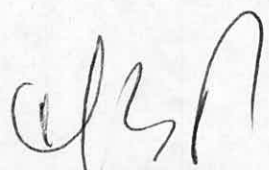


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

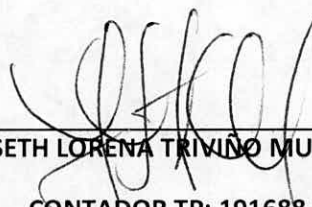
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN
1 Activos		7,342,910,826	6,722,800,133	620,110,693
Activo corriente		2,672,653,129	1,723,355,608	949,297,521
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.1.1	449,697,454	370,879,128	78,818,326
...12 Inversiones e instrumentos derivados	2.1.2	2,721,768	2,721,768	0
...13 Cuentas por cobrar	2.1.3	1,524,787,988	1,208,454,146	316,333,842
...14 Préstamos por cobrar	2.1.3	171,055	729,000	-557,945
...15 Inventarios	2.1.4	247,459,304	140,571,566	106,887,738
...19 Otros activos	2.1.6	447,815,560		447,815,560
Activo no corriente		4,670,257,697	4,999,444,525	-329,186,828
...13 Cuentas por cobrar	2.1.3	1,329,906,219	1,462,047,413	-132,141,194
...16 Propiedades, planta y equipo	2.1.5	3,340,351,478	3,229,073,641	111,277,837
...19 Otros activos			308,323,471	-308,323,471
2 Pasivos		1,617,849,845	1,934,107,542	-316,257,697
Pasivo corriente		1,331,635,885	1,689,041,965	-357,406,080
...24 Cuentas por pagar	2.2.2	360,275,402	551,235,954	-190,960,552
...25 Beneficios a los empleados	2.2.2	123,116,636	96,399,364	26,717,272
...27 Provisiones	2.2.3	848,243,847	1,041,406,647	-193,162,800
Pasivo no corriente		286,213,960	245,065,577	41,148,383
...25 Beneficios a los empleados	2.2.2	286,213,960	245,065,577	41,148,383
3 Patrimonio		5,725,060,981	4,788,692,591	936,368,390
...32 Patrimonio de las empresas	2.3.1	5,725,060,981	4,788,692,591	936,368,390
Total pasivo y patrimonio		7,342,910,826	6,722,800,133	620,110,693
...81 Activos contingentes		400,667,038	209,188,000	191,479,038
...83 Deudoras de control		50,672,136	213,839,908	-163,167,772
...89 Deudoras por contra (CR)	2.7.1	451,339,174	423,027,908	28,311,266
...91 Pasivos contingentes		5,205,199,655	5,086,517,073	118,682,582
...99 Acreedoras por contra (DB)	2.7.2	5,205,199,655	5,086,517,073	118,682,582



MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras en pesos colombianos)

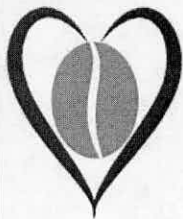
	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		3,809,591,652	3,770,360,457	39,231,195
...43 Venta de servicios	2.4.1	3,809,591,652	3,734,413,688	75,177,964
...44 Transferencias y subvenciones	2.4.2		35,946,769	-35,946,769
Costos de ventas		2,239,777,208	2,149,767,068	90,010,140
...63 Costo de ventas de servicios	2.5.1	2,239,777,208	2,149,767,068	90,010,140
Gastos de Operación (51 y 53)		1,044,784,968	879,623,300	165,161,668
...51 y 53 De administración y operación	2.6.1	1,044,784,968	879,623,300	165,161,668
...48 Otros ingresos	2.4.2	112,382,723	121,618,932	-9,236,209
...58 Otros gastos	2.6.3	105,345,478	1,397,022,058	-1,291,676,580
Excedente o déficit del periodo		532,066,721	-534,433,037	1,066,499,758

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



NOTAS Y REVELACIONES EXPLICATIVAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE

Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras en pesos Colombianos)

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

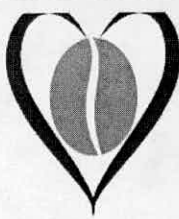
1.1 Naturaleza del Ente.

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.

u



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.

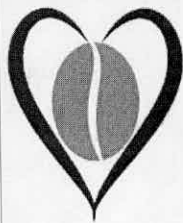
1.2 Políticas y Prácticas Contables.

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 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.

ad



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 junio de la vigencia 2019 la cual cerro en consignaciones por identificar de \$155.576.768, y para junio de 2020 cerramos con \$58.018.893.

En la cuenta 1132 efectivo de uso restringido, encontramos un saldo de dinero de saneamiento de aportes, por \$17.000.000 correspondientes a Coomeva y \$6.295.175 correspondientes a Nueva EPS los cuales deben ser adicionados al presupuesto por medio de junta directiva.

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.

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 30 de junio de 2020, tenemos pasivos por valor de \$1.617.849.845 los cuales reflejan una disminución con respecto a junio de 2019 el valor que tenía la entidad era de \$1.934.107.542 el cual en su momento se incrementó por aumento en la provisión de litigios y demandas y también la cuenta 240720 de los dineros por identificar afectaba el saldo de los pasivos y ya para este año esta reclasificada a la cuenta 131980 abono a la cartera.

En junio de 2020 pertenecen a beneficios a los empleados \$409.330.596 litigios y demandas en riesgo alto \$848.243.847 y demás cuentas por pagar por \$360.269.797 a proveedores y acreedores y \$5.605 por concepto de tasa supe salud.

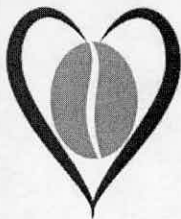
1.3.4. Para las Cuentas de Orden:

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 \$50.672.136, 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 \$5.205.199.655 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.

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	26,130,997.66	54,161,717.05	28,030,719.39	-	-	-
BANCOLOMBIA	111005004	761-195631-51	105,030,826.51	262,221,306.15	18,648,569.63	115,246,735.01	23,295,175.00	-
BANCOLOMBIA	111005005	761-479729-56	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-
BANCOLOMBIA	111006004	761-195644-72	13,814.22	13,814.22	-	-	-	-
DA VIVIENDA	111005003	1373-6999-9669	217,610,988.84	219,094,319.84	1,483,331.00	-	-	-
DA VIVIENDA	111006005	1373-0000-5576	18,742,718.79	28,598,991.79	9,856,273.00	-	-	-
DA VIVIENDA	111005007	1373-6999-9008	-	-	-	-	-	-
DA VIVIENDA	111005008	1373-6999-9016	-	-	-	-	-	-
TOTALES			367,599,346.02	564,160,149.05	58,018,893.02	115,246,735.01	23,295,175.00	0.00

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

SALDO CAJA	784,040.00
SALDO BANCOS	367,599,346.02
SALDO POR IDENTIFICAR	58,018,893.02
USO RESTRINGIDO	23,295,175.00
TOTAL EFECTIVO	449,697,454.04

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

Cal



cuenta 1120 fondos en tránsito (consignaciones por identificar) reduciendo las mismas en relación a junio de la vigencia 2019 la cual cerro en consignaciones por identificar de \$155.576.768, y para junio de 2020 cerramos con \$58.018.893.

En la cuenta 1132 efectivo de uso restringido, encontramos un saldo de dinero de saneamiento de aportes, por \$17.000.000 correspondientes a Coomeva y \$6.295.175 correspondientes a Nueva EPS los cuales deben ser adicionados al presupuesto por medio de junta directiva.

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:

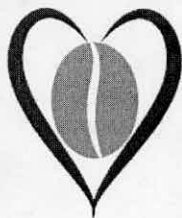
COODESCA	\$ 2.721.767.50.
----------	------------------

2.1.3 Deudores

El saldo de la cuenta deudores por servicios de salud con corte al 30 de junio de 2020 asciende a \$2.854.694.207 de la cual \$1.524.787.988 es corriente y \$1329906219 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 y donde el régimen que predomina en estas cuentas es el subsidiado. Con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior con \$2.670.501.559 la cartera incremento ya que el volumen de los servicios también lo ha hecho y debido a que a pesar del arduo trabajo de cobranza y acuerdos de pago en mesas de conciliación de circular 030 y mesas de flujo de recursos con la superintendencia de salud no se han logrado tener los mejores resultados puesto que algunas entidades han incumplido con los dichos acuerdos, generando un bajo recaudo por estos conceptos de carteras viejas con las entidades responsables de pago.

En la cuenta 1385 se encuentran saldos por valor de \$185.821.328 de servicios de salud prestados a particulares de los cuales se ha realizado la depuración con

and



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. Con respecto a la reclasificación de estos saldos ya que según la auditoria de la contraloría en mayo de 2019 esta cuenta se encuentra inflada, de acuerdo al análisis que se ha ido realizando a los pagarés y saldos que la han ido alimentando, se puede evidenciar que más del 80% de estos saldos son de muchos años atrás lo cual los hacen incobrables, y por tal motivo se estudiara en comité la decisión que se tomara con respecto a esta cartera.

También se encuentra saldo en la cuenta 1415 préstamos concedidos por \$171.055 a empleados de la entidad.

REGIMEN	TOTAL	%
CONTRIBUTIVO	\$ 889,578,605	22.4
SUBSIDIADO	\$ 2,428,735,259	61
ASEGURADORAS	\$ 16,779,588	0.4
PARTICULARES	\$ 89,426,285	2.3
REGIMEN ESPECIAL	\$ 55,629,878	1.4
ATENCION CON CARGO AL SUB A LA OFERTA	\$ 64,440,367	1.6
ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE SALUD PUBLICA	\$ 58,953,283	1.5
RIESGOS LABORALES	\$ 34,698,592	0.9
SOAT	\$ 113,846,772	2.9
FOSYGA	\$ 25,446,879	0.6
IPS PRIVADAS	\$ 6,925,018	0.2
TRAUMA MAYOR	\$ 281,587	0.0
DIFICIL RECAUDO	\$ 185,821,328	4.7
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 171,055	0.004
TOTAL CARTERA	\$ 3,970,734,494	100.0
DETERIORO DE CARTERA	(1,057,850,338)	

At



2.1.4 Inventarios

Al 30 de junio de 2020, se tienen inventarios por valor de \$ 247.459.304 el cual se evidencia un aumento en comparación con el mismo periodo del año anterior el cual tenía en estas cuentas un total de \$140.571.566 puesto que para la vigencia 2020 el aumento se debe al impacto ocasionado por el Covid-19 con el fin brindar la protección que requiere el personal de la entidad. El grupo de mayor participación es medicamentos con el 39.04%

CUENTA	VALOR	%
MEDICAMENTOS	\$ 96,901,570	39.04
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 61,051,430	24.60
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	29,538,990.91	11.90
MATERIALES ODONTOLOGICOS	11,384,982.29	4.59
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	760,420.21	0.31
VIVERES Y RANCHO	2,841,630.05	1.14
DOTACION EMPLEADOS	6,000,000.00	2.42
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 39,729,796	16.01
TOTAL INVENTARIO	\$ 248,208,819	100
DETERIORO ACUMULADO	-749515	

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 junio de 2020 la entidad posee \$3.340.351.478 lo cual muestra incremento significativo en comparación con junio de 2019 ya que en el transcurso de ese año se adquirieron activos de propiedad planta y equipo, por donaciones de parque automotor, compras de servidor y otros.

Además en la vigencia 2020 se adquirió equipo médico científico para atender la emergencia sanitaria de Covid-19 lo cual significa un incremento.



2.1.6 Otros activos

A junio 30 de 2020 la entidad cuenta con dinero en los fondos por concepto de plan de activos para beneficios a los empleados así:

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 por \$142.671.471 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

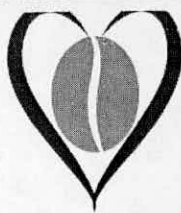
2.2.1 Obligaciones Financieras

Para el presente mes el Hospital no posee obligaciones financieras.

2.2.2 Cuentas por Pagar – Proveedores Y Acreedores

Al 30 de junio de 2020, tenemos pasivos por valor de \$1.617.849.845 los cuales reflejan una disminución con respecto a junio de 2019 el valor que tenía la entidad era de \$1.934.107.542 el cual en su momento se incrementó por aumento en la provisión de litigios y demandas y también la cuenta 240720 de los dineros por identificar afectaba el saldo de los pasivos y ya para este año esta reclasificada a la cuenta 131980 abono a la cartera.

En junio de 2020 pertenecen a beneficios a los empleados \$409.330.596 litigios y demandas en riesgo alto \$848.243.847 y demás cuentas por pagar por \$360.269.797 a proveedores y acreedores y \$5.605 por concepto de tasa supe salud.



PROVEEDOR	CUENTA X PAGAR ANTES
800062019 A Y A ASCENSORES LIMITADA	322,242.7
16546744 ALARCON DRADA JOSE TEODOSIO	274,075.7
93355506 ALFOMBRANDO /CESAR YOVANNY FRANKLIN	4,486,080.9
7535502 AUTO ELECTRICO / RODRIGO LONDOÑO PEDRAZA	5,106,791.6
811003513 BIOSYSTEMS SAS	4,817,650.7
900808572 BUSINESS TECHNOLOGY INK SAS	2,575,369.8
900322114 CLINILAB S.A.S	2,334,596.0
801004088 ESTERILIZACION SAS	198,737.0
900030197 ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S	5,145,722.3
816008308 FARMIPS LTDA	53,207,102.9
810002788 GENERICOS DE COLOMBIA GEDECOL SAS	3,268,913.3
900336047 HOSPISUMINISTROS S.A.S	18,040,496.1
900183522 INVERSIONES LA TORRE JARAMILLO SAS	4,659,125.4
901017921 KIRA ISP S.A.S	-6,722.7
890001266 LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL QUINDIO DE ARMENIA QUINDIO	483,891.2
900185047 OXYCENTER HOME CARE S.A.S	11,864,350.5
900649444 REACTIVOS DEL VALLE S.A.S	1,057,664.2
900626858 REM IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS	25,630,823.8
79323586 RENGIFO ARIAS GESNER ARNETH	2,070,270.0
805007083 RH S.A.S	1,458,913.5
900577495 SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	212,190,072.2
805015606 TECNISEC DE COLOMBIA LTDA	646,000.0
900617452 VISUALBIT	437,304.0
TOTAL	360,269,476.03

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800091038

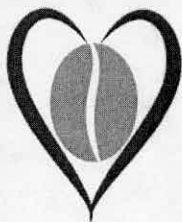
2.2.3 Créditos judiciales

Se tienen provisionadas pretensiones judiciales por valor de \$917.189.247 las cuales se encuentran según calificación del área jurídica, en riesgo alto así:



Certificado No. SC-8956-1





RIESGO ALTO					
N°	DEMANDANTE	INSTANCIA ACTUAL	CUANTIA	RIESGO	ESTADO PROCESO
1	RUBIELA GIRALDO	PRIMERA INSTANCIA	434,185,847.00	ALTO	SE PRESENTARON ALEGATOS DE CONCLUSIÓN SOBRE EL RECURSO EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
2	GLORIA INES FONSECA	PRIMERA INSTANCIA	414,058,000.00	ALTO	FALLO EN SEGUNDA INSTANCIA
TOTAL			848,243,847.00		

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 \$532.066.722

2.4 En los Ingresos

2.4.1 Venta de Servicios de Salud

Los ingresos recibidos por prestación del servicio de salud correspondiente a junio de 2020 ascendieron a la suma de \$ 3.809.591.652 siendo un poco más altos que en el mismo periodo de la vigencia 2019 los cuales ascendieron a \$3.734.413.688.

Los ingresos para este mes están discriminados así, siendo urgencias el más alto:



Servicios de salud		VALOR	%
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 305,284,330.00	8.0
431209	Urgencias - Observación	\$ 2,184,200.00	0.1
431217	Serv.ambulatorios-Consulta ext.y procedi	\$ 11,714,699.00	0.3
431219	SERV.AMBULATORIOS - SALUD ORAL	\$ 1,959,200.00	0.1
431220	SERV. AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCIO	\$ 74,239,600.00	1.9
431221	SERV.AMBULATORIOS-OTRAS ACT. EXTRAMURALE	\$ 20,500.00	0.0
431227	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	\$ 74,617,789.00	2.0
431246	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	\$ 61,671,224.00	1.6
431247	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	\$ 7,339,400.00	0.2
431249	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UN. DE AP. DIAG	\$ 35,644,800.00	0.9
431256	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAP	\$ 37,148,000.00	1.0
431262	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUM.HOSPI	\$ 61,490,781.00	1.6
431294	SERV.CONEXOS A SALUD-SERV.DE AMBULANCIAS	\$ 42,131,600.00	1.1
431295	SERV.CONEXOS A SALUD-OTROS SERVICIOS	\$ 90,196.00	0.0
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPTACION	\$ 3,094,055,333.00	81.2
TOTAL		\$ 3,809,591,652.00	100

2.4.2 Otros ingresos

En otros ingresos encontramos, saneamiento de aportes patronales por \$23.295.175, recuperación sentencia fallo a favor de la entidad por valor de \$68.945.400, recuperaciones por tiquetes aéreos girados en el año 2019 por \$431.283, recuperación por bonificación y prima de servicios empleados causada en exceso en vigencias anteriores \$18.794.311, fotocopias \$900.775, intereses sobre depósitos \$9.519, ajuste por pago declaraciones tributarias \$2.860 y cobro de recargos por 3.400.



2.4.3 De los Costos de Ventas

Tenemos que el costo de ventas por servicios de salud a 30 de junio de 2020 ascendió a \$2.239.777.208 los cuales incrementaron con relación a la vigencia anterior los cuales ascendieron a \$2.149.767.068, siendo urgencias-consulta y procedimiento el costo más alto con el 58%.

6310 Servicios de salud		%
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 1,299,165,266.24	58
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$ 141,873,119.27	6
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	\$ 23,548,839.99	1
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	\$ 2,161,114.34	0
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$ 44,679,999.00	2
631025 Hospitalización - Estancia general	\$ 184,772,746.17	8
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 9,914,051.54	0
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	\$ 11,792,017.24	1
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$ 102,315,131.09	5
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$ 9,297,435.30	0
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 311,623,630.92	14
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	\$ 879,899.03	0
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$ 97,753,958.00	4
TOTAL	\$ 2,239,777,208.13	100

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:



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: 14 de 1

Es de resaltar que los gastos más significativos pertenecen a gastos por concepto deterioro de cuentas por cobrar por servicios de salud con el 26.1%, servicios con el 24% y honorarios con el 12.6%.

CONCEPTO	VALOR	%
SUELDOS DEL PERSONAL	63,952,892.00	6.1
GASTOS DE REPRESENTACION	7,670,951.00	0.7
VACACIONES	2,997,564.00	0.3
BONIFICACIONES	2,727,842.00	0.3
CESANTIAS	4,050,016.00	0.4
INTERESES A LAS CESANTIAS	240,161.00	0.0
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	348,115.00	0.0
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,102,807.00	1.2
LICENCIAS	7,744,675.00	0.7
INCAPACIDADES	1,195,116.00	0.1
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,711,100.00	0.2
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	8,224,470.00	0.8
COTIZACIONES RIESGOS PROFESIONALES	908,300.00	0.1
APORTES AL ICBF	2,401,900.00	0.2
APORTES AL SENA	856,200.00	0.1
PRIMA DE VACACIONES	3,194,158.00	0.3
PRIMA DE NAVIDAD	3,519,004.00	0.3
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	742,064.00	0.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,048,554.00	0.5
MANTENIMIENTO	11,262,756.00	1.1
SERVICIOS PUBLICOS	45,189,186.00	4.3
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18,572,951.00	1.8
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,288,655.00	0.3
IMPRES.PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFILIAC	7,670,379.00	0.7
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1,352,965.00	0.1
SEGUROS GENERALES	47,278,754.00	4.5
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,193,896.00	0.4
ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	6,071,407.00	0.6
INTANGIBLES	6,473,262.00	0.6
HONORARIOS	145,310,000.00	13.9

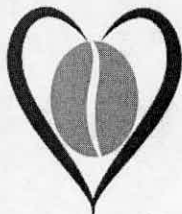
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180009 00388



Certificado No. SC-5659-1



d



SERVICIOS	276,128,322.00	26.4
OTROS GASTOS GENERALES	36,669,941.00	3.5
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,686,605.00	0.5
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	300,000,000.00	28.7
TOTAL	1,044,784,968.00	100.0

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 mayo de 2020 los cuales no tuvieron imputación este mes

2.6.3 Otros gastos

Para el mes de junio de 2020 tenemos otros gastos como lo son por glosas aceptadas mediante conciliaciones y devoluciones de facturas por \$3.752.181, 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 por \$295.880 y PPNA \$72.484.224, otros gastos por ajustes en declaraciones tributarias por \$640.71, devoluciones de facturación a la eps Medimas por 28.812.552 los cuales se volvieron a facturar por inconvenientes con la radicación en la entidad. *cu*

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 \$50.672.136 correspondiente a los diferentes



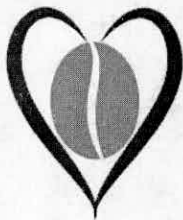
regímenes, también saldos de entidades en liquidación como lo es Caprecom, saludcoop y cafosalud por \$400.667.038

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES /ENTIDADES LIQUIDADAS	\$400.667.038,00
GLOSAS EPS	\$16.367.259
GLOSAS COMPAÑIAS DE SEGUROS	\$31.090.220
GLOSAS ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS	\$15.900,00
GLOSAS POR OTRAS ENTIDADES	\$3.198.757
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	\$451.339.174

2.7.2 Acreedoras

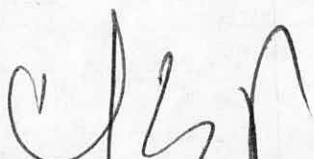
En la cuenta acreedora se realiza causación de las pretensiones judiciales catalogadas según el área jurídica en riesgo medio o bajo, las cuales se encuentran en etapa inicial, etapa probatoria o traslado para alegatos de conclusión relacionadas a continuación por valor de \$5.205.199.655

RIESGO MEDIO - BAJO					
N°	DEMANDANTE	INSTANCIA ACTUAL	CUANTIA	RIESGO	ESTADO PROCESO
3	RAMÓN ELIAS RAMIREZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	707,400,000.00	MEDIO	ETAPA PROBATORIA (YA SE ALLEGÓ DICTAMEN PERICIAL)
4	MARIA YAMILETH MOLINA CASTRO	PRIMERA INSTANCIA	980,448,365.00	MEDIO	ETAPA PROBATORIA (FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE PRUEBAS PARA NOVIEMBRE DE 2020)
5	LUCELLY CAMELO ZULETA y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	214,240,000.00	MEDIO	A DESPACHO PARA DICTAR SENTENCIA
6	MARIA LUZ MARTINEZ	PRIMERA INSTANCIA	42,196,480.00	MEDIO	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE
7	ALBA ARIELA OCAMPO RAMIREZ	PRIMERA INSTANCIA	68,945,400.00	MEDIO	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE.
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 VALENCIAORTIZ 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	LISDENI HENAO GIRALDO	PRIMERA INSTANCIA	59,503,878	BAJO	TRABANDO LA LITIS- CONTESTACION DE DEMANDA
12	BEATRIZ OTERO RODRIGUEZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	21,159,339	BAJO	TRABANDO LA LITIS- CONTESTACION DE DEMANDA
13	BIBIANA MARCELA OSORIO	PRIMERA INSTANCIA	124,217,400	BAJO	TRABANDO LA LITIS- CONTESTACION DE DEMANDA
14	CAMILO ANDREY BAENA RAMIREZ	PRIMERA INSTANCIA	62,108,700	BAJO	TRABANDO LA LITIS CONTESTACION DE DEMANDA

TOTAL	5,205,199,655
--------------	----------------------


MYRIAM BEJARANO PULIDO
Representante Legal


LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO
Contador público TP:191688-T