	\$ 4.866.228	\$ 4.853.296
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-2286	\$ 1.087.860	\$ 1.084.969
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825000620-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-2309	\$ 19.017.873	\$ 18.906.321
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	825006201-6	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 273 DE 2019	\$ 155.923.071	\$ 155.923.071
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	8250006201	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 006 DE 2020	OP4881, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA 1241 , COPIA DEL CONVENIO 006 DE 2020	\$ 98.689.285	\$ 98.689.285
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	8250006201	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 006 DE 2020	OP4856, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA 1240 , COPIA DEL CONVENIO 006 DE 2020	\$ 98.689.285	\$ 98.689.285
			Total HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL				\$ 1.120.738.672	\$ 1.121.128.792
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.008.360.315	\$ 1.008.360.315

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 4907	\$ 54.274.100	\$ 54.943.376
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 10004973	\$ 16.833.600	\$ 16.969.251
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100004908	\$ 68.280.800	\$ 69.370.071
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100004972	\$ 74.259.100	\$ 74.857.504
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100004999	\$ 63.329.100	\$ 63.413.587
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005006	\$ 21.871.500	\$ 21.900.679
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005016	\$ 65.767.900	\$ 65.487.453
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005088	\$ 2.495.300	\$ 2.497.915

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005089	\$ 53.096.000	\$ 53.096.000
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005090	\$ 61.139.100	\$ 60.976.619
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005091	\$ 54.029.500	\$ 53.712.581
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005186	\$ 32.223.900	\$ 32.257.668
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005187	\$ 39.616.500	\$ 39.661.793
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005191	\$ 71.321.200	\$ 71.178.950
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005252	\$ 103.914.200	\$ 103.766.076
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100005253	\$ 110.144.200	\$ 110.144.200

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	N/A	\$ 38.416.739	\$ 38.890.471
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 279 DE 2019	\$ 214.878.400	\$ 214.878.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3259 RP 1607 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 214.722	\$ 214.722
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	800061765-9	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3268 RP 1616 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 1.365.686	\$ 1.365.686
			Total HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL				\$ 2.155.831.863	\$ 2.157.943.317
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.430.622.115	\$ 1.430.622.115
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 2218	\$ 57.352.820	\$ 57.814.988
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 2219	\$ 8.722.450	\$ 8.792.738
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100017774	\$ 52.554.990	\$ 53.600.683

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100018797	\$ 2.563.790	\$ 2.567.210
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100018798	\$ 56.123.380	\$ 56.198.254
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100019060	\$ 2.735.810	\$ 2.724.144
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100019061	\$ 49.301.764	\$ 49.091.532
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100019089	\$ 67.580.233	\$ 67.183.830
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100019159	\$ 2.667.990	\$ 2.652.340
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100019247	\$ 43.762.947	\$ 43.646.645
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100019467	\$ 46.306.438	\$ 46.354.963

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100019622	\$ 43.262.117	\$ 43.307.452
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100019829	\$ 35.091.990	\$ 35.132.110
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100020208	\$ 33.605.619	\$ 33.538.593
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100020425	\$ 44.618.998	\$ 44.555.396
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 100020653	\$ 34.425.873	\$ 34.425.873
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 268 DE 2019	\$ 135.413.400	\$ 135.413.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	GIROS MENSUALES ANTICIPADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2020	OFICIO RADICADO EL 4 DE FEBRERO DE 2020 POR EL ENTE	\$ 552.253.393	\$ 552.253.393
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2020	OP4880, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, COPIA DEL CONVENIO 005 DE 2020	\$ 184.084.464	\$ 184.084.464

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2020	OP4855, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, COPIA DEL CONVENIO 005 DE 2020	\$ 184.084.464	\$ 184.084.464
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3252 RP 1600 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 117.491	\$ 117.491
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	800101022-8	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3261 RP 1609 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 745.436	\$ 745.436
			Total HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL				\$ 3.067.997.972	\$ 3.068.907.514
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital Regional Nuestra Senora De Las Mercedes	890480113-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.734.024	\$ 1.734.024
			Total Hospital Regional Nuestra Senora De				\$ 1.734.024	\$ 1.734.024
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	89239994-5	Vr pago facturacion presentada por concepto de atencion inicial de urgenciasd presentada a la poblacion pobre no asegurada en los no cubiertos por el subsidio a la demanda y poblacion no afiliada al sistema periodo dic 2018	OP4637. RP. 2424. RESOLUCIÓN 627 DEL 3 DE MAYO DE 2019	\$ 13.905.999	\$ 13.905.999
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	89239994-5	Vr pago facturacion presentada por concepto de atencion inicial de urgenciasd presentada a la poblacion pobre no asegurada en los no cubiertos por el subsidio a la demanda y poblacion no afiliada al sistema periodo ENERO 2019	OP4638. RP. 2423 RESOLUCIÓN No. 626 DEL 3 DE MAYO DE 2019	\$ 11.902.044	\$ 11.902.044
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	8923999945	MANDAMIENTO EJECUTIVO DENTRO DEL PROCESO	MANDAMIENTO EJECUTIVO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO CON NUMERO RADICADO 2012-00057	\$ 316.486.093	\$ 316.486.093

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
			Total HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE				\$ 342.294.136	\$ 342.294.136
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	892170002-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 272 DE 2019	\$ 213.413.400	\$ 213.413.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 203.326.442	\$ 203.326.442
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 2675	\$ 22.122.823	\$ 22.152.337
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	N/A	\$ 35.219.571	\$ 35.653.878
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 002721	\$ 21.039.354	\$ 20.949.638
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 002722	\$ 56.283.707	\$ 56.043.703
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 002795	\$ 17.711.209	\$ 17.607.321
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 003104	\$ 12.544.000	\$ 12.558.341

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 012020	\$ 60.837.846	\$ 61.328.097
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 02598	\$ 19.691.827	\$ 19.850.510
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 02673	\$ 58.581.851	\$ 58.660.005
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 22019	\$ 57.262.143	\$ 57.968.266
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 42020	\$ 54.232.068	\$ 53.913.961
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 52020	\$ 43.235.620	\$ 43.120.719
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 62020	\$ 61.320.997	\$ 61.385.256
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 72020	\$ 55.795.268	\$ 55.853.737

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS_112020	\$ 91.078.156	\$ 91.078.156
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS_3019	\$ 16.322.242	\$ 16.339.346
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-102020	\$ 49.377.916	\$ 49.307.530
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-2861	\$ 14.034.655	\$ 13.997.357
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-2946	\$ 15.425.420	\$ 15.441.585
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-82020	\$ 50.346.222	\$ 50.403.782
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-92020	\$ 65.693.811	\$ 65.562.785
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	8921700021	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 012 DE 2020	OP4858, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, COPIA DEL CONVENIO	\$ 159.577.147	\$ 159.577.147

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	8921700021	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 012 DE 2020	OP4882, RP2374, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO 002, COPIA DEL CONVENIO 007 DE 2020	\$ 159.577.147	\$ 159.577.147
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3253 RP 1601 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 131.754	\$ 131.754
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA GUAJIRA	89217000-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3262 RP 1610 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 1.678.049	\$ 1.678.049
			Total HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA				\$ 1.615.860.645	\$ 1.616.880.249
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital San Cristobal De Cienaga E.S.E. - Magdalena	800130625-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 11.765.582	\$ 11.765.582

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital San Cristobal De Cienaga E.S.E. - Magdalena	800130625-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 602.150	\$ 602.150
			Total Hospital San Cristobal De Cienaga E.S.E.				\$ 12.367.732	\$ 12.367.732
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3276 RP 1628 RESOLUCIÓN 336 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 58.656.661	\$ 58.656.661
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	VALOR RECONOCIMIENTO Y PAGO POR CONCEPTO DE COFINANCIACIÓN DE ESFUERZO PROPIO DPTAL DEL REGIMEN SUBSIDIADO A LA EPS MEDIMAS ASEGURAMEINTO VIGENCIAS ANTERIORES DEL MES DE AGOSTO DE 2017	OP 3284 RP 1648 RESOLUCIÓN 278 DEL 10 DE MAYO DE 2019	\$ 11.556.900	\$ 11.556.900
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 18.898.781.166	\$ 18.898.781.166
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405644	\$ 71.287.424	\$ 72.166.498
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405645	\$ 91.327.394	\$ 92.453.589

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405646	\$ 83.380.124	\$ 84.620.277
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405647	\$ 100.042.890	\$ 101.276.560
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405648	\$ 146.860.796	\$ 148.671.796
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405805	\$ 304.296.900	\$ 308.049.309
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405813	\$ 376.285.482	\$ 380.925.611
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405824	\$ 56.973.957	\$ 57.433.071
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405842	\$ 320.150	\$ 329.430
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405843	\$ 187.990.432	\$ 190.308.618

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405844	\$ 48.636.940	\$ 49.028.872
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405845	\$ 495.419	\$ 520.586
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405846	\$ 85.723.514	\$ 86.780.606
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405847	\$ 284.341.889	\$ 286.633.209
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405850	\$ 20.153.680	\$ 20.316.085
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405889	\$ 488.662.504	\$ 492.600.306
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405890	\$ 129.169.763	\$ 130.762.608
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405891	\$ 121.459.395	\$ 122.438.155

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405970	\$ 406.927.434	\$ 410.206.588
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405971	\$ 570.084	\$ 574.678
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405972	\$ 126.639.959	\$ 128.201.608
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405973	\$ 16.072.075	\$ 16.270.266
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405974	\$ 396.891	\$ 400.089
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	405975	\$ 87.055.869	\$ 87.757.394
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406142	\$ 536.142.290	\$ 540.462.700
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406143	\$ 43.516.400	\$ 43.867.069

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406144	\$ 5.833.355	\$ 5.905.288
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406145	\$ 174.143.153	\$ 175.546.455
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406146	\$ 33.308.847	\$ 33.353.284
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406148	\$ 24.145.749	\$ 24.340.323
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406149	\$ 68.000	\$ 69.011
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406190	\$ 345.395.331	\$ 348.178.640
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406201	\$ 304.335.867	\$ 304.741.880
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406202	\$ 170.911.178	\$ 172.288.436

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406203	\$ 196.889.270	\$ 197.151.939
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406204	\$ 17.992.355	\$ 17.915.632
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406205	\$ 57.053.568	\$ 57.129.683
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406206	\$ 9.722.569	\$ 9.735.540
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406369	\$ 383.775.173	\$ 386.867.759
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406370	\$ 106.358.577	\$ 106.500.470
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406371	\$ 5.163.286	\$ 5.240.082
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406372	\$ 1.328.990	\$ 1.348.757

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406373	\$ 2.262.966	\$ 2.253.316
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406574	\$ 702.645.097	\$ 703.582.493
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406579	\$ 195.120.213	\$ 195.380.522
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406580	\$ 191.640.867	\$ 190.823.674
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406581	\$ 647.396	\$ 643.599
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406582	\$ 3.764.170	\$ 3.748.119
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406583	\$ 1.032.207	\$ 1.053.665
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406814	\$ 895.044.053	\$ 891.227.415

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406824	\$ 171.392.990	\$ 170.662.138
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406825	\$ 40.642.413	\$ 41.143.591
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406826	\$ 1.294.386	\$ 1.286.794
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406827	\$ 2.230.788	\$ 2.217.703
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406828	\$ 40.328.929	\$ 40.092.373
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	406829	\$ 2.950.273	\$ 2.932.968
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407042	\$ 193.259.382	\$ 192.745.785
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407044	\$ 236.477.403	\$ 235.090.308

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407045	\$ 244.858.759	\$ 244.208.033
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407046	\$ 239.811.655	\$ 239.174.342
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407047	\$ 94.635.185	\$ 94.080.087
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407048	\$ 3.051.520	\$ 3.033.621
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407049	\$ 3.861.256	\$ 3.850.994
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407051	\$ 87.130.005	\$ 87.221.310
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407206	\$ 363.462.374	\$ 363.843.253
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407222	\$ 191.350.283	\$ 190.227.888

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407304	\$ 185.189.917	\$ 184.103.656
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407313	\$ 260.170.744	\$ 260.443.382
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407314	\$ 2.407.969	\$ 2.393.845
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407406	\$ 185.986.564	\$ 186.181.463
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407407	\$ 99.950.490	\$ 100.055.230
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407408	\$ 160.692.625	\$ 160.861.018
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407410	\$ 4.360.238	\$ 4.364.807
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407575	\$ 415.546.675	\$ 414.442.337

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407576	\$ 157.804.038	\$ 157.984.454
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407577	\$ 272.780.298	\$ 273.092.166
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407578	\$ 275.586	\$ 273.970
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407579	\$ 9.784.620	\$ 9.794.873
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407580	\$ 150.000	\$ 150.171
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407583	\$ 484.240	\$ 484.794
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407623	\$ 109.782.936	\$ 109.908.450
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407624	\$ 150.000	\$ 149.701

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407625	\$ 246.282	\$ 246.564
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407626	\$ 12.931.161	\$ 12.945.945
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407682	\$ 62.100	\$ 61.976
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407683	\$ 315.865.715	\$ 316.196.717
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407758	\$ 565.208.119	\$ 565.854.317
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407867	\$ 494.601.912	\$ 495.120.214
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000410	\$ 2.672.100	\$ 2.675.665
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407868	\$ 506.083	\$ 505.074

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407873	\$ 182.176.098	\$ 182.384.379
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407878	\$ 78.334.557	\$ 78.424.116
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407879	\$ 121.913.684	\$ 122.053.067
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407942	\$ 397.048.299	\$ 397.464.373
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	407976	\$ 493.491	\$ 492.788
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408023	\$ 343.196.427	\$ 342.707.218
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408056	\$ 342.566.367	\$ 342.078.056
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408078	\$ 182.746.850	\$ 182.746.850

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408079	\$ 50.569.238	\$ 50.497.154
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408119	\$ 189.965.833	\$ 189.695.046
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408121	\$ 72.100	\$ 71.997
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408132	\$ 8.464.213	\$ 8.414.565
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408146	\$ 122.428.732	\$ 122.428.732
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408203	\$ 147.768.343	\$ 147.768.343
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408204	\$ 71.253.644	\$ 71.111.529
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408320	\$ 184.119.344	\$ 184.119.344

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408330	\$ 96.423.098	\$ 96.423.098
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408349	\$ 187.305.914	\$ 187.305.914
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408358	\$ 264.883.502	\$ 264.883.502
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408360	\$ 108.458.618	\$ 108.458.618
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	408361	\$ 93.027.836	\$ 93.027.836
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURAS 2017	\$ 26.706.245	\$ 28.954.728
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PIC SALUD PÚBLICA	FACTURAS 2018	\$ 7.422.714.005	\$ 7.799.787.876
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador con el estado de cartera	\$ 39.725.039.890	\$ 39.725.039.890

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3275 RP 1627 RESOLUCIÓN 336 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 7.064.068	\$ 7.064.068
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3271 RP 1620 RESOLUCIÓN 333 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 93.786.804	\$ 93.786.804
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3256 RP 1604 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 315.262	\$ 315.262
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3265 RP 1613 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 6.006.316	\$ 6.006.316
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	892120115-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3270 RP 1619 RESOLUCIÓN 333 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 11.090.075	\$ 11.090.075
			Total HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO				\$ 82.252.593.485	\$ 82.671.779.808
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital San Juan De Dios Sede Cartago - Valle Del Cauca	890303841-8	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.654.486	\$ 3.654.486
			Total Hospital San Juan De Dios Sede Cartago				\$ 3.654.486	\$ 3.654.486
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 282.583.350	\$ 282.583.350

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 000050	\$ 23.624.878	\$ 23.524.137
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURA 214	\$ 16.443.582	\$ 16.443.582
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	N/A	\$ 3.008.938	\$ 2.996.107
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 2	\$ 28.666.496	\$ 29.092.867
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 202008	\$ 23.094.397	\$ 23.120.801
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 32	\$ 20.471.596	\$ 20.724.040
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS - 33	\$ 27.960.410	\$ 28.185.724
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS_191	\$ 21.432.740	\$ 21.402.189

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-000130	\$ 26.998.421	\$ 26.944.573
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-00040	\$ 31.833.090	\$ 31.875.558
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-107	\$ 22.963.990	\$ 22.988.054
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-70	\$ 25.049.906	\$ 24.902.972
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-71	\$ 26.049.789	\$ 25.980.560
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	RIPS-94	\$ 21.779.472	\$ 21.802.295
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO	825000140-6	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 271 DE 2019	\$ 132.463.400	\$ 132.463.400
			Total HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO				\$ 734.424.455	\$ 735.030.209
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 AUTORIZADAS POR COOMEVA EPS	OP 3280 RP 1634 RESOLUCIÓN 338 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 2.302.229	\$ 2.302.229

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA EPS COOMEVA MES DE ENERO DE 2018 ASEGURAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES	OP 3282 RP 1646 RESOLUCIÓN 275 DEL 10 DE MAYO DE 2019	\$ 2.545.300	\$ 2.545.300
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA EPS COOMEVA MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017 ASEGURAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES	OP 3283 RP 1647 RESOLUCIÓN 276 DEL 10 DE MAYO DE 2019	\$ 11.650.625	\$ 11.650.625
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 310.001.635	\$ 310.001.635
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000210	\$ 7.521.400	\$ 7.582.010
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000311	\$ 307.700	\$ 310.180
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000312	\$ 10.525.500	\$ 10.610.318
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000410	\$ 2.672.100	\$ 2.693.633
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000411	\$ 26.619.700	\$ 26.834.210

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000412	\$ 2.187.400	\$ 2.190.318
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000534	\$ 17.396.000	\$ 17.419.208
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000576	\$ 2.472.200	\$ 2.461.658
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000577	\$ 21.818.200	\$ 21.725.163
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000616	\$ 1.379.000	\$ 1.375.335
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000617	\$ 10.427.600	\$ 10.383.135
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000651	\$ 23.101.300	\$ 23.039.907
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000671	\$ 1.458.800	\$ 1.454.923

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000729	\$ 21.528.900	\$ 21.551.461
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000730	\$ 16.263.800	\$ 16.280.843
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000890	\$ 21.161.000	\$ 21.185.193
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000904	\$ 773.000	\$ 773.884
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000938	\$ 18.967.800	\$ 18.929.969
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100000959	\$ 1.290.900	\$ 1.288.325
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100001023	\$ 23.897.300	\$ 23.897.300
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	100001045	\$ 620.600	\$ 620.600

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	N/A	\$ 18.322.506	\$ 18.470.155
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURAS 2017	\$ 56.200.246	\$ 60.931.922
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURAS 2018	\$ 188.845.877	\$ 198.439.248
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 267 DE 2019	\$ 112.913.400	\$ 112.913.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADAS POR COOMEVA EPS	OP 3279 RP 1633 RESOLUCIÓN 338 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 280.184	\$ 280.184
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA	825002525-7	VR. PAGO FINAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 095 DE 2020	OP4535, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA 107929 , COPIA DEL CONVENIO 095 DE 2020	\$ 10.655.667	\$ 10.655.667
			Total HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA				\$ 946.107.869	\$ 960.797.938
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR	892115010-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3258 RP 1606 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 133.186	\$ 133.186

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR	892115010-5	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3267 RP 1615 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 933.090	\$ 933.090
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR	892115010-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 15.084.294.796	\$ 15.084.294.796
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR	892115010-5	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 278 DE 2019	\$ 252.264.900	\$ 252.264.900
			Total HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN				\$ 15.337.625.972	\$ 15.337.625.972
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 9.930.055	\$ 9.930.055
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10006	\$ 2.414.270	\$ 2.444.041
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10038	\$ 3.568.020	\$ 3.596.772
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10052	\$ 3.355.860	\$ 3.360.337
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10073	\$ 696.560	\$ 693.590

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10092	\$ 810.210	\$ 805.458
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10122	\$ 1.635.810	\$ 1.631.463
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10140	\$ 1.408.560	\$ 1.410.036
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10175	\$ 3.628.700	\$ 3.632.503
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10217	\$ 3.477.870	\$ 3.470.933
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10231	\$ 1.044.030	\$ 1.042.542
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURAS 2018	\$ 9.470.500	\$ 9.951.601
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	800213942-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 280 DE 2019	\$ 131.663.400	\$ 131.663.400
			Total HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA				\$ 173.103.845	\$ 173.632.731

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 151.710.473	\$ 151.710.473
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURAS 2017	\$ 9.183.522	\$ 9.956.712
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	FACTURAS 2018	\$ 50.166.683	\$ 52.715.150
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1087	\$ 1.053.451	\$ 1.069.119
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1088	\$ 7.358.662	\$ 7.476.053
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1126	\$ 9.428.086	\$ 9.504.061
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1127	\$ 534.935	\$ 539.246
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1152	\$ 1.305.628	\$ 1.307.370

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1153	\$ 7.736.182	\$ 7.798.523
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1187	\$ 4.451.812	\$ 4.457.751
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1209	\$ 1.556.701	\$ 1.550.063
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1210	\$ 2.445.237	\$ 2.430.894
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1218	\$ 1.579.441	\$ 1.570.177
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1239	\$ 5.210.344	\$ 5.179.782
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1240	\$ 635.458	\$ 640.579
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1267	\$ 3.675.688	\$ 3.665.920

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1295	\$ 6.706.076	\$ 6.713.103
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1320	\$ 5.836.970	\$ 5.843.087
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1356	\$ 8.424.597	\$ 8.434.229
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	1399	\$ 4.240.527	\$ 4.245.375
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	825000834-9	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 270 DE 2019	\$ 109.013.400	\$ 109.013.400
			Total HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA				\$ 392.253.873	\$ 395.821.067
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 247.160.719	\$ 247.160.719
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10220	\$ 6.779.433	\$ 6.880.267
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10520	\$ 12.038.506	\$ 11.987.172

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10720	\$ 6.617.179	\$ 6.599.593
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	10820	\$ 2.910.979	\$ 2.893.904
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	20220	\$ 3.631.313	\$ 3.660.575
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	20520	\$ 2.932.946	\$ 2.915.742
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	34520	\$ 1.798.606	\$ 1.793.826
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	140120	\$ 4.363.045	\$ 4.427.939
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	160220	\$ 12.686.631	\$ 12.910.238
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	350520	\$ 12.550.210	\$ 12.516.857

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	360320	\$ 7.869.749	\$ 7.836.191
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	370320	\$ 1.490.499	\$ 1.484.143
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	441119	\$ 5.923.070	\$ 6.011.167
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	N/A	\$ 30.246.205	\$ 30.489.938
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	825001037-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 269 DE 2019	\$ 192.562.400	\$ 192.562.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	8250010371	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 013 DE 2020	OP5089, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA HST 93751 , COPIA DEL CONVENIO 013 DE 2020	\$ 127.608.049	\$ 127.608.049
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	8250010371	VR. PAGO FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 149 DE 2020	OP4534, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, INFORME, FACTURA DE VENTA 92613 , COPIA DEL CONTRATO 149 DE 2020	\$ 7.560.000	\$ 7.560.000
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA	8250010371	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 013 DE 2020	OP5090, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO, FACTURA DE VENTA HST 93754 , COPIA DEL CONVENIO 013 DE 2020	\$ 127.608.049	\$ 127.608.049

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
			Total HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS				\$ 814.337.588	\$ 814.906.769
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	800075650-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 636.887.780	\$ 636.887.780
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	800075650-1	PIC SALUD PÚBLICA	CONTRATO 281 DE 2019	\$ 157.363.400	\$ 157.363.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	8000756501	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 008 DE 2020	OP4857, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO 4190, COPIA DEL CONVENIO 008 DE 2020	\$ 122.556.812	\$ 122.556.812
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	8000756501	VR. PAGO MENSUALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 008 DE 2020	OP4883, CERTIFICACION CUENTA, CERTIFICACION A SATISFACION, CUENTA DE COBRO 4227, COPIA DEL CONVENIO 008 DE 2020	\$ 122.556.812	\$ 122.556.812
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	800075650-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	OP 3260 RP 1608 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 135.768	\$ 135.768
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	HOSPITAL SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	800075650-1	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	OP 3269 RP 1617 RESOLUCIÓN 332 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 753.070	\$ 753.070
			Total HOSPITAL SANTO TOMAS DE				\$ 1.040.253.642	\$ 1.040.253.642
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Hospital Universitario De Sincelejo	892115003-3	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.803.705	\$ 2.803.705
			Total Hospital Universitario De Sincelejo				\$ 2.803.705	\$ 2.803.705

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital Universitario Del Valle Evaristo Garcia E.S.E - Cali	890303461-2	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 10.718.048	\$ 10.718.048
			Total Hospital Universitario Del Valle Evaristo				\$ 10.718.048	\$ 10.718.048
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital Universitario San Ignacio / Bogota Dc	860015536-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 939.520	\$ 939.520
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital Universitario San Ignacio / Bogota Dc	860015536-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 512.100	\$ 512.100
			Total Hospital Universitario San Ignacio /				\$ 1.451.620	\$ 1.451.620
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Hospital Universitario San Jorge De Pereira	800231235-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 6.305.395	\$ 6.305.395
			Total Hospital Universitario San Jorge De				\$ 6.305.395	\$ 6.305.395
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	HUMANAVIVIR	830006404-0	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 38.625	\$ 46.096
			Total HUMANAVIVIR				\$ 38.625	\$ 46.096
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO.1 NORBERTO IGARAN WEBER Y OTROS DE MAICAO	1118849401	DEVOLUCIÓN DEL 10% DESCONTADO A MI REPRESENTADO EN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE GRATUIDAD DE LAS MATRICULAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010	APROBACION DE CONCILIACION DE FECHA MARZO 12 DE 2013.	\$ 239.301.990	\$ 319.150.312
			Total INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO.1				\$ 239.301.990	\$ 319.150.312
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL TABLAZO Y OTROS	1118849401	DEVOLUCIÓN DEL 10% DESCONTADO A MI REPRESENTADO EN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE GRATUIDAD DE LAS MATRICULAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010	Aprobación de Conciliación de fecha Abril 16 de 2012	\$ 23.959.484	\$ 32.519.537
			Total INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL				\$ 23.959.484	\$ 32.519.537

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS Y OTROS DE DIBULLA	1118849401	DEVOLUCIÓN DEL 10% DESCONTADO A MI REPRESENTADO EN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE GRATUIDAD DE LAS MATRICULAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010	Aprobación de Conciliación de fecha marzo 12 de 2012	\$ 55.536.446	\$ 75.378.064
			Total INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL				\$ 55.536.446	\$ 75.378.064
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND DAZAY OTROS	1118849401	DEVOLUCIÓN DEL 10% DESCONTADO A MI REPRESENTADO EN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE GRATUIDAD DE LAS MATRICULAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2010	APROBACION DE CONCILIACION DE FECHA ABRIL 13 DE 2013.	\$ 54.289.484	\$ 72.221.028
			Total INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVESTRE				\$ 54.289.484	\$ 72.221.028
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	8250012749-4	Vr págo transferencia al Instituto Departamental de deporte por concepto de recursos de impuesto al consumo telefonía celular 2017	OP2634. RP. 2106. CUENTA DE COBRO	\$ 426.952.498	\$ 448.641.685
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	290201	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	8250012749-4	Vr págo tercer y ultimo desembolso, al convenio interadministrativo N° 047 DE 2016, REF: anuar esfuerzo para el apoyo al desarrollo de los juegos deportivos superate intercolegiados 2016	OP3952. RP. 1382. CONVENIO 047 DE 2016.	\$ 200.000.000	\$ 216.838.630
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	8250012749-4	Vr, pago transferencia de aportes para el IDDG, correspondiente al mes de diciembre del 2019	OP9301. RP. 4604 CUENTA DE COBRO 015 DE 2019	\$ 42.000.000	\$ 45.536.112
			Total INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE				\$ 668.952.498	\$ 711.016.427
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Instituto Nacional De Cancerología-Bogota	899999092-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.299.470	\$ 2.299.470
			Total Instituto Nacional De Cancerología-				\$ 2.299.470	\$ 2.299.470
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	LA NUEVA EPS S.A.	900156264-2	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 83.515.101	\$ 99.667.994
			Total LA NUEVA EPS S.A.				\$ 83.515.101	\$ 99.667.994

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	LOTERIA DEL QUINDIO	8900004747	REINTEGRO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MAYOR VALOR GIRADO POR CONCEPTO DE LOTERIAS FORANEAS PARA EL PERIODO GRAVABLE DE 2017 - LOTERIA DEL QUINDIO	DERECHO DE PETICION CON 16 FOLIOS, RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DPTAL	\$ 18.016.100	\$ 18.016.100
			Total LOTERIA DEL QUINDIO				\$ 18.016.100	\$ 18.016.100
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	899999028-5	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 3.554.625	\$ 3.549.558
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	899999028-5	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 3.554.625	\$ 3.549.558
			Total MINISTERIO DE AGRICULTURA Y				\$ 7.109.250	\$ 7.099.116
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	830115297-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 91.697.956	\$ 91.567.245
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	830115297-6	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 91.697.956	\$ 91.567.245
			Total MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA				\$ 183.395.912	\$ 183.134.490
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899999003-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 102.960.928	\$ 102.814.162
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899999003-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 102.960.928	\$ 102.814.162
			Total MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				\$ 205.921.856	\$ 205.628.324

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL	900474727-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 277.125.466	\$ 276.730.438
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL	900474727-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 277.125.466	\$ 276.730.438
			Total MINISTERIO DE SALUD Y DE LA				\$ 554.250.932	\$ 553.460.876
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	900474727-4	RECOBRO DEL PORCENTAJE A CARGO DEL DPTO DE LA GUAJIRA POR PAGO DE LA CONDENA IMPUESTA POR EL CONSEJO DE ESTADO EN EL PROCESO DE RADICADO	RESOLUCION N. 001 DEL 15 DE NOV-2019	\$ 824.349.009	\$ 836.609.947
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	900474727-4	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	RESOLUCION N. 1026 DEL 2020-ACTA DE LIQUIDACION DEL CREDITO	\$ 674.093.356	\$ 674.093.356
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	900474727-4	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	CUENTA DE COBRO 2017	\$ 665.084	\$ 665.084
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	900474727-4	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES CON FECHA DE CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2017 Y ACTUALIZADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	RESOLUCION 1883 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 254.168.836	\$ 254.168.836
			Total MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION				\$ 1.753.276.285	\$ 1.765.537.223
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES (MINTIC)	899999053-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 29.582.784	\$ 29.540.615
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES (MINTIC)	899999053-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 29.582.784	\$ 29.540.615

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
			Total MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA				\$ 59.165.568	\$ 59.081.230
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	800131648-6	COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	AUTO 667 DEL 9 NOV-2020	\$ 2.497.580	\$ 2.497.580
			Total MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA				\$ 2.497.580	\$ 2.497.580
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MINISTERIO DE TRANSPORTE	899999055-4	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA AL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE VIGENCIAS 2019 Y 2020	RESOLUCION NUMERO 20213040004575 DE 08-02-2021	\$ 229.944.800	\$ 229.944.800
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MINISTERIO DE TRANSPORTE	899999055-4	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA AL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE VIGENCIAS 2017 Y 2018	RESOLUCION NUMERO 0002006 DE 29-05-2019	\$ 46.876.600	\$ 46.876.600
			Total MINISTERIO DE TRANSPORTE				\$ 276.821.400	\$ 276.821.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	8000965581-6	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de ENERO de 2019	OP1705. RP. 1122 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2019	\$ 98.400	\$ 98.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	8000965581-6	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3205. rp 1666 liquidación oficial febrero 2019	\$ 14.820	\$ 14.820
			Total MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI				\$ 113.220	\$ 113.220
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE ALBANIA	839000360-0	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3201. rp. 1662 liquidación oficial febrero 2019	\$ 136.324.312	\$ 136.324.312
			Total MUNICIPIO DE ALBANIA				\$ 136.324.312	\$ 136.324.312
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3203. RP. 1664. LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO DE 2019	\$ 341.700	\$ 341.700

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1701. RP. 1110 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO DE 2019	\$ 12.600	\$ 12.600
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2017	OP1330 RP. 1204 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2017	\$ 24.390	\$ 25.629
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de marzo de 2017	OP1360. RP. 1218 LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 340.110	\$ 357.388
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de abril de 2017	OP2329. RP. 1822. LIQUIDACIÓN OFICIAL ABRIL 2017	\$ 1.068.900	\$ 1.123.200
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo de 2017	OP2330. RP 1890. LIQUIDACIÓN OFICIAL MAYO 2017	\$ 69.960	\$ 73.514
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	890102018-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de junio de 2017	OP2331. RP. 1906. LIQUIDACIÓN OFICIAL JUNIO 2017	\$ 1.240.566	\$ 1.303.587
			Total MUNICIPIO DE BARRANQUILLA				\$ 3.098.226	\$ 3.237.618
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2018	OP4143. RP. 2379. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2018	\$ 313.616	\$ 317.483
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2018	OP4150 RP 2362 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2018	\$ 509.260	\$ 515.540

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de abril de 2017	OP2338 RP. 1823 LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 38.400	\$ 40.351
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo 2017	OP2339. RP. 1891. LUQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 821.040	\$ 862.749
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de junio de 2017	OP2340. RP. 1907. LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 255.750	\$ 268.742
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de julio de 2017	OP 5135. RP 3256. LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 2.111.900	\$ 2.219.185
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1702. RP. 1111 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2019	\$ 357.677	\$ 357.677
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BOGOTA	800213350-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3204. RP. 1665. LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 568.200	\$ 568.200
			Total MUNICIPIO DE BOGOTA				\$ 4.975.843	\$ 5.149.927
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BOSCONIA	892301130-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de abril de 2017	OP2363. RP. 1825. LIQUIDACIÓN OFICIAL ABRIL 2017	\$ 15.360	\$ 16.140
			Total MUNICIPIO DE BOSCONIA				\$ 15.360	\$ 16.140
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222-0	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo de 2017	OP2360. RP. 1892. LIQUIDACIÓN OFICIAL MAYO 2017	\$ 89.400	\$ 93.942
			Total MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				\$ 89.400	\$ 93.942

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE CALI	890399011-3	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1703. RP. 1112. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO DE 2019	\$ 77.460	\$ 77.460
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE CALI	890399011-3	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de MARZO de 2017	OP1385. RP 1223 LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 4.410	\$ 4.634
			Total MUNICIPIO DE CALI				\$ 81.870	\$ 82.094
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE CARTAGENA	890480184-4	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1704. RP. 1113. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO DE 2019	\$ 60.300	\$ 60.300
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE CARTAGENA	890480184-4	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2017	OP1315. RP. 1188. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2017	\$ 13.020	\$ 13.681
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE CARTAGENA	890480184-4	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo de 2017	OP2361. RP. 1893 LIQUIDACIÓN OFICIAL MAYO 2017	\$ 64.380	\$ 67.651
			Total MUNICIPIO DE CARTAGENA				\$ 137.700	\$ 141.632
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE DISTRACCION	825000166-7	Vr pago transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3206. RP. 1667 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 36.900	\$ 36.900
			Total MUNICIPIO DE DISTRACCION				\$ 36.900	\$ 36.900
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE EL MOLINO	800092788-0	Vr pago desembolso final correspondiente al 50% del convenio interadministrativo N° 027 DE 2017, cuyo objeto es construccion de redes electricas para las comunidades rurales de San Benito Farias y otras del Municipio del molino	convenio interadministrativo N°027 de 2017. Prórrogas 1,2 y 3, informe de interventoría (acta final)	\$ 311.221.478	\$ 315.850.424
			Total MUNICIPIO DE EL MOLINO				\$ 311.221.478	\$ 315.850.424

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE FONSECA	892170008-3	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3208. RP. 1669 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 467.400	\$ 467.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE FONSECA	892170008-3	valor de pago del 5% del convenio No. 097/2011 cuyo objeto es APOYO A LEGALIZACION Y TITULACION DE 2340 PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA	097/2011	\$ 19.890.000	\$ 27.752.506
			Total MUNICIPIO DE FONSECA				\$ 20.357.400	\$ 28.219.906
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	542390	MUNICIPIO DE GUAMAL	8917800474	VR. PAGO TRANSFERENCIA 20% IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017	OP1374. RP. 1243 LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 14.690	\$ 15.927
			Total MUNICIPIO DE GUAMAL				\$ 14.690	\$ 15.927
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE HATO NUEVO	800255101-2	CONVENIO 090 DE 2011 APOYO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE No4, LA ESPERANZA DEL MUNICIPI DE HATONUEVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	ACTA RECIBO FINAL	\$ 1.500.000.000	\$ 1.916.352.584
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE HATO NUEVO	800255101-2	Vr pago tercer desembolso final corrspondiente al 30% del convenio interadministrativo N° 011 DE 2018, cuyo objeto es anuar esfuerzo recurso tecnicos, administrativo y financiero, para el desarrollo del proyecto adecuacion y remodelacion de la infraestructura de la IE Nuestra señora del Carmen sede la Esperanza , en el Municipio de Hatonuevo	Convenio interadministrativo N°011 de 2018. Registro presupuestal 3884 del 10 de noviembre de 2018	\$ 288.735.334	\$ 303.403.089
			Total MUNICIPIO DE HATO NUEVO				\$ 1.788.735.334	\$ 2.219.755.673
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE MAICAO	892120020-9	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3209. RP. 1670 LIQUIDACION OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 1.260.600	\$ 1.260.600

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE MAICAO	892120020-9	Vr, segundo desembolso 50% convenio 006 de 2013. Ref. Aporte financiero para aunar esfuerzos en el fortalecimiento del plan especial de salvaguarda integrada en la promoción y el conocimiento del sistema normativo wayuu asociado a los valores ancestrales en el municipio de Maicao, La Guajira	Convenio No. 012 de 2013. Registro presupuestal No. 1015 del 26 de abril de 2013, acta de recibo final del 24 de octubre de 2016	\$ 181.723.721	\$ 206.170.682
			Total MUNICIPIO DE MAICAO				\$ 182.984.321	\$ 207.431.282
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE MANAURE	892115024-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3210. RP. 1671 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO DE 2019	\$ 140.700	\$ 140.700
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE MANAURE	892115024-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de MARZO de 2017	OP1367. RP. 1232 LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 40.800	\$ 42.873
			Total MUNICIPIO DE MANAURE				\$ 181.500	\$ 183.573
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE MEDELLIN	890905211-1	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3211. RP. 1672 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 228.400	\$ 228.400
			Total MUNICIPIO DE MEDELLIN				\$ 228.400	\$ 228.400
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	892115179-0	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3213. RP. 1674 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 60.000	\$ 60.000
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	892115179-0	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2017	OP1321. RP 1194. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2017	\$ 31.500	\$ 33.100
			Total MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR				\$ 91.500	\$ 93.100
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de junio de 2017	OP1322. RP. 1195 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2017	\$ 251.000	\$ 263.751

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de marzo de 2017	OP1370. RP 1235 LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 576.990	\$ 606.301
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo de 2017	OP2362. RP 1901 LIQUIDACIÓN OFICIAL MAYO 2017	\$ 98.106	\$ 103.090
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2018	OP4158. RP. 2370. LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2018	\$ 21.300	\$ 21.563
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1710. RP. 1118. LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2019	\$ 12.600	\$ 12.600
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	891780009-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3214. RP 1675 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 161.446	\$ 161.446
			Total MUNICIPIO DE SANTA MARTA				\$ 1.121.442	\$ 1.168.751
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SINCELEJO	800104062-6	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1711. RP 1119 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2019	\$ 102.900	\$ 102.900
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SINCELEJO	800104062-6	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2017	OP1334. RP. 1210 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2017	\$ 213.192	\$ 224.022
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SINCELEJO	800104062-6	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de marzo de 2017	OP1369. RP. 1234 LIQUIDACION OFICIAL MARZO 2017	\$ 65.100	\$ 68.407
			Total MUNICIPIO DE SINCELEJO				\$ 381.192	\$ 395.329

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE SOLEDAD	890106291-2	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2018	OP4157. RP. 2369 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2018	\$ 28.389	\$ 29.831
			Total MUNICIPIO DE SOLEDAD				\$ 28.389	\$ 29.831
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE URIBIA	892115155-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP1717. RP. 1120 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO DE 2019	\$ 9.768	\$ 9.768
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE URIBIA	892115155-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de abril de 2017	OP2357. RP. 1844. LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 18.640	\$ 19.587
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE URIBIA	892115155-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de MAYO de 2017	OP2341. RP. 1902. LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 297.150	\$ 312.245
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE URIBIA	892115155-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de marzo de 2017	OP1371. RP. 1236 LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 79.800	\$ 83.854
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE URIBIA	892115155-4	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2017	OP1323. RP 1196. LIQUIDACIÓN OFICIAL	\$ 506.521	\$ 532.253
			Total MUNICIPIO DE URIBIA				\$ 911.879	\$ 957.707
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE URUMITA	800059405-6	valor del pago del 5% del convenio No. 156/2010 cuyo objeto es VIVIENDA SALUDABLE MUNICIPIO DE URUMITA 93 FAMILIAS	156/2010	\$ 9.300.000	\$ 13.304.888
			Total MUNICIPIO DE URUMITA				\$ 9.300.000	\$ 13.304.888
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de enero de 2019	OP 1712. RP. 1121 LIQUIDACIÓN OFICIAL ENERO 2019	\$ 27.900	\$ 27.900

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2019	OP3215. RP 1676 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2019	\$ 37.152	\$ 37.152
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2017	OP 1335. RP 1211. LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2017	\$ 27.330	\$ 28.718
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de marzo de 2017	OP 1372. RP 1237. LIQUIDACIÓN OFICIAL MARZO 2017	\$ 119.490	\$ 125.560
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de ABRIL de 2017	OP 2326. RP. 1846. LIQUIDACIÓN OFICIAL ABRIL 2017	\$ 75.570	\$ 79.409
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de mayo de 2017	OP 2327. RP 1904. LIQUIDACIÓN OFICIAL MAYO 2017	\$ 368.725	\$ 387.456
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de junio de 2017	OP 2328. RP 1914. LIQUIDACIÓN OFICIAL JUNIO 2017	\$ 8.981	\$ 9.437
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800098911-8	Vr págo transferencia 20% de impuesto sobre vehiculos automotores correspondiente mes de febrero de 2018	OP 4159. RP. 2371 LIQUIDACIÓN OFICIAL FEBRERO 2018	\$ 49.840	\$ 50.455
			Total MUNICIPIO DE VALLEDUPAR				\$ 714.988	\$ 746.087
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Policia Nacional de Colombia (Carreteras) "POLCA"	800141397-5	Transferencia pendiente del 45% por el recaudo local de comparendos en vía nacional	Relacion detallada enviada por la FCM	\$ 241.229.365	\$ 241.229.365
			Total Policia Nacional de Colombia				\$ 241.229.365	\$ 241.229.365

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	SALUD TOTAL	800130907-4	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 5.647.368	\$ 6.739.642
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019	OP 3250 RP 1598 RESOLUCIÓN 331 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 353.354	\$ 353.354
			Total SALUD TOTAL				\$ 6.000.722	\$ 7.092.996
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Saludvida Ips	830074184-5	Prestacion de servicios salud NO PBS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.192.785.623	\$ 1.192.785.623
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Saludvida Ips	830074184-5	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 531.442.938	\$ 634.230.823
			Total Saludvida Ips				\$ 1.724.228.561	\$ 1.827.016.446
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	SANITAS E.P.S. S.A.	800251440-6	Regimen Subsidiado	Liquidacion mensual de afiliados(L.M.A)	\$ 9.877.021	\$ 11.787.364
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	SANITAS E.P.S. S.A.	800251440-6	PAGO RECURSOS ESFUERZO PROPIO DPTAL - RENTAS CEDIDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO CSF CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019	OP 3274 RP 1625 RESOLUCIÓN 335 DEL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 179.564	\$ 179.564
			Total SANITAS E.P.S. S.A.				\$ 10.056.585	\$ 11.966.928
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 11.859.328	\$ 11.842.423

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 11.859.328	\$ 11.842.423
			Total SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				\$ 23.718.656	\$ 23.684.846
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Servicios Especiales De Salud - Hospital De Caldas	890807591-5	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 2.030.929	\$ 2.030.929
			Total Servicios Especiales De Salud - Hospital				\$ 2.030.929	\$ 2.030.929
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	SISTEMAS Y COMPUTADORES SA	8902063515-0	Vr, quinto pago mensual, contrato de prestación de servicio No 459 de 2019 REF: Prestación de servicio mediante la implementación de un sistema para el control del transporte de productos generadores del impuesto al consumo y/o su participación económica en el monopolio de licores y su trazabilidad.	OP9467 RP. 1878 CONTRATO 459 DE 2019 FACTURA FP207 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 117.146.891	\$ 117.146.891
			Total SISTEMAS Y COMPUTADORES SA				\$ 117.146.891	\$ 117.146.891
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Subred Integrada De Servicio De Salud Sur Occidente E.S.E. - Bogota D.C.	900959048-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 8.194.529	\$ 8.194.529
			Total Subred Integrada De Servicio De Salud				\$ 8.194.529	\$ 8.194.529
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente Ese - Bogota D.C.	900959051-7	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 8.048.584	\$ 8.048.584
			Total Subred Integrada De Servicios De Salud				\$ 8.048.584	\$ 8.048.584
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E. - Bogota D.C.	900971006-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 61.117.554	\$ 61.117.554
			Total Subred Integrada De Servicios De Salud				\$ 61.117.554	\$ 61.117.554

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Subred Integrada De Servicios De Salud Occidente Eses - Bogota D.C.	900959048-4	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 3.916.037	\$ 3.916.037
			Total Subred Integrada De Servicios De Salud				\$ 3.916.037	\$ 3.916.037
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E. - Bogota D.C.	900958564-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 5.848.275	\$ 5.848.275
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	249055	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E. - Bogota D.C.	900958564-9	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS		\$ 175.800	\$ 175.800
			Total Subred Integrada De Servicios De Salud				\$ 6.024.075	\$ 6.024.075
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	860062187-4	MANDAMIENTO DE PAGO EN CONTRA DEL DPTO DE LA GUAJIRA POR EL NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES A LA SUPERINTENCIA DE SALUD OBLIGACIONES No. PARL003281, PARL003289, PARL004207, PARL005114, PARL001439, 539 Y 5575	RESOLUCION NUMERO 012718 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 1.304.866.352	\$ 1.304.866.352
			Total SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE				\$ 1.304.866.352	\$ 1.304.866.352
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	TELECARIBE	890116965	VR. PAGO POR TRANSFERENCIA, APOORTE DE CAPITALA LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CANAL REGIONAL DEL CARIBE LTDA - TELECARIBE CORRESPONDIENTE AL ACUERDO 437 DE 2010 Y ACUERDO 462 DE 2011 SEGÚN RESOLUCION 403 DE 2020 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2020	OP2958,RP1798,RESOLUCION No. 403 DEL 28 DE JULIO DE 2020	\$ 190.274.352	\$ 190.274.352
			Total TELECARIBE				\$ 190.274.352	\$ 190.274.352
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	UGPP	900373913-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 4.197.095.792	\$ 4.191.113.046

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	138408	UGPP	900373913-4	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	CUENTAS DE COBRO	\$ 4.197.095.792	\$ 4.191.113.046
			Total UGPP				\$ 8.394.191.584	\$ 8.382.226.092
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	251405	UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARA FISCAL	900373913-4	OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	RESOLUCION RCC-34657 - EXPEDIENTE No. 106730 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 34.516.895	\$ 34.516.895
			Total UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y				\$ 34.516.895	\$ 34.516.895
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	Unidad Hospitalaria De Manrique Hermenegildo De Fex - Metrosalud	800058016-1	Prestacion de servicios salud PPNA Y EXTRANJEROS	Facturas radicas por el Prestador	\$ 1.919.080	\$ 1.919.080
			Total Unidad Hospitalaria De Manrique				\$ 1.919.080	\$ 1.919.080
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	900475780-1	Cuentas sin cancelar Convenios Interadministrativos	Cuentas de Cobro vigencias 2017 al 2020	\$ 422.960.320	\$ 422.960.320
			Total UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -				\$ 422.960.320	\$ 422.960.320
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	8921150294	APORTE DE LA LEY 30 DE 1992, VIGENCIA 2018 LA SUMA DE (\$15.849.484.544) RESPECTIVAMENTE	OFICIO ENVIADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EL 18 DE FEBRERO DE 2021	\$ 15.849.484.544	\$ 15.849.484.544
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	8921150294	APORTE DE LA LEY 30 DE 1992, VIGENCIA 2019 LA SUMA DE (\$3.614.076.757) RESPECTIVAMENTE	OFICIO ENVIADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EL 18 DE FEBRERO DE 2021	\$ 3.614.076.757	\$ 3.614.076.757
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	240315	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	8921150294	APORTE DE LA LEY 30 DE 1992, VIGENCIA 2020 LA SUMA DE (\$14.248.716.406) RESPECTIVAMENTE	OFICIO ENVIADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EL 18 DE FEBRERO DE 2021	\$ 14.248.716.406	\$ 14.248.716.406

Grupo Acreedor Ley 550)	Denominación	Subcuenta Contable (1)	Razón social o Apellidos y Nombres	Número Identificación	Concepto de la Obligación	Documentos Soportes	Saldo neto de la acreencia	Determinación de Derechos de Voto
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115029-4	PROCESO DE COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE MATRICULA PRIMER PERIODO DE 2017	RESOLUCION 002 DEL 25 DE MAYO DE 2017.-SE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO	\$ 10.728.820.044	\$ 11.728.926.448
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115029-4	PROCESO COBRO COACTIVO- COBRO DE RECURSO DE LEY 39 DE 1992 VIGENCIA 2018.	RESOLUCION 01 DE 2019- LA UNIVERSIDA DE LA GUAJIRA LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO CONTRA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$ 11.302.057.553	\$ 11.441.427.820
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115029-4	PROCESO DE COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE MATRICULA DEL SEGUNDO PERIODO DE 2017.	RESOLUCION 002 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO	\$ 10.399.680.376	\$ 11.318.471.402
2	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO PUBLICO	246002	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115029-4	PROCESO DE COBRO COACTIVO MATRICULA SEGUNDO PERIODO 2016	RESOLUCION 001 AC DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2018- LIQUIDACION DEL CREDITO	\$ 16.911.852.934	\$ 17.865.663.077
Total UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA							\$ 83.054.688.614	\$ 86.066.766.454
Total general							\$ 410.874.723.858	\$ 418.709.384.803