



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

A 31 DE ENERO DE 2020 Y 2019

	NOTA	2020	2019	VARIACIÓN
1 Activos		7.152.422.315	6.620.007.636	532.414.679
Activo corriente		3.492.477.384	1.860.272.261	1.632.205.123
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.1.1	101.002.770	400.413.060	-299.410.289
...12 Inversiones e instrumentos derivados	2.1.2	2.721.768	2.631.042	90.726
...13 Cuentas por cobrar	2.1.3	3.264.767.111	1.296.577.005	1.968.190.106
...14 Préstamos por cobrar	2.1.3	685.723	729.000	-43.277
...15 Inventarios	2.1.4	123.300.012	159.922.155	-36.622.143
Activo no corriente		3.659.944.931	4.759.735.375	-1.099.790.444
...13 Cuentas por cobrar	2.1.3	0	1.268.849.528	-1.268.849.528
...16 Propiedades, planta y equipo	2.1.5	3.332.848.991	3.198.773.641	134.075.350
...19 Otros activos	2.1.6	327.095.940	292.112.206	34.983.734
2 Pasivos		1.780.658.204	1.329.277.552	451.380.652
Pasivo corriente		1.494.444.244	1.329.277.552	165.166.692
...24 Cuentas por pagar	2.2.2	501.619.861	514.750.475	-13.130.614
...25 Beneficios a los empleados		75.635.136	333.823.940	-258.188.804
...27 Provisiones	2.2.3	917.189.247	480.703.137	436.486.110
Pasivo no corriente		286.213.960	0	286.213.960
...25 Beneficios a los empleados		286.213.960	0	286.213.960
3 Patrimonio		5.371.764.111	5.290.730.084	81.034.027
...32 Patrimonio de las empresas	2.3.1	5.371.764.111	5.290.730.084	81.034.027
Total pasivo y patrimonio		7.152.422.315	6.620.007.636	532.414.679
...81 Activos contingentes		400.667.038	201.388.000	199.279.038
...83 Deudoras de control		38.125.923	220.068.351	-181.942.428
...89 Deudoras por contra (CR)	2.7.1	438.792.961	421.456.351	17.336.610
...91 Pasivos contingentes		5.136.254.255	9.774.904.496	-4.638.650.241
...99 Acreedoras por contra (DB)	2.7.2	5.136.254.255	9.774.904.496	-4.638.650.241

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

A 31 DE ENERO 2020 – 2019

	NOTA	2020	2019	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		610.589.096	606.374.586	97.512.785
...43 Venta de servicios	2.4.1	610.589.096	606.374.586	97.512.785
Costos de ventas		355.593.242	319.717.723	35.875.519
...63 Costo de ventas de servicios	2.4.3	355.593.242	319.717.723	35.875.519
Gastos de Operación (51 y 53)		99.004.243	243.493.333	-144.489.090
...51 De administración y operación	2.6.1	99.004.243	243.493.333	-144.489.090
...48 Otros ingresos	2.4.2	23.653.600	443.988	38.275.782
...58 Otros gastos	2.6.3	875.359	76.003.062	33.236.742
Excedente o déficit del periodo		178.769.852	-32.395.544	211.165.397

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MORILLO

CONTADOR TP: 191688-T



NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE A 31 DE ENERO DE 2020

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.

01

1.1.2 Política de Calidad.



Certificado No. SC-5858-1





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.

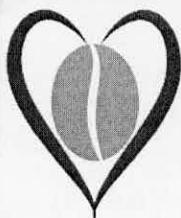
1.2 Políticas y Prácticas Contables.

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 para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni Administran Ahorro del Público el cual hace parte del marco de Régimen de Contabilidad Pública.

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.

J



1.3 Efectos y Cambios Significativos en la Información Contable

1.3.1. En el efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo corresponde a recursos de liquidez registrados en caja y las diferentes cuentas bancarias de ahorro y corrientes de la entidad, se ha logrado tener un avance significativo entre los periodos comparados en la cuenta 1120 fondos en tránsito (consignaciones por identificar) reduciendo las mismas en relación a enero de la vigencia 2019 la cual cerro en consignaciones por identificar de \$100.090.174,69, y para enero de 2020 cerramos con \$39.908.425,02.

Es importante resaltar que en enero de 2020 se trasladaron a la cuenta 1132 efectivo de uso restringido, dinero de saneamiento de aportes el cual se debe de realizar el debido procedimiento de identificación en la página correspondiente por los valores de \$17.000.000 correspondientes a Coomeva y \$6.295.175 correspondientes a Nueva EPS

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-facturación) a dichos grupos contables, donde si es el caso se realizan ajustes con el fin de mostrar información real y confiable en los estados contables.

27



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).

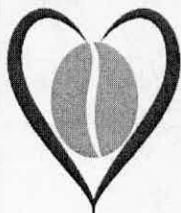
Al 31 de enero de 2020, tenemos pasivos por valor de \$1.780.658.204 los cuales reflejan un incremento significativo puesto que para enero de 2019 el valor que tenía la entidad era de \$1.329.277.552 el impacto ha sido las cuentas por pagar a proveedores y el incremento en la provisión de los litigios y demandas en riesgo alto.

En enero de 2020 pertenecen a beneficios a los empleados \$361.849.096, litigios y demandas en riesgo alto \$917.189.247 y demás cuentas por pagar por \$500.780.460 a proveedores y acreedores, por concepto de impuestos de ICA \$369.036 y recursos a favor de terceros el valor de \$470.365

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 \$38.125.923, 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 \$5.136.254.255 catalogadas en riesgo medio o bajo para la entidad. Todo lo anterior como resultado de las conciliaciones realizadas con el área de facturación, cartera y jurídica.

27



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 contabilidad con el módulo de inventarios, 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	Efectivo uso restringido	Otros
BANCOLOMBIA	111005002	761-200287-01	350.781,66	9.290.911,05	8.940.129,39	-	-	-
BANCOLOMBIA	111005004	761-195631-51	7.690.398,11	93.687.167,71	22.682.057,63	40.019.536,97	23.295.175,00	-
BANCOLOMBIA	111005005	761-479729-56	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
BANCOLOMBIA	111006004	761-195644-72	13.809,69	13.809,69	-	-	-	-
DAVIVIENDA	111005003	1373-6999-9669	793.270,96	2.969.880,96	2.176.610,00	-	-	-
DAVIVIENDA	111006005	1373-0000-5576	5.440.181,13	11.549.809,13	6.109.628,00	-	-	-
DAVIVIENDA	111005007	1373-6999-9008	2.429,71	2.429,71	-	-	-	-
DAVIVIENDA	111005006	1373-6999-9016	22.995.154,21	22.995.154,21	-	-	-	-
TOTALES			37.356.025,47	140.579.162,46	39.908.425,02	40.019.536,97	23.295.175,00	0,00

21



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

SALDO CAJA	443.145,00
SALDO BANCOS	37.356.025,47
SALDO POR IDENTIFICAR	39.908.425,02
USO RESTRINGIDO	23.295.175,00
TOTAL EFECTIVO	101.002.770,49

El efectivo y equivalente al efectivo corresponde a recursos de liquidez registrados en caja y las diferentes cuentas bancarias de ahorro y corrientes de la entidad, se ha logrado tener un avance significativo entre los periodos comparados en la cuenta 1120 fondos en tránsito (consignaciones por identificar) reduciendo las mismas en relación a enero de la vigencia 2019 la cual cerro en consignaciones por identificar de \$100.090.174,69, y para enero de 2020 cerramos con \$39.908.425,02.

En la cuenta 1132 efectivo de uso restringido se encuentran \$17.200.893 de Coomeva y \$6.094.282 de Nueva EPS correspondientes a saneamiento de aportes patronales los cuales deben de realizarse su debido proceso en la plataforma correspondiente y d la cual se han tenido inconvenientes con la contraseña debido a que el correo registrado en la misma corresponde a los que anteriormente utilizaba el hospital y no se tiene acceso.

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:

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

21



2.1.3 Deudores

El saldo de la cuenta deudores por servicios de salud con corte al 31 de enero de 2020 asciende a \$3.265.452.834 de la cual \$1.913.580.716 es corriente y \$1.351.872.118 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.

En la cuenta 1385 se encuentran saldos por valor de \$185.299.209,90 de servicios de salud prestados a particulares de los cuales se ha realizado la depuración con 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.

REGIMEN	TOTAL
CONTRIBUTIVO	\$ 867.970.405,67
SUBSIDIADO	\$ 2.628.701.873,97
ASEGURADORAS	\$ 15.673.618,00
PARTICULARES EMPRESAS	\$ 3.419.481,00
PARTICULARES PERSONAS	\$ 81.328.459,00
REGIMEN ESPECIAL	\$ 45.512.063,47
ATENCION CON CARGO AL SUB A LA OFERTA	\$ 29.053.585,00
RIESGOS LABORALES	\$ 27.990.844,00
SOAT	\$ 102.087.723,60
FOSYGA	\$ 23.606.591,00
IPS PRIVADAS	\$ 6.925.018,00
TRAUMA MAYOR	\$ 281.587,00
ATENCION CON CARGO RECURSOS DE ACCION PUBLICA	\$ 4.766.984,50
DIFICIL RECAUDO	\$ 185.299.209,90
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 685.722,69
TOTAL CARTERA	\$ 4.023.303.166,80
DETERIORO DE CARTERA	\$ (757.850.337,84)



También se encuentra saldo en la cuenta 1415 préstamos concedidos por \$685.722,69 a empleados de la entidad.

2.1.4 Inventarios

Al 31 de enero de 2020, se tienen inventarios por valor de \$ 123.300.012 el cual se evidencia disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior el cual tenía en estas cuentas un total de \$159.922.154 donde siempre el grupo con mayor participación es medicamentos con el 38.03%

CUENTA	VALOR	%
MEDICAMENTOS	47.177.115,71	38,03%
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	27.359.012,24	22,05%
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABOR	9.768.543,45	7,87%
MATERIALES ODONTOLOGICOS	8.357.632,57	6,74%
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	1.054.552,14	0,85%
VIVERES Y RANCHO	1.141.869,21	0,92%
OTROS MATERIELES Y SUMINISTROS	29.190.802,45	23,53%
TOTAL INVENTARIO	124.049.527,77	100,00%
DETERIORO ACUMULADO	-749515,75	

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 enero de 2020 la entidad posee \$3.332.848.991 lo cual muestra incremento significativo en comparación con enero de 2019 ya que en el transcurso de ese año se adquirieron activos por donaciones de parque automotor, compras de servidor y otros.



2.1.6 Otros activos

A enero 31 de 2020 la entidad cuenta con dinero en los fondos por concepto de plan de activos para beneficios a los empleados así incluyendo sus rendimientos positivos y negativos:

Fondo Porvenir \$231.016.825
Fondo Protección \$73.648.096
Total: 304.664.921

En estas cuentas también encontramos bienes y servicios pagados por anticipado como seguros y pólizas adquiridas por la entidad para su infraestructura, vehículos entre otros, las cuales se les realiza amortización de manera mensual.

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 31 de enero de 2020, tenemos pasivos por valor de \$1.780.658.204 los cuales reflejan un incremento significativo puesto que para enero de 2019 el valor que tenía la entidad era de \$1.329.277.552 el impacto ha sido las cuentas por pagar a proveedores y el incremento en la provisión de los litigios y demandas en riesgo alto.

27



HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA

E.S.E. MONTENEGRO

La Salud... Nuestro compromiso

NIT. 890.000.400-2

Código: 43-001

Versión: 003

Fecha: 08-05-2018

Página: 10 de 1

En enero de 2020 pertenecen a beneficios a los empleados \$361.849.096, litigios y demandas en riesgo alto \$917.189.247 y demás cuentas por pagar por \$500.780.460 a proveedores y acreedores, por concepto de impuestos de ICA \$369.036 y recursos a favor de terceros el valor de \$470.365

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 al momento de realizar conciliación con dicha entidad, 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.

PROVEEDOR / ACREEDOR	VALOR
800062019 A Y A ASCENSORES LIMITADA	\$ 322.241,50
1125778500 LONDOÑO CORREA ANA CATALINA	\$ 521.715,18
811003513 BIOSYSTEMS ANTIOQUIA S.A	\$ 9.722.254,85
1097725328 CORREA RIVERA JULIAN DAVID	\$ 800.000,00
900322114 CLINILAB SAS	\$ 13.241.705,70
816008308 FARMIPS LTDA	\$ 74.823.244,58
810002788 GENERICOS DE COLOMBIA GEDECOL SAS	\$ 35.189.786,89
131494 GALVIS LOPEZ JOE ARISTIDES	\$ 6.149.563,50
900336047 HOSPISUMINISTROS S.A.S	\$ 47.978.938,37
900183522 INVERSIONES LATORRE JARAMILLO	\$ 2.919.956,15
890001266 LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL QUINDIO DE ARMENIA QUINDIO	\$ 930.200,00
801005062 MEDIFE ARMENIA LTDA	\$ 9.633.485,92
9739804 MUÑOZ SALGADO JULIAN DAVID	\$ 1.080.000,00
16782085 LUNA MORENO ANGEL EDUARDO	\$ 1.430.000,00
18466589 OSPINA VALENCIA RICARDO ANTONIO	\$ 9.198.888,62
900185047 OXYCENTER HOME CARE S.A.S	\$ 50.746.617,40
900626858 REM IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS	\$ 17.568.000,00
79323586 RENGIFO ARIAS GESNER ARNETH	\$ 2.070.270,00
805007083 RH SAS	\$ 3.154.833,00
900271430 SEIHI GASOLY SAS	\$ 2.459.874,65
900577495 SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	\$ 208.263.626,81
900808572 TODO TINTAS	\$ 2.575.369,75
TOTAL	\$ 500.780.460,00

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 016000910383



Certificado No. SC-5858-1



2



2.2.3 Créditos judiciales

Se tienen provisionadas pretensiones judiciales por valor de \$917.189.247 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		

2.3 En el Patrimonio

2.3.1 Resultados del Ejercicio

Para el presente periodo se obtuvo un resultado del ejercicio positivo el cual asciende a la suma de \$178.769.852

21



2.4 En los Ingresos

2.4.1 Venta de Servicios de Salud

Los ingresos recibidos por prestación del servicio correspondiente a enero de 2020 ascendieron a la suma de \$610.589.096 siendo un poco más altos que en el mismo periodo de la vigencia 2019 por \$606.374.586. En este periodo se reclasificaron las cuentas de la capitación de acuerdo la resolución 058 de la CGN

Los ingresos para este mes están discriminados así:

4312 Servicios de salud	\$610.589.096
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$73.853.052
431209 Urgencias - Observación	\$452.900
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$1.647.500
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	\$259.400
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	\$10.785.000
431227 Hospitalización - Estancia general	\$29.579.326
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$11.571.884
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$2.255.200
431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	\$7.119.600
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$17.459.000
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$16.926.473
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$8.152.000
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	\$-617.477
431296 servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	\$431.145.238

91



2.4.2 Otros ingresos

En otros ingresos encontramos saneamiento de aportes patronales por \$23.295.175 y otros ingresos por \$358.425

2.4.3 De los Costos de Ventas

Tenemos que el costo de ventas por servicios de salud a 31 de enero de 2020 ascendió a **\$355.593.242**, siendo urgencias-consulta y procedimiento el costo más alto.

6310 Servicios de salud	\$355.593.242
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 205.392.369,21
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$ 19.652.115,40
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	\$ 4.915.035,56
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	\$ 164.877,32
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$ 1.300.000,00
631025 Hospitalización - Estancia general	\$ 31.634.586,80
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 54.089,68
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	\$ 2.548.429,91
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$ 15.121.791,90
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$ 1.585.658,40
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 61.451.056,80
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	\$ 146.882,97
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$ 11.626.348,00

dy



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 \$64.414.127, sueldos y salarios \$9.296.652 y servicios públicos por \$7.223.963,

SUELDOS DEL PERSONAL	\$	9.296.652,00
Gastos de representacion	\$	1.216.221,00
Bonificaci3n especial de recreaci3n	\$	166.322,00
BONIFICACIONES	\$	873.192,00
CESANTIAS	\$	541.621,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	650,00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$	62.878,00
INCAPACIDADES	\$	532.923,00
LICENCIAS	\$	1.291.383,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$	341.300,00
COTIZACIONES A SEGURIDAS SOCIAL	\$	1.462.108,00
COTIZACIONES RIESGOS PROFESIONALES	\$	134.000,00
APORTES AL ICBF	\$	256.000,00
APORTES AL SENA	\$	170.800,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	793.218,02
SERVICIOS PUBLICOS	\$	7.223.963,00
Arrendamiento	\$	2.302.521,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	1.952.515,00
IMPRES.PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFILIAC	\$	646.549,60

2



SEGUROS GENERALES	\$	915.497,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	848.375,00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	\$	81.296,65
INTANGIBLES	\$	1.054.166,00
HONORARIOS	\$	22.700.000,00
SERVICIOS	\$	41.714.127,00
OTROS GASTOS GENERALES	\$	2.425.965,20
TOTAL	\$	99.004.243,47

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 el mes de enero de 2020 los cuales no tuvieron imputación este mes

2.6.3 Otros gastos

Para el mes de enero de 2020 tenemos otros gastos como lo son por glosas aceptadas mediante conciliaciones por \$225.579, devoluciones de facturas por \$64.600, ajuste por diferencias entre el módulo de cartera y el módulo de contabilidad ya que se evidencian inconsistencias en el software CNT mostrando valores mayores a los del módulo de cartera los cuales están siendo cruzados para aclarar la situación \$585.180.

21



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 \$38.125.923 correspondiente a los diferentes regímenes, también saldos de entidades en liquidación como lo es Caprecom, saludcoop y cafesalud por \$400.667.038

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES /ENTIDADES LIQUIDADAS	400.667.038,00
CONTRIBUTIVO	5.035.631,00
SUBSIDIADO	8.629.886,00
SOAT	21.385.769,00
ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCION PUBLICA	15.900,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.058.737,00
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	438.792.961,00

2.7.2 Acreedoras

En la cuenta acreedora 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 \$5.136.254.255

RIESGO MEDIO - BAJO					
N°	DEMANDANTE	INSTANCIA ACTUAL	CUANTIA	RIESGO	ESTADO PROCESO
4	RAMÓN ELIAS RAMIREZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	707.400.000,00	MEDIO	ETAPA PROBATORIA (YA SE ALLEGÓ DICTAMEN PERICIAL)

al



5	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)
6	LUCELLY CAMELO ZULETA y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	214.240.000,00	MEDIO	A DESPACHO PARA DICTAR SENTENCIA
7	MARIA LUZ MARTINEZ	PRIMERA INSTANCIA	42.196.480,00	MEDIO	A DESPACHO PARA DICTAR SENTENCIA
8	MARGOTH LOPERA LOPEZ y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	680.000.000	BAJO	SE ADMITIÓ LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, SE ENCUENTRA EN NOTIFICACIÓN A LA ASEGURADORA
9	LINA MARCELA DE LA PAVA Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	680.884.796	BAJO	RESOLVIENDO SOLICITUD DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
10	DUBERNEY VALENCIA ORTIZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	1.564.095.297	BAJO	TRABANDO LA LITIS PENDIENTE DE RESOLVER SOBRE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
11	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA DEL VALLE DE ABURRÁ	PRIMERA INSTANCIA	N/A	BAJO	EL CONSEJO DE ESTADO CONFIRMÓ DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE DAR POR TERMINADO EL PROCESO POR DESISTIMIENTO TÁCITO
12	LISDENI HENAO GIRALDO	PRIMERA INSTANCIA	59.503.878	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA
13	BEATRIZ OTERO RODRIGUEZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	21.159.339	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA
14	BIBIANA MARCELA OSORIO	PRIMERA INSTANCIA	124.217.400	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA
15	CAMILO ANDREY BAENA RAMIREZ	PRIMERA INSTANCIA	62.108.700	BAJO	TRABANDO LA LITIS CONTESTACION DE DEMANDA
TOTAL			5.136.254.255		

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180009 0368

MYRIAM BEJARANO PULIDO
Representante Legal

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO
Contador público TP:191688-T



Certificado No. SC-5858-1

