




<div>Comfenalco Valle</div> <div>delagente</div>		FOR-CSA-018	HOJA 1 DE 1																																										
		RESUMEN DE CARTERA REVISADA POR LA EPS	VERSION 1																																										
<div>SANTIAGO DE CALI , NOVIEMBRE 16 DE 2022</div> <div>Señores : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS</div> <div>NIT: 890303841</div> <div>A continuación me permito remitir nuestra respuesta al estado de cartera presentado en la fecha: 01/11/2022</div> <div><div>Con Corte al día :31/10/2022</div><div>VALOR PRESENTADO POR LA ENTIDAD</div><table><tr><td>FACTURA YA CANCELADA</td><td>410</td><td>\$ 231.769.814</td></tr><tr><td>FACTURA DEVUELTA</td><td>104</td><td>\$ 35.471.337</td></tr><tr><td>FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD</td><td>1</td><td>\$ 3.512.760</td></tr><tr><td>FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD</td><td>290</td><td>\$ 180.776.557</td></tr><tr><td>FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)</td><td>5</td><td>\$ 7.570.211</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS</td><td>400</td><td>\$ 227.330.865</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO</td><td>10</td><td>\$ 4.438.949</td></tr><tr><td>FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL CC</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>FACTURA EN PROCESO INTERNO</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS</td><td>10</td><td>\$ 4.438.949</td></tr><tr><td>FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID</td><td>0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL CARTERA REVISADA</td><td>410</td><td>\$ 231.769.814</td></tr></table></div> <div><div></div><div>Institución prestadora de Servicios de Salud</div></div> <div><div></div><div>DIEGO FERNANDEZ VALENCIA</div><div>Cartera - Cuentas Salud EPS Comfenalco Valle.</div></div>				FACTURA YA CANCELADA	410	\$ 231.769.814	FACTURA DEVUELTA	104	\$ 35.471.337	FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	1	\$ 3.512.760	FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	290	\$ 180.776.557	FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	5	\$ 7.570.211		0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	400	\$ 227.330.865	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	10	\$ 4.438.949	FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL CC	0	\$ 0	FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0	SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	10	\$ 4.438.949	FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0	TOTAL CARTERA REVISADA	410	\$ 231.769.814
FACTURA YA CANCELADA	410	\$ 231.769.814																																											
FACTURA DEVUELTA	104	\$ 35.471.337																																											
FACTURA NO RADICADA POR LA ENTIDAD	1	\$ 3.512.760																																											
FACTURA CERRADA POR EXTEMPORANEIDAD	290	\$ 180.776.557																																											
FACTURA GLOSA POR CONCILIAR (\$)	5	\$ 7.570.211																																											
	0	\$ 0																																											
SUB TOTAL CARTERA SUSTENTADA A LA IPS	400	\$ 227.330.865																																											
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO	10	\$ 4.438.949																																											
FACTURACION PENDIENTE PROGRAMACION DE PAGO DESPUES DEL CC	0	\$ 0																																											
FACTURA EN PROCESO INTERNO	0	\$ 0																																											
SUB TOTAL CARTERA EN PROCESO POR LA EPS	10	\$ 4.438.949																																											
FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																											
SUB TOTAL FACTURACIÓN COVID	0	\$ 0																																											
TOTAL CARTERA REVISADA	410	\$ 231.769.814																																											