


DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUE
NIT. 800,165,945-5
CONCILIACIÓN INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD
CONTABILIDAD - TALENTO HUMANO
FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2024

NIT	ENTIDAD	CONTABILIDAD-SIIF				TALENTO HUMANO-EFINOMINA				DIFERENCIA	CAUSAS:
		UNIDAD 2	UNIDAD 8	UNIDAD 9	TOTAL	UNIDAD 2	UNIDAD 8	UNIDAD 9	TOTAL		
999999999	TERCERO GENERICO	53.715.589,00	0,00	0,00	53.715.589,00	53.715.589,00	0,00	0,00	53.715.589,00	0,00	Corresponde a valores reportados a cobro coactivo con corte a JUNIO 30 DE 2024
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	0,00	3.012.675,00	0,00	3.012.675,00	0,00	3.012.675,00	0,00	3.012.675,00	0,00	
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	346.401,00	82.699.413,00	21.484,00	83.067.298,00	346.401,00	82.699.413,00	21.484,00	83.067.298,00	0,00	
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	7.633.395,00	77.366.296,00	0,00	84.999.691,00	7.633.395,00	77.366.296,00	0,00	84.999.691,00	0,00	
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	0,00	13.798.368,00	0,00	13.798.368,00	0,00	13.798.368,00	0,00	13.798.368,00	0,00	
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2.722.935,00	43.939.336,00	84.573,00	46.746.844,00	2.722.935,00	43.939.336,00	84.573,00	46.746.844,00	0,00	
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806008394	ASOCIACIÓN MUTUAL SER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830074184	SALUD VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		64.418.320,00	220.816.088,00	106.057,00	285.340.465,00	64.418.320,00	220.816.088,00	106.057,00	285.340.465,00	0,00	
OBSERVACIONES:											
Se expide en Ibagué, a los Quince (15) días del mes de Julio de 2024											
DIRECTOR(A) SECCIONAL		COORDINADOR(A) DE TALENTO HUMANO				COORDINADOR(A) FINANCIERO Y/O CONTADOR					

Elabora:
Contabilidad: JOSE GUILLERMO DIAZ MURCIA
Talento Humano: ALBA PATRICIA LEYVA SANCHEZ

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUE, CERTIFICA QUE LOS SALDOS AL 30 JUNIO DE 2024, EN LO QUE CORRESPONDE A CARTERA DE INCAPACIDADES SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

NIT	ENTIDAD	TALENTO HUMANO-EFINOMINA				OBSERVACIONES
		UNIDAD 2	UNIDAD 8	UNIDAD 9	TOTAL	
999999999	TERCERO GENERICO	53.715.589,00	0	0	53.715.589,00	Corresponde a valores reportados a cobro coactivo con corte a JUNIO 30 DE 2024
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.		3.012.675,00	0,00	3.012.675,00	
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	346.401,00	82.699.413,00	21.484,00	83.067.298,00	
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	7.633.395,00	77.366.296,00		84.999.691,00	
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO		13.798.368,00	0,00	13.798.368,00	
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2.722.935,00	43.939.336,00	84.573,00	46.746.844,00	
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	0,00	0,00	0,00	0,00	
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	0,00	0,00	0,00	0,00	
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	0,00	0,00	0,00	0,00	
806008394	ASOCIACIÓN MUTUAL SER	0,00		0,00	0,00	
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	
830074184	SALUD VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		64.418.320,00	220.816.088,00	106.057,00	285.340.465,00	
OBSERVACIONES:						
Se expide en Ibagué, a los Quince (15) días del mes de Julio de 2024						
<div></div> <div>LUIS ALVARO BERNAL VERGARA</div> <div>COORDINADOR AREA DE TALENTO HUMANO</div>						



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 43246
Unidad ó Subunidad: 27-01-02-026
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 15/07/2024 11:51:50 a. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2024-06-01 Fin: 2024-06-30

Entidad Contable Publica 012400000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Posición Catálogo Institucional 27-01-02-026
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE

Código Contable 138426001
Pago por cuenta de terceros

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 999999999	TERCERO GENERICO	54.303.681,00	919.382,00	1.507.474,00	53.715.589,00
TER 800165945	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA	0,00	7.454.637,00	7.454.637,00	0,00
TER 800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	346.401,00	0,00	0,00	346.401,00
TER 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	4.090.991,00	3.727.423,00	185.019,00	7.633.395,00
TER 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	3.310.888,00	1.477.121,00	2.065.074,00	2.722.935,00
	TOTALES:	62.051.961,00	13.578.563,00	11.212.204,00	64.418.320,00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 43246
Unidad ó Subunidad 27-01-02-026
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 15/07/2024 11:52:42 a. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2024-06-01 Fin: 2024-06-30

Entidad Contable Publica 012400000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Posición Catálogo Institucional 27-01-08-026
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE

Codigo Contable 138426001
Pago por cuenta de terceros

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800165945	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA	0,00	100.378.367,00	100.378.367,00	0,00
TER 860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	2.308.351,00	704.324,00	0,00	3.012.675,00
TER 800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	89.860.015,00	10.735.435,00	17.896.037,00	82.699.413,00
TER 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	88.041.530,00	29.368.940,00	40.044.174,00	77.366.296,00
TER 830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	13.935.302,00	0,00	136.934,00	13.798.368,00
TER 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	33.150.398,00	19.892.753,00	9.103.815,00	43.939.336,00
	TOTALES:	227.295.596,00	161.079.819,00	167.559.327,00	220.816.088,00



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 43246
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-026
Fecha y Hora Sistema: 15/07/2024 11:53:40 a. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2024-06-01 Fin: 2024-06-30

Entidad Contable Publica 012400000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Posición Catálogo Institucional 27-01-09-026
COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE

Codigo Contable 138426001
Pago por cuenta de terceros

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
TER 800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	1.042.484,00	0,00	1.021.000,00	21.484,00
TER 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	84.573,00	0,00	0,00	84.573,00
	TOTALES:	1.127.057,00	0,00	1.021.000,00	106.057,00