



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN
1 Activos		7,457,341,850	7,123,454,883	333,886,967
Activo corriente		2,558,304,335	1,829,722,117	728,582,217
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.1.1	424,769,478	246,997,128	177,772,350
...12 Inversiones e instrumentos derivados	2.1.2	2,721,768	2,721,768	0
...13 Cuentas por cobrar	2.1.3	1,485,166,630	1,498,289,653	-13,123,023
...14 Préstamos por cobrar	2.1.3	6,453	729,000	-722,547
...15 Inventarios	2.1.4	302,801,952	80,984,569	221,817,383
...19 Otros activos	2.1.6	342,838,054	0	342,838,054
Activo no corriente		4,899,037,515	5,293,732,766	-394,695,251
...13 Cuentas por cobrar	2.1.3	1,808,981,734	1,408,647,354	400,334,380
...16 Propiedades, planta y equipo	2.1.5	3,090,055,781	3,580,801,892	-490,746,111
...19 Otros activos		0	304,283,520	-304,283,520
2 Pasivos		1,424,863,981	1,806,839,679	-381,975,698
Pasivo corriente		1,175,346,264	1,542,448,477	-367,102,213
...24 Cuentas por pagar	2.2.2	408,431,036	509,190,911	-100,759,875
...25 Beneficios a los empleados	2.2.2	138,617,228	116,068,319	22,548,909
...27 Provisiones	2.2.3	628,298,000	917,189,247	-288,891,247
Pasivo no corriente		249,517,717	264,391,202	-14,873,485
...25 Beneficios a los empleados	2.2.2	249,517,717	264,391,202	-14,873,485
3 Patrimonio		6,032,477,869	5,316,615,203	715,862,666
...32 Patrimonio de las empresas	2.3.1	6,032,477,869	5,316,615,203	715,862,666
Total pasivo y patrimonio		7,457,341,850	7,123,454,883	333,886,968
...81 Activos contingentes		400,667,038	209,188,000	191,479,038
...83 Deudoras de contra		58,002,012	213,839,908	-155,837,896
...89 Deudoras por contra (CR)	2.7.1	458,669,050	423,027,908	35,641,142
...91 Pasivos contingentes		5,891,977,267	5,148,625,773	743,351,494
...99 Acreedoras por contra (DB)	2.7.2	5,891,977,267	5,148,625,773	743,351,494


MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL


LIETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2020	2019	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		6,828,364,272	7,579,199,176	-750,834,904
...43 Venta de servicios	2.4.1	6,828,364,272	7,077,251,739	-248,887,467
...44 Transferencias y subvenciones	2.4.2	0	501,947,437	-501,947,437
Costos de ventas		4,185,663,632	4,098,889,951	86,773,680
...63 Costo de ventas de servicios	2.5.1	4,185,663,632	4,098,889,951	86,773,680
Gastos de Operación (51 y 53)		2,322,016,110	2,363,938,820	-41,922,711
...51 y 53 De administración y operación	2.6.1	2,322,016,110	2,363,938,820	-41,922,711
...48 Otros ingresos	2.4.2	587,139,302	197,955,280	389,184,022
...58 Otros gastos	2.6.3	68,340,222	1,320,836,109	-1,252,495,888
Excedente o déficit del periodo		839,483,611	-6,510,425	845,994,036

MYRIAM BEJARANO PULIDO

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



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: 1 de 1

NOTAS Y REVELACIONES EXPLICATIVAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

(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.

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.



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 al mismo corte de la vigencia anterior.

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

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

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

1.3.3. Para el Grupo de Pasivos:

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



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 \$59.102.862, 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 \$5.891.977.267 catalogadas en riesgo medio o bajo para la entidad. Todo lo anterior como resultado de las conciliaciones realizadas con el área de facturación, cartera y jurídica.

1.4 Limitaciones y Deficiencias que Impiden el Proceso Contable

De Orden Contable

- Existe dificultad al momento de la identificación de los pagos recibidos en las cuentas bancarias de la entidad, reflejados en la cuenta 1120 fondos en tránsito con los dineros por identificar, ya que las ERP no dan cumplimiento a la obligación de reportar los soportes correspondientes para el debido descargue de estos abonos a la cartera.
- Se tienen dificultades al conciliar en su totalidad el módulo de contabilidad con el módulo de inventarios, puesto que persisten diferencias significativas en los dos módulos por inconsistencias en el reporte del software CNT ya que se debe realizar la determinación de los mismos a costo de adquisición.



**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: 5 de 1

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

2.1 En el Activo

2.1.1 Efectivo.

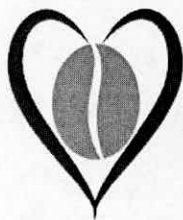
A continuación se discriminan los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo al mes de noviembre de 2020

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	25,316,239.02	74,277,540.05	48,961,301.03	-	-	-
BANCOLOMBIA		111005004	761-195631-51	32,595,779.49	189,919,727.27	31,791,665.63	102,237,107.15	23,295,175.00	-
BANCOLOMBIA		111005005	761-479729-56	349,445.00	349,445.00	-	-	-	-
BANCOLOMBIA		111006004	761-195644-72	13,816.99	13,816.99	-	-	-	-
DAVIVIENDA		111005003	1373-6999-9669	196,442,416.84	199,777,845.84	3,335,429.00	-	-	-
DAVIVIENDA		111006005	1373-0000-5576	59,347,996.35	61,778,245.35	2,430,249.00	-	-	-
DAVIVIENDA		111005007	1373-6999-9008	-	-	-	-	-	-
DAVIVIENDA		111005006	1373-6999-9016	-	-	-	-	-	-
DAVIVIENDA			1373-0007-4515	-	-	-	-	-	-
TOTALES				314,065,693.69	526,116,620.50	86,518,644.66	102,237,107.15	23,295,175.00	0.00

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

SALDO CAJA	889,965.00
SALDO BANCOS	314,065,693.69
SALDO POR IDENTIFICAR	86,518,644.66
USO RESTRINGIDO	23,295,175.00
TOTAL EFECTIVO	424,769,478.35

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 noviembre de 2020 asciende a \$3.294.154.817 de la cual \$1.485.166.630 es corriente y \$1.808.981.734 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, como se muestra a continuación y así mismo se compara con el mismo corte de la vigencia anterior.



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

REGIMEN	2020	2019	variacion	%
CONTRIBUTIVO	\$ 958,595,866	\$ 829,008,909	\$ 129,586,957	21.6
SUBSIDIADO	\$ 2,571,684,657	\$ 2,606,999,492	\$ (35,314,835)	58
ASEGURADORAS	\$ 15,789,133	\$ 15,071,731	\$ 717,402	0.4
PARTICULARES	\$ 91,886,921	\$ 82,205,507	\$ 9,681,414	2.1
REGIMEN ESPECIAL	\$ 50,177,081	\$ 42,825,687	\$ 7,351,394	1.1
OFERTA	\$ 241,404,426	\$ 3,265,211	\$ 238,139,215	5.4
SALUD PUBLICA	\$ 113,132,926	\$ 86,350,184	\$ 26,782,742	2.5
RIESGOS LABORALES	\$ 37,604,505	\$ 27,559,693	\$ 10,044,812	0.8
SOAT	\$ 137,782,017	\$ 98,270,784	\$ 39,511,233	3.1
FOSYGA	\$ 26,918,219	\$ 21,802,308	\$ 5,115,911	0.6
IPS PRIVADAS	\$ 6,925,018	\$ 6,925,018	\$ -	0.2
TRAUMA MAYOR	\$ 281,487	\$ 281,487	\$ -	0.0
DIFICIL RECAUDO	\$ 186,039,977	\$ 184,831,266	\$ 1,208,711	4.2
PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 6,453	\$ 786,000	\$ (779,547)	0.00015
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	\$ 295,116	\$ -	\$ 295,116	0.007
TOTAL CARTERA	\$ 4,438,523,801	\$ 4,006,183,276	\$ 432,340,524	100.0
DETERIORO DE CARTERA	(1,057,850,338)	(1,098,517,376)		

2.1.4 Inventarios

Al 30 de noviembre de 2020, se tienen inventarios por valor de \$302.801.952 el cual se evidencia un aumento en comparación con el mismo periodo del año anterior el cual tenía en estas cuentas 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 37%.



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: 8 de 1

CUENTA	2020	%
MEDICAMENTOS	\$ 112,397,042	37.0
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 104,296,953	34
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	\$ 28,120,293	9.3
MATERIALES ODONTOLOGICOS	\$ 11,299,038	3.7
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ 1,267,689	0.4
VIVERES Y RANCHO	\$ 1,212,566	0.4
DOTACION EMPLEADOS	\$ 6,000,000	2.0
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 38,957,888	12.8
TOTAL	\$ 303,551,468	100.0
DETERIORO	(749,516)	

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 noviembre de 2020 la entidad posee \$3.090.055.781 lo cual muestra disminución con relación al mismo periodo de la vigencia anterior por la aplicación de la depreciación a los diferentes activos de la entidad.

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 agosto 31 de 2020 la entidad cuenta con dinero en los fondos por concepto de plan de activos para beneficios a los empleados así:

Fondo Porvenir \$199.173.971

Fondo Protección \$75.469.411



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: 9 de 1

Total: \$274.643.382

En el mes se tuvieron rendimientos financieros en los fondos así:

Porvenir: \$6.208.539

Protección 4376337: \$1.446.199,94

Protección 4375602: \$1.034.103,28

En la presente vigencia se han realizado retiros de cesantías, por parte de los empleados de planta así:

Myriam Bejarano Pulido: \$9.725.200 y \$7.780.162 retiros parciales.

Aracely Navia Jiménez: \$19.190.881 retiro total por liquidación

En estas cuentas también encontramos bienes y servicios pagados por anticipado por \$58.063.765,8 como seguros y pólizas adquiridas por la entidad para su infraestructura, vehículos entre otros, las cuales se les realiza amortización de manera mensual.

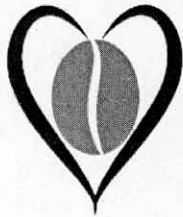
2.2 En el Pasivo

2.2.1 Obligaciones Financieras

Para el presente mes el Hospital no posee obligaciones financieras.

2.2.2 Cuentas por Pagar – Proveedores Y Acreedores

Al 30 de noviembre de 2020, tenemos pasivos por valor de \$1.424.863.980,98 los cuales reflejan una disminución con respecto a agosto de 2019 el valor que tenía



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

la entidad era de \$1.806.839.679,03 el cual en su momento se incrementó por aumento en la provisión de litigios y demandas.

Pertencen a beneficios a los empleados \$388.134.945 de los cuales a corto plazo corresponden \$138.617.228 y a largo plazo \$159.245.703 de cesantías retroactivas y \$90.272.014 de cálculo actuarial; litigios y demandas en riesgo alto \$628.298.000 y demás cuentas por pagar por \$407.037.385 y retenciones por \$1.393.648.

PROVEEDOR / NIT	CUENTA X PAGAR ANTES DE ESTAMPILLAS
800062019 A Y A ASCENSORES LIMITADA	389,025.00
16546744 ALARCON DRADA JOSE TEODOSIO	1,815,530.83
811003513 BIOSYSTEMS SAS	7,814,768.24
900808572 BUSINESS TECHNOLOGY INK SAS	4,635,665.76
900220827 CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A	711,016.00
900322114 CLINILAB S.A.S	2,431,687.11
800031148 CNT SISTEMAS DE INFORMACION S.A.	3,292,054.76
890000381 COMFENALCO	2,384,298.60
801004088 ESTERILIZACION SAS	854,522.00
816008308 FARMIPS LTDA	32,218,342.99
93355506 FRANKLIN VASQUEZ CESAR YOVANY	4,781,629.34
810002788 GENERICOS DE COLOMBIA GEDECOL SAS	45,235,287.99
900336047 HOSPISUMINISTROS S.A.S	3,034,010.50
860012336 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	6,156,679.00
900587642 INTEGRAL JURIDICO SAS	935,874.00
900183522 INVERSIONES LATORRE JARAMILLO SAS	3,263,813.94
901017921 KIRA ISP SAS	3,216,974.79


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 66008900 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 016000810388



Certificado No. SC-5858-1





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

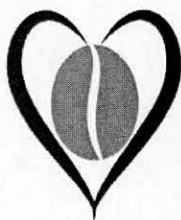
Página: 11 de 1

890001266 LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL QUINDIO DE ARMENIA QUINDIO	911,539.20
7535502 LONDOÑO PEDRAZA RODRIGO	1,976,572.83
801005062 MEDIFE ARMENIA LTDA	17,426,590.00
900185047 OXYCENTER HOME CARE S.A.S	10,491,321.60
24806331 PEÑUELA VALENCIA ADELDIRA	1,720,997.63
891408710 PROCIENTIFICA DE COLOMBIA S.A.S	3,625,670.53
900649444 REACTIVOS DEL VALLE S.A.S	13,032,422.01
79323586 RENGIFO ARIAS GESNER ARNETH	2,070,270.00
805007083 RH S.A.S	1,439,905.50
900577495 SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	200,184,774.73
900593392 SOLUCIONES MEDICAS DEL EJE CAFETERO SAS	30,111,533.00
900617452 VISUALBIT	874,608.00
TOTAL	407,037,385.88

2.2.3 Créditos judiciales

Se tienen provisionadas pretensiones judiciales por valor de \$628.298.000 las cuales se encuentran según calificación del área jurídica, en riesgo alto así:

RIESGO ALTO					
N°	DEMANDANTE	INSTANCIA ACTUAL	CUANTIA	RIESGO	ESTADO PROCESO
1	LUCELLY CAMELO ZULETA	PRIMERA INSTANCIA	214,240,000.00	ALTO	A DESPACHO PARA DICTAR SENTENCIA
2	GLORIA INES FONSECA	PRIMERA INSTANCIA	414,058,000.00	ALTO	FALLO EN SEGUNDA INSTANCIA
TOTAL			628,298,000.00		



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 \$839.483.611

2.4 En los Ingresos

2.4.1 Venta de Servicios de Salud

Los ingresos recibidos por prestación del servicio de salud ascendieron a la suma de \$ 6.846.708.891 siendo un poco más bajos que en el mismo periodo de la vigencia 2019 los cuales ascendieron a \$7.077.251.739 dado que para la vigencia 2020 la margen en la contratación se lleva debitando en la misma cuenta del ingreso, generando disminución.

Los ingresos para este mes están discriminados así, siendo urgencias el más alto con 7,8 por evento y servicios de salud por mecanismos de pago por capitación el 81.4%.

Servicios de salud		VALOR	%
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 523,846,506.00	7.7
431209	Urgencias - Observacion	\$ 3,721,300.00	0.1
431217	Serv.ambulatorios-Consulta ext.y procedi	\$ 37,936,559.00	0.6
431219	SERV.AMBULATORIOS - SALUD ORAL	\$ 4,483,300.00	0.1
431220	SERV. AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCIO	\$ 136,580,552.00	2.0
431221	SERV.AMBULATORIOS-OTRAS ACT. EXTRAMURALE	\$ 20,500.00	0.0
431227	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	\$	1.7



**HOSPITAL
ROBERTO QUINTERO VILLA**

E.S.E. MONTENEGRO

La Salud... Nuestro compromiso

NIT. 890.000.400-2

Código: 43-001

Versión: 003

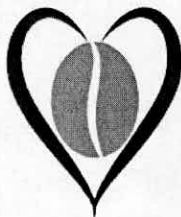
Fecha: 08-05-2018

Página: 13 de 1

		116,813,521.00	
431237	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS- SALA DE PARTO	\$ 1,599,600.00	0.02
431246	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	\$ 142,257,744.00	2.1
431247	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	\$ 14,208,300.00	0.2
431249	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UN. DE AP. DIAG	\$ 64,932,900.00	0.9
431256	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAP	\$ 41,632,300.00	0.6
431262	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUM.HOSPI	\$ 102,144,082.00	1.5
431294	SERV.CONEXOS A SALUD-SERV.DE AMBULANCIAS	\$ 80,049,100.00	1.2
431295	SERV.CONEXOS A SALUD-OTROS SERVICIOS	\$ 2,184,403.00	0.0
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	\$ 5,574,298,224.00	81.4
439512	DEVOLUCIONES EN SERVICIOS DE SALUD	\$ (18,344,619.00)	-0.3
TOTAL		\$ 6,846,708,891.00	100

2.4.2 Otros ingresos

En otros ingresos encontramos, saneamiento de aportes patronales por \$23.295.175, recuperaciones sentencia fallos a favor de la entidad de vigencias anteriores por valor de \$503.131.247, recuperaciones por tiquetes aéreos girados en el año 2019 por \$431.283, recuperación por bonificación y prima de servicios empleados causada en exceso en vigencias anteriores \$24.325.796, rendimientos sobre recursos entregados en administración de los fondos de cesantías por \$32.705.356, fotocopias \$1.156.475, intereses sobre depósitos \$26.813, ajuste



por pago declaraciones tributarias \$4.382,60 , otros gastos por 52.700 y descuentos por pronto pago en facturas de proveedores por valor de \$2.004.469.

2.4.3 De los Costos de Ventas

Tenemos que el costo de ventas por servicios de salud ascendió a \$4.185.663.631,60 los cuales incrementaron con relación a la vigencia anterior los cuales ascendieron a \$4.098.889.951,46, siendo urgencias-consulta y procedimiento el costo más alto con el 56%.

6310 Servicios de salud		%
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 2,354,464,432.42	56
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$ 258,762,769.34	6
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	\$ 79,357,511.45	2
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	\$ 6,577,574.18	0
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$ 146,179,999.00	3
631025 Hospitalización - Estancia general	\$ 372,419,560.02	9
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 12,735,358.85	0
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	\$ 24,094,745.61	1
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$ 213,336,298.80	5
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$ 11,074,553.40	0
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 545,666,282.86	13
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	\$ 879,899.03	0
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$ 160,114,646.64	4
TOTAL	\$ 4,185,663,631.60	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





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

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 servicios con el 23.3% y honorarios con el 11.8%.

CONCEPTO	VALOR	%
SUELDOS DEL PERSONAL	117,899,173.00	4.9
GASTOS DE REPRESENTACION	14,063,411.00	0.6
VACACIONES	3,172,249.00	0.1
BONIFICACIONES	2,855,830.00	0.1
CESANTIAS	5,871,961.00	0.2
INTERESES A LAS CESANTIAS	871,094.00	0.0
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	678,605.00	0.0
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,686,172.00	0.6
LICENCIAS	7,744,675.00	0.3
INCAPACIDADES	3,644,033.00	0.2
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7,654,700.00	0.3
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	14,947,670.00	0.6
APORTES SINDICALES	497,420.00	0.0
COTIZACIONES RIESGOS PROFESIONALES	1,633,300.00	0.1
APORTES AL ICBF	23,122,500.00	1.0
APORTES AL SENA	14,672,800.00	0.6
PRIMA DE VACACIONES	3,379,378.00	0.1
PRIMA DE NAVIDAD	11,954,846.00	0.5
PRIMA DE SERVICIOS	8,235,440.00	0.3
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,568,500.00	0.1
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,669,644.00	0.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,066,566.54	0.7
MANTENIMIENTO	50,081,299.71	2.1
SERVICIOS PUBLICOS	84,495,771.00	3.5
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	34,382,877.00	1.4
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,288,655.00	0.1



PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,456,000.00	0.2
IMPRES.PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFILIAC	8,901,827.33	0.4
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	4,458,449.23	0.2
SEGUROS GENERALES	120,841,269.10	5.1
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,104,078.00	0.3
ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	12,790,734.35	0.5
LICENCIAS	12,514,023.00	0.5
INTANGIBLES	15,766,498.00	0.7
HONORARIOS	282,783,333.00	11.8
SERVICIOS	557,603,225.29	23.3
OTROS GASTOS GENERALES	73,092,548.60	3.1
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,690,357.00	0.3
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	300,000,000.00	12.6
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	251,635,196.58	10.5
PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	214,240,000.00	9.0
COMISION SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32,239,191.34	1.3
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	5,162,442.00	0.2
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	28,812,552.00	1.2
OTROS GASTOS DIVERSOS	2,126,036.20	0.1
TOTAL	2,390,356,331.27	100.0

2.6.2 Gastos financieros

A este concepto se le imputan los gastos financieros como comisiones, compra de chequeras, y demás gastos financieros cobrados por Davivienda y Bancolombia durante el mes los cuales no tuvieron imputación este mes.



2.6.3 Otros gastos

Al cierre del mes de noviembre se tuvieron gastos financieros por recursos entregados en administración de los fondos de cesantías de los empleados por valor de \$32.239.191,34, tenemos otros gastos como lo son por glosas aceptadas mediante conciliaciones y devoluciones de facturas por \$4.866.562, 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, otros gastos por ajustes en declaraciones tributarias por \$2.653, devoluciones de facturación a la eps Medimas por 28.812.552 los cuales se volvieron a facturar por inconvenientes con la radicación en la entidad y descuentos en la facturación de particulares por \$2.123.383.

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 \$59.102.862 correspondiente a los diferentes regímenes, también saldos por cobrar 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	\$20.263.459
GLOSAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS	\$34.167.886
GLOSAS ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS	\$15.900,00
GLOSAS POR OTRAS ENTIDADES	\$4.655.617



TOTAL DEUDORAS DE CONTROL

\$459.769.900

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 \$5.891.977.267.

RIESGO MEDIO - BAJO					
N°	DEMANDANTE	INSTANCIA ACTUAL	CUANTIA	RIESGO	ESTADO PROCESO
3	RAMÓN ELIAS RAMIREZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	707,400,000.00	MEDIO	ETAPA PROBATORIA (YA SE ALLEGÓ DICTAMEN PERICIAL)
4	MARIA YAMILETH MOLINA CASTRO	PRIMERA INSTANCIA	980,448,365.00	MEDIO	ETAPA PROBATORIA (FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE PRUEBAS PARA NOVIEMBRE DE 2020)
5	MARIA LUZ MARTINEZ	PRIMERA INSTANCIA	42,196,480.00	MEDIO	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE
6	ALBA ARIELA OCAMPO RAMIREZ	PRIMERA INSTANCIA	68,945,400.00	MEDIO	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE.
7	MARGOTH LOPERA LOPEZ y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	680,000,000	BAJO	SE ADMITIÓ LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, SE ENCUENTRA EN NOTIFICACIÓN A LA ASEGURADORA
8	LINA MARCELA DE LA PAVA Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	680,884,796	BAJO	RESOLVIENDO SOLICITUD DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
9	DUBERNEY VALENCIAORTIZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	1,564,095,297	BAJO	TRABANDO LA LITIS PENDIENTE DE RESOLVER SOBRE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
10	LISDENI HENAO GIRALDO	PRIMERA INSTANCIA	59,503,878	BAJO	TRABANDO LA LITIS-CONTESTACION DE DEMANDA



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: 19 de 1

11	BEATRIZ OTERO RODRIGUEZ Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	21,159,339	BAJO	TRABANDO LA LITIS- CONTESTACION DE DEMANDA
12	BIBIANA MARCELA OSORIO	PRIMERA INSTANCIA	124,217,400	BAJO	TRABANDO LA LITIS- CONTESTACION DE DEMANDA
13	CAMILO ANDREY BAENA RAMIREZ	PRIMERA INSTANCIA	62,108,700	BAJO	TRABANDO LA LITIS CONTESTACION DE DEMANDA
14	GLORIA INES MENDOZA TANGARIFE Y OTROS	PRIMERA INSTANCIA	116,096,733.60	BAJO	TRABAJANDO LA LITIS CONTESTACION DE DEMANDA
14	MARIA DEL CARMEN SERNA	PRIMERA INSTANCIA	784,920,879.00	BAJO	TRABAJANCO LA LITIS CONTESTACION DE DEMANDA

TOTAL	5,891,977,267
--------------	----------------------

MYRIAM BEJARANO PULIDO
Representanté Legal

LIETH LORENA TRIVIÑO MURILLO
Contador público TP:191688-T



VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 89009000 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910388



Certificado No. SC-5958-1

