



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN
1 Activos		7,614,930,642	6,935,436,019	679,494,623
Activo corriente		2,854,804,825	1,851,025,743	1,003,779,082
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.1.1	202,808,503	429,877,077	-227,068,574
...12 Inversiones e instrumentos derivados	2.1.2	2,721,768	2,631,042	90,726
...13 Cuentas por cobrar	2.1.3	2,106,708,883	1,253,336,273	853,372,610
...14 Préstamos por cobrar	2.1.3	214,500	729,000	-514,500
...15 Inventarios	2.1.4	218,045,029	164,452,351	53,592,678
...19 Otros activos	2.1.6	324,306,142	0	324,306,142
Activo no corriente		4,760,125,817	5,084,410,276	-324,284,459
...13 Cuentas por cobrar	2.1.3	1,427,276,826	1,560,246,854	-132,970,028
...15 Inventarios	2.1.4	0	22,940,841	-22,940,841
...16 Propiedades, planta y equipo	2.1.5	3,332,848,991	3,198,773,640	134,075,351
...19 Otros activos		0	302,448,941	-302,448,941
2 Pasivos		1,828,411,344	1,920,201,057	-91,789,713
Pasivo corriente		1,542,197,384	1,663,540,105	-121,342,721
...24 Cuentas por pagar	2.2.2	544,441,748	686,883,325	-142,441,577
...25 Beneficios a los empleados	2.2.2	80,566,389	82,877,935	-2,311,546
...27 Provisiones	2.2.3	917,189,247	893,778,845	23,410,402
Pasivo no corriente		286,213,960	256,660,952	29,553,008
...25 Beneficios a los empleados	2.2.2	286,213,960	256,660,952	29,553,008
3 Patrimonio		5,786,519,298	5,015,234,962	771,284,336
...32 Patrimonio de las empresas	2.3.1	5,786,519,298	5,015,234,962	771,284,336
Total pasivo y patrimonio		7,614,930,642	6,935,436,019	679,494,623
...81 Activos contingentes	2.7.1	400,667,038	201,388,000	199,279,038
...83 Deudoras de control		49,800,676	195,622,457	-145,821,781
...89 Deudoras por contra (CR)		450,467,714	397,010,457	53,457,257
...91 Pasivos contingentes	2.7.2	5,136,254,255	7,082,813,858	-1,946,559,603
...99 Acreedoras por contra (DB)		5,136,254,255	7,082,813,858	-1,946,559,603

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019

(Cifras en pesos colombianos)

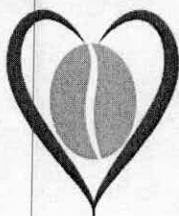
	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		2,072,698,577	1,868,253,353	204,445,224
...43 Venta de servicios	2.4.1	2,072,698,577	1,847,903,131	224,795,446
...44 Transferencias y subvenciones	2.4.2	0	20,350,222	-20,350,222
Costos de ventas		1,103,338,055	1,029,717,695	73,620,360
...63 Costo de ventas de servicios	2.5.1	1,103,338,055	1,029,717,695	73,620,360
Gastos de Operación (51 y 53)		326,615,532	503,496,253	-176,880,721
...51 De administración y operación	2.6.1	326,615,532	503,496,253	-176,880,721
...48 Otros ingresos	2.4.2	24,599,582	25,177,111	-577,529
...58 Otros gastos	2.6.3	73,819,533	668,107,183	-594,287,650
Excedente o déficit del periodo		593,525,039	-307,890,667	901,415,706

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIMIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



NOTAS Y REVELACIONES EXPLICATIVAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE

Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019

(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.

al



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.

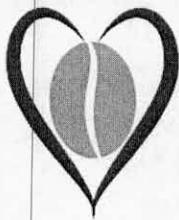
1.2 Políticas y Prácticas Contables.

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.

Handwritten signature



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 marzo de la vigencia 2019 la cual cerro en consignaciones por identificar de \$253.076.744, y para marzo de 2020 cerramos con \$48.255.839.

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

ey



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 marzo de 2020, tenemos pasivos por valor de \$1.828.411.344 los cuales reflejan una disminución con respecto a marzo de 2019 el valor que tenía la entidad era de \$1.920.201.057 el cual en su momento se incrementó por aumento en la provisión de litigios y demandas.

En marzo de 2020 pertenecen a beneficios a los empleados \$366.780.349, litigios y demandas en riesgo alto \$917.189.247 y demás cuentas por pagar por \$542.859.723 a proveedores y acreedores, recursos a favor de terceros el valor de \$485.965, retenciones en la fuente por \$1.090.455 y \$5.605 por concepto de tasa supersalud.

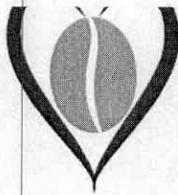
1.3.4. Para las Cuentas de Orden:

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 \$49.800.676, 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.

1.4 Limitaciones y Deficiencias que Impiden el Proceso Contable

De Orden Contable

ay



- 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.

HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA E.S.E. MONTENEGRO La Salud... Nuestro compromiso NIT. 890.000.400-2		CONCILIACIÓN EFECTIVO				MARZO 2020		
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	12,786,779.66	25,898,886.05	13,112,106.39	-	-	-
BANCOLOMBIA	111005004	761-195631-51	16,363,627.04	83,347,924.67	21,327,785.63	22,361,337.00	23,295,175.00	-
BANCOLOMBIA	111005005	761-479729-56	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-
BANCOLOMBIA	111006004	761-195644-72	13,811.49	13,811.49	-	-	-	-
DAVIVIENDA	111005003	1373-6999-9669	99,241,829.96	100,946,774.96	1,704,945.00	-	-	-
DAVIVIENDA	111006005	1373-0000-5576	2,228,964.98	14,339,966.98	12,111,002.00	-	-	-
DAVIVIENDA	111005007	1373-6999-9008	2,805.49	26,715,505.49	-	26,712,700.00	-	-
DAVIVIENDA	111005006	1373-6999-9016	386,170.68	386,170.68	-	-	-	-
TOTALES			131,093,989.30	251,719,040.32	48,255,839.02	49,074,037.00	23,295,175.00	0.00

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

SALDO CAJA	163,500.00
SALDO BANCOS	131,093,989.30
SALDO POR IDENTIFICAR	48,255,839.02
USO RESTRINGIDO	23,295,175.00
TOTAL EFECTIVO	202,808,503.32



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 marzo de la vigencia 2019 la cual cerro en consignaciones por identificar de \$253.076.744, y para marzo de 2020 cerramos con \$48.255.839.

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 31 de marzo de 2020 asciende a \$3.533.985.709 de la cual \$2.106.708.883 es corriente y \$1.427.276.826 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 \$2.813.583.127 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 en el recaudo por estos conceptos de carteras viejas con las entidades responsables de pago.

2



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: 7 de 1

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 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 \$214.500 a empleados de la entidad.

REGIMEN	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL	%
CONTRIBUTIVO	\$ 546,807,175	\$ 329,082,773	\$ 875,889,948	20.18
SUBSIDIADO	\$ 1,506,793,343	\$ 1,425,346,237	\$ 2,932,139,580	67.56
ASEGURADORAS	\$ 5,752,245	\$ 11,324,043	\$ 17,076,288	0.39
PARTICULARES	\$ 7,369,709	\$ 79,114,404	\$ 86,484,113	1.99
REGIMEN ESPECIAL	\$ 32,848,630	\$ 18,928,639	\$ 51,777,269	1.19
ATENCION CON CARGO AL SUB A LA OFERTA	\$ 3,792,849	\$ 8,424,815	\$ 12,217,664	0.28
ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE SALUD PUBLICA	\$ -	\$ 4,766,984	\$ 4,766,984	0.11
RIESGOS LABORALES	\$ 10,102,565	\$ 20,151,388	\$ 30,253,953	0.70
SOAT	\$ 32,348,294	\$ 79,515,351	\$ 111,863,645	2.58
FOSYGA	\$ 9,149,913	\$ 15,444,598	\$ 24,594,511	0.57
IPS PRIVADAS	\$ -	\$ 6,925,018	\$ 6,925,018	0.16
TRAUMA MAYOR	\$ -	\$ 281,587	\$ 281,587	0.01
DIFICIL RECAUDO	\$ -	\$ 185,821,328	\$ 185,821,328	4.28
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 214,500	\$ -	\$ 214,500	0.0049
TOTAL CARTERA	\$ 2,155,179,223	\$ 2,185,127,165	\$ 4,340,306,388	100
DETERIORO DE CARTERA			(757,850,339)	

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6600870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910388



Certificado No. SC-5868-1



Cy



2.1.4 Inventarios

Al 31 de marzo de 2020, se tienen inventarios por valor de \$ 218.794.544 el cual se evidencia un aumento en comparación con el mismo periodo del año anterior el cual tenía en estas cuentas un total de \$164.452.351 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 43.31%

CUENTA	VALOR	%
MEDICAMENTOS	\$ 94,754,896	43.31
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 45,858,111	20.96
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	\$ 30,011,100	13.72
MATERIALES ODONTOLOGICOS	\$ 9,947,950	4.55
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 927,590	0.42
VIVERES Y RANCHO	\$ 1,172,835	0.54
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 36,122,062	16.51
TOTAL INVENTARIO	\$ 218,794,544	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.

21



En la cuenta de propiedad planta y equipo en marzo de 2020 la entidad posee \$3.332.848.991 lo cual muestra incremento significativo en comparación con marzo 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 marzo 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 por \$19.162.053 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.

21



2.2.2 Cuentas por Pagar – Proveedores Y Acreedores

Al 31 de marzo de 2020, tenemos pasivos por valor de \$1.828.411.344 los cuales reflejan una disminución con respecto a marzo de 2019 el valor que tenía la entidad era de \$1.920.201.057 el cual en su momento se incrementó por aumento en la provisión de litigios y demandas.

En marzo de 2020 pertenecen a beneficios a los empleados \$366.780.349, litigios y demandas en riesgo alto \$917.189.247 y demás cuentas por pagar por \$542.859.723 a proveedores y acreedores, recursos a favor de terceros el valor de \$485.965, retenciones en la fuente por \$1.090.455 y \$5.605 por concepto de tasa supersalud.

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 pues la entidad no la ha enviado para soportar el pago de la misma. Así mismo 36.000 los cuales por error humano al momento de girar la nómina se giró este valor menor al salario de Ana Lucia Botero.

27



PROVEEDOR	CXP
800062019 A Y A ASCENSORES LIMITADA	322,242.7
16546744 ALARCON DRADA JOSE TEODOSIO	6,231,591.4
900015482 ASOCIACION QUINDIANA DE HOSPITALES	5,266,818.0
800042589 ANALISIS TECNICOS LTDA	8,247,207.7
811003513 BIOSYSTEMS ANTIOQUIA S.A	13,125,562.2
800185306 COLVANES SAS	538,285.8
6208070 CUARTAS MARTINEZ ALVARO HERNANDO	187,1569.5
901299422 EMPRESA MULTISERVICIOS DE COLOMBIA SAS	218,595.0
900030197 ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S	5,145,722.3
816008308 FARMIPS LTDA	10,133,123.15
93355506 FRANKLIN VASQUEZ CESAR YOVANY	4,046,832.7
810002788 GENERICOS DE COLOMBIA GEDECOL SAS	25,707,729.4
900336047 HOSPISUM INISTROS S.A.S	37,282,605.2
900587642 INTEGRAL JURIDICO SAS	311,958.0
900183522 INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	2,353,198.6
901017921KIRA ISP S.A.S	1204,684.8
900319795 LABORATORIO CLINICO MARTHA LUCIA HOYOS GUTIERREZ S.A.S	4,081,814.9
890001266 LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL QUINDIO DE ARMENIA QUINDIO	999,897.6
801005062 MEDIFE ARMENIA LTDA	12,551,079.1
900185047 OXYCENTER HOME CARE S.A.S	31,698,391.6
891408710 PROCIENTIFICA DE COLOMBIA S.A.S	9,353,475.3
900649444 REACTIVOS DEL VALLE S.A.S	19,982,285.5
900626858 REM IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS	17,470,400.0
79323586 RENGIFO ARIAS GESNER ARNETH	2,070,270.0
805007083 RH S.A.S	2,811,273.0
816000348 SEGURIDAD DISSEL LTDA	187,185.7
900271430 SEIHI GASOLY SAS	1,805,124.9
900577495 SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	221,768,970.3
805015606 TECNISEC DE COLOMBIA LTDA	646,000.0
900808572 TODO TINTAS	2,575,369.7
900617452 VISUALBIT	1,652,360.0
TOTAL	542,859,732.21

21



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

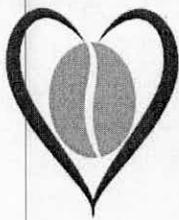
Para el presente periodo se obtuvo un resultado del ejercicio positivo el cual asciende a la suma de \$593.525.039

2.4 En los Ingresos

2.4.1 Venta de Servicios de Salud

Los ingresos recibidos por prestación del servicio de salud correspondiente a marzo de 2020 ascendieron a la suma de \$ 2.072.698.577 siendo un poco más altos que en el mismo periodo de la vigencia 2019 los cuales ascendieron a

9



\$1.847.903.131. Para este periodo se reclasificaron las cuentas de la capitación de acuerdo a la resolución 058 de la CGN.

Los ingresos para este mes están discriminados así:

4312 Servicios de salud	\$ 2.072.698.577
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 180.207.468
431209 Urgencias - Observación	\$ 982.200
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$ 5.224.399
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	\$ 1.296.600
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	\$ 38.176.400
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$ 20.500
431227 Hospitalización - Estancia general	\$ 52.935.213
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$ 31.163.908
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$ 5.413.800
431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	\$ 18.708.700
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 28.845.800
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 38.518.191
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$ 21.638.400
431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	\$1.649.566.998

2.4.2 Otros ingresos

En otros ingresos encontramos, saneamiento de aportes patronales por \$23.295.175 y otros ingresos por \$1.304.407

2.4.3 De los Costos de Ventas

Tenemos que el costo de ventas por servicios de salud a 31 de marzo de 2020 ascendió a **\$1.103.338.055**, siendo urgencias-consulta y procedimiento el costo más alto.

94



6310 Servicios de salud	\$ 1.103.338.055
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 619.268.123
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$ 65.351.761
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	\$ 15.419.786
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	\$ 854.516
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$ 3.900.000
631025 Hospitalización - Estancia general	\$ 91.457.956
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 351.980
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	\$ 4.817.962
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$ 59.746.412
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$ 4.121.559
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 177.695.488
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	\$ 146.883
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$ 60.205.629

2.6 De los Gastos de operación.

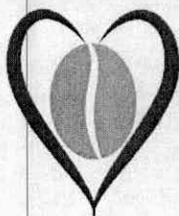
2.6.1 De administración y operación - Generales

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 \$132.324.311, sueldos y salarios \$20.533.461 y servicios públicos por \$13.296.512,

CONCEPTO	VALOR
SUELDOS DEL PERSONAL	30.548.420

14



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: 15 de 1

GASTOS DE REPRESENTACION	3.835.475
BONIFICACIONES	2.727.842
CESANTIAS	1.606.961
INTERESES A LAS CESANTIAS	1.980
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	149.821
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	145.548
LICENCIAS	5.004.510
INCAPACIDADES	696.904
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	956.800
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	4.394.470
COTIZACIONES RIESGOS PROFESIONALES	448.500
APORTES AL ICBF	1.836.100
APORTES AL SENA	478.700
PRIMA DE VACACIONES	1.011.904
VACACIONES	21.566
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	185.516
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.702.689
MANTENIMIENTO	680.000
SERVICIOS PUBLICOS	21.549.705
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.810.693
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.288.655
IMPRES.PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFILIAC	6.447.722
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1.084.033
SEGUROS GENERALES	3.957.383
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.017.267
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2.495.088
INTANGIBLES	6.473.262
HONORARIOS	70.700.000
SERVICIOS	125.716.071
OTROS GASTOS GENERALES	16.636.342
OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.605
TOTAL	326.615.532



VIGILADO Supersalud

Ciudad de Bogotá, Calle de la Américas 6500000 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180009 00388



Certificado No. SC-5858-1



94



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 marzo de 2020 los cuales no tuvieron imputación este mes

2.6.3 Otros gastos

Para el mes de marzo de 2020 tenemos otros gastos como lo son por glosas aceptadas mediante conciliaciones por \$974.579, 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 \$295.880 y PPNA \$72.484.224

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 \$49.800.676 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
GLOSAS EPS	\$16.238.399

ca



GLOSAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS	\$29.851.120
GLOSAS ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS	\$15.900,00
GLOSAS POR OTRAS ENTIDADES	\$3.695.257
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	\$450.467.714

2.7.2 Acreedoras

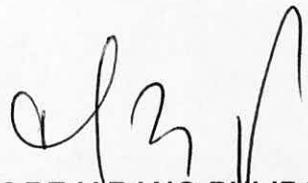
En la cuenta acreedora se realiza causación de las pretensiones judiciales catalogadas según el área jurídica en riesgo medio o bajo, las cuales se encuentran en etapa inicial, etapa probatoria o traslado para alegatos de conclusión relacionadas a continuación por valor de \$5.136.254.255

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)
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

21



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		


MYRIAM BEJARANO PULIDO
Representante Legal


LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO
Contador público TP:191688-T