

# SEGUIMIENTO SEMANAL CARTERA

**GERENCIA RECAUDO Y COMPENSACIÓN**  
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

2023



# INGRESOS CARTERA 4TO PROCESO – MARZO

META CORTE SEMANA 4

\$ 18.405  
Millones

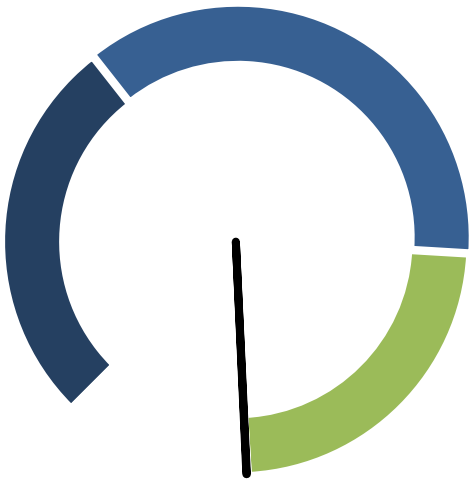
EJECUTADO MES SEMANA 4

\$ 18.475  
Millones

EFICIENCIA CORTE MES

100.4%

1er Proceso



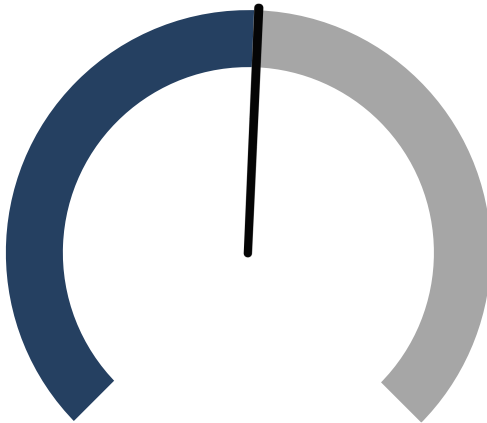
236%

2do Proceso



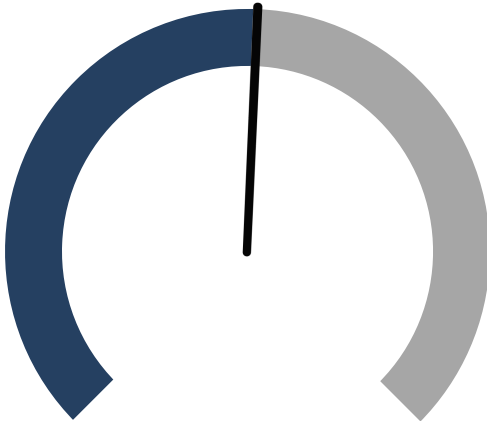
65%

3er Proceso



76%

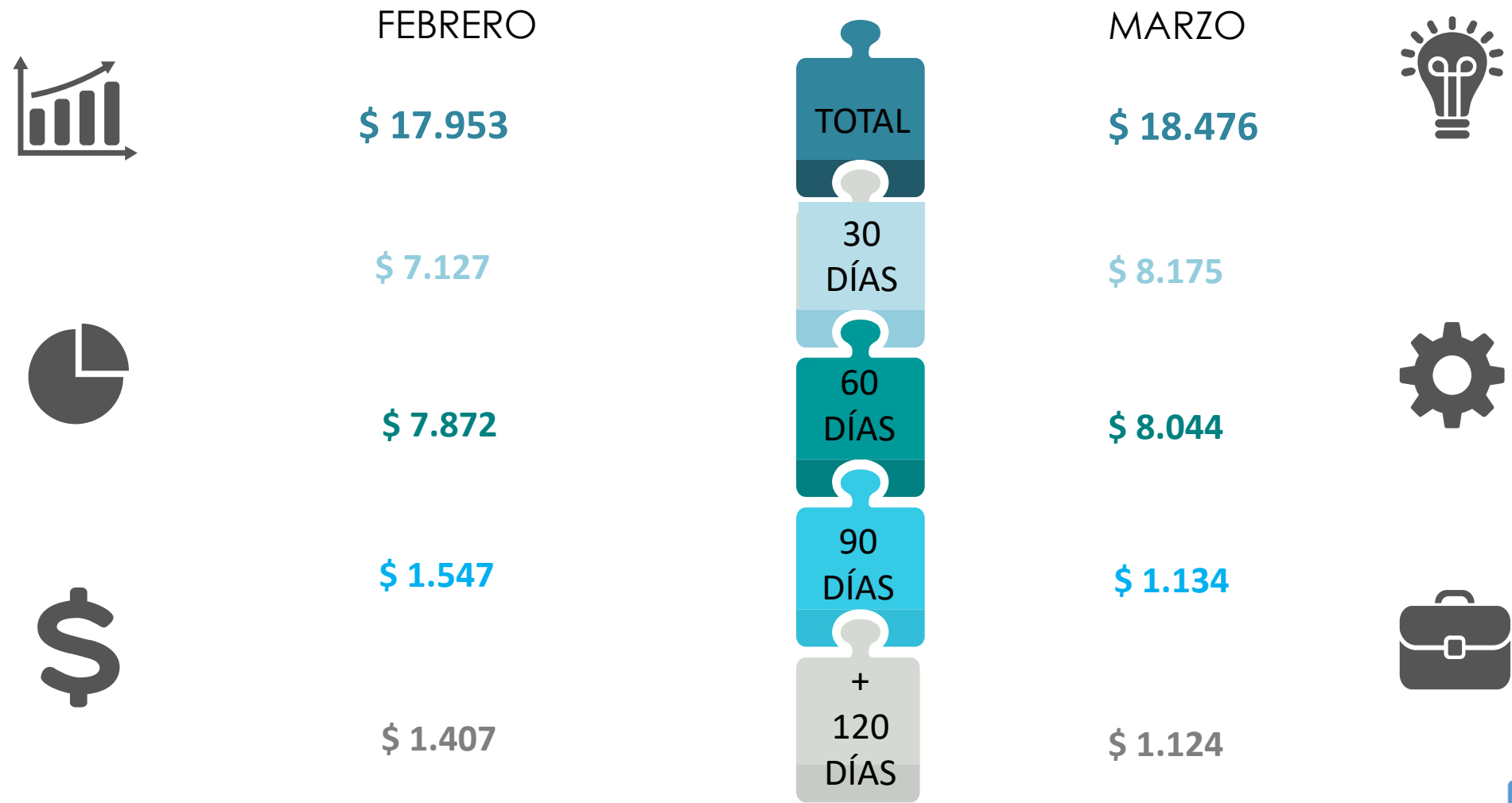
4to Proceso



69%

# INGRESOS CARTERA COMPARATIVO FEBRERO - MARZO

Ingresos por edad de cartera



Fuente: Dirección de Cartera  
Corte : 4to Proceso marzo 2023

# INGRESOS CARTERA CORTE 4TO PROCESO – MARZO

Por tipo de empresa



**No Foco**  
31.470  
\$8.682.563.147  
46.99%



**Independiente**  
43.836  
\$5.445.935.930  
29,48%



**VIP**  
1.071  
\$74.890.112  
0,41%



**Foco**  
50.680  
\$3.967.775.798  
21,48%



**Posventa**  
5.244  
\$228.309.119  
1,24%



**SGP**  
579  
\$76.509.495  
0.41%

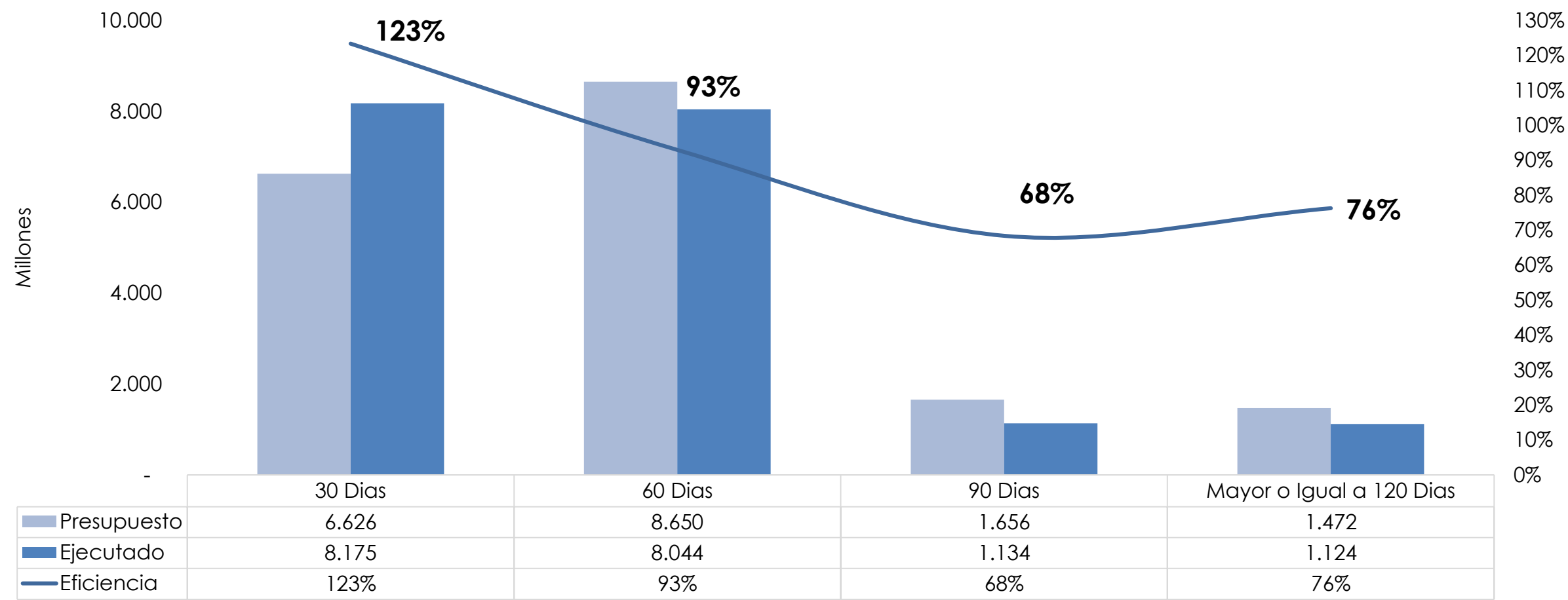


**Total Ingreso \$ 18.475.983.604**

Fuente: Dirección de Cartera  
Corte : 4to Proceso marzo 2023

# INGRESOS CARTERA 4TO PROCESO – MARZO

Presupuesto vs Ejecutado Recuperación Regional



# INGRESOS MARZO

Presupuesto Vs  
Ejecutado por  
Zonal



PRESUPUESTO CARTERA 2023 - CORTE MARZO						
REGIONAL	ZONAL	CANTIDAD APORTANTES	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% Ejecutado
BOGOTA	ZONAL BOGOTA	12.043	\$ 1.842.198.512	\$ 1.741.014.565	\$ (101.183.948)	94,5%
BOGOTA	ZONAL CUNDINAMARCA	6.055	\$ 767.636.449	\$ 786.926.393	\$ 19.289.944	102,5%
CENTRO ORIENTE	OFICINA CAQUETA	1.270	\$ 104.757.072	\$ 163.461.588	\$ 58.704.516	156,0%
CENTRO ORIENTE	ZONAL BOYACA	6.124	\$ 710.193.692	\$ 773.573.874	\$ 63.380.182	108,9%
CENTRO ORIENTE	ZONAL HUILA	5.568	\$ 546.547.840	\$ 747.822.911	\$ 201.275.071	136,8%
CENTRO ORIENTE	ZONAL META	2.664	\$ 318.747.629	\$ 352.947.777	\$ 34.200.148	110,7%
CENTRO ORIENTE	ZONAL TOLIMA	4.076	\$ 571.052.933	\$ 582.816.057	\$ 11.763.124	102,1%
EJE CAFETERO	ZONAL CALDAS	3.566	\$ 448.828.692	\$ 516.960.693	\$ 68.132.001	115,2%
EJE CAFETERO	ZONAL QUINDIO	2.561	\$ 267.952.047	\$ 333.335.197	\$ 65.383.150	124,4%
EJE CAFETERO	ZONAL RISARALDA	3.122	\$ 318.460.297	\$ 501.559.576	\$ 183.099.279	157,5%
NOROCCIDENTE	SUBREGIÓN URABA	2.534	\$ 284.371.686	\$ 386.652.400	\$ 102.280.714	100,0%
NOROCCIDENTE	ZONAL ANTIOQUIA	13.200	\$ 1.825.552.716	\$ 1.758.493.022	\$ (67.059.694)	96,3%
NOROCCIDENTE	ZONAL CORDOBA	4.476	\$ 732.057.429	\$ 620.562.925	\$ (111.494.504)	84,8%
NORORIENTE	ZONAL NORTE DE SANTANDER	8.180	\$ 879.946.606	\$ 1.119.768.270	\$ 239.821.663	127,3%
NORORIENTE	ZONAL SANTANDER	12.677	\$ 1.781.091.841	\$ 1.839.888.887	\$ 58.797.045	103,3%
NORTE	ZONAL ATLANTICO	5.628	\$ 935.281.549	\$ 870.846.747	\$ (64.434.802)	93,1%
NORTE	ZONAL BOLIVAR	2.531	\$ 458.397.774	\$ 348.948.206	\$ (109.449.568)	76,1%
NORTE	ZONAL CESAR	2.318	\$ 544.797.425	\$ 356.067.958	\$ (188.729.467)	65,4%
NORTE	ZONAL MAGDALENA	2.913	\$ 518.941.125	\$ 457.898.794	\$ (61.042.331)	88,2%
NORTE	ZONAL SUCRE	1.573	\$ 328.784.373	\$ 250.219.265	\$ (78.565.109)	76,1%
SUROCCIDENTE	ZONAL CAUCA	2.580	\$ 618.539.769	\$ 372.602.307	\$ (245.937.462)	60,2%
SUROCCIDENTE	ZONAL NARIÑO	3.845	\$ 594.238.120	\$ 477.085.260	\$ (117.152.861)	80,3%
SUROCCIDENTE	ZONAL VALLE DEL CAUCA	8.651	\$ 1.180.866.909	\$ 1.320.017.431	\$ 139.150.523	111,8%
ZONA ESPECIAL	OFICINA AMAZONAS	479	\$ 59.057.260	\$ 51.474.450	\$ (7.582.809)	87,2%
ZONA ESPECIAL	OFICINA PUTUMAYO	1.531	\$ 110.883.399	\$ 193.278.197	\$ 82.394.798	174,3%
ZONA ESPECIAL	OFICINA VAUPES	276	\$ 25.869.265	\$ 24.549.158	\$ (1.320.107)	94,9%
ZONA ESPECIAL	OFICINA VICHADA	725	\$ 55.903.863	\$ 70.231.481	\$ 14.327.617	125,6%
ZONA ESPECIAL	ZONAL ARAUCA	2.277	\$ 261.392.101	\$ 226.156.360	\$ (35.235.741)	86,5%
ZONA ESPECIAL	ZONAL CASANARE	3.065	\$ 292.810.873	\$ 322.937.176	\$ 30.126.303	110,3%
ZONA ESPECIAL	ZONAL CHOCO	1.975	\$ 245.547.206	\$ 244.272.319	\$ (1.274.887)	99,5%
ZONA ESPECIAL	ZONAL GUAVIARE	924	\$ 101.740.131	\$ 99.198.850	\$ (2.541.281)	97,5%
ZONA ESPECIAL	ZONAL LA GUAJIRA	2.322	\$ 321.485.967	\$ 357.203.585	\$ 35.717.618	111,1%
ZONA ESPECIAL	ZONAL SAN ANDRES	1.151	\$ 351.281.907	\$ 207.211.927	\$ (144.069.980)	59,0%
<b>TOTAL</b>		<b>132.880</b>	<b>\$ 18.405.214.457</b>	<b>\$ 18.475.983.604</b>	<b>\$ 70.769.147</b>	<b>100,4%</b>

# SESIÓN UGPP Y NUEVA EPS

## Costos Sesiones Ugpp



CIUDADES	MES	AUDITORIO	VIATICOS	TIQUETES	TOTALES
Cali	Febrero	\$ 6.989.100	\$ 3.376.000	\$ 4.018.726	\$ 14.383.826
Bogotá	Marzo	\$ 3.340.275	\$ 250.000	\$ -	\$ 3.590.275
Monteria	Marzo	\$ 1.889.000	\$ 2.616.000	\$ 4.468.047	\$ 8.973.047
TOTALES		\$ 12.218.375	\$ 6.242.000	\$ 8.486.773	\$ 26.947.148

El costo beneficio de las sesiones conciliatorias de la UGPP vs el recaudo obtenido ha sido de **6%**

# SESIÓN UGPP Y NUEVA EPS

## Detalle Ciudad Recaudo

CIUDAD	MORA PRESUNTA	DEPURADO	RECAUDO
CALI	\$ 3.744.319.900	\$ 819.666.900	\$ 60.829.400
BOGOTA	\$ 11.268.275.000	\$ -	\$ 291.673.000
MONTERIA	\$ 1.959.243.100	\$ -	\$ 85.535.700
TOTAL	\$ 16.971.838.000	\$ 819.666.900	\$ 438.038.100



Valor Recaudo corte 27/03/2023

La depuración para Bogotá y Montería se obtiene con la cartera del mes de Abril





# POBLACIÓN

## 4. SEMANA MARZO

DIRECCIÓN DE CARTERA  
GERENCIA RECAUDO Y COMPENSACIÓN

03/2023

**nueva**  
eps  
gente cuidando gente

# ACTIVOS SIN PAGO\_S4

REGIONAL	Presupuesto Población 032023	Población Activa al Corte	Diferencias	EJECUTADO VS PRESUPUESTO	Población Activa sin Pago	UPC Promedio	Población Activa con Pago	Población suspendida	EJECUTADO VS CON PAGO
BOGOTA	691.961	701.297	9.336	101,35%	30.598	\$ 3.297.526.696	670.699	10.682	95,64%
CENTRO ORIENTE	594.921	603.995	9.074	101,53%	41.566	\$ 4.192.555.295	562.429	13.007	93,12%
ZONAS ESPECIALES	253.972	252.860	-1.112	99,56%	23.978	\$ 2.404.073.039	228.882	10.348	90,52%
EJE CAFETERO	428.546	437.845	9.299	102,17%	23.884	\$ 2.697.202.057	413.961	5.749	94,55%
NOROCCIDENTE	784.789	792.757	7.968	101,02%	42.659	\$ 4.564.681.922	750.098	12.305	94,62%
NORORIENTE	644.397	650.868	6.471	101,00%	49.259	\$ 5.235.542.213	601.609	12.401	92,43%
NORTE	419.909	423.562	3.653	100,87%	26.652	\$ 2.867.969.506	396.910	10.575	93,71%
SUROCCIDENTE	676.031	681.633	5.602	100,83%	28.178	\$ 3.213.696.323	653.455	8.991	95,87%
TOTAL	4.494.527	4.544.817	50.290	101,12%	266.774	\$ 28.473.247.050	4.278.043	84.058	94,13%

# ACTIVOS SIN PAGO\_S4

Corte de Población 29 de Marzo 2023  
Recaudo hasta el 28 de Marzo 2023

INFORME SEMANAL ACTIVOS SIN PAGO - Semana 4										
REGIONAL	ZONAL	Presupuesto Población 032023	Población Activa al Corte	Diferencias	EJECUTADO VS PRESUPUESTO	Población Activa sin Pago	UPC Promedio	Población Activa con Pago	Población suspendida	EJECUTADO VS CON PAGO
Bogota	ZONAL BOGOTA	455.839	459.353	3.514	100,77%	17.486	\$ 2.043.151.066	441.867	7.097	96,19%
	ZONAL CUNDINAMARCA	236.122	241.944	5.822	102,47%	13.112	\$ 1.254.375.630	228.832	3.585	94,58%
	SUBTOTALES	691.961	701.297	9.336	101,35%	30.598	\$ 3.297.526.696	670.699	10.682	95,64%
Centro Oriente	OFICINA CAQUETA	28.833	28.806	-27	99,91%	1.947	\$ 193.544.847	26.859	854	93,24%
	ZONAL BOYACA	191.205	193.781	2.576	101,35%	12.140	\$ 1.187.324.596	181.641	3.898	93,74%
	ZONAL HUILA	151.906	155.532	3.626	102,39%	10.403	\$ 1.054.949.813	145.129	3.397	93,31%
	ZONAL META	83.280	85.413	2.133	102,56%	7.458	\$ 749.805.424	77.955	1.909	91,27%
	ZONAL TOLIMA	139.698	140.463	765	100,55%	9.618	\$ 1.006.930.615	130.845	2.949	93,15%
	SUBTOTALES	594.921	603.995	9.074	101,53%	41.566	\$ 4.192.555.295	562.429	13.007	93,12%
Zonas Especiales	OFICINA AMAZONAS	6.640	6.189	-451	93,20%	569	\$ 57.292.173	5.620	431	90,81%
	OFICINA VAUPES	3.896	3.789	-107	97,25%	392	\$ 37.213.811	3.397	249	89,65%
	OFICINA VICHADA	8.578	8.607	29	100,34%	1.105	\$ 98.629.064	7.502	560	87,16%
	ZONAL ARAUCA	35.244	35.437	193	100,55%	3.480	\$ 336.704.086	31.957	1.273	90,18%
	ZONAL CASANARE	60.838	62.448	1.610	102,65%	5.991	\$ 554.412.409	56.457	1.775	90,41%
	ZONAL CHOCO	28.070	27.067	-1.003	96,43%	3.916	\$ 398.844.269	23.151	1.461	85,53%
	ZONAL GUAVIARE	17.863	18.572	709	103,97%	1.606	\$ 151.199.385	16.966	712	91,35%
	ZONAL LA GUAJIRA	44.711	43.215	-1.496	96,65%	3.618	\$ 381.565.946	39.597	1.726	91,63%
	ZONAL SAN ANDRES	16.701	16.031	-670	95,99%	1.082	\$ 153.414.195	14.949	1.309	93,25%
	OFICINA PUTUMAYO	31.429	31.505	76	100,24%	2.219	\$ 234.797.699	29.286	852	92,96%
	SUBTOTALES	253.972	252.860	-1.112	99,56%	23.978	\$ 2.404.073.039	228.882	10.348	90,52%

# ACTIVOS SIN PAGO\_S4

Corte de Población 29 de Marzo 2023  
Recaudo hasta el 28 de Marzo 2023

INFORME SEMANAL ACTIVOS SIN PAGO - Semana 4										
REGIONAL	ZONAL	Presupuesto Población 032023	Población Activa al Corte	Diferencias	EJECUTADO VS PRESUPUESTO	Población Activa sin Pago	UPC Promedio	Población Activa con Pago	Población suspendida	EJECUTADO VS CON PAGO
Eje Cafetero	ZONAL CALDAS	173.466	176.144	2.678	101,54%	8.211	\$ 884.429.552	167.933	2.280	95,34%
	ZONAL QUINDIO	89.074	91.416	2.342	102,63%	6.006	\$ 689.148.370	85.410	1.486	93,43%
	ZONAL RISARALDA	166.005	170.285	4.280	102,58%	9.667	\$ 1.123.624.134	160.618	1.983	94,32%
	SUBTOTALES	428.546	437.845	9.299	102,17%	23.884	\$ 2.697.202.057	413.961	5.749	94,55%
Nor Occidente	ZONAL ANTIOQUIA	585.776	592.721	6.945	101,19%	28.777	\$ 3.123.705.367	563.944	7.826	95,14%
	SUBREGION URABA	85.970	86.620	650	100,76%	5.280	\$ 539.243.433	81.340	1.248	93,90%
	ZONAL CORDOBA	113.043	113.416	373	100,33%	8.602	\$ 901.733.121	104.814	3.231	92,42%
	SUBTOTALES	784.789	792.757	7.968	101,02%	42.659	\$ 4.564.681.922	750.098	12.305	94,62%
Nor Oriente	ZONAL NORTE DE SANTANDER	220.657	223.572	2.915	101,32%	18.843	\$ 1.950.993.417	204.729	4.783	91,57%
	ZONAL SANTANDER	423.740	427.296	3.556	100,84%	30.416	\$ 3.284.548.796	396.880	7.618	92,88%
	SUBTOTALES	644.397	650.868	6.471	101,00%	49.259	\$ 5.235.542.213	601.609	12.401	92,43%
Norte	ZONAL ATLANTICO	175.642	177.176	1.534	100,87%	9.626	\$ 1.059.430.692	167.550	3.620	94,57%
	ZONAL BOLIVAR	87.794	88.093	299	100,34%	5.053	\$ 522.589.560	83.040	1.973	94,26%
	ZONAL CESAR	49.508	50.097	589	101,19%	3.849	\$ 414.195.026	46.248	1.717	92,32%
	ZONAL MAGDALENA	76.247	77.123	876	101,15%	5.367	\$ 561.514.847	71.756	2.281	93,04%
	ZONAL SUCRE	30.719	31.073	354	101,15%	2.757	\$ 310.239.380	28.316	984	91,13%
	SUBTOTALES	419.909	423.562	3.653	100,87%	26.652	\$ 2.867.969.506	396.910	10.575	93,71%
Suroccidente	ZONAL CAUCA	102.865	102.797	-68	99,93%	4.279	\$ 476.176.538	98.518	1.730	95,84%
	ZONAL NARIÑO	93.750	93.292	-458	99,51%	4.428	\$ 532.610.552	88.864	2.256	95,25%
	ZONAL VALLE DEL CAUCA	479.415	485.544	6.129	101,28%	19.471	\$ 2.204.909.233	466.073	5.005	95,99%
	SUBTOTALES	676.031	681.633	5.602	100,83%	28.178	\$ 3.213.696.323	653.455	8.991	95,87%
TOTAL		4.494.527	4.544.817	50.290	101,12%	266.774	\$ 28.473.247.050	4.278.043	84.058	94,13%

# Cartera Mes Actual

## Marzo 2023

**Gerencia de Recaudo y Compensación**

Vicepresidencia de Operaciones

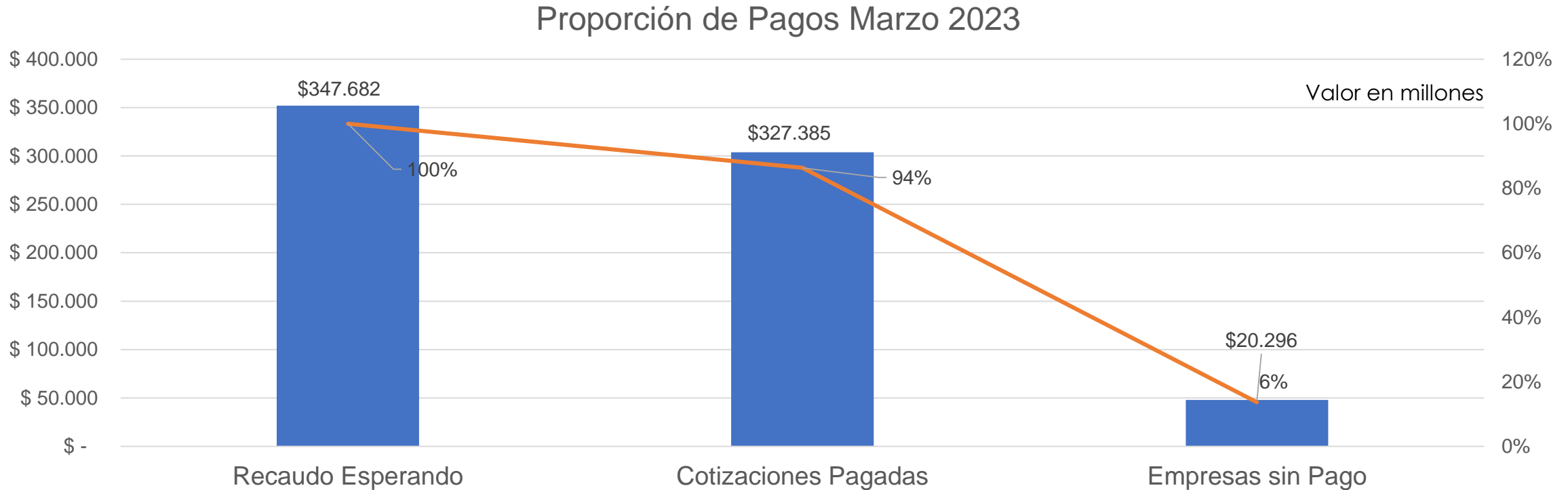
22/03/2023



# PROPORCIÓN DE PAGOS MARZO 2023

## COTIZACIONES EFECTUADAS MARZO 2023

Corte Recaudo al 28 Marzo 2023



**El 6% del recaudo esperado esta sin pago, y corresponde a 73.819**

# COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO MARZO 2023

Segmentación Empresarial, con y sin pago mes actual

TIPO EMPRESA	RECAUDO ESPERADO	COTIZACIONES PAGAGAS 032023	SIN PAGO 032023	%EJECUTADO	PARTICIPACIÓN MORA
<b>NO_FOCO</b>	<b>\$ 56.600.678.200</b>	<b>\$ 47.069.427.400</b>	<b>\$ 9.531.250.800</b>	<b>83,16%</b>	<b>46,96%</b>
INDEPENDIENTE	\$ 57.793.253.600	\$ 52.518.477.400	\$ 5.274.776.200	90,87%	25,99%
EMPRESA_FOCO	\$ 63.089.258.400	\$ 59.291.497.800	\$ 3.797.760.600	93,98%	18,71%
B	\$ 16.814.247.600	\$ 16.043.782.000	\$ 770.465.600	95,42%	3,80%
A	\$ 42.670.101.500	\$ 42.171.929.400	\$ 498.172.100	98,83%	2,45%
VIP	\$ 104.566.665.600	\$ 104.288.067.500	\$ 278.598.100	99,73%	1,37%
SGP	\$ 5.010.078.500	\$ 4.913.879.000	\$ 96.199.500	98,08%	0,47%
<b>C</b>	<b>\$ 102.578.000</b>	<b>\$ 64.859.100</b>	<b>\$ 37.718.900</b>	<b>63,23%</b>	<b>0,19%</b>
D	\$ 1.035.620.700	\$ 1.023.772.400	\$ 11.848.300	98,86%	0,06%
<b>Total general</b>	<b>\$ 347.682.482.100</b>	<b>\$ 327.385.692.000</b>	<b>\$ 20.296.790.100</b>	<b>94%</b>	<b>100,00%</b>

- Las empresas tipo C y NO foco, son la población empresarial con mayor participación sin pagos del mes actual (Mora 032023), al corte del 28 de marzo de 2023 en recaudo grabado SI. **Presentan un indicador de pagos 032023 por debajo del 85%.**
- Las empresas No Foco, Foco e Independientes representan el 91% de la Mora actual a corte 28 de marzo de 2023.

Valor en millones

# COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO MARZO 2023

Regionales sin pago mes actual

REGIONAL	RECAUDO ESPERADO 032023	COTIZACIONES PAGADAS 032023	COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO 032023 (MORA MES ACTUAL)	% EJECUTADO
BOGOTA	\$ 168.749.312.800	\$ 164.076.191.100	\$ 4.673.121.700	97%
CENTRO ORIENTE	\$ 27.661.064.200	\$ 25.127.919.400	\$ 2.533.144.800	91%
EJE CAFETERO	\$ 17.414.732.800	\$ 15.892.715.400	\$ 1.522.017.400	91%
NOROCCIDENTE	\$ 36.487.290.700	\$ 33.437.820.900	\$ 3.049.469.800	92%
NORORIENTE	\$ 32.294.809.300	\$ 29.258.818.300	\$ 3.035.991.000	91%
NORTE	\$ 18.623.163.300	\$ 16.849.940.200	\$ 1.773.223.100	90%
SUROCCIDENTE	\$ 35.630.133.100	\$ 33.132.098.400	\$ 2.498.034.700	93%
ZONA ESPECIAL	\$ 10.821.975.900	\$ 9.610.188.300	\$ 1.211.787.600	89%
Total general	\$ 347.682.482.100	\$ 327.385.692.000	\$ 20.296.790.100	94%

**META RECAUDO A SEMANA ACTUAL: 90%**

Las regionales señaladas en azul, están por debajo de la meta del recaudo esperado por cotización al día **19 hábil de mes**.



# COMPORTAMIENTO SEGÚN HABITO DE PAGO

Proceso De compensación

HABITO DE PAGO	COTIZACIONES PAGADAS 032023	UPC PROYECTADA	COTIZANTES CON PAGOS 032023	AFILIADOS CON PAGOS 032023	APORTANTES CON PAGO 032023
PAGO ADELANTADO	30.975.374.100	36.491.135.000	178.292	251.663	116.604
DENTRO DEL PROCESO	293.192.953.400	510.852.690.000	2.539.599	3.523.122	371.834
FUERA DEL PROCESO	3.217.364.500	8.288.780.000	41.644	57.164	12.888
PENDIENTE PAGO	20.296.790.100	34.500.430.000	186.723	237.934	73.819
Total general	347.682.482.100	590.133.035.000	2.946.258	4.069.883	575.145

Valor en millones

# COTIZACIONES PENDIENTES DE PAGO MARZO 2023

Segmentación Empresarial, con y sin pago mes actual

## Comparativo Estadísticas al mismo día hábil de Recaudo

Mes de Pago	Recaudo Esperado diario / Día Hábil	Cantidad de Empresas esperadas del mes	Cantidad de Empresas con pago mes actual	Cantidad de Empresas SIN pago mes actual
Febrero	19	566.472	494.750	80.264
Marzo	19	575.145	501.326	73.819
DIFERENCIAS		8.673	13.926	5.253

Se construyó matriz detalle por día hábil mes Febrero y Marzo de 2023, con el fin de hacer los comparativos de empresas faltantes de pago en el mes de MARZO de 2023.

(Ver matriz anexa detalle) "Comparativo Febrero y Marzo pagos mes actual.xls"

# INGRESOS RÉGIMEN SUBSIDIADO

GERENCIA DE RECAUDO Y COMPENSACIÓN  
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

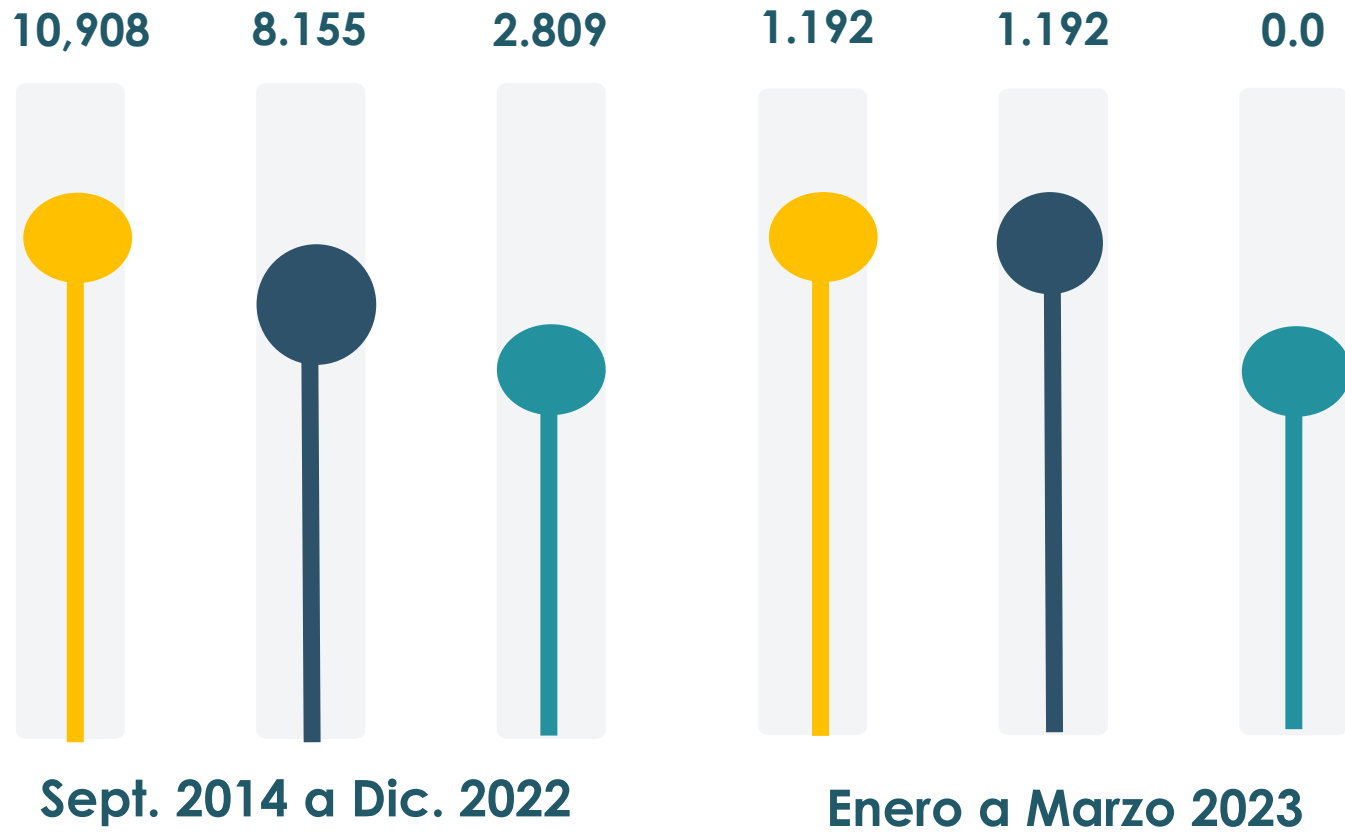
2023



14/09/2022

# INFORME DE GESTIÓN CARTERA SUBSIDIADO

## Comportamiento por cierres normativos decreto 2265 y 2497



■ Cierre Cartera ■ Cartera vigente ■ Cartera Recuperada



Valor cartera vigente \$ 8.155

Valor cartera recuperada Marzo \$ 165,45

Cartera recuperada vigencias anteriores a 2023 \$ 2.809

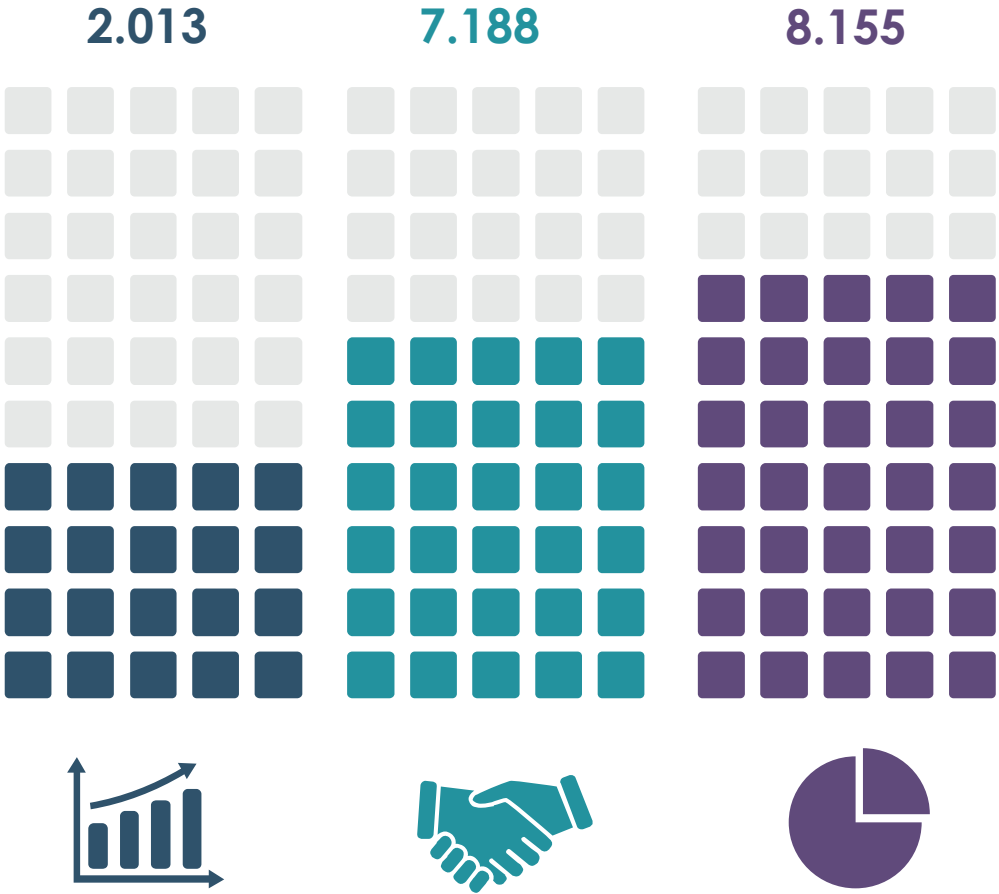
Para el mes de marzo de acuerdo a los valores publicados por ADRES la LMA fue de 1.192



# INFORME DE GESTIÓN CARTERA SUBSIDIADO

Avances conciliación bancaria

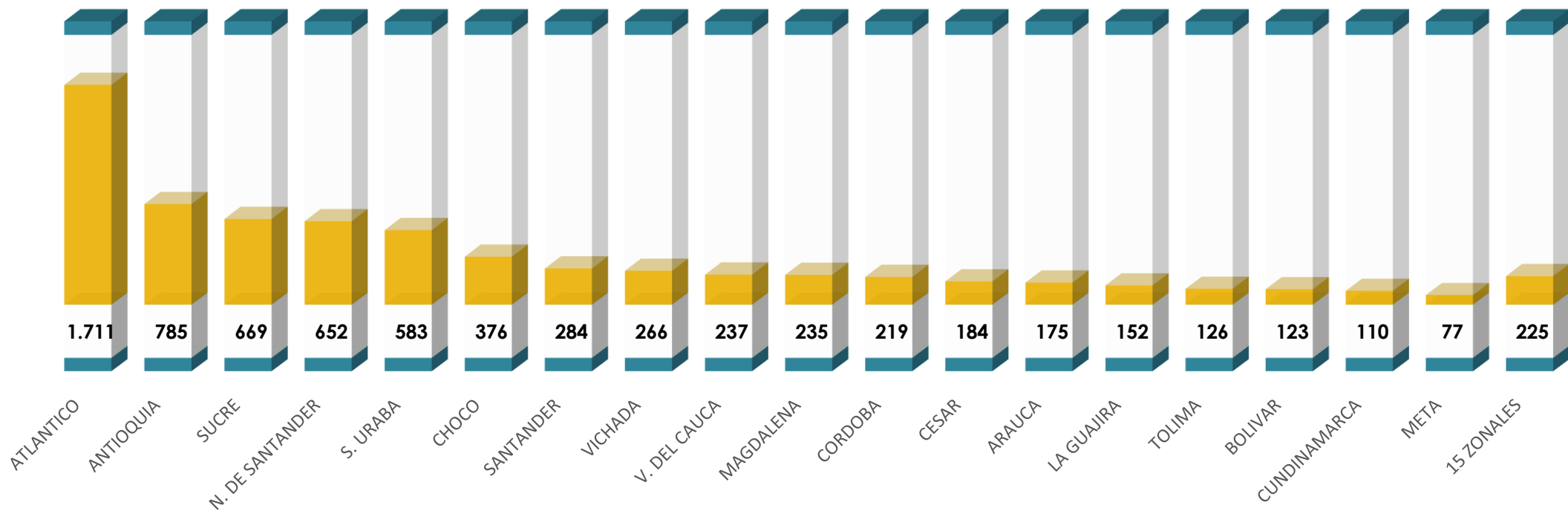
- Proceso conciliación
- Deuda Ente Territorial
- Cartera Contable



• Avances conciliación bancaria.

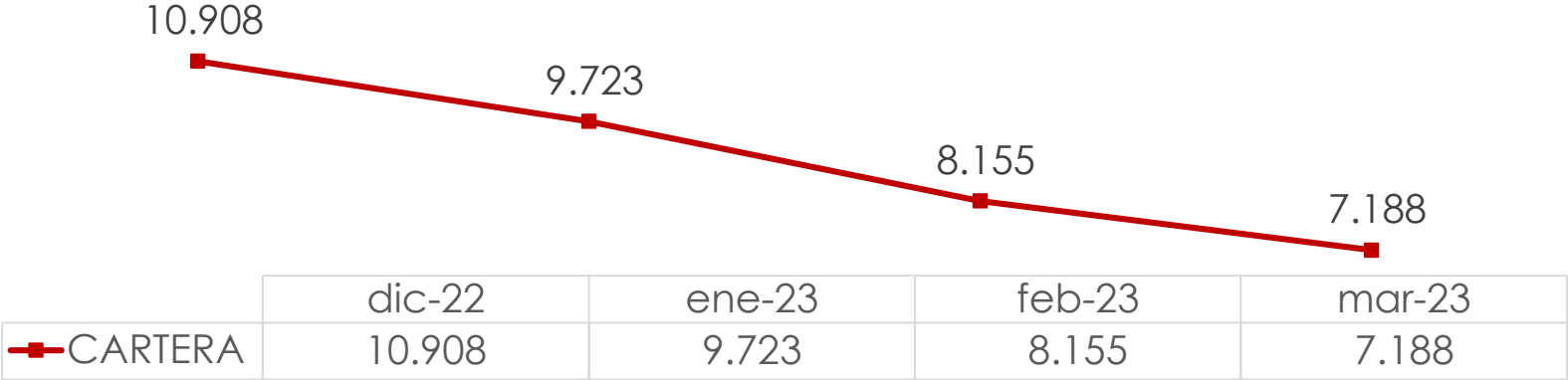
# INFORME DE GESTIÓN CARTERA SUBSIDIADO

- Comportamiento cartera por zonales.

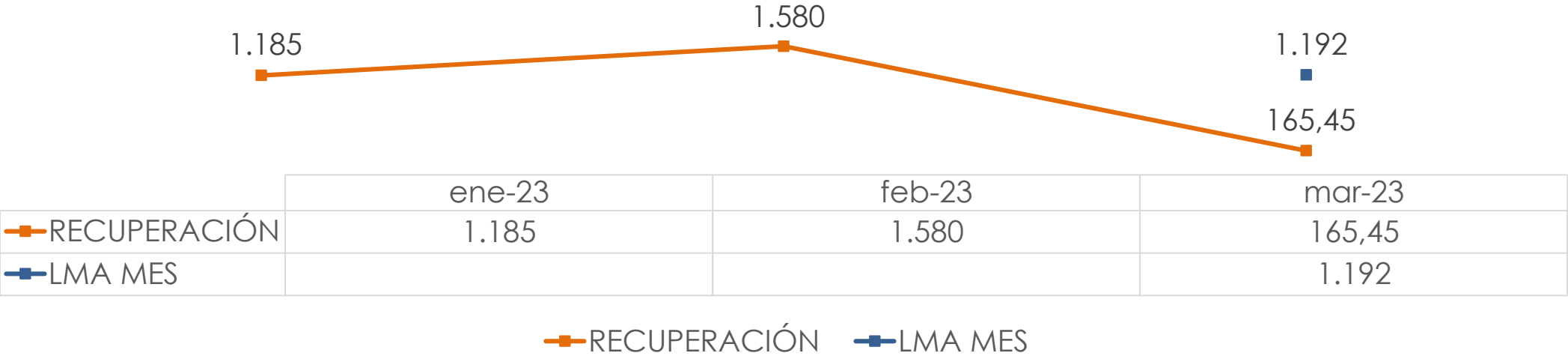


Se realizaron mesas de trabajo presencial en el Departamento de Sucre del 6 al 8 de marzo, en total se recibieron soportes de pago por valor de **\$ 46.862.979,40.**

# COMPORTAMIENTO CARTERA MES A MES



# RECUPERACIÓN CARTERA MES A MES



# CARTERA ESFUERZO PROPIO

## Avances Conciliación Bancaria – diciembre 2022 y febrero 2023

02

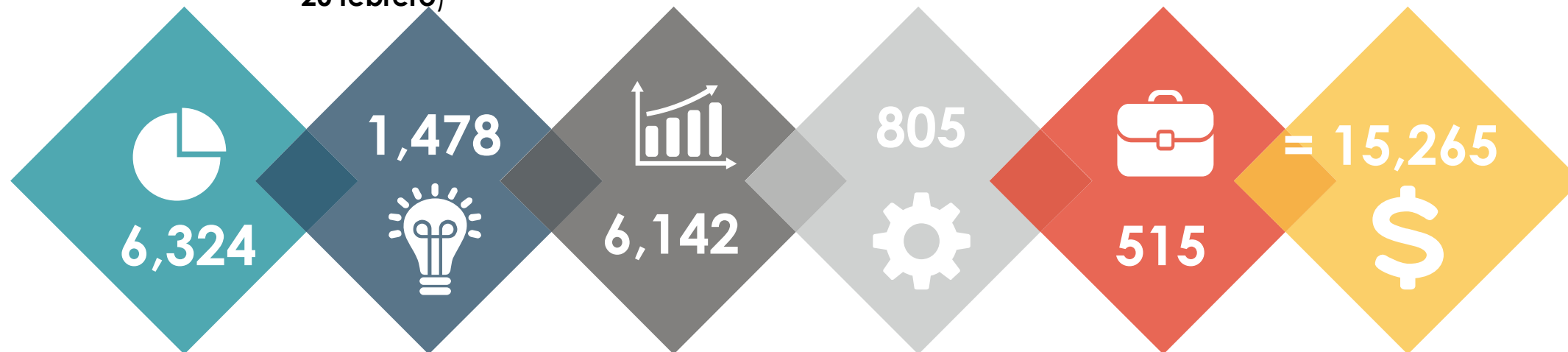
Información entregada a Dir. de Tesorería febrero 20, se ve reflejado en el cierre contable de febrero 2023. (**Gestión realizada entre el 05 al 20 febrero**)

04

Soportes identificados sujetos a validación con la Dir. de Tesorería, fecha de entrega máxima: marzo 20 de 2023 según ANS.

06

Saldo archivo congreso de la república. Corte Octubre 31 de 2022 – **Fuente gerencia de contabilidad.**



01

Información conciliada con la Dir. de Contabilidad cierre enero 2023. "**Partidas que hacen parte del cierre contable del mes de enero 2023**"

03

Cartera real, saldo Dir. de Cartera presentado en comités semanales "**Cierre feb 2023**"

05

Pendiente por identificar, plan de acción de cartera. Prioridad



# CARTERA ESFUERZO PROPIO

Cronograma entrega información mes de marzo 2023

CONCEPTO	FECHA ENTREGA	AREÁ ENTREGA	VALOR	OBSERVACIÓN
SALDO ARCHIVO CONGRESO REPUBLICA - CORTE INFORMACIÓN 31/10/2022	7/12/2022	CONTABILIDAD	15,265,733,661.00	Valores foto corte octubre 2022
VALORES CONCILIADOS CON TESORERÍA SOPORTES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	30/12/2022 - 20/01/2023	Dir. DE CARTERA	6,324,577,192.17	La Dir. de Tesorería validó soportes suministrados por la Dir. de Cartera, esta información se reflejo en el sistema financiero de la entidad de acuerdo a la fechas establecidas - Información incluida en el cierre contable de los meses de diciembre y enero a contabilidad.
VALORES CONCILIADOS CON TESORERÍA SOPORTES FEBRERO 2023	20/01/2023	Dir. DE CARTERA	1,478,112,521.27	La Dir. de Tesorería validó soportes suministrados por la Dir. de Cartera, esta información debe reflejarse en el sistema financiero de la entidad de acuerdo a la fechas establecidas - Información incluida en el cierre contable del mes de febrero a contabilidad.
EN VALIDACIÓN SOPORTES Dir. CARTERA	20/03/2023	Dir. DE CARTERA	805,130,366.39	Soportes entregados a la Dir. de Cartera por parte de los entes territoriales, los cuales se encuentran en validación, para entrega a la Dir. Tesorería de manera permanente antes del 20 de marzo de 2023
CARTERA REAL SIN IDENTIFICAR Dir. DE CARTERA "Cierre - Nov 2022"		Dir. DE CARTERA	6,657,913,581.17	Corresponde al saldo de cartera por esfuerzo propio para gestión de la operación continua a los entes territoriales. "Cierre - Nov 2022"

- Información corte cartera Noviembre 2022

# GRACIAS

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

02/2023



**nueva**  
eps  
gente cuidando gente