



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2019	2018	VARIACIÓN
1 Activos		6,950,084,895	6,361,822,421	588,262,474
Activo corriente		2,342,572,078	1,575,623,227	766,948,851
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.1.1	101,590,121	204,120,541	-102,530,420
...12 Inversiones e instrumentos derivados	2.1.2	2,721,768	2,631,042	90,726
...13 Cuentas por cobrar	2.1.3	1,715,214,902	1,159,358,704	555,856,198
...14 Préstamos por cobrar	2.1.3	792,723	0	792,723
...15 Inventarios	2.1.4	192,224,181	198,484,560	-6,260,379
...19 Otros activos	2.1.6	330,028,383	11,028,380	319,000,003
Activo no corriente		4,607,512,817	4,786,199,194	-178,686,377
...13 Cuentas por cobrar	2.1.3	1,274,663,822	1,306,119,250	-31,455,428
...16 Propiedades, planta y equipo	2.1.5	3,332,848,995	3,198,773,640	134,075,355
...19 Otros activos		0	281,306,304	-281,306,304
2 Pasivos		1,757,090,637	1,038,696,792	718,393,845
Pasivo corriente		1,470,876,677	472,027,623	998,849,054
...24 Cuentas por pagar	2.2.2	479,246,565	228,344,497	250,902,068
...25 Beneficios a los empleados	2.2.2	74,440,865	243,683,126	-169,242,261
...27 Provisiones	2.2.3	917,189,247	0	917,189,247
Pasivo no corriente		286,213,960	566,669,169	-280,455,209
...25 Beneficios a los empleados	2.2.2	286,213,960	90,286,842	195,927,118
...27 Provisiones		0	476,382,327	-476,382,327
3 Patrimonio		5,192,994,258	5,323,125,629	-130,131,371
...32 Patrimonio de las empresas	2.3.1	5,192,994,258	5,323,125,629	-130,131,371
Total pasivo y patrimonio		6,950,084,895	6,361,822,421	588,262,474
8 Cuentas de orden deudoras	2.7.1	646,962,786	421,456,351	225,506,435
...81 Activos contingentes		609,855,038	201,388,000	408,467,038
...83 Deudoras de control		37,107,748	220,068,351	-182,960,603
...89 Deudoras por contra (CR)		646,962,786	421,456,351	225,506,435
9 Cuentas de orden acreedoras	2.7.2	5,148,625,773	7,925,914,796	-2,777,289,023
...91 Pasivos contingentes		5,148,625,773	9,774,904,496	-4,626,278,723
...99 Acreedoras por contra (DB)		5,148,625,773	9,774,904,496	-4,626,278,723

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	A DICIEMBRE 2018	A DICIEMBRE 2019
CAJA	250,700	796,310
BANCOS	203,869,841	100,793,811
CUENTAS DE AHORRO	-	-
INVERSIONES	2,631,042	-
TOTALES	206,751,583	101,590,121
DISMINUCIÓN O AUMENTO DE EFECTIVO		(105,161,462)
Por las operaciones	117,821,531	
Depreciación	247,952,901	
Variación neta en cuentas del patrimonio	(130,131,370)	
Por variación en activos corrientes	(126,151,050)	
Inversiones	(90,726)	
Deudores clientes	(473,737,254)	
Provisión cuentas incobrables	340,667,036	
Anticipo de impuesto	-	
Inventarios	7,009,894	
Gastos pagados por anticipado	-	
Variación pasivo	333,451,333	
Adquisición de bienes y servicios	234,231,873	
Acreedores	244,564,727	
Recursos a favor de terceros	(93,157,543)	
Creditos judiciales	(52,187,724)	
Obligaciones laborales		
Salarios y prestaciones sociales	26,699,685	
Pasivos estimados (provisión)		
Provisión para contingencias	440,806,920	
Otros pasivos		
Variación propiedad planta y equipo	(897,789,882)	
Terrenos	-	
Bienes muebles en bodega	-	
Edificaciones	-	
Plantas y ductos	-	
Redes, líneas y cables	-	
Maquinaria y equipo	-	
Muebles, enseres y equipo de oficina	-	
Equipos de comunicación y computación	(30,300,000)	
Equipo de transporte, tracción y elevación	(351,728,250)	
Equipo de comedor cocina y despensa	-	
Otros activos	(515,761,632)	
SUMAS IGUALES	(105,161,462)	(105,161,462)

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVINO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



HOSPITAL
ROBERTO QUINTERO VILLA
E.S.E. MONTENEGRO
La Salud... Nuestro Compromiso
NIT. 890.000.400-2

Código: 43-001

Versión: 002

Fecha: 10-07-2017

Página: 1 de 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DESCRIPCIÓN	A DICIEMBRE 2019	A DICIEMBRE 2018	VAR. ABSOLUTA
Capital fiscal	6,094,336,562	4,591,610,905	1,502,725,657
Utilidad o excedente acumulados	(771,210,934)	(1,242,140,420)	(470,929,486)
perdida del ejercicio	(130,131,370)	470,929,486	(601,060,856)
impactos por transición	-	1,502,725,658	-
TOTAL PATRIMONIO	5,192,994,258	5,323,125,629	(130,131,370)

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500390 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180003 0388





HOSPITAL
ROBERTO QUINTERO VILLA
E.S.E. MONTENEGRO
La Salud... Nuestro compromiso
NIT. 890.000.400-2

Código: 43-001

Versión: 002

Fecha: 10-07-2017

Página: 1 de 1

NOTAS Y REVELACIONES EXPLICATIVAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

1.1 Naturaleza del Ente.

El Hospital Roberto Quintero Villa Empresa Social del Estado, entidad pública de primer nivel en salud, con Personería Jurídica, según resolución ejecutiva 215 del 24 de Octubre de 1938, emanada del ministerio de gobierno y reglamentada según decretos 1326 de 1922 y 206 de 1937, Dicha entidad adquiere autonomía jurídica administrativa y patrimonial a partir del 1 de enero de 1996 al transformarse en Empresa Social del Estado; según el acuerdo 032 del 10 de Septiembre de 1995 del Honorable Consejo Municipal, modificado por el Acuerdo 010 del 22 de agosto de 2016.

1.1.1 Los Objetivos de Calidad que el Hospital Roberto Quintero Villa E.S.E. de Montenegro propuesto son:

- Garantizar la satisfacción de los usuarios sobre el 90%, mediante la articulación del sistema Obligatorio de Garantías de la calidad en salud, el sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
- Obtener el Certificado de Acreditación en salud.

24



1.1.2 Política de Calidad.

El Hospital Roberto Quintero Villa Empresa Social del Estado de Montenegro Quindío, como IPS de baja complejidad, tiene el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios con el compromiso de mantener un alto nivel de Calidad mediante el mejoramiento continuo de los procesos, enfocados a la seguridad del Usuario, garantizando la protección del medio ambiente y liderando proyectos de investigación.

1.2 Políticas y Prácticas Contables.

El manejo y registro de la información contable, se realiza de acuerdo a las normas y procedimientos que establece la Contaduría General de la Nación, utilizando el Régimen de Contabilidad Pública. Los documentos soporte fueron elaborados con base a las normas establecidas.

Se utilizan criterios de valuación de activos y pasivos de acuerdo a las disposiciones vigentes, así como las depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo, Amortización de diferidos, provisiones para deudores mediante el método directo, y debido manejo de inventarios debido a que la filosofía del justo a tiempo (JAT) procura minimizar el deterioro, desperdicio de los mismos evitando grandes stocks de inventarios.

En la entidad se aplica el sistema de causación para el reconocimiento de los hechos contables y financieros, tomando como base la disponibilidad de recursos y el compromiso de los gastos. Igualmente, se cumplen con las normas tributarias que para entidades de este tipo se aplican.

al



1.3 Efectos y Cambios Significativos en la Información Contable

1.3.1. En el efectivo

En el efectivo y equivalente al efectivo se ha logrado tener un avance en la cuenta 1120 fondos en tránsito (consignaciones por identificar) reduciendo las mismas en relación a la vigencia 2018 la cual cerro en consignaciones por identificar de \$56.092.576, y para la vigencia 2019 cerramos con \$51.814.473 donde el flujo de consignaciones en los últimos días del mes de diciembre no permitieron por el incumplimiento de las entidades en reportar oportunamente la facturación a descargar un monto más bajo en dicha cuenta, afectando en su mayoría un giro de 17.000.000 por ADRES el cual no reporto tercero responsable de pago generándose una PQR a la entidad no dando respuesta antes del 31 de diciembre de 2019

1.3.2. En las Cuentas de Inventarios, Propiedad Planta y Equipo y Otros Activos.

De manera mensual se revisa todos los movimientos realizados por la entidad realizando conciliaciones entre áreas (tesorería-contabilidad-presupuesto-cartera) a dichos grupos contables, donde si es el caso se realizan ajustes con el fin de mostrar una información real y confiable en los estados contables.

Durante la vigencia 2019 se logró tener un gran avance en la conciliación con las ERP en mesas de conciliación de circular 030 y mesas de flujo de recursos convocadas por la súper salud en la ciudad de Bogotá donde se concilio cartera con varias entidades y logrando varios acuerdos de pago donde algunas de ellas dieron cumplimiento y otras no cumplieron con su obligación.

En la vigencia se realizó la depuración de activos de menor cuantía con el fin de realizar la reclasificación a la cuenta correspondiente.

Así mismo se realizó la depuración de la cuenta de difícil recaudo a personas particulares puesto que no todas las cuentas de cobro cumplían con los requisitos para cobro lo cual estaba subestimando dicha cuenta dando cumplimiento a plan de mejoramiento suscrito con la contraloría.

21



En la cuenta de propiedad planta y equipo se da un aumento en la adquisición de activos como lo es Servidos HPE Proliant DL380, ascensor eléctrico neumático para unidad móvil y donación de unidad móvil odontológica y medico ginecológica.

1.3.3. Para el Grupo de Pasivos:

Existe un control constante sobre dicho grupo para establecer los deberes de la Institución con terceros y todo lo relacionado con descuentos y retenciones practicadas a los diferentes proveedores, como son: Retención en la fuente por diferentes conceptos y descuento por estampillas Pro-Desarrollo y Pro-Hospital, con el fin de cumplir con nuestras obligaciones en materia tributaria a nivel territorial (Descuentos) y nacional (Retención en la fuente).

Al cierre de diciembre 31 de 2019, tenemos pasivos por valor de \$1.757.090.637 de los cuales pertenecen a beneficios a los empleados \$360.654.825, litigios y demandas en riesgo alto \$917.189.247 y demás cuentas por pagar por \$479.246.565 a proveedores y acreedores.

1.3.4. Para las Cuentas de Orden:

Se viene realizando mes a mes un registro cuidadoso de las glosas, desglosas y descuentos originados en la prestación del servicio los cuales ascienden a \$37.107.748, en estas cuentas también registra cartera de las EPS Caprecom, cafesalud, saludcoop entidades liquidadas por valor de \$400.667.038 así como el registro de los procesos jurídicos reportados por valor de \$5.148.625.773 catalogadas en riesgo medio o bajo para la entidad. Todo lo anterior como resultado de las conciliaciones realizadas con el área de facturación, y cartera.

Qd

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500970 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 080009 0038





1.4 Limitaciones y Deficiencias que Impiden el Proceso Contable

De Orden Contable

- Existe dificultad al momento de la identificación de los pagos recibidos en las cuentas bancarias de la entidad, reflejados en la cuenta 1120 fondos en tránsito con los dineros por identificar, ya que las ERP no dan cumplimiento a la obligación de reportar los soportes correspondientes para el debido descargue de estos abonos a la cartera.
- Se tienen dificultades al conciliar en su totalidad el módulo de inventarios con el módulo de contabilidad puesto que persisten diferencias significativas en los dos módulos por inconsistencias en el reporte del software CNT ya que se debe realizar la determinación de los mismos a costo de adquisición.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

2.1 En el Activo

2.1.1 Efectivo.

Banco O Entidad Financiera	Código Contable	Cuenta No.	Saldo Libro De Contabilidad	Saldo Extracto Bancario	Consignaciones por identificar	Cheques pendientes de cobro	Otros
BANCOLOMBIA	111005002	761-200287-01	16,415.66	119,572,584.05	7,756,168.39	-	111,800,000.00
BANCOLOMBIA	111005004	761-195631-51	9,478,229.13	92,486,456.49	37,756,020.63	325,952,206.73	(280,700,000.00)
BANCOLOMBIA	111005005	761-479729-56	70,000.00	168,970,000.00	-	-	168,900,000.00
BANCOLOMBIA	111006004	761-195644-72	13,808.76	13,808.76	-	-	-
DAVIVIENDA	111005003	1373-6999-9669	13,513.46	76,347,052.96	3,066,220.50	84,787,319.00	(11,520,000.00)
DAVIVIENDA	111006005	1373-0000-5576	2,678,567.83	17,434,630.83	3,236,063.00	-	11,520,000.00
DAVIVIENDA	111005007	1373-6999-9008	2,428.78	2,428.78	-	7,563,435.00	(7,563,435.00)
DAVIVIENDA	111005006	1373-6999-9016	36,706,374.44	44,269,809.44	-	-	7,563,435.00
TOTALES			48,979,338.06	519,096,771.31	51,814,472.52	418,302,960.73	0.00

21



Los saldos que representan los depósitos existentes en Caja General, y Bancos así:

SALDO CAJA (1105)	796,310.00
Cierre de caja 27 dic	137,060.00
Cierre de caja 28 dic	140,900.00
Cierre de caja 29 dic	72,150.00
Cierre de caja 30 dic	252,000.00
Cierre de caja 31 dic	154,200.00
Base caja facturación	40,000.00
SALDO BANCOS (1110)	48,979,338.06
SALDO POR IDENTIFICAR (1120)	51,814,472.52
TOTAL EFECTIVO	101,590,120.58

A diciembre 31 de 2019 se encuentran pendientes los siguientes traslados por aplicar puesto que como son a cuentas de diferente origen y destino, a esa fecha no alcanzaron a reflejar en el extracto bancario de cada entidad las cuales se tienen en cuenta.

*Se presenta traslado por aplicar N°7222 por \$111.800.000 desde la cuenta de Bancolombia 761-200287-01 con destino a la cuenta 761-195631-51 de Bancolombia

*Se presenta traslado por aplicar N°7223 por \$168.900.000 desde la cuenta de Bancolombia 761-479729-56 con destino a la cuenta 761-195631-51 de Bancolombia

*Se presenta traslado por aplicar N°7226 - N°7227 por \$11.520.000 desde la cuenta de Davivienda 1373-0000-5576 con destino a la cuenta 1373-6999-9669 de Davivienda

*Se presenta traslado por aplicar N°7224 por \$7.563.435 desde la cuenta de Davivienda 1373-6999-9016 con destino a la cuenta 1373-6999-9008 de Davivienda

En el efectivo y equivalente al efectivo se ha logrado tener un avance en la cuenta 1120 fondos en tránsito (consignaciones por identificar) reduciendo las mismas en relación a la vigencia 2018 la cual cerro en consignaciones por identificar de \$56.092.576, y para la vigencia 2019 cerramos con \$51.814.472 donde el flujo de consignaciones en los últimos días del mes de diciembre no permitieron por el incumplimiento de las entidades en reportar oportunamente la facturación para poder descargar la facturación de la cartera y obtener un monto más bajo en dicha

Handwritten signature



cuenta afectando en su mayoría un giro de 17.000.000 por ADRES el cual no reporto tercero responsable de pago generándose una PQR a la entidad no dando respuesta antes del 31 de diciembre de 2019

2.1.2 Inversiones

Constituida por los aportes sociales en la cooperativa COODESCA como asociado cooperado, el saldo de dicha cuenta es el siguiente de acuerdo a certificado expedido por la cooperativa con corte al 31 de diciembre de 2019 el cual obtuvo una valorización de \$90.726 con relación a la vigencia anterior con \$2.631.042:

COODESCA	\$ 2.721.767.50.
----------	------------------

2.1.3 Deudores

El saldo de la cuenta deudores por servicios de salud con corte al 31 de diciembre de 2019 asciende a \$3.747.729.065 de la cual \$1.715.214.901.58 es corriente y \$1.847.511.889.55 pertenece a no corriente de acuerdo al balance donde ya tiene abonados los dineros por identificar de acuerdo a la entidad y el régimen al que pertenece. Para esta vigencia se encuentra deteriorado \$757.850.337,84 puesto que se realizó reclasificación de los saldos de acuerdo a plan de mejoramiento suscrito con la secretaria de salud ya que la cartera se encontraba deteriorada en un valor mayor, de acuerdo a esto se realizó un estudio dando prioridad a la cartera de entidades ya liquidadas la cual se debió aprovechar en la transición a norma internacional llevándola directamente al patrimonio en el año 2017. De esta manera se inició un proceso con las entidades ya liquidadas teniendo en cuenta oficio emitido por la superintendencia de salud sobre los conceptos, fechas y resoluciones de liquidación de cada una de ellas con el fin de deteriorar primeramente estas entidades las cuales reflejan una realidad confusa sobre el flujo que realmente representa una cifra recuperable para la entidad. De igual manera en comité de sostenibilidad contable se establece llevar a cuentas de orden una parte del saldo de las entidades que más afectan la cartera de la entidad como lo son Caprecom, Cafesalud y saludcoop.

En la cuenta 1385 se encuentran saldos por valor de \$185.002.272 de servicios de salud prestados a particulares de los cuales se ha realizado la depuración con

ad



base en los pagarés de acuerdo a plan de mejoramiento suscrito con la contraloría donde se han identificado los valores respaldados por pagares que cumplen con todos los requisitos de cobro e iniciar un proceso jurídico y también se han identificado los pagarés que no poseen legalmente oportunidad de cobro los cuales se encuentran plenamente identificados y serán llevados a comité de sostenibilidad contable para definir su destino.

CARTERA SERVICIOS DE SALUD	CORRIENTE	NO CORRIENTE
131901 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	48.032.975	\$ -
131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	419.716.640	320.608.693
131903 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	27.525.994	\$ -
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	1.066.481.745	1.369.633.383
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	\$ -	6.925.018
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	\$ 406,650	\$ -
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	2.365.850	11.219.043
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	7.189.717	\$ -
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	21.374.002	14.546.289
131916 Servicios de salud por particulares	\$ -	83.175.921
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	7.311.059	\$ -
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	15.561.461	77.729.510
131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	\$ -	4.766.984
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	\$ 105,500	\$ -

at



HOSPITAL
ROBERTO QUINTERO VILLA
E.S.E. MONTENEGRO
La Salud... Nuestro compromiso
NIT. 890.000.400-2

Código: 43-001

Versión: 002

Fecha: 10-07-2017

Página: 1 de 1

131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	\$ 894,631	7.830.944
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.309.510	\$ -
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	6.013.626	19.132.758
131926 Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	\$ -	\$ 281,587
131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	\$ 784,993	\$ -
131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	8.021.605	13.780.703
TOTAL	1.633.095.958	1.929.630.833

También se encuentra saldo en la cuenta 1415 préstamos concedidos por \$792.723 a empleados de la entidad.

2.1.4 Inventarios

Al 31 de diciembre de 2019, se tienen inventarios por valor de \$ 192.973.696 donde el grupo con mayor participación es medicamentos con \$99.723.492 seguido por material Médico Quirúrgico con \$42.904.099, otros materiales y suministros \$29.211.44, material odontológico \$9.744.054, materiales reactivos y de laboratorio \$9.019.168, materiales para imagenología \$1.210.210 y víveres y rancho con \$1.161.232.

Durante la vigencia 2019 se realizaron los inventarios correspondientes de acuerdo a su periodicidad con el fin de verificar y conciliar las existencias a las áreas de farmacia y almacén realizando los ajustes pertinentes cuando dio lugar a ello. También se inició un proceso de saneamiento en cuanto a las diferencias causadas al inventario cuando se presentan varias situaciones como lo es devoluciones de facturas, cargos pendientes de cerrar y otros lo cual afectan la realidad de las existencias en cada bodega. Sin embargo no se ha logrado conciliar en su totalidad el módulo de inventarios con el módulo de contabilidad

ay

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500970 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180001038





puesto que persisten diferencias significativas en los dos módulos al parecer por inconsistencias en el reporte del software CNT ya que se debe realizar la determinación de los mismos a costo de adquisición.

2.1.5 Propiedad, Planta y Equipo

La Propiedad Planta y Equipo se encuentra representada en edificios, equipo médico-científico y demás equipos que se requieren para el óptimo funcionamiento de una entidad de salud con las características del Hospital Roberto Quintero Villa.

En la cuenta de propiedad planta y equipo en la vigencia 2019 con corte a 31 de diciembre se adquirieron los siguientes activos y una donación por parte de la alcaldía municipal de Montenegro reflejado su aumento en su respectiva cuenta contable.

Soporte contable	Codigo	Modalidad	Fecha Transacción	Valor	Descripción Del Bien
ENT. 10975	167002	COMPRA	28/05/2019	\$ 30,300,000.00	SERVIDOR HPE PROLIANT DL380 SFF GEN10 4 PUERTO
NOTA C. 21	167502	DONACIÓN	30/09/2019	\$ 334,984,251.00	UNIDAD MOVIL ODONTOLOGICA Y MEDICO GINECOLOGICA CHEVROLET FWY043
CXP. 30090	167506	COMPRA	18/09/2019	\$ 16,744,000.00	ASCENSOR ELECTRO NEUMATICO PARA UNIDAD MEDICA MOVIL
TOTAL				\$ 382,028,251.00	

Para esta vigencia se obtuvo una depreciación a la propiedad planta y equipo distribuido así:

CONCEPTO	TOTAL
EDIFICACIONES	\$ 137,250,000.00
PLANTA Y DUCTOS	\$ -
REDES LINEAS Y CABLES	\$ 331,603.56
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 18,229,438.32
MUEBLES Y ENSERES	\$ 9,244,838.74
COMPU	\$ 25,958,912.76
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 56,938,107.58
EQUIPO COMEDOR COCINA	\$ -
TOTAL	\$ 247,952,900.97

01

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 8500390 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 0180009 0038





Observaciones: Se tiene tabla de depreciaciones en computador contable ruta D:\2019\PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO\DEPRECIACIONES donde se encuentran los calculos discriminados y soportes del presente consolidado de depreciaciones a la propiedad planta y equipo, Se presentan diferencias por ajustes decimales en el modulo. Se presenta un incremento con relacion a la vigencia anterior por la donacion de equipo de transporte y adquisicion de servidor y ascensor para la unidad movil odontologica medico-ginecologica.

2.1.6 Otros activos

A diciembre 31 de 2019 la entidad cuenta con dinero en los fondos por concepto de plan de activos para beneficios a los empleados así:

HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA E.S.E. MONTENEGRO La Salud... Nuestro compromiso NIT. 890.000.400-2		ESTADO DE CUENTA CESANTÍAS			A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO A DIC 2018	SALDO A DIC 2019	DIFERENCIA	RENDIMIENTO FINANCIERO 2019	
11092982	PORVENIR	\$ 216,226,862.00	\$ 231,016,825.00	\$ 14,789,963.00	\$ 28,822,518.08	
4376337	PROTECCION REGIMEN RETROACTIVO	\$ 37,946,121.00	\$ 42,942,278.87	\$ 4,996,157.87	\$ 4,996,157.87	
4375602	PROTECCION REGIMEN LEY 50	\$ 27,133,322.00	\$ 30,705,817.48	\$ 3,572,495.48	\$ 3,572,495.48	
TOTAL		\$ 281,306,305.00	\$ 304,664,921.35	\$ 23,358,616.35	\$ 37,391,171.43	

NOTA:

Durante la vigencia 2019 se realizó retiro de cesantias retroactivas por valor de \$5.000.000 a favor de la señora Aracelly Navia Jimenez en el mes de octubre Y \$9.032.554 a favor de Myriam Bejarano Pulido en el mes de junio para un total de retiros de \$14.032.555,08

*Se obtuvieron rendimientos financieros así:

CTA 11092982	\$	(2,595,263.13)
	\$	31,417,781.21
CTA 4376337	\$	4,996,157.87
CTA 4375602	\$	3,572,495.48

2.2 En el Pasivo

2.2.1 Obligaciones Financieras

Para el presente mes el Hospital no posee obligaciones financieras.

2.2.2 Cuentas por Pagar – Proveedores Y Acreedores



Al cierre de diciembre 31 de 2019, tenemos pasivos por valor de \$1.757.090.637 de los cuales pertenecen a beneficios a los empleados \$360.654.825, litigios y demandas en riesgo alto \$917.189.247 y demás cuentas por pagar a proveedores y acreedores por \$479.246.565 como a continuación se muestra:

PROVEEDOR	CUENTA X PAGAR
800062019 A Y A ASCENSORES LIMITADA	322,241.5
16546744 ALARCON DRADA JOSE TEODOSIO	3,792,093.0
1125778500 LONDOÑO CORREA ANA CATALINA	521,715.2
811003513 BIOSYSTEMS ANTIOQUIA S.A	4,892,850.0
93355506 CESAR YOVANY FRANKLIN	3,769,230.5
900322114 CLINILAB SAS	13,241,705.7
816008308 FARMIPS LTDA	74,823,244.6
900319795 LABORATORIO CLINICO MARTHA LUCIA HOYOS GUTIERREZ S.A.S.	932,123.1
810002788 GENERICOS DE COLOMBIA GEDECOL SAS	35,189,786.9
900336047 HOSPISUMINISTROS S.A.S	47,978,938.4
890001266 LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL QUINDIO DE ARMENIA QUINDIO	2,525,000.0
801005062 MEDIFE ARMENIA LTDA	9,633,486.0
18466589 OSPINA VALENCIA RICARDO ANTONIO	9,198,888.7
900185047 OXYCENTER HOME CARE S.A.S	35,455,704.3
891408710 PROCIENTIFICA DE COLOMBIA S.A.S	7,687,497.8
900626858 REM IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS	17,568,000.0
79323586 RENGIFO ARIAS GESNER ARNETH	2,070,270.0
805007083 RH SAS	3,154,833.0
900271430 SEIHI GASOLY SAS	3,177,382.6
900577495 SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	202,861,618.7
TOTAL	478,796,610.02

Entre las otras cuentas por pagar tenemos registrado la devolución de rendimientos financieros generados en las cuentas recaudadora y pagadora de aportes patronales los cuales deben ser girados a la secretaria de salud \$356.584, así mismo en recursos a favor de terceros \$93.380 correspondientes a aporte de crédito a la cooperativa multisoluciones el cual fue descontado a la contratista Gladys Rivera y no fueron girados a la entidad por falta de cuenta de cobro.

Al cierre de la vigencia quedo causado también las obligaciones con los empleados de la entidad relacionados a continuación:

94



No	NOMBRE	SUELDO	BONI POR SERVICIOS PRESTADOS	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE SERVICIOS	BONI ESPECIAL DE RECREACION	VACACIONES	INTERESES A LAS CESANTIAS	CESANTIAS RETROACTIVAS	TOTAL LIQUIDACION
1	ACEVEDO JARAMILLO RUBIELA AMPARO	\$ 1.777,296	\$ 518,378	\$ 793,895	\$ 457,283	\$ 98,739	\$ 1,058,527	\$ 0	\$ 0	\$ 2,926,821
2	AGUIRRE VALENCIA GERALDINE	\$ 1,512,102	\$ 378,026	\$ 451,827	\$ 433,754	\$ 50,403	\$ 691,593	\$ 0	\$ 0	\$ 2,005,603
3	ALZATE GOMEZ OLGA	\$ 3,423,115	\$ 1,198,050	\$ 1,834,873	\$ 880,739	\$ 228,208	\$ 2,446,497	\$ 0	\$ 0	\$ 6,988,407
4	AMAYA BUSTAMANTE LUZ ELENA	\$ 1,777,296	\$ 207,351	\$ 317,358	\$ 457,283	\$ 39,495	\$ 423,411	\$ 0	\$ 44,333,161	\$ 45,778,260
5	ARANDIA CARRILLO LUZ ADIELA	\$ 1,777,296	\$ 518,378	\$ 793,895	\$ 457,283	\$ 98,739	\$ 1,058,527	\$ 0	\$ 0	\$ 2,926,821
6	BEJARANO PULIDO MYRIAM	\$ 4,054,069	\$ 1,537,168	\$ 2,354,170	\$ 1,356,002	\$ 225,226	\$ 3,456,695	\$ 0	\$ 60,457,807	\$ 69,387,067
7	BOTERO HOYOS ANA LUCIA	\$ 3,104,493	\$ 996,025	\$ 1,525,410	\$ 798,760	\$ 189,719	\$ 2,033,880	\$ 0	\$ 77,155,396	\$ 82,699,190
8	BUITRAGO VELA NUBIA ROSARIO	\$ 1,777,296	\$ 259,189	\$ 396,947	\$ 457,283	\$ 49,369	\$ 529,263	\$ 0	\$ 0	\$ 1,692,052
9	CALDERON OSPINA LINA MARIA	\$ 1,777,296	\$ 259,189	\$ 396,947	\$ 457,283	\$ 49,369	\$ 529,263	\$ 0	\$ 0	\$ 1,692,052
10	CFUENTES SILVA JOSE ALDEMAR	\$ 1,826,315	\$ 532,675	\$ 815,791	\$ 469,896	\$ 101,462	\$ 1,087,721	\$ 0	\$ 0	\$ 3,007,545
11	GARCIA DE ARANGO IRMA	\$ 1,777,296	\$ 518,378	\$ 793,895	\$ 457,283	\$ 98,739	\$ 1,058,527	\$ 0	\$ 0	\$ 2,926,821
12	GARCIA GONZALEZ ISABEL CRISTINA	\$ 1,777,296	\$ 99,211	\$ 152,114	\$ 457,283	\$ 18,897	\$ 202,818	\$ 0	\$ 0	\$ 930,323
13	GIRALDO MONTES BEATRIZ ELENA	\$ 2,403,500	\$ 841,225	\$ 1,288,334	\$ 618,401	\$ 160,233	\$ 1,717,779	\$ 0	\$ 0	\$ 4,625,972
14	LOPEZ LEON ALVARO	\$ 2,067,534	\$ 482,425	\$ 738,832	\$ 531,959	\$ 91,890	\$ 985,110	\$ 0	\$ 0	\$ 2,830,216
15	LOPEZ MARIN ANGELA VIVIANA	\$ 1,777,296	\$ 103,676	\$ 158,779	\$ 457,283	\$ 19,748	\$ 211,705	\$ 0	\$ 0	\$ 951,191
16	NAVIA JIMENEZ ARACELLY	\$ 1,777,296	\$ 103,676	\$ 158,779	\$ 457,283	\$ 19,748	\$ 211,705	\$ 0	\$ 13,995,582	\$ 14,946,773
17	RAMIREZ OCAMPO ANGELA MARIA	\$ 1,777,296	\$ 362,865	\$ 555,726	\$ 457,283	\$ 69,117	\$ 740,969	\$ 0	\$ 0	\$ 2,185,960
18	RUIZ RESTREPO NATHALIA	\$ 1,684,076	\$ 771,868	\$ 867,550	\$ 832,848	\$ 102,916	\$ 1,330,244	\$ 0	\$ 0	\$ 3,905,427
19	SANCHEZ PRADA STELLA	\$ 1,777,296	\$ 518,378	\$ 793,895	\$ 457,283	\$ 98,739	\$ 1,058,527	\$ 0	\$ 0	\$ 2,926,821
20	SANDOVAL SOTO RUTH DANIER	\$ 1,504,747	\$ 438,885	\$ 524,804	\$ 431,839	\$ 58,518	\$ 804,699	\$ 0	\$ 0	\$ 2,258,745
21	SANTIAGO CAAMAÑO MILDRETH CECILIA	\$ 1,777,296	\$ 103,676	\$ 158,779	\$ 457,283	\$ 19,748	\$ 211,705	\$ 0	\$ 0	\$ 951,191
22	SOPELO LOAIZA KATHERINE	\$ 1,777,296	\$ 311,027	\$ 476,337	\$ 457,283	\$ 59,243	\$ 635,116	\$ 0	\$ 0	\$ 1,939,008
23	VELEZ HEINAO MARIA ELIZABETH	\$ 1,777,296	\$ 311,027	\$ 476,337	\$ 457,283	\$ 59,243	\$ 635,116	\$ 0	\$ 0	\$ 1,939,008
24	LOPEZ QUIRAMA DANIELA	\$ 2,644,565	\$ 385,666	\$ 590,646	\$ 680,425	\$ 73,460	\$ 787,528	\$ 143,247	\$ 0	\$ 2,660,972
25	PUERTAS PATINO ANDRES ERNESTO	\$ 2,644,565	\$ 308,533	\$ 472,517	\$ 680,425	\$ 58,768	\$ 630,023	\$ 114,598	\$ 0	\$ 2,264,863
26	RAMIREZ CARDONA DANIELA	\$ 2,644,565	\$ 385,666	\$ 590,646	\$ 680,425	\$ 73,460	\$ 787,528	\$ 137,517	\$ 0	\$ 2,655,242
TOTAL LIQUIDACION		\$ 12,450,647	\$ 18,796,843	\$ 14,797,439	\$ 2,252,692	\$ 25,747,896	\$ 395,362	\$ 195,941,946	\$ 270,382,816	

OBSERVACIONES: Las cesantias que se incluyen pertenecen a los medicos rurales de la entidad, las pertenecientes al resto de funcionarios ley 50 no se incluyeron porque estas fueron autorizadas antes del 31 de diciembre de 2019 , por lo que no es una obligacion con corte a esta fecha.

2.2.3 Créditos judiciales

Se tienen provisionadas pretensiones judiciales por valor de \$917.189.247 de acuerdo a reclasificación de saldos en la vigencia de acuerdo a plan de mejoramiento en auditoria de la contraloría, las cuales se encuentran según calificación del área jurídica, en riesgo alto así:

RIESGO ALTO					
N°	DEMANDANTE	INSTANCIA ACTUAL	CUANTIA	RIESGO	ESTADO PROCESO
1	RUBIELA GIRALDO	PRIMERA INSTANCIA	434,185,847.00	ALTO	SE DICTO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, LA PARTE DEMANDANTE INTERPUSO RECURSO DE APELACIÓN
3	GLORIA INES FONSECA	PRIMERA INSTANCIA	414,058,000.00	ALTO	EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESOLVIENDO RECURSO DE APELACIÓN
4	ALBA ARIELA OCAMPO RAMIREZ	PRIMERA INSTANCIA	68,945,400.00	ALTO	A DESPACHO PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DESDE 30 OCTUBRE 2018.
TOTAL			917.189.247.00		

am

2.3 En el Patrimonio

2.3.1 Resultados del Ejercicio

Para el presente periodo se obtuvo un resultado del ejercicio negativo el cual asciende a la suma de -\$130.131.370, esto debido al impacto ocasionado desde meses anteriores por las provisiones realizadas para las pretensiones judiciales las cuales tuvieron variaciones de acuerdo a su riesgo según conciliación con el área jurídica teniendo en cuenta recomendaciones en la clasificación del riesgo en auditoria con la contraloría y notas créditos realizadas con entidades donde se aceptaron saldo de capitación que fueron llevados al gasto acordados por medio de actas en mesas de conciliación de circular 030 en la ciudad de Bogotá.

2.4 En los Ingresos

2.4.1 Venta de Servicios de Salud

Los ingresos recibidos por prestación del servicio correspondiente a la vigencia 2019 a 31 de diciembre de 2019 ascendieron a la suma de \$7.730.134.938, discriminados así:

4312 Servicios de salud	\$7.730.134.938
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$1.467.258.116
431209 Urgencias - Observación	\$11.663.400
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$925.618.600
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	\$344.548.300
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	\$1.732.372.884
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$135.600
431227 Hospitalización - Estancia general	\$513.771.461
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	\$1.604.800
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$996.192.597
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$152.837.100



HOSPITAL
ROBERTO QUINTERO VILLA
E.S.E. MONTENEGRO
La Salud... Nuestro compromiso
NIT. 890.000.400-2

Código: 43-001

Versión: 002

Fecha: 10-07-2017

Página: 1 de 1

431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	\$182.300.400
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$202.291.100
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$1.096.381.433
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$101.065.100
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	\$2.094.047

2.4.2 Otros ingresos

En otros ingresos tenemos reflejado en la cuenta 443004 donaciones \$334.984.251 la unidad móvil odontológica y medico ginecológica donada por la alcaldía de Montenegro y en la 443005 subvención por recursos transferidos por el gobierno por valor de \$199.762.320 para cubrimiento de aportes patronales y de los cuales se dejó causados los rendimientos financieros positivos generados por las cuentas recaudadora y pagadora como recursos a favor de terceros los cuales serán devueltos a la secretaria. En ingresos financieros el acumulado de la vigencia asciende a \$41.549.489 los cuales pertenecen a la cuenta 48 recursos entregados en administración de los fondos de cesantías \$39.986.434 por concepto de rendimientos financieros positivos durante la vigencia, también la valorización de los aportes sociales de la cooperativa Codesca por valor de \$90.726, intereses generados a cuentas por cobrar de Hotel Las Bailarinas de acuerdo a corbo jurídico de \$1.472.329, en intereses sobre depósitos bancarios \$30.964, margen en la contratación de servicios de salud \$444.216.118 y otros ingresos para un total de \$540.666.544

2.5 De los Costos de Ventas

2.5.1 De los costos de ventas de servicios de salud

Tenemos que el costo de ventas por servicios de salud a 31 de diciembre de 2019 ascendió a **\$4.631.419.440**, siendo urgencias-consulta y procedimiento el costo más alto.

6310 Servicios de salud	\$4.631.419.440
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$2.431.248.756
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$272.918.465

94



631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	\$71.519.620
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	\$8.568.579
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$200.880.000
631025 Hospitalización - Estancia general	\$433.299.221
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$11.640.741
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	\$35.523.702
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$276.100.823
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$17.742.818
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$722.715.373
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	\$3.332.813
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$145.928.529

2.6 De los Gastos de operación.

2.6.1 De administración y operación - Generales

en estos incluyen todos los gastos de personal (sueldos y salarios, prestaciones sociales, aportes a la nómina, gastos de personal diversos y los gastos generales donde se evidencia la compra de bienes para el consumo, insumos para la prestación de servicios, servicios de mantenimiento, servicios públicos y demás gastos que atribuyen al buen funcionamiento de la entidad:

Es de resaltar que los gastos más significativos pertenecen a gastos por concepto de honorarios y servicios para el buen funcionamiento de la institución por valor de \$924.396.622, provisión de litigios y demandas por \$607.220.800, deterioro y depreciaciones por \$307.952.901, mantenimiento por valor de \$296.024.501, seguros de respaldo para la entidad por \$148.283.984, servicios públicos por \$87.928.245, actualización de licencias de los software \$43.833.580, arrendamiento operativo \$32.312.592, materiales y suministros \$16,.004.445 impuestos y tasas \$10.841.164 como se muestra a continuación:

Gastos de operación (51 y 53)	2.299.643.965
...51 De administración y operación	1.991.691.064
.....5101 Sueldos y salarios	116.280.956
.....510101 Sueldos	98.932.390

4



HOSPITAL
ROBERTO QUINTERO VILLA
E.S.E. MONTENEGRO
La Salud... Nuestro compromiso
NIT. 890.000.400-2

Código: 43-001

Versión: 002

Fecha: 10-07-2017

Página: 1 de 1

.....510105 Gastos de representación	13.702.757
.....510119 Bonificaciones	2.929.383
.....510160 Subsidio de alimentación	716.426
.....5102 Contribuciones imputadas	24.113.010
.....510201 Incapacidades	3.268.467
.....510203 Indemnizaciones	1.777.580
.....510290 Otras contribuciones imputadas	19.066.963
.....5103 Contribuciones efectivas	24.929.152
.....510301 Seguros de vida	154.358
.....510302 Aportes a cajas de compensación familiar	4.393.543
.....510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	18.266.487
.....510304 Aportes sindicales	441.664
.....510305 Cotizaciones a riesgos laborales	1.673.100
.....5104 Aportes sobre la nómina	5.502.203
.....510401 Aportes al ICBF	3.301.682
.....510402 Aportes al SENA	2.200.521
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	60.920.784
.....510701 Vacaciones	6.088.998
.....510702 Cesantías	7.651.353
.....510703 Intereses a las cesantías	864.064
.....510704 Prima de vacaciones	3.388.417
.....510705 Prima de navidad	11.432.155
.....510706 Prima de servicios	31.495.797
.....5108 Gastos de personal diversos	11.277.532
.....510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	4.335.941
.....510804 Dotación y suministro a trabajadores	5.991.591
.....510805 Gastos deportivos y de recreación	950000
.....5111 Generales	1.737.826.263
.....511113 Vigilancia y seguridad	2.139.483
.....511114 Materiales y suministros	16.004.445
.....511115 Mantenimiento	296.024.501
.....511117 Servicios públicos	87.928.245
.....511118 Arrendamiento operativo	32.312.592
.....511119 Viáticos y gastos de viaje	13.669.405
.....511120 Publicidad y propaganda	4.448.500
.....511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.818.728
.....511123 Comunicaciones y transporte	4.033.612
.....511125 Seguros generales	148.283.984
.....511146 Combustibles y lubricantes	10.749.953

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000010388



01



.....511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	19.783.572
.....511164 Gastos legales	294200
.....511165 Intangibles	43.833.580
.....511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones	15.188.641
.....511179 Honorarios	102.000.000
.....511180 Servicios	822.396.622
.....511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	108.916.200
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	10.841.164
.....512011 Impuesto sobre vehículos automotores	10.257.000
.....512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	584.164
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	307.952.901
.....5348 Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	60.000.000
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	247.952.901

2.6.2 Gastos financieros

A este concepto se le imputan los gastos financieros como comisiones, compra de chequeras, y demás gastos financieros cobrados por Davivienda y Bancolombia durante la vigencia 2019

GASTOS FINANCIEROS	\$111.572
--------------------	-----------

2.6.3 Otros gastos

Para el mes de diciembre se tiene acumulado de otros gastos en los conceptos de ajustes por pago en declaraciones, estampillas, glosas aceptadas y devoluciones de la entidad donde los valores más significativos son por concepto de PPNA \$200.355.496, notas crédito resultante de acuerdos en mesas de conciliación con entidades responsables de pago por valor de \$275.200.187, también glosas de



vigencias anteriores y devoluciones en la facturación, Margen en la contratación por \$909.666.267 es importante recalcar que este se genera por la diferencia existente entre la capitación generada de los diferentes contratos y la facturación realizada por la atención a los diferentes usuarios del servicio afiliados al régimen subsidiado y vinculados del municipio.

2.7 De las cuentas de orden

2.7.1 Deudoras

En las cuentas deudoras encontramos facturación glosada en ventas de servicios de salud por valor de \$37.107.748 correspondiente a los diferentes regímenes, también saldos de entidades en liquidación como lo es Caprecom, saludcoop y cafesalud

2.7.2 Acreedoras

En las cuentas acreedoras se realiza causación de las pretensiones judiciales catalogadas según el área jurídica en riesgo medio o bajo, las cuales se encuentran en etapa inicial, etapa probatoria o traslado para alegatos de conclusión relacionadas a continuación por valor de \$5.148.625.773

RIESGO MEDIO - BAJO					
N°	DEMANDANTE	INSTANCIA ACTUAL	CUANTIA	RIESGO	ESTADO PROCESO
5	RAMÓN ELIAS RAMIREZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	707,400,000.00	MEDIO	ETAPA PROBATORIA (YA SE ALLEGÓ DICTAMEN PERICIAL)
6	MARIA YAMILETH MOLINA CASTRO	PRIMERA INSTANCIA	980,448,365.00	MEDIO	ETAPA PROBATORIA (FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE PRUEBAS PARA EL 21 DE ABRIL DE 2020)
7	LUCELLY CAMELO ZULETA y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	214,240,000.00	MEDIO	A DESPACHO PARA DICTAR SENTENCIA
8	MARIA LUZ MARTINEZ	PRIMERA INSTANCIA	42,196,480.00	MEDIO	A DESPACHO PARA DICTAR SENTENCIA
9	MARGOTH LOPERA LOPEZ y	PRIMERA	680,000,000	BAJO	SE ADMITIÓ LLAMAMIENTO EN

24



	OTROS	INSTANCIA			GARANTÍA, SE ENCUENTRA EN NOTIFICACIÓN A LA ASEGURADORA
10	LINA MARCELA DE LA PAVA Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	680,884,796	BAJO	RESOLVIENDO SOLICITUD DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
11	CARLOS HECTOR MONTOYA BERNAL	PRIMERA INSTANCIA	6,185,759.00	BAJO	FIJA FECHA PARA AUDIENCIA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2020
12	ORLANDO MARIN CARVAJAL	PRIMERA INSTANCIA	6,185,759.00	BAJO	FIJA FECHA PARA AUDIENCIA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2020
13	DUBERNEY VALENCIA ORTIZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	1,564,095,297	BAJO	TRABANDO LA LITIS PENDIENTE DE RESOLVER SOBRE CONTESTACIÓN
14	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA DEL VALLE DE ABURRÁ	PRIMERA INSTANCIA	N/A	BAJO	PROCESO REMITIDO AL CONSEJO DE ESTADO PARA CONOCER DE RECURSO DE APELACIÓN
15	LISDENI HENAO GIRALDO	PRIMERA INSTANCIA	59,503,878	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA
16	BEATRIZ OTERO RODRIGUEZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	21,159,339	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA
17	BIBIANA MARCELA OSORIO	PRIMERA INSTANCIA	124,217,400	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA
18	CAMILO ANDREY BAENA RAMIREZ	PRIMERA INSTANCIA	62,108,700	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA
TOTAL			5,148,625,773		

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVINO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T