



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019

(Cifras en pesos colombianos)

| | NOTAS | 2020 | 2019 | VARIACIÓN |
|--|-------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 Activos | | 7,603,409,842 | 6,987,335,208 | 616,074,634 |
| Activo corriente | | 2,792,979,212 | 1,815,405,239 | 977,573,973 |
| ...11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.1.1 | 456,359,669 | 365,672,769 | 90,686,900 |
| ...12 Inversiones e instrumentos derivados | 2.1.2 | 2,721,768 | 2,721,768 | 0 |
| ...13 Cuentas por cobrar | 2.1.3 | 1,570,824,631 | 1,278,103,588 | 292,721,043 |
| ...14 Préstamos por cobrar | 2.1.3 | 121,230 | 729,000 | -607,770 |
| ...15 Inventarios | 2.1.4 | 270,210,500 | 168,178,114 | 102,032,386 |
| ...19 Otros activos | 2.1.6 | 492,741,414 | 0 | 492,741,414 |
| Activo no corriente | | 4,810,430,630 | 5,171,929,970 | -361,499,340 |
| ...13 Cuentas por cobrar | 2.1.3 | 1,470,079,152 | 1,633,564,202 | -163,485,050 |
| ...16 Propiedades, planta y equipo | 2.1.5 | 3,340,351,478 | 3,229,073,641 | 111,277,837 |
| ...19 Otros activos | | 0 | 309,292,128 | -309,292,128 |
| 2 Pasivos | | 1,616,112,617 | 1,963,558,477 | -347,445,859 |
| Pasivo corriente | | 1,329,898,657 | 1,963,558,477 | -633,659,819 |
| ...24 Cuentas por pagar | 2.2.2 | 325,795,471 | 581,296,324 | -255,500,852 |
| ...25 Beneficios a los empleados | 2.2.2 | 86,913,939 | 318,363,440 | -231,449,501 |
| ...27 Provisiones | 2.2.3 | 917,189,247 | 1,063,898,713 | -146,709,466 |
| Pasivo no corriente | | 286,213,960 | 0 | 286,213,960 |
| ...25 Beneficios a los empleados | 2.2.2 | 286,213,960 | 0 | 286,213,960 |
| 3 Patrimonio | | 5,987,297,225 | 5,023,776,732 | 963,520,493 |
| ...32 Patrimonio de las empresas | 2.3.1 | 5,987,297,225 | 5,023,776,732 | 963,520,493 |
| Total pasivo y patrimonio | | 7,603,409,842 | 6,987,335,208 | 616,074,634 |
| ...81 Activos contingentes | | 400,667,038 | 201,388,000 | 199,279,038 |
| ...83 Deudoras de control | | 51,531,809 | 195,622,457 | -144,090,648 |
| ...89 Deudoras por contra (CR) | 2.7.1 | 452,198,847 | 397,010,457 | 55,188,390 |
| ...91 Pasivos contingentes | | 5,136,254,255 | 5,086,517,073 | 49,737,182 |
| ...99 Acreedoras por contra (DB) | 2.7.2 | 5,136,254,255 | 5,086,517,073 | 49,737,182 |

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVINO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019

(Cifras en pesos colombianos)

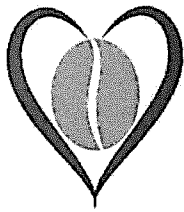
| | NOTAS | 2020 | 2019 | VARIACIÓN |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|
| Ingresos Operacionales | | 3,215,423,766 | 3,114,961,127 | 100,462,639 |
| ...43 Venta de servicios | 2.4.1 | 3,215,423,766 | 3,114,961,127 | 100,462,639 |
| ...44 Transferencias y subvenciones | | 0 | 31,159,616 | -31,159,616 |
| Costos de ventas | | 1,801,900,201 | 1,767,581,030 | 34,319,171 |
| ...63 Costo de ventas de servicios | 2.5.1 | 1,801,900,201 | 1,767,581,030 | 34,319,171 |
| Gastos de Operación (51 y 53) | | 548,931,747 | 1,338,640,867 | -789,709,120 |
| ...51 Y 53 De administración y operación | 2.6.1 | 548,931,747 | 1,338,640,867 | -789,709,120 |
| ...48 Otros ingresos | 2.4.2 | 24,598,784 | 92,758,653 | -68,159,869 |
| ...58 Otros gastos | 2.6.3 | 94,887,636 | 432,006,396 | -337,118,760 |
| Excedente o déficit del periodo | | 794,302,967 | -299,348,897 | 1,093,651,863 |

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 31/05/2020 y 31/05/2019

(Cifras en pesos Colombianos)

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

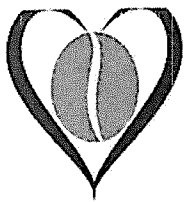
1.1 Naturaleza del Ente.

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 e Certificado de Acreditación en salud.

21



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.

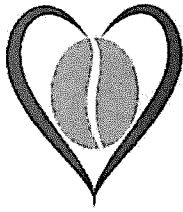
1.2 Políticas y Prácticas Contables.

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.

09



1.3 Efectos y Cambios Significativos en la Información Contable

1.3.1. En el efectivo

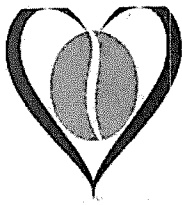
El efectivo y equivalente al efectivo corresponde a recursos de liquidez registrados en caja y las diferentes cuentas bancarias de ahorro y corrientes de la entidad, se ha logrado tener un avance significativo entre los periodos comparados en la cuenta 1120 fondos en tránsito (consignaciones por identificar) reduciendo las mismas en relación a mayo de la vigencia 2019 la cual cerro en consignaciones por identificar de \$210.33.316, y para mayo de 2020 cerramos con \$65.888.309.

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.

ey



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).

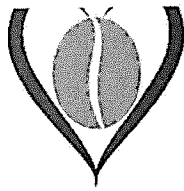
Al 31 de mayo de 2020, tenemos pasivos por valor de \$1.616.112.617 los cuales reflejan una disminución con respecto a mayo de 2019 el valor que tenía la entidad era de \$1.963.558.477 el cual en su momento se incrementó por aumento en la provisión de litigios y demandas.

En mayo de 2020 pertenecen a beneficios a los empleados \$373.127.899 litigios y demandas en riesgo alto \$917.189.247 y demás cuentas por pagar por \$324.908.837 a proveedores y acreedores, retenciones en la fuente por \$6.412,50, retención de industria y comercio por \$874.617 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 \$51.531.809, 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.

W



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.

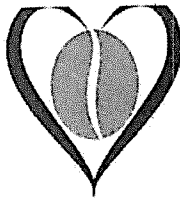
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

2.1 En el Activo

2.1.1 Efectivo.

| HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA E.S.E. MONTENEGRO La Salud... Nuestro compromiso NIT. 890.000.400-2 | | CONCILIACIÓN EFECTIVO | | | | MAYO 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 | 65,566,769.66 | 97,849,302.05 | 32,282,532.39 | - | - | - |
| BANCOLOMBIA | 111005004 | 761-195631-51 | 39,154,804.93 | 263,197,362.17 | 25,291,737.63 | 175,455,644.61 | 23,295,175.00 | - |
| BANCOLOMBIA | 111005005 | 761-479729-56 | 70,000.00 | 70,000.00 | - | - | - | - |
| BANCOLOMBIA | 111006004 | 761-195644-72 | 13,813.32 | 13,813.32 | - | - | - | - |
| DAVIVIENDA | 111005003 | 1373-6999-9669 | 244,641,577.84 | 245,912,792.84 | 1,271,215.00 | - | - | - |
| DAVIVIENDA | 111006005 | 1373-0000-5576 | 17,144,779.29 | 24,187,603.29 | 7,042,824.00 | - | - | - |
| DAVIVIENDA | 111005007 | 1373-6999-9008 | - | - | - | - | - | - |
| DAVIVIENDA | 111005006 | 1373-6999-9016 | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | | | 366,591,745.04 | 631,230,873.67 | 65,888,309.02 | 175,455,644.61 | 23,295,175.00 | 0.00 |

al



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

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| SALDO CAJA | 584,440.00 |
| SALDO BANCOS | 366,591,745.04 |
| SALDO POR IDENTIFICAR | 65,888,309.02 |
| USO RESTRINGIDO | 23,295,175.00 |
| TOTAL EFECTIVO | 456,359,669.06 |

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 mayo de la vigencia 2019 la cual cerro en consignaciones por identificar de \$210.33.316, y para mayo de 2020 cerramos con \$65.888.309.

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

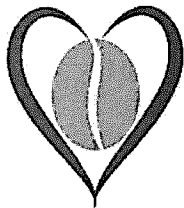
Constituida por los aportes sociales en la cooperativa COODESCA como asociado cooperado, el saldo de dicha cuenta es el siguiente de acuerdo a certificado expedido por la cooperativa con corte al 31 de diciembre de 2019:

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

2.1.3 Deudores

El saldo de la cuenta deudores por servicios de salud con corte al 30 de abril de 2020 asciende a \$3.040.903.783 de la cual \$1.570.824.631 es corriente y \$1.470.079.152 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.

Handwritten mark

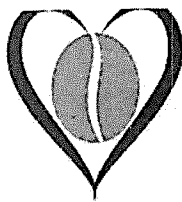


Con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior con \$2.911.667.790 la cartera incremento ya que el volumen de los servicios también lo ha hecho y debido a que a pesar del arduo trabajo de cobranza y acuerdos de pago en mesas de conciliación de circular 030 y mesas de flujo de recursos con la superintendencia 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 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 \$121.230 a empleados de la entidad.

CA

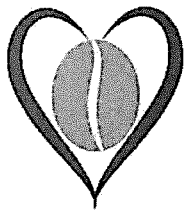


| REGIMEN | TOTAL | % |
|--|------------------|-------|
| CONTRIBUTIVO | \$ 868,097,789 | 22.5 |
| SUBSIDIADO | \$ 2,396,290,944 | 62 |
| ASEGURADORAS | \$ 16,779,688 | 0.4 |
| PARTICULARES | \$ 88,542,612 | 2.3 |
| REGIMEN ESPECIAL | \$ 54,340,777 | 1.4 |
| ATENCION CON CARGO AL SUB A LA OFERTA | \$ 44,744,662 | 1.2 |
| ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE SALUD PUBLICA | \$ 31,860,136 | 0.8 |
| RIESGOS LABORALES | \$ 32,563,292 | 0.8 |
| SOAT | \$ 113,353,952 | 2.9 |
| FOSYGA | \$ 25,040,648 | 0.6 |
| IPS PRIVADAS | \$ 6,925,018 | 0.2 |
| TRAUMA MAYOR | \$ 281,587 | 0.0 |
| DIFICIL RECAUDO | \$ 185,821,328 | 4.8 |
| PRESTAMOS EMPLEADOS | \$ 121,230 | 0.003 |
| TOTAL CARTERA | \$ 3,864,763,661 | 100.0 |
| DETERIORO DE CARTERA | (757,850,339) | |

2.1.4 Inventarios

Al 30 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%

Handwritten signature



| CUENTA | VALOR | % |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| MEDICAMENTOS | \$ 89,459,950 | 33.02 |
| MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 77,331,806 | 28.54 |
| MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO | 29,583,196.71 | 10.92 |
| MATERIALES ODONTOLOGICOS | 11,702,853.47 | 4.32 |
| MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA | 991,091.25 | 0.37 |
| VIVERES Y RANCHO | 4,882,244.66 | 1.80 |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 57,008,874 | 21.04 |
| TOTAL INVENTARIO | \$ 270,960,016 | 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. m

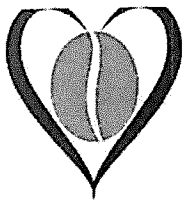
En la cuenta de propiedad planta y equipo en mayo de 2020 la entidad posee \$3.340.351.478 lo cual muestra incremento significativo en comparación con mayo de 2019 ya que en el transcurso de ese año se adquirieron activos por donaciones de parque automotor, compras de servidor y otros.

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 abril 30 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 \$187.597.326 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

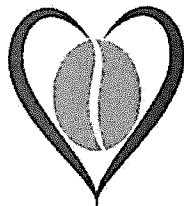
Para el presente mes el Hospital no posee obligaciones financieras.

2.2.2 Cuentas por Pagar – Proveedores Y Acreedores

Al 31 de mayo de 2020, tenemos pasivos por valor de \$1.616.112.617 los cuales reflejan una disminución con respecto a mayo de 2019 el valor que tenía la entidad era de \$1.963.558.477 el cual en su momento se incrementó por aumento en la provisión de litigios y demandas.

En mayo de 2020 pertenecen a beneficios a los empleados \$373.127.899 litigios y demandas en riesgo alto \$917.189.247 y demás cuentas por pagar por \$324.908.837 a proveedores y acreedores, retenciones en la fuente por \$6.412,50, retención de industria y comercio por \$874.617 y \$5.605 por concepto de tasa supe salud.





| PROVEEDOR | CUENTA X PAGAR ANTES DE ESTAMPILLAS |
|--|---|
| 800062019 A Y A ASCENSORES LIMITADA | 322,242.7 |
| 16546744 ALARCON DRADA JOSE TEODOSIO | 127,908.0 |
| 900808572 BUSINESS TECHNOLOGY INK SAS | 2,575,369.7 |
| 800185306 COLVANES SAS | 122,870.2 |
| 900322114 CLINILAB S.A.S | 1898,263.3 |
| 801004088 ESTERILIZACION SAS | 198,737.0 |
| 900030197 ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S | 5,145,722.3 |
| 816008308 FARMIPS LTDA | 40,693,995.0 |
| 810002788 GENERICOS DE COLOMBIA GEDECOL SAS | 7,665,061.1 |
| 900336047 HOSPISUMINISTROS S.A.S | 9,583,787.2 |
| 900587642 INTEGRAL JURIDICO SAS | 31,958.0 |
| 900183522 INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS | 4,406,585.0 |
| KIRA ISP 901017921 | -6,722.7 |
| 900319795 LABORATORIO CLINICO MARTHA LUCIA HOYOS GUTIERREZ S.A.S. | 880,296.7 |
| 890001266 LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL QUINDIO DE ARMENIA | 202,300.8 |
| 900649444 REACTIVOS DEL VALLE S.A.S | 1057,664.5 |
| 900626858 REM IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS | 17,470,400.0 |
| 79323586 RENGIFO ARIAS GESNER ARNETH | 2,070,270.0 |
| 805007083 RH S.A.S | 1,131,620.0 |
| 900577495 SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S | 2,875,412.0 |
| 800157111 SU EQUIPO LTDA | 7,239,900.0 |
| 900617452 VISUALBIT | 1,966,124.0 |
| TOTAL | 324,908,513.85 |

21

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01600090388

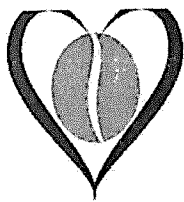
2.2.3 Créditos judiciales

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-5955-1





| 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 \$794.302.966

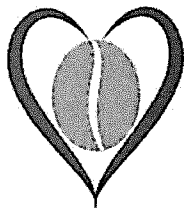
2.4 En los Ingresos

2.4.1 Venta de Servicios de Salud

Los ingresos recibidos por prestación del servicio de salud correspondiente a mayo de 2020 ascendieron a la suma de \$ 3.215.423.766 siendo un poco más altos que en el mismo periodo de la vigencia 2019 los cuales ascendieron a \$3.114.961.127.

Los ingresos para este mes están discriminados así:

64



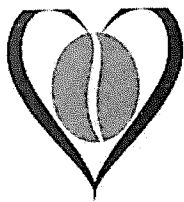
| Servicios de salud | | VALOR | % |
|--------------------|--|----------------------------|------------|
| 431208 | Urgencias - Consulta y procedimientos | \$ 266,132,009.00 | 8.3 |
| 431209 | Urgencias - Observacion | \$ 1,772,300.00 | 0.1 |
| 431217 | Serv.ambulatorios-Consulta ext.y procedi | \$ 6,659,099.00 | 0.2 |
| 431219 | SERV.AMBULATORIOS - SALUD ORAL | \$ 1,832,000.00 | 0.1 |
| 431220 | SERV. AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCIO | \$ 60,665,800.00 | 1.9 |
| 431221 | SERV.AMBULATORIOS-OTRAS ACT. EXTRAMURALE | \$ 20,500.00 | 0.0 |
| 431227 | HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL | \$ 70,841,513.00 | 2.2 |
| 431246 | APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO | \$ 50,931,588.00 | 1.6 |
| 431247 | APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA | \$ 7,080,800.00 | 0.2 |
| 431249 | APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UN. DE AP. DIAG | \$ 29,628,700.00 | 0.9 |
| 431256 | APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAP | \$ 34,160,800.00 | 1.1 |
| 431262 | APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUM.HOSPI | \$ 54,232,207.00 | 1.7 |
| 431294 | SERV.CONEXOS A SALUD-SERV.DE AMBULANCIAS | \$ 34,186,200.00 | 1.1 |
| 431295 | SERV.CONEXOS A SALUD-OTROS SERVICIOS | \$ (133,483.00) | 0.0 |
| 431296 | SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN | \$ 2,597,413,733.00 | 80.8 |
| TOTAL | | \$ 3,215,423,766.00 | 100 |

2.4.2 Otros ingresos

En otros ingresos encontramos, saneamiento de aportes patronales por \$23.295.175, recuperaciones \$431.283, fotocopias \$858.775, intereses sobre depósitos \$7.334 y otros ingresos extraordinarios \$6.217

2.4.3 De los Costos de Ventas

Tenemos que el costo de ventas por servicios de salud a 31 de mayo de 2020 ascendió a \$1.801.900.201 los cuales incrementaron con relación a la vigencia



anterior los cuales ascendieron a \$1.767581.030, siendo urgencias-consulta y procedimiento el costo más alto.

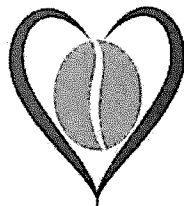
| 6310 Servicios de salud | | % |
|---|----------------------------|------------|
| 631001 Urgencias - Consulta y procedimientos | \$ 1,039,418,650.14 | 58 |
| 631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos | \$ 107,186,191.09 | 6 |
| 631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral | \$ 20,591,693.21 | 1 |
| 631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención | \$ 1,317,881.65 | 0 |
| 631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales | \$ 24,379,999.00 | 1 |
| 631025 Hospitalización - Estancia general | \$ 147,458,197.62 | 8 |
| 631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos | \$ 8,172,338.06 | 0 |
| 631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto | \$ 9,287,064.46 | 1 |
| 631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico | \$ 87,085,508.62 | 5 |
| 631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología | \$ 6,297,064.98 | 0 |
| 631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios | \$ 265,373,893.41 | 15 |
| 631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud | \$ 343,636.17 | 0 |
| 631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias | \$ 84,988,083.00 | 5 |
| TOTAL | \$ 1,801,900,201.41 | 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:

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 \$266.883.891, sueldos y salarios \$41.683.244 y servicios públicos por \$30.103.242



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

| CONCEPTO | VALOR | % |
|--|-----------------------|--------------|
| SUELDOS DEL PERSONAL | 52,818,068.00 | 8.2 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 6,392,459.00 | 1.0 |
| VACACIONES | 21,566.00 | 0.0 |
| BONIFICACIONES | 2,727,842.00 | 0.4 |
| CESANTIAS | 2,653,961.00 | 0.4 |
| INTERESES A LAS CESANTIAS | 3,380.00 | 0.0 |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 282,017.00 | 0.0 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 145,548.00 | 0.0 |
| LICENCIAS | 7,744,675.00 | 1.2 |
| INCAPACIDADES | 1,195,116.00 | 0.2 |
| APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 1,459,600.00 | 0.2 |
| COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL | 6,947,970.00 | 1.1 |
| COTIZACIONES RIESGOS PROFESIONALES | 755,100.00 | 0.1 |
| APORTES AL ICBF | 2,213,300.00 | 0.3 |
| APORTES AL SENA | 730,400.00 | 0.1 |
| PRIMA DE VACACIONES | 1,011,904.00 | 0.2 |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 556,548.00 | 0.1 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,566,999.93 | 0.6 |
| MANTENIMIENTO | 1,333,333.00 | 0.2 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 38,033,727.00 | 5.9 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 15,318,865.00 | 2.4 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 3,288,655.00 | 0.5 |
| IMPRES.PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFILIAC | 6,619,968.84 | 1.0 |
| COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | 1,352,965.60 | 0.2 |
| SEGUROS GENERALES | 3,957,383.00 | 0.6 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,601,375.00 | 0.6 |
| ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA | 3,513,911.96 | 0.5 |
| INTANGIBLES | 6,473,262.00 | 1.0 |
| HONORARIOS | 118,100,000.00 | 18.3 |
| SERVICIOS | 220,950,980.00 | 34.3 |
| OTROS GASTOS GENERALES | 29,474,261.57 | 4.6 |
| OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5,686,605.00 | 0.9 |
| OTROS EGRESOS | 94,887,635.59 | 14.7 |
| TOTAL | 643,819,382.49 | 100.0 |

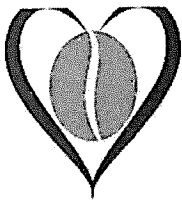
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180009 0388



Certificado No. SC-5858-1



u



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

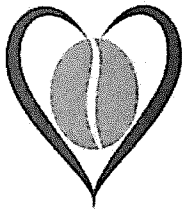
Para el mes de mayo de 2020 tenemos otros gastos como lo son por glosas aceptadas mediante conciliaciones por \$1.464.460, devoluciones de facturas por \$64.600, ajuste por diferencias entre el módulo de cartera y el módulo de contabilidad ya que se evidencian inconsistencias en el software CNT mostrando valores mayores a los del módulo de cartera por \$295.880 y PPNA \$72.484.224, otros gastos por ajustes en declaraciones tributarias por \$303,59, devoluciones de facturación a la eps Medimas por 20.578.768 los cuales se volvieron a facturar por inconvenientes con la radicación en la entidad.

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 \$51.531.809 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 | \$17.162.019 |



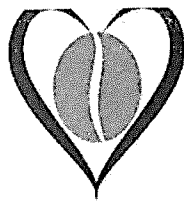
| | |
|--|----------------------|
| GLOSAS COMPAÑIAS DE SEGUROS | \$30.499.633 |
| GLOSAS ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS | \$15.900,00 |
| GLOSAS POR OTRAS ENTIDADES | \$3.854.257 |
| TOTAL DEUDORAS DE CONTROL | \$450.467.714 |

2.7.2 Acreedoras

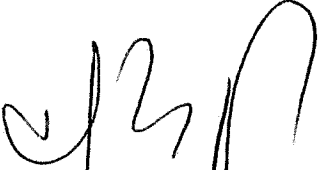
En la cuenta acreedora se realiza causación de las pretensiones judiciales catalogadas según el área jurídica en riesgo medio o bajo, las cuales se encuentran en etapa inicial, etapa probatoria o traslado para alegatos de conclusión relacionadas a continuación por valor de \$5.136.254.255

| 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 |
| 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 |

41



| | | | | | 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


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6600870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800087038



Certificado No. SC-5855-1

