



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 2018

	2019	2018	VARIACIÓN
1 Activos	7,123,454,883	7,177,661,517	-54,206,634
Activo corriente	1,829,722,117	1,756,509,863	73,212,254
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	246,997,128	456,434,740	-209,437,612
...12 Inversiones e instrumentos derivados	2,721,768	2,631,042	90,726
...13 Cuentas por cobrar	1,498,289,653	1,081,616,240	416,673,413
...14 Préstamos por cobrar	729,000	0	729,000
...15 Inventarios	80,984,569	215,827,841	-134,843,272
Activo no corriente	5,293,732,766	5,421,151,654	-127,418,888
...13 Cuentas por cobrar	1,408,647,354	2,107,504,553	-698,857,199
...16 Propiedades, planta y equipo	3,580,801,892	2,997,892,112	582,909,780
...19 Otros activos	304,283,520	315,754,989	-11,471,469
2 Pasivos	1,806,839,679	1,730,663,813	76,175,866
Pasivo corriente	1,542,448,477	1,640,376,971	-97,928,494
...24 Cuentas por pagar	509,190,911	590,955,597	-81,764,686
...25 Beneficios a los empleados	116,068,319	271,585,601	-155,517,282
...27 Provisiones	917,189,247	723,314,593	193,874,654
...29 Otros pasivos	0	54,521,180	-54,521,180
Pasivo no corriente	264,391,202	90,286,842	174,104,360
...25 Beneficios a los empleados	264,391,202	90,286,842	174,104,360
...27 Provisiones	0	0	0
3 Patrimonio	5,316,615,203	5,446,997,704	-130,382,500
...32 Patrimonio de las empresas	5,316,615,203	5,446,997,704	-130,382,500
Total pasivo y patrimonio	7,123,454,883	7,177,661,517	-54,206,634
8 Cuentas de orden deudoras	442,867,196	-95,742,505	538,609,701
...81 Activos contingentes	209,188,000	209,188,000	0
...83 Deudoras de control	233,679,196	245,920,390	-12,241,194
...89 Deudoras por contra (CR)	442,867,196	550,851,195	-107,983,999
9 Cuentas de orden acreedoras	5,148,625,773	7,925,914,796	-2,777,289,023
...91 Pasivos contingentes	5,148,625,773	7,925,914,796	-2,777,289,023
...99 Acreedoras por contra (DB)	5,148,625,773	7,925,914,796	-2,777,289,023

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVINO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 – 2018

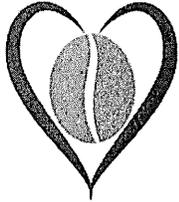
	2019	2018	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales	7,579,199,176	6,575,518,331	1,003,680,845
...43 Venta de servicios	7,077,251,739	6,400,374,044	676,877,695
...44 Transferencias y subvenciones	501,947,437	175,144,287	326,803,150
Costos de ventas	4,098,889,951	3,925,926,908	172,963,043
...63 Costo de ventas de servicios	4,098,889,951	3,925,926,908	172,963,043
Gastos de Operación (51 y 53)	2,363,938,820	1,398,252,973	965,685,847
...51 De administración y operación	2,363,938,820	1,398,252,973	965,685,847
...48 Otros ingresos	197,955,280	193,747,695	4,207,585
...58 Otros gastos	1,320,836,109	660,686,716	660,149,394
Excedente o déficit del periodo	-6,510,425	784,399,429	-790,909,854

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE
A 30 DE NOVIEMBRE 2019

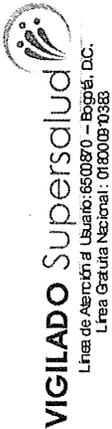
1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

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:

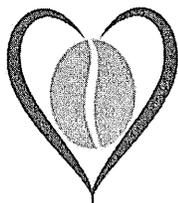
- Garantizar la satisfacción de los usuarios sobre el 90%, mediante la articulación del sistema Obligatorio de Garantías de la calidad en salud, el sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
- Obtener el Certificado de Acreditación en salud.



Certificado No. SC-5856-1



21



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: 2 de 1

1.1.2 Política de Calidad.

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

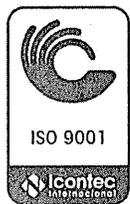
1.2 Políticas y Prácticas Contables.

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

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

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

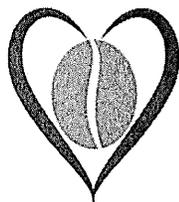
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 70368



Certificado No. SC-5855-1



SM



1.3 Efectos y Cambios Significativos en la Información Contable

1.3.1. En el efectivo

En el efectivo y equivalente al efectivo se ha logrado tener un avance en la cuenta 1120 fondos en tránsito (consignaciones por identificar) reduciendo las mismas en un monto considerable, ya que en noviembre de 2018 en esta cuenta se tenían \$230.725.315.94 y en noviembre de 2019 se cerró con \$68.046.332.42 disminuyendo significativamente con relación al año anterior. Con esto se puede evidenciar la gestión por parte de la entidad al disminuir dichos saldos y poder utilizar los recursos.

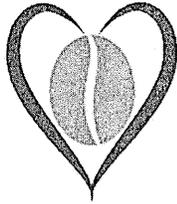
1.3.2. En las Cuentas de Inventarios, Propiedad Planta y Equipo y Otros Activos.

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

En las cuentas por cobrar se ha logrado tener un gran avance en la conciliación de la facturación con entidades a las cuales se les ha prestado servicios de salud a los usuarios pertenecientes a las mismas generando claridad entre las cuentas reportadas por los entes involucrados y de los cuales han resultados acuerdos de pago.

Se sigue avanzando en la depuración de los activos de menor cuantía con el fin de ajustar los que se debieron llevar al gasto en su momento y que están inflando los saldos en las cuentas de este grupo. Se está realizando este proceso con el fin de depurar dichas cuentas y proceder a realizar el avalúo y actualización del estado de los mismos.

27



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

Código: 43-001

Versión: 003

Fecha: 08-05-2018

Página: 4 de 1

En la cuenta de propiedad planta y equipo en el mes de noviembre no se ve reflejado variación puesto que no se adquirió propiedad planta y equipo en este mes.

1.3.3. Para el Grupo de Pasivos:

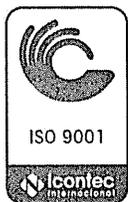
Existe un control constante sobre dicho grupo para establecer los deberes de la Institución con terceros y todo lo relacionado con descuentos y retenciones practicadas a los diferentes proveedores, como son: Retención en la fuente por diferentes conceptos y descuento por estampillas Pro-Desarrollo y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

Para el mes de noviembre tenemos pasivos por valor de \$1.806.839.679 de los cuales pertenecen a beneficios a los empleados \$380.459.521, litigios y demandas en riesgo alto \$917.189.247 y demás cuentas por pagar por \$509.190.911

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 \$43.178.196, así como el registro de los procesos jurídicos reportados por valor de \$5.148.625.773 catalogadas en riesgo medio o bajo para la entidad. Todo lo anterior como resultado de las conciliaciones realizadas con el área de cartera, facturación, y cartera.

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6560870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000970388



Certificado No. SC-5566-1



ca



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 encuentran dificultades en el módulo de cuentas por pagar al momento de realizar los comprobantes de las mismas ya que en ocasiones no toma los descuentos realizados pertenecientes a las retenciones de ley, ocasionando doble trabajo ya que se debe anular la CXP y realizarla de nuevo y revisar los valores cancelados para verificar si el pago fue efectuado adecuadamente por parte de tesorería.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

2.1 En el Activo

2.1.1 Efectivo.

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

Banco O Entidad Financiera	Código Contable	Cuenta No.	Saldo Libro De Contabilidad
BANCOLOMBIA	111005002	761-200287-01	38,136.55
BANCOLOMBIA	111005004	761-195631-51	1,418,716.38
BANCOLOMBIA	111005005	761-479729-56	89,000.00
BANCOLOMBIA	111006004	761-195644-72	13,807.83

ey



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: 6 de 1

DAVIVIENDA	111005003	1373-6999-9669	2,604,803.43
DAVIVIENDA	111006005	1373-0000-5576	4,236,013.39
DAVIVIENDA	111005007	1373-6999-9008	2,427.85
DAVIVIENDA	111005006	1373-6999-9016	59,643,426.99
BANCO AGRARIO	111006006	4-5401-002724-2	-
BANCO AGRARIO	111006003	4-5401-002723-4	-
TOTALES			68,046,332.42

SALDO CAJA	592,277.00
SALDO BANCOS	68,046,332.42
SALDO POR IDENTIFICAR	178,358,518.63
TOTAL EFECTIVO	246,997,128.05

En el efectivo y equivalente al efectivo se ha logrado tener un avance en la cuenta 1120 fondos en tránsito (consignaciones por identificar) reduciendo las mismas en un monto considerable, ya que en noviembre de 2018 en esta cuenta se tenían \$230.725.315.94 y en noviembre de 2019 se cerró con \$68.046.332.42 disminuyendo significativamente con relación al año anterior. Con esto se puede evidenciar la gestión por parte de la entidad al disminuir dichos saldos y poder utilizar los recursos.

2.1.2 Inversiones

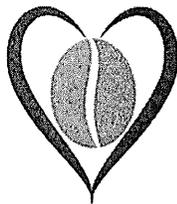
Constituida por los aportes sociales en la cooperativa COODESCA como asociado cooperado, el saldo de dicha cuenta es el siguiente:

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

2.1.3 Deudores

El saldo de la cuenta deudores con corte al 30 de noviembre de 2018 ascendía por valor de \$3.189.120.793 de la cual \$1.081.616.240 era corriente y \$2.107.504.553 pertenecía a no corriente, para noviembre de 2019 se cuenta con

Handwritten signature



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

una cartera corriente de \$1.498.289.653 y no corriente por \$1.408.647.354 siendo el total de la misma \$2.906.937.007 la cual se ha visto muy afectada por las ERP que han incumplido los pagos acordados en las actas resultantes de las conciliaciones en mesas de circular 030 desfavoreciendo significativamente el recaudo y disminución de la cartera de la entidad.

En la cuenta 1385 se encuentran saldos por valor de \$184.831.266 de servicios de salud prestados a particulares de los cuales se ha realizado la depuración de con base en los pagarés en el cual se han tenido inconvenientes ya que no se encuentran las totalidad de los mismos los cuales puedan soportar los saldos en esta cuenta en su totalidad.

TOTAL CONTRIBUTIVO	\$ 829,008,908.57
TOTAL SUBSIDIADO	\$ 2,606,999,491.74
TOTAL ASEGURADORAS	\$ 15,071,731.00
TOTAL PARTICULARES PERSONAS	\$ 79,289,026.00
TOTAL PARTICULARES EMPRESAS	\$ 2,916,481.00
TOTAL REGIMEN ESPECIAL	\$ 42,825,687.00
TOTAL SUBSIDIO OFERTA	\$ 3,265,211.00
TOTAL ARL	\$ 27,559,693.50
TOTAL SOAT	\$ 98,270,784.60
TOTAL FOSYGA	\$ 21,802,308.00
TOTAL ENTIDADES PRIVADAS	\$ 6,925,018.00
TOTAL TRAUMA MAYOR	\$ 281,587.00
TOTAL RECURSOS DE ACCION PUBLICA	\$ 86,350,184.50
TOTAL DETERIORO DE CARTERA	\$ 1,098,517,376.00

También se encuentra saldo en la cuenta 1415 préstamos concedidos por \$729.000.

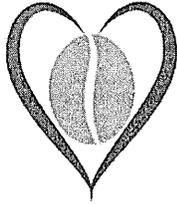

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180009 0388



Certificado No. SC-5856-1



ey



2.1.4 Inventarios

Al 30 de noviembre de 2019, se tiene en inventarios de otros materiales y suministros \$25.098.487 como la cifra más representativa de este grupo, seguido por material Médico Quirúrgico con \$38.360.803, Material odontológico con \$7.562.715, Material Reactivo \$6.323.039, medicamentos por \$1.910.319, Material imagenología \$1.317.485 , víveres y rancho con \$1.161.236. Para un total de \$80.984.569

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 el mes de noviembre no se ve reflejado variación puesto que no se adquirió propiedad planta y equipo en este mes.

2.2 En el Pasivo

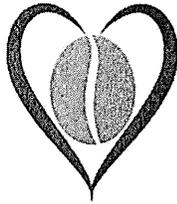
2.2.1 Obligaciones Financieras

Para el presente mes el Hospital no posee obligaciones financieras.

2.2.2 Cuentas por Pagar – Proveedores Y Acreedores

Para el mes de noviembre tenemos pasivos por valor de \$1.806.839.679 de los cuales pertenecen a beneficios a los empleados \$380.459.521, litigios y demandas en riesgo alto \$917.189.247 y demás cuentas por pagar por \$509.190.911 donde se encuentra incluida la retención a título de ica que es presentada de manera bimestral por \$2.228.452

Handwritten signature or mark.

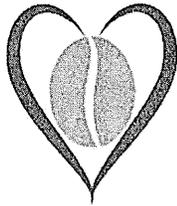


Para el 30 de noviembre de la vigencia 2019 la entidad contó con obligaciones con Acreedores y Proveedores discriminados así:

800062019 A Y A ASCENSORES LIMITADA	2,900,175.0
816000348 ALARMAS DISSEL LTDA	360,665.5
811003513 BIOSYSTEMS ANTIOQUIA S.A	15,693,563.5
7556478 CARMONA MEJIA JHON FABER	76,026,960.4
93355506 CESAR YOVANY FRANKLIN	2,668,947.1
131494 ARISTIDES GALVIS LOPEZ	2,839,737.1
34053270 ALVAREZ MARIA VICTORIA	1,500,000.0
6208070 CUARTAS MARTINEZ ALVARO HERNANDO	1,923,036.4
900322114 CLINILAB SAS	18,849,245.2
800052640 EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. ESP	111,250.0
816008308 FARMIPS LTDA	121,957,109.7
810002788 GENERICOS DE COLOMBIA GEDECOL SAS	61,749,757.7
900336047 HOSPISUMINISTROS S.A.S	58,035,247.0
900183522 INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	2,293,939.0
901017921 KIRA ISP SAS	1,495,798.4
890001266 LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL QUINDIO DE ARMENIA QUINDIO	3,946,120.0
801005062 MEDIFE ARMENIA LTDA	16,792,652.8
900185047 OXYCENTER HOME CARE S.A.S	58,423,480.1
891408710 PROCIENTIFICA DE COLOMBIA S.A.S	10,757,769.6
1094930959 RAMIREZ CASTAÑO DANIELA	666,273.8
900649444 REACTIVOS DEL VALLE S.A.S	15,663,461.2
900626858 REM IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS	17,568,000.0
79323586 RENGIFO ARIAS GESNER ARNETH	2,070,270.0
805007083 RH SAS	3,028,806.0
900808572 TOOTINTAS	2,470,099.2
900617452 VISUALBIT	690,480.0

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:



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

Código: 43-001

Versión: 003

Fecha: 08-05-2018

Página: 10 de 1

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 negativo el cual asciende a la suma de -\$6.510.424.92, esto debido al impacto ocasionado desde meses anteriores por las provisiones realizadas para las pretensiones judiciales las cuales tuvieron variaciones de acuerdo a su riesgo según conciliación con el área jurídica y notas créditos realizadas con entidades donde se aceptaron saldo de capitación que fueron llevados al gasto.

En los Ingresos

Venta de Servicios de Salud

Los ingresos recibidos por prestación del servicio correspondiente a la vigencia 2019 a 30 de noviembre de 2019 ascendieron a la suma de \$7.077.251.739 en

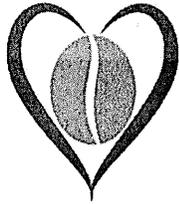
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6510370 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800091038



Certificado No. SC-5958-1



921



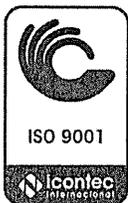
comparación con la vigencia anterior que ascendieron a \$6.400.374.044 aumentando significativamente, discriminados así:

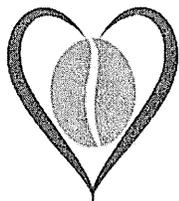
4312 Servicios de salud	\$ 7,077,251,739.00
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 1,348,251,485.00
431209 Urgencias - Observación	\$ 10,181,300.00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$ 849,968,000.00
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	\$ 321,117,600.00
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	\$ 1,559,632,684.00
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$ 135,600.00
431227 Hospitalización - Estancia general	\$ 483,284,193.00
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	\$ 1.831.400.00
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$ 918,774,949.00
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$ 139,147,200.00
431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	\$ 166,034,700.00
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 186,466,200.00
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 1,002,473,293.00
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$ 88.677.200.00
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	\$ 1,327,235.00

Otros ingresos

En otros ingresos tenemos reflejado en la cuenta 443004 donaciones \$334.984.251 la unidad móvil odontológica y medico ginecológica donada por la alcaldía de Montenegro y en la 443005 subvención por recursos transferidos por el gobierno por valor de \$166.963.186 para cubrimiento de aportes patronales. En ingresos financieros el acumulado de la vigencia asciende a \$1.919.471, margen en la contratación de servicios de salud 141.404.229 y otros ingresos por valor de \$54.631.580

01





De los Costos de Ventas

Tenemos que el costo de ventas por servicios de salud a 30 de septiembre de 2019 ascendió a **\$3.375.985.869** en comparación al año anterior 2018 con un valor de **\$3.204.359.136**. Se evidencia un incremento de **\$171.626.733**, siendo urgencias-consulta y procedimiento el costo más alto.

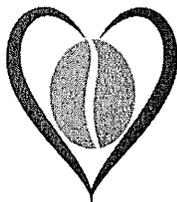
6310 Servicios de salud	\$ 4.098.889.951.46
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 2.035.508.332.00
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$ 233.218.112.00
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	\$ 62.624.510.00
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	\$ 111.331.239.00
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$ 181.410.000.00
631025 Hospitalización - Estancia general	\$ 381.404.955.00
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 11.622.631.00
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	\$ 32.581.491.00
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$ 248.270.227.00
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$ 16.210.544.00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 657.832.421.00
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	\$ 3.332.813.00
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$ 123.542.677.00

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:

27



HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA

E.S.E. MONTENEGRO
La Salud... Nuestro compromiso

NIT. 890.000.400-2

Código: 43-001

Versión: 003

Fecha: 08-05-2018

Página: 13 de 1

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 \$791.531.471, provisión de litigios y demandas por \$607.220.800 mantenimiento por valor de \$279.051.079, seguros de respaldo para la entidad por \$147.368.487, servicios públicos por \$80.884.961, actualización de licencias de los software \$41.709.812, arrendamientos \$29.231.921, materiales y suministros \$12.911.362, impuesto vehicular \$10.316.314.

2.6.2 Gastos financieros

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

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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0500990 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180009-0388

2.6.3 Otros gastos

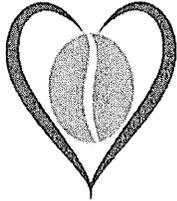
Para el mes de noviembre se tiene acumulado de otros gastos en los conceptos de ajustes por pago en declaraciones, estampillas y glosas aceptadas por la entidad y siendo mayor valor por concepto de PPNA \$173.229.187, Margen en la contratación por \$858.553.150. Es importante recalcar que este se genera por la diferencia existente entre la captación generada de los diferentes contratos y la facturación realizada por la atención a los diferentes usuarios del servicio afiliados al régimen subsidiado y vinculados del municipio.

Handwritten mark



Certificado No. SC-5858-1





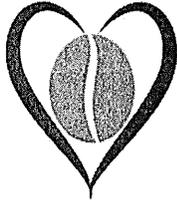
2.7 De las cuentas de orden

2.7.1 Acreedoras

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

RIESGO MEDIO - BAJO					
N°	DEMANDANTE	INSTANCIA ACTUAL	CUANTIA	RIESGO	ESTADO PROCESO
5	RAMÓN ELIAS RAMIREZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	707,400,000.00	MEDIO	ETAPA PROBATORIA (YA SE ALLEGÓ DICTAMEN PERICIAL)
6	MARIA YAMILETH MOLINA CASTRO	PRIMERA INSTANCIA	980,448,365.00	MEDIO	ETAPA PROBATORIA (FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE PRUEBAS PARA EL 21 DE ABRIL DE 2020)
7	LUCELLY CAMELO ZULETA y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	214,240,000.00	MEDIO	A DESPACHO PARA DICTAR SENTENCIA
8	MARIA LUZ MARTINEZ	PRIMERA INSTANCIA	42,196,480.00	MEDIO	A DESPACHO PARA DICTAR SENTENCIA
9	MARGOTH LOPERA LOPEZ y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	680,000,000	BAJO	SE ADMITIÓ LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, SE ENCUENTRA EN NOTIFICACIÓN A LA ASEGURADORA
10	LINA MARCELA DE LA PAVA Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	680,884,796	BAJO	RESOLVIENDO SOLICITUD DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
11	CARLOS HECTOR MONTOYA BERNAL	PRIMERA INSTANCIA	6,185,759.00	BAJO	FIJA FECHA PARA AUDIENCIA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2020
12	ORLANDO MARIN CARVAJAL	PRIMERA INSTANCIA	6,185,759.00	BAJO	FIJA FECHA PARA AUDIENCIA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2020
13	DUBERNEY VALENCIA ORTIZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	1,564,095,297	BAJO	TRABANDO LA LITIS PENDIENTE DE RESOLVER SOBRE CONTESTACIÓN
14	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA DEL VALLE DE ABURRÁ	PRIMERA INSTANCIA	N/A	BAJO	PROCESO REMITIDO AL CONSEJO DE ESTADO PARA CONOCER DE RECURSO DE APELACIÓN
15	LISDENI HENAO GIRALDO	PRIMERA INSTANCIA	59,503,878	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA
16	BEATRIZ OTERO RODRIGUEZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	21,159,339	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA

Handwritten signature



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

17	BIBIANA MARCELA OSORIO	PRIMERA INSTANCIA	124,217,400	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA
18	CAMILO ANDREY BAENA RAMIREZ	PRIMERA INSTANCIA	62,108,700	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA
TOTAL			5,148,625,773		

MYRIAM BEJARANO PULIDO
Representante Legal

LISETH LORENA TRIVINO MURILLO
Contador público TP:191688-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6600870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180009 0388



Certificado No. SC-5858-1

