

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2019

cifras en pesos

| Código | ACTIVO | AÑO 2019 | AÑO 2018 | PASIVO | AÑO 2019 | AÑO 2018 | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | CORRIENTE | 12.734.508.757 | 11.676.535.164 | CORRIENTE (4) | 8.983.130.472 | 8.822.898.934 | |
| | 11 Efectivo y Equivalente al Efectivo | 70.649.973 | 156.045.261 | 24 Cuentas por pagar | 6.947.802.040 | 6.906.180.588 | |
| 1105 | Caja | 796.061 | 1.796.430 | 2401 | Adquisición de Bs y Ss Nacionales | 3.589.802.834 | 3.287.651.993 |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 9.355.341 | 92.341.703 | 2407 | Recaudos a Favor de Terceros | 59.579.780 | 4.596.534 |
| 1132 | Efectivo de uso Restringido | 60.498.571 | 61.907.128 | 2424 | Descuentos de Nomina | 164.873.548 | 149.139.581 |
| | 13 CUENTAS POR COBRAR | 12.006.938.121 | 9.356.730.018 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tiembre | 378.811.319 | 338.413.727 |
| 1319 | Prestacion de Servicios de Salud | 11.827.354.624 | 9.223.780.631 | 2440 | Impuestos Contribuciones Y Tsas por Pagar | 115.992.136 | 74.074.832 |
| 1384 | Otras cuentas por Cobrar | 179.583.497 | 132.949.387 | 2460 | Creditos Judiciales | 161.922.319 | 310.511.344 |
| | 15 Inventarios | 345.700.837 | 321.335.785 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 2.476.820.105 | 2.741.792.577 |
| 1512 | Materia Prima | 1.450.000 | - | 25 Beneficio a los Empleados | 2.035.328.432 | 1.916.718.346 | |
| 1514 | Materiales y Suministros | 400.603.382 | 394.300.004 | 2511 | Beneficio a los Empleados a corto Plazo | 2.035.328.432 | 1.916.718.346 |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios | (56.352.545) | (72.964.219) | | NO CORRIENTE | 4.807.726.290 | 4.432.208.214 |
| | 19 Otros activos | 311.219.826 | 1.842.424.100 | 27 Provisiones | 4.807.726.290 | 4.432.208.214 | |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 7.072.698 | 28.028.549 | 2701 | Litigios y Demandas | 4.807.726.290 | 4.432.208.214 |
| 1909 | Depositos entregados en Garantia | 304.147.128 | 1.814.395.551 | 2715 | Provisión Prestaciones sociales | - | - |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 18.487.644.321 | 16.859.181.552 | TOTAL PASIVO | 13.790.856.762 | 13.255.107.148 | |
| | 13 CUENTAS POR COBRAR | 6.112.198.597 | 5.047.748.513 | | | | |
| 1319 | Prestacion de Servicios de Salud | 4.653.883.502 | 5.733.480.623 | | | | |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo | 5.059.264.499 | 1.807.904.190 | | | | |
| 1386 | Deterio Acumulado de Cuentas por cobrar | (3.600.949.404) | (2.493.636.301) | | | | |
| | 16 Propiedades, planta y equipo | 11.879.521.724 | 11.315.509.040 | | | | |
| 1605 | Terrenos | 4.970.700.000 | 4.970.700.000 | | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 89.937.235 | 300.730.038 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 4.218.062.050 | 3.661.024.708 | | | | |
| 1650 | Redes Lineas y Cables | 20.282.360 | 20.282.360 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 452.341.830 | 424.672.830 | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | 1.791.631.981 | 1.379.397.797 | | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 227.906.007 | 126.269.629 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 469.356.397 | 384.561.397 | | | | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 741.509.212 | 719.459.958 | | | | |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 57.975.700 | 57.668.824 | | | | |
| | Depreciación acumulada de Propiedad Planta | | | | | | |
| 1685 | y Equipo | (1.160.181.047) | (729.258.502) | PATRIMONIO (7) | 17.431.296.316 | 15.280.609.567 | |
| | | | | 32 Patrimonio de la Empresas | 17.431.296.316 | 15.280.609.567 | |
| | | | | 3208 | Capital fiscal | 5.799.899.812 | 3.475.282.588 |

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DICIEMBRE DE 2019

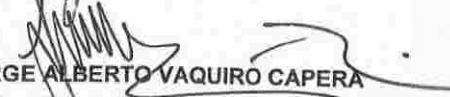
cifras en pesos

| Código | ACTIVO | AÑO 2019 | | AÑO 2018 | | PASIVO | AÑO 2019 | | AÑO 2018 | |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|--------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| | 19 Otros activos | 495.923.999 | 495.923.999 | 3225 | Resultados de ejercicios Anteriores | | 9.480.709.754 | | 11.220.753.004 | |
| | 1906 Avances y Anticipos entregados | 461.999.999 | 461.999.999 | 3230 | Resultados del ejercicio | | 2.150.686.749 | | 155.610.173 | |
| | 1970 Activos intangibles | 33.924.000 | 33.924.000 | 3268 | Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Re | | - | | 428.963.801 | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 31.222.153.078 | 28.535.716.715 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | 31.222.153.078 | | 28.535.716.715 | |


DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ
 GERENTE


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
 CONTADOR
 T.P. 43204-T


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Área Administrativa



JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 Revisor Fiscal
 T.P.N° 101940-T

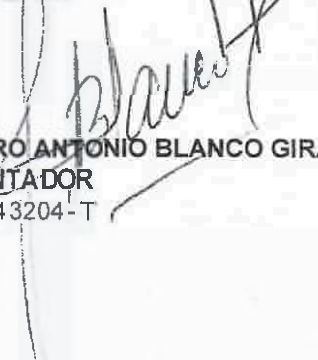
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2019
cifras en pesos


| Código | Concepto | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 27.090.653.927 | 22.337.102.199 |
| 43 | Venta de Servicios | 26.453.962.221 | 21.934.749.753 |
| 4312 | Servicios de salud | 26.460.724.912 | 21.941.223.715 |
| 4395 | Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios | (6.762.691) | (6.473.962) |
| 44 | Transferencias | 636.691.706 | 402.352.447 |
| 4430 | donaciones | 636.691.706 | 402.352.447 |
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | 19.630.288.930 | 16.992.746.841 |
| 63 | Costo de ventas de Servicios | 19.630.288.930 | 16.992.746.841 |
| 6310 | Servicios de salud | 19.630.288.930 | 16.992.746.841 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 5.380.923.618 | 5.553.524.179 |
| 51 | De administración | 2.112.686.171 | 2.971.289.556 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 428.491.276 | 406.661.823 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 5.551.471 | - |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 111.357.734 | 101.650.675 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nomina | 24.489.243 | 19.788.800 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 227.214.820 | 228.142.021 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 1.086.338.758 | 1.805.314.435 |
| 5111 | Generales | 184.006.461 | 352.310.708 |
| 5120 | Impuestos provisiones y Tasas | 45.236.408 | 57.421.094 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 3.268.237.447 | 2.582.234.623 |
| 5347 | Deterioro de Cuentas Por Cobrar | 1.109.202.624 | 383.385.988 |
| 5350 | Deterioro de Inventarios | 1.448.969 | 1.923.614 |
| 5360 | Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo | 430.922.545 | 349.689.062 |
| 5368 | Provsion Litigios y Demanadas | 1.726.663.308 | 1.847.235.959 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 2.079.441.379 | (209.168.820) |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 441.449.385 | 1.232.867.996 |
| 4802 | Financieros | 62.923.208 | 1.689.764 |
| 4808 | Otros Ingresos Extraordinarios | 378.526.177 | 1.231.178.232 |
| 58 | OTROS GASTOS | 370.204.015 | 868.089.003 |
| 5802 | Comisiones Servicios Financieros | 29.657.244 | 25.646.760 |
| 5804 | Financieros | 321.060.604 | 371.886.713 |
| 5810 | Extraordinarios | 18.886.167 | 7.007.477 |
| 5895 | deVoluciones Rebajas en Ventas | - | 7.098.585 |

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2019
cifras en pesos

| Código | Concepto | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
|--------|---|----------------------|--------------------|
| 5890 | Gastos Diversos | 600.000 | 456.449.467 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | 2.150.686.749 | 155.610.173 |


DIANA PATRICIA BUENAVENTURAJIMENEZ
GERENTE


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
CONTADOR
T.P.43204-T



YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario / Área Administrativa


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P.N° 101940-T

ANEXO No. 5
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.019
(Cifras en pesos)

| | |
|---|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31/2.018 | 15.280.609.567 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.019 | 2.150.686.749 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2019 | 17.431.296.316 |

| | |
|--|----------------------|
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | |
| INCREMENTOS: | 4.319.693.801 |
| Revalorizacion del Patrimonio | 0 |
| Patrimonio Institucional Incorporado | 2.324.617.224 |
| Superavit por Donacion | 0 |
| Ajustes por Inflación | 0 |
| Resultados del Ejercicios anteriores | 0 |
| Resultados del Ejercicios | 1.995.076.576 |
| Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion NICSP | 0 |
| DISMINUCIONES: | 2.169.007.051 |
| Utilidad o Perdida de Ejerc. Anteriores | 1.740.043.250 |
| Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regualr | 428.963.801 |
| Superavit por Donacion | 0 |
| Superavit por Valorizacion | 0 |
| Patrimonio Institucional Incorporado | 0 |
| Resultados del Ejercicios | 0 |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | 0 |
| Ajuste por Inflacion | 0 |
| TOTAL VARIACION | 2.150.686.749 |


DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ
 GERENTE


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
 CONTADOR
 T.P. 43204-T


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Administrativa


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 Revisor Fiscal
 T.P.N° 101940-1



E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. NIVEL II CHAPARRAL
TOLIMA
NIT.890.701.459-4**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2019**

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1 Identificación y funciones:

El HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. es una Empresa Social del Estado del orden Departamental, de segundo nivel de complejidad, con personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita al Ministerio de la Protección Social. Fue creada como Empresa Social Del estado, mediante ordenanza No. 092 del 28 de diciembre de 1994 y posterior modificación con la ordenanza 007 del 8 de marzo de 1995.

Visión: Ser el Hospital nivel II del Sur oriente líder del Departamento Tolima, mejorando continuamente las condiciones de calidad de vida, como una Institución sólida y acreditada que cubra sus necesidades y expectativas de salud de la comunidad

Misión: Prestar servicios integrales de salud de baja y mediana complejidad, en forma efectiva, oportuna, ética y con calidez humana a la población de Chaparral, su área de influencia y otras, como una organización empresarial, que nos permita una adecuada rentabilidad social y económica.

VALORES

Excelencia en el Servicio: Conociendo mejor a nuestros clientes, a través de la plena identificación de sus intereses, motivaciones, valores y actitudes, que nos permitan satisfacer con calidad sus necesidades básicas en salud.

Ética: Las acciones de nuestro equipo de Trabajo, están enmarcadas en principios de honestidad, integridad, respeto, transparencia, lealtad, actuando con responsabilidad por el bienestar integral del individuo.



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

Universalidad: EL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E., presta sus servicios permitiéndoles el acceso a todos los usuarios que los requieren, especialmente a la población vulnerable de más escasos recursos económicos, sin discriminaciones políticas, religiosas, raciales o culturales.

Desarrollo de valores humanos: Buscamos que el talento humano que labora en la ESE, maximice sus potenciales humanos y profesionales, para lograr el crecimiento personal e institucional y el cumplimiento de las responsabilidades que les competen para alcanzar los objetivos propuestos.

Productividad: El Hospital trabaja con eficiencia y eficacia, preocupándose por desarrollar su misión y objetivos correctamente, utilizando adecuadamente sus recursos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. La productividad se incrementa optimizando el talento humano con capacitación continua, software y hardware que faciliten los procesos y generen información oportuna que permita la toma de decisiones y proyección de la Institución con una tecnología que contribuya a la atención de mayor calidad y oportunidad, de esta forma para estar acorde con el continuo desarrollo y crecimiento de las empresas.

Política de calidad: “Ser el Hospital nivel II del Sur occidente líder del Departamento Tolima, mejorando continuamente las condiciones de calidad de vida, como una Institución sólida y acreditada que cubra sus necesidades y expectativas de salud de la comunidad

OBJETIVOS:

1. La atención en salud, entendida como un servicio público a cargo del Estado e integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. Los servicios corresponden al Plan Obligatorio de Salud “POS” y los demás incluidos en los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con su capacidad de resolución. Igualmente, podrá actuar como centro de investigación, adiestramiento y formación del sector salud, en coordinación con otras entidades públicas o privadas.
2. Contribuir al desarrollo social y crecimiento económico del país, mejorando la calidad de vida y reduciendo la morbilidad y mortalidad evitables en la población usuaria.
3. Producir servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.
4. Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer.



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

5. Garantizar, mediante un manejo gerencia adecuado la rentabilidad social y financiera de la Empresa.
6. Ofrecer, a la Empresas Promotoras de salud y demás personas naturales y jurídicas que lo demanden servicios y paquetes de servicios de calidad a tarifas competitivas en el mercado.
7. Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento.
8. Garantizar, los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, establecidos por la ley y sus reglamentos.
9. Prestar servicios de salud que satisfagan de manera óptima, las necesidades y expectativas de la población en relación con la promoción el fomento y la conservación de la salud y la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
10. Satisfacer las necesidades esenciales y secundarias de salud de la población usuaria a través de acciones gremiales, organizativas, técnico científicas y técnico administrativas.
11. Desarrollar la estructura y capacidad operativa del Hospital, mediante la aplicación de principios y técnicas gerenciales que aseguren su supervivencia, crecimiento, calidad de sus recursos, capacidad de competir en el Mercado y rentabilidad social y financiera.
12. Ser parte integral de la red pública del departamento para dar cumplimiento en los requerimientos de la población
13. Contribuir o participar en el desarrollo del recurso humano en salud.
14. Equipar la Institución con tecnología de punta para beneficio del hospital y la población tolimense.
15. Optimizar los procesos de adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos, que garanticen el buen manejo de los mismos.
16. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la Ley y los reglamentos.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS:

CALIDAD: Todas las acciones que se realicen dentro de la **HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. NIVEL II de CHAPARRAL TOLIMA**, estarán enmarcadas en los parámetros establecidos de calidad (atención, servicio, promoción saneamiento, etc.).

DIGNIDAD HUMANA: Como entidad prestadora de servicios del Estado y teniendo como principio constitucional fundamental el respeto hacia la dignidad humana, se brindará una atención integral a nuestra población usuaria.



NIT 890.701.459-4

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los estados Financieros presentados corresponden a:

- a) Estado de Situación Financiera al periodo diciembre 31 del 2019
- b) Estado de Resultados o Estado de Resultados Integrales y corresponde al periodo enero 1 al 31 de diciembre del 2019.
- c) Estado de cambios en el patrimonio correspondiente al año 2019
- d) Estado de Flujo de Efectivo del primero (1) de enero al 31 de diciembre del 2019.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

Los estados Financieros acá presentados son del Hospital San Juan Bautista E.S.E., no tiene unidades dependientes ni agrega ni consolida Información ni refleja en sus cifras actividades de fondos sin Personería Jurídica por tal circunstancia no es una Entidad agregadora de Información.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

- **DEVENGO O CAUSACIÓN**

Los costos y gastos, se contabilizan sobre la base de la causación; es decir, cuando se han perfeccionado las transacciones con terceros y en consecuencia, se han adquirido derechos y se han asumido obligaciones o cuando han ocurrido hechos económicos de origen interno o externo que puedan influir en la estructura de los recursos de la entidad.

Los ingresos generados por el Hospital en desarrollo de su objeto social son contabilizados sobre la base de causación y los aportes y traspaso de fondos recibidos del Presupuesto General de la Nación se registra sobre la base caja.

- **VALUACIÓN DEL COSTO**

Los hechos económicos y financieros que se cuantifican se registran al costo, Conformado por la cantidad de dinero convenido, y los demás costos y gastos necesarios para poner los bienes en condiciones de utilización, así como los ajustes por diferencia en cambio sobre las obligaciones contraídas en la adquisición de los mismos.



NIT 890.701.459-4

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Principales Políticas y prácticas Contables:

En su proceso de identificación, Clasificación, registro, preparación y presentación de sus Estados Contables a diciembre de 2018, **HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. NIVEL II de CHAPARRAL TOLIMA**, Empresa Social del Estado, viene aplicando **Marco Conceptual Para La Preparación Y Presentación De Información Financiera** de las Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, aplicación de la Resolución 414 del 8 de septiembre del 2011 y sus Resoluciones modificatorias 663 del 2015 y 139 del 24 de marzo del 2016 incorpora el marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni Administran Ahorro del Público y definió el Catalogo General de Cuentas, como también la resolución 628 del 2015 mediante la cual y resolución 628 del 2 de diciembre del 2015 incorporo, el régimen de contabilidad pública, el referente Técnico y Metodología de la Regulación Contable pública.

Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro de libros y preparación de documentos soportes tanto internos como externos. Atendiendo la necesidad de que los Estados Financieros son de interés general y para diferentes usuarios que los Utilizan.

Esta información permite proporcionar elementos de juicio para evaluar la Administración de los recursos económicos y constituye un insumo para determinar aspectos relacionados con la economía, eficiencia y eficacia en el uso de los mismos, contribuyendo a:

- Determinar la Situación Financiera del Hospital
- Establecer el endeudamiento y capacidad de Pago
- Conocer la capacidad de generar Flujos de efectivo
- Conocer Resultados Financieros.
- Conocer Costo de Prestación de servicios durante la Vigencia, son recuperados apropiadamente.
- Conocer los cambios Patrimoniales.
- Toma de decisiones para optimizar la gestión de recursos manteniendo e incrementado su patrimonio sin sacrificar su objeto social y de atención a la comunidad.

En cuanto a sus Activos se contabilizan reflejando los efectos de las transacciones y elementos que midan la situación financiera y que se encuentran representados en los activos, pasivos y patrimonio. Y los elementos que se relacionan con los rendimientos financieros, los ingresos, gastos y costos son reflejados en un Estado de Actividad Económica



NIT 890.701.459-4

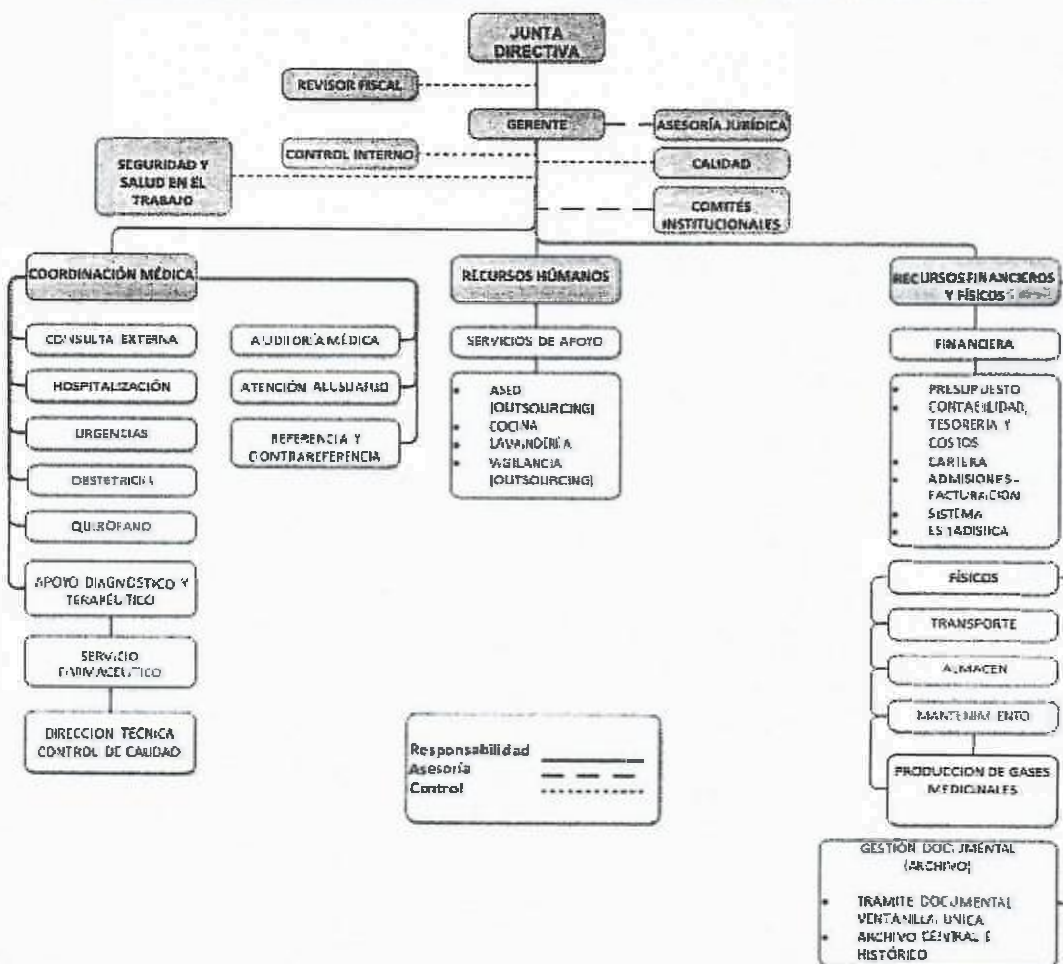
UNIVERSALIDAD: Atendiendo a todas las personas que soliciten nuestros servicios, sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida, de conformidad con las disposiciones legales que organicen la atención en el país y los recursos disponibles.

EFICIENCIA: Buscando la mejor aplicación del talento humano y de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles, con criterios de responsabilidad social y económica.

EFICACIA: Garantizando, en la medida en que nuestras condiciones lo permitan la, solución de aquellos problemas de salud de la población usuaria que correspondan a sus principales necesidades y expectativas.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL -TOLIMA





NIVEL II
NIT 890.701.459-4

En el desarrollo del proceso de saneamiento contable de los bienes muebles a cargo del Hospital, la entidad contrato la valuación de los Bienes muebles como inmuebles y se estableció la correspondiente identificación de cada uno de ellos para poder tener un control individualizado de ello.

- **PROVISIONES**

Las provisiones se realizan para reconocer la pérdida por demérito u obsolescencia presentada por hechos extraordinarios o fortuitos.

Los pasivos estimados se contabilizan atendiendo su origen y dependiendo del hecho futuro. Estos valores, son justificados, cuantificados y reconocidos por el valor estimado de acuerdo a criterios y disposiciones legales.

Una vez la estimación se materialice, se reclasifican como un pasivo real o se extingue la provisión si es del caso.

Para la Vigencia del 2019 las Cuentas por Cobrar se provisionaron en su totalidad, teniendo en cuenta los MIL OCHENTA (1.080) días de vencido ósea correspondiente a los 3 años.

- **UNIDAD DE MEDIDA**

El peso es la unidad monetaria de medida utilizada para valorar y registrar las operaciones económicas, financieras y patrimoniales del Hospital.

- **DEPRECIACIÓN**

El método utilizado para el cálculo de la depreciación es el de línea recta para cada bien, de acuerdo con la vida útil estimada, sin embargo, el contratista que realizó el proceso de identificación y valorización de los activos fijos determino una nueva vida útil a partir de la toma física de inventarios. Para la entidad se acogió así:

Para el reconocimiento de ingresos, costos y gastos se aplican los principios de causación, prudencia y demás contemplados en el PGCP.

Se tienen registradas en cuentas de orden bienes dados de baja, glosas pendientes por definir.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La Funcional: Peso Colombiano
Moneda de Presentación: Pesos Colombianos (COP)



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

En cumplimiento de las instrucciones de la Contaduría General de la Nación relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales, el ente ha incorporado en su contabilidad, los activos teniendo en cuenta la probabilidad que tiene el recurso de generar beneficios futuros y teniendo en cuenta cada uno de los activos, teniendo en cuenta el costo. Los pasivos se contabilizaron teniendo en cuenta la obligación presente generada de sucesos pasados y teniendo en cuenta su fecha de vencimiento.

3.2. Estimaciones y supuestos.

3.2.1 Depreciación

Se aplicó la depreciación a nivel global, la contabilización y manejo del módulo de inventarios no se ha podido implementar, falta una actualización de software que permita implementarlo para así mejorar el proceso.

| ACTIVOS AÑOS DE VIDA ÚTIL | Activos Depreciables |
|--|----------------------|
| | Años de Vida Útil |
| Edificaciones | 50 |
| Redes, líneas y cables | 25 |
| Plantas, ductos y túneles | 15 |
| Maquinaria y equipo | 15 |
| Equipo médico y científico | 10 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 10 |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | 10 |
| Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 10 |
| Equipos de comunicación | 10 |
| Equipos de computación | 5 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

3.2.2 Deterioro

Como política contable se tiene establecido que la cartera con vencimiento mayor a 1080 días, ósea mayor a tres años se deteriora en su totalidad ya que la posibilidad de flujos futuros de una cartera mayor a este periodo es difícil de recaudar, pero se hace necesario no retirarlo de los estados financieros teniendo como base la experiencia en el sector la liquidación de los contratos permita la negociación y cobro de estas facturas.

3.2.3. Litigios

Su contabilización se realiza de acuerdo al informe Jurídico que presenta el Abogado donde indica la probabilidad de éxito o pérdida del proceso, en periodos anteriores al 2017 se se realizaba una provisión razonable. como política contable y directriz de la Gerencia ha venido realizando la provisión teniendo en cuenta la probabilidad.

Limitación. Las utilidades generadas no permiten una adecuada contabilización de la provisión si se llega a realizar de un solo momento las pérdidas que generaría en un solo estado financiero sería demasiado alta y esto se debió a que en años anteriores las Gerencias no previeron tales circunstancias.

La totalidad de los procesos están contabilizados en las cuentas de orden por control de procesos.

3.2.4. Reconocimiento De Ingresos. Costos Y Gastos.

Para el reconocimiento de ingresos, costos y gastos se aplican los principios de causación, prudencia y demás, contemplados en el PGCP.

- **Ingresos.** El reconocimiento del ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en el valor de los activos o con la disminución de los pasivos
- **Reconocimiento de gastos y costos.** Se reconocerán como costos o gastos, los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o la disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando el costo o el gasto pueda medirse con fiabilidad

3.2.5. Información Adicional De Carácter Específico:

- En cumplimiento de las instrucciones de la Contaduría General de la Nación relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales, el ente ha incorporado en su contabilidad, los activos teniendo



NIVEL II
NT 890.701.459-4

en cuenta la probabilidad que tiene el recurso de generar beneficios futuros y teniendo en cuenta cada uno de los activos, teniendo en cuenta el costo. Los pasivos se contabilizaron teniendo en cuenta la obligación presente generada de sucesos pasados y teniendo en cuenta su fecha de vencimiento.

3.2.6. Sostenibilidad Contable

En desarrollo del proceso de sostenibilidad Contable, durante la vigencia 2019 se desarrollaron comités de sostenibilidad contable, y como se solicitó en el año 2016 de la necesidad de actualización de Software, con la nueva actualización se han corregido las diferencias que hasta el 2017 presentaba la información al generar un balance con terceros, a la fecha se generan terceros por cada cuenta lo que permite que salga bien.

3.2.7 Limitaciones Y Deficiencias Que Inciden En El Proceso Contable De Tipo Administrativo:

La información contable se procesó durante todo el año 2019 en el Software "Hosvital", Durante el año 2019 como está planteado en el punto anterior los movimientos con terceros y auxiliares se solucionó en un 95%, para el 2020 seguiremos con el proceso de revisión de parametrización contable y pondremos en funcionamiento el módulo de activos fijos que no se ha utilizado y que se hace necesario para el mejor control de los activos fijos. Continuaremos con el seguimiento mensual y trimestral de los inventarios tanto de medicamentos, material médico quirúrgico, Imagenología, de laboratorio y consumibles durante el seguimiento de estos inventarios los errores por valores mal digitados por los usuarios de almacén y Farmacia disminuyeron y fueron detectados y corregidos a tiempo, para este periodo el manejo y control de los inventarios estuvo a cargo del químico Farmacéutico lo que permitió una mejor entrega y suministro a cada una de las dependencias involucradas en el proceso.

Un inconveniente es la forma como el Software maneja los cierres contables que no permite pasar de año sin que todo el proceso del año en curso esté terminado lo cual genera una demora en los periodos posteriores, la verificación de saldos y confrontación de movimientos.

3.2.8 De Tipo Contable Y Presupuestal

El Proceso Presupuestal está bien coordinado e integrado con el contable, la dificultad radica en la imposibilidad de iniciar un nuevo periodo presupuestal sino se ha terminado el proceso contable lo que genera retrasos.

3.2.9. Consistencia Y Razonabilidad De Las Cifras

Saldos pendientes de depurar y conciliar.



NIT 890.701.459-4

- El Saldo de caja se encuentra Conciliado con el Boletín de Caja a 31 de diciembre del 2019 y su valor fue consignado el primer día Hábil bancario del 2020.
- Los saldos de bancos se encuentran debidamente conciliados,
- Los saldos de los deudores se encuentran debidamente conciliados y sus saldos por terceros y auxiliares reflejan el valor de la cuenta mayor.
- E proceso de conciliación de saldos pendientes de depurar en la cuenta 190512 contribuciones efectiva se ha venido verificando y a diciembre ya su saldo es menor este fue uno de los procesos que se habían dejado como meta y se a cumplido.
- Las cuentas por pagar se encuentran conciliadas.
- En cuanto a los beneficios a empleados se solicitó a la oficina de Recurso Humano la liquidación de todas las prestaciones Sociales Proporcionalas hasta 31 de diciembre del 2019 de los Funcionarios de planta y supernumerarios, con base a esta información fueron causadas.

3.3. Correcciones contables

No presentan saldos del año 2018 que se tuviese que contabilizar en el 2019.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

- **Efectivo y Equivalentes al Efectivo.** Bajo el nuevo marco normativo, la Entidad evaluara si sus cuentas pertenecientes al efectivo, realmente son dineros que la entidad tiene disponibles o es posible que posean algún tipo de restricción, destinación específica o que se encuentran bloqueadas por órdenes judiciales. El efectivo se reconocerá al costo por el valor de la transacción
- **Cuentas por cobrar.** reconocerá como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro, la entrada de flujo financiero determinable, a través de efectivo o equivalentes al efectivo. Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran o cuando la relación costo/beneficio resulte para la entidad. La cuenta por cobrar cuyo vencimiento sea mayor a 1080 días o sea tres años se deteriorarán en su totalidad.
- **Inventarios.** Los inventarios con ingresos al costo y su valoración son tomada al promedio teniendo en cuenta el costo de ingreso y las unidades.



NIVEL II
NT 890.701.459-4

- **Propiedades, planta y equipo.** Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; b) los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y c) los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. Adicionalmente como parámetro de materialidad basada en la relevancia monetaria se adoptó la recomendación de la SHD, en relación con el reconocimiento como activo de aquellos cuyo costo sea igual o superior a 2SMLMV al momento de la medición inicial y se mantendrán allí, en calidad de activos, hasta su depreciación total

➤ **LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD**

- NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
- NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR
- NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
- NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
- NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
- NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
- NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
- NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN
- NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA
- NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR
- NOTA 24. OTROS PASIVOS
- NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El Efectivo y Equivalente al Efectivo de la institución está conformado por las partidas de Caja, Bancos y corporaciones (Cuentas Corrientes y de Ahorros) así:

Caja se encuentra Conciliado con el Boletín de Caja a 31 de diciembre del 2019 y su valor fue consignado el primer día Hábil bancario del 2019.

En valor de la caja menor fue saldada de acuerdo a la normatividad vigente para la apertura de fondos de caja menor, a 31 de diciembre del 2019.



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 | VARIACION |
|--------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 11 | EFECTIVO | 70.649.973,05 | 156.045.260,68 | -85.395.287,63 |
| 1105 | CAJA | 796.061,00 | 1.796.430,00 | -1.000.369,00 |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | 796.061,00 | 1.796.430,00 | -1.000.369,00 |
| 110502 | CAJAS MENORES | 0 | 0 | 0,00 |

- Las cuentas de bancos se encuentran debidamente conciliadas a diciembre 31 de diciembre del 2019 como en cada uno de los meses del respectivo año, dichas conciliaciones se encuentran debidamente archivadas y resguardadas.

En clasificación de cuentas existe la cuenta 1132 Efectivo de Uso restringido en ella refleja el saldo de las cuentas que corresponden a convenios interadministrativos firmados por el Hospital San Juan Bautista ESE. En la normatividad presupuestal estos recursos consignados en dichas cuentas hacen Unidad de Caja y pueden ser utilizados como prestamos de tesorería en cualquier momento para pago de obligaciones urgentes estos valores deben ser devueltos para continuar con su control y pago de las obligaciones generadas por los contratos o convenios interadministrativos, al momento de la liquidación de estos contratos el valor sobrante de la liquidación se puede trasladar a las cuentas Corrientes o de ahorros utilizadas por la ESE para el pago de sus compromisos u obligaciones.

Para 31 de diciembre la variación con respecto al año 2018 fue inferior \$-82.986.62.52

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE31 DE 2019 | DICIMBRE31 DE 2018 | VARIACION |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 9.355.340,59 | 92.341.703,11 | -82.986.362,52 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 512.042,67 | 79.891,23 | 432.151,44 |
| 11100501 | BANCOLOMBIA CTA. 4224783127-2 | 512.042,67 | 79.891,23 | 432.151,44 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 8.843.297,92 | 92.261.811,88 | -83.418.513,96 |
| 11100602 | BANCOLOMBIA CTA. 0442246033915 | 8.181.470,91 | 91.623.769,68 | -83.442.298,77 |
| 11100696 | BBVA CTA 435617000010814 | 661.827,01 | 638.042,20 | 23.784,81 |
| 1132 | EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 60.498.571,46 | 61.907.127,57 | -1.408.556,11 |
| 113210 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 60.498.571,46 | 61.907.127,57 | -1.408.556,11 |
| 11321001 | BBVA Aportes Patronales Pagadora | 11.993.174,00 | 481.388,00 | 11.511.786,00 |
| 11321002 | BBVA Aportes Patronales Receptora | 48.312.345,00 | 48.709.498,00 | -397.153,00 |
| 11321004 | BBVA Cta. 435610200507900 | 0 | 5 | -5,00 |
| 11321007 | CONVENIO 224 SALUD PUBLICA COLECTIVA MUNICIPIO | 100.000,54 | 0 | 100.000,54 |
| 11321013 | Convenio 1150 Diseños Arquitectónicos Infraest | 6.121,80 | 6.115,71 | 6,09 |
| 11321014 | Convenio 637 Promoc Prevenc Enferm Transm | 0 | 1 | -1,00 |
| 11321015 | Convenio 330 Alcaldía Dotación Hospitales Centro y P Salud | 408,24 | 408,24 | 0,00 |



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

| | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|---------------|
| 11321016 | CONVENIO 312 DE 2017 REMODELACION CENTRO Y PUESTOS SALUD | 86.521,88 | 7.174.916,22 | -7.088.394,34 |
| 11321018 | CONV.154 SALUD PUBLICA ALCALDIA MUNICIPAL | 0 | 5.534.795,40 | -5.534.795,40 |

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

La cuentas por cobrar se aumentaron en \$ 2.686.436.363,14 ósea el 9,41% la cartera se encuentra debidamente conciliada su análisis para el cálculo del deterioro por política contables está determinado que toda la cartera con un vencimiento superior a 1080 días debe ser deteriorada en su totalidad.

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 | VARIACION |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVO | 31.222.153.077,89 | 28.535.716.714,75 | 2.686.436.363,14 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 18.119.136.718,17 | 14.404.478.530,24 | 3.714.658.187,93 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 16.481.238.126,05 | 14.957.261.253,51 | 1.523.976.872,54 |
| 131901 | Plan Obligatorio de Salud POS por EPS sin facturar o con fac | 291.745.348,00 | 271.843.194,00 | 19.902.154,00 |
| 131902 | Plan Obligatorio de Salud POS por EPS con facturación radica | 2.712.792.635,71 | 3.449.730.251,58 | -736.937.615,87 |
| 13190201 | POS EPS Facturación Radicada | 3.223.894.998,81 | 4.013.328.201,43 | -789.433.202,62 |
| 13190202 | POS EPS CONTRIBUTIVO PAGOS POR IDENTIFICAR | 511.102.363,10 | 563.597.949,85 | -52.495.586,75 |
| 13190203 | Cuenta Puente Pagos Régimen Contributivo | 0 | 0 | 0,00 |
| 131903 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS SIN FACTURAR O CON | 1.371.342.752,00 | 1.284.019.245,00 | 87.323.507,00 |
| 131904 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS CON FACTURACION RADI | 9.168.272.287,21 | 7.564.198.321,23 | 1.604.073.965,98 |
| 13190401 | POS EPSS Facturación Evento Radicada | 10.594.718.352,36 | 7.548.402.644,85 | 3.046.315.707,51 |
| 13190402 | POS EPSS FACTURACION CAPITA RADICADA | 1.767.790.658,03 | 893.689.272,14 | 874.101.385,89 |
| 13190403 | POS EPSS PAGOS POR IDENTIFICAR EVENTO SUBSIDIADO | 2.146.320.055,23 | 644.121.493,81 | 1.502.198.561,42 |
| 13190404 | POS EPSS PAGOS POR IDENTIFICAR CAPITA SUBSIDIADO | 1.047.916.667,95 | 233.772.101,95 | 814.144.566,00 |
| 131905 | Empresas de medicina propagada EMP sin facturar o con factur | 119.030,00 | 19.000,00 | 100.030,00 |
| 131906 | EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA EMP CON FACTURACION RADICADA | 1.745.150,00 | 217.167,00 | 1.527.983,00 |
| 131908 | Servicios de salud por IPS privadas sin facturar o con factu | 23.190.266,00 | 34.007.095,00 | -10.816.829,00 |
| 131909 | Servicios de salud por IPS privadas con facturación radicada | 153.907.475,00 | 111.318.928,00 | 42.588.547,00 |
| 131911 | Servicios de salud por IPS públicas con facturación radicada | 3.428.730,00 | 3.428.730,00 | 0,00 |
| 131914 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial sin fa | 84.800.737,00 | 57.161.381,00 | 27.639.356,00 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 131915 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial con fa | 914.617.014,50 | 893.681.977,50 | 20.935.037,00 |
| 13191501 | Entidades Régimen Especial Facturación Radicada | 1.302.433.000,50 | 904.727.493,50 | 397.705.507,00 |
| 13191502 | REGIMEN ESPECIAL PAGOS POR IDENTIFICAR | 387.815.986,00 | 11.045.516,00 | 376.770.470,00 |
| 13191503 | CUENTA PUENTE REGIMEN ESPECIAL | 0 | 0 | 0,00 |
| 131916 | Servicios de Salud por particulares | 9.052.179,00 | 6.033.367,00 | 3.018.812,00 |
| 131917 | Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro | 61.343.637,00 | 27.683.400,00 | 33.660.237,00 |
| 131918 | Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro | 718.506.641,46 | 306.511.224,00 | 411.995.417,46 |
| 13191801 | Accid Tránsito SOAT Cias de Seguro Facturación Radicada | 772.655.770,00 | 434.169.898,00 | 338.485.872,00 |
| 13191802 | ACCID TRANSITO SOAT PAGOS POR IDENTIFICAR | 54.149.128,54 | 127.658.674,00 | -73.509.545,46 |
| 13191803 | CUENTA PUENTE ACCID TRANSITO SOAT | 0 | 0 | 0,00 |
| 131919 | Atención con cargo a recursos de acciones de salud públicas | 0 | 0 | 0,00 |
| 131920 | Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública c | 62.338.201,40 | 242.310.327,40 | -179.972.126,00 |
| 131921 | ATENC SUB A LA OFERTA PEND POR RADICAR | 40.225.186,00 | 19.630.285,00 | 20.594.901,00 |
| 13192102 | Situado Fiscal Nivel II Pendiente Radicar | 37.589.808,00 | 19.630.285,00 | 17.959.523,00 |
| 13192103 | MUNIC ATENC SUB A LA OFERTA PEND RADICAR | 2.425.602,00 | 0 | 2.425.602,00 |
| 13192104 | Depto Atenc Sub a la Oferta Pend Radicar | 209.776,00 | 0 | 209.776,00 |
| 131922 | Atención con cargo al subsidio a la oferta con facturación r | 368.394.650,52 | 297.774.891,80 | 70.619.758,72 |
| 13192201 | Situado Fiscal Niv I Facturación Radicada | 0 | 0 | 0,00 |
| 13192202 | Situado Fiscal Niv II Facturación Radicada | 322.244.442,52 | 262.028.031,80 | 60.216.410,72 |
| 13192203 | Municipios Atenc Sub a la Oferta Facturación Radicada | 19.746.361,00 | 20.015.823,00 | -269.462,00 |
| 13192204 | Depto Atenc Sub a la Oferta Facturación Radica | 26.403.847,00 | 15.731.037,00 | 10.672.810,00 |
| 131923 | Riesgos laborales ARL sin facturar p con facturación pendien | 1.980.108,00 | 962.790,00 | 1.017.318,00 |
| 131924 | Riesgos laborales ARL con facturación radicada | 20.394.917,00 | 18.366.644,00 | 2.028.273,00 |
| 131927 | Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d | 32.733.321,00 | 6.600.600,00 | 26.132.721,00 |
| 131928 | Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d | 393.594.481,25 | 319.287.849,00 | 74.306.632,25 |
| 131929 | Cuota de recuperación | 32.216.460,00 | 29.187.064,00 | 3.029.396,00 |
| 131990 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD | 14.496.918,00 | 13.287.521,00 | 1.209.397,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 179.583.496,89 | 132.949.386,89 | 46.634.110,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 179.583.496,89 | 132.949.386,89 | 46.634.110,00 |
| 13849001 | Otras cuentas por cobrar diferentes servicios de salud | 179.583.496,89 | 132.949.386,89 | 46.634.110,00 |
| 13849002 | Cuenta Puente otras Cuentas por cobrar dif servic salud | 0 | 0 | 0,00 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 5.059.264.498,97 | 1.807.904.190,34 | 3.251.360.308,63 |
| 138509 | Prestación de Servicios de Salud | 5.059.264.498,97 | 1.807.904.190,34 | 3.251.360.308,63 |
| 13850901 | Plan Obligatorio de Salud POS por EPS | 2.700.061.799,16 | 1.022.468.002,34 | 1.677.593.796,82 |

VIGILADO  **Supersalud**
Por la defensa de los derechos de los usuarios
"SALUD PARA TODOS"

Chaparral Tolima - calle 11 carreras 9 y 10 - Tel. 2460333 - 2460084 ext. 103

P. 13



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

| | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 13850902 | Plan Subsidiado de Salud POSS | 2.359.202.699,81 | 785.436.188,00 | 1.573.766.511,81 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 3.600.949.403,74 | 2.493.636.300,50 | 1.107.313.103,24 |
| 138609 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 3.600.949.403,74 | 2.493.636.300,50 | 1.107.313.103,24 |

- **CARTERA POR EDADES.** - La Cartera Total Suma \$25.867.390.323 de este total mayor a 360 días suman \$9.713.148.001, entre 181 y 360 días \$ 5.537.769.438, entre 91 y 180 días \$ 1.953.916.594, entre 31 y 60 días \$3.432.290.859

| CARTERA POR EDADES A 31 DE DICIEMBRE 2019 | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| CUENTA - RAZON SOCIAL | Hasta 60 | De 61 a 90 | De 91 a 180 | De 181 a 360 | Mayor 360 | Total |
| 131901-Plan Obligatorio De Salud POS Por EPS Sin Facturar O Con Fac | 291.531.836 | 213.512 | 0 | 0 | 0 | 291.745.348 |
| Compensar Eps | 2.201.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201.338 |
| Cooameva | 1.936.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.936.742 |
| Cruz Blanca Eps S.A. | 0 | 213.512 | 0 | 0 | 0 | 213.512 |
| Empresa Promotora De Salud Ecoopsos Eps Sas | 1.250.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.440 |
| Eps Sanitas | 5.503.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.503.916 |
| Famisanar | 7.674.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.674.333 |
| Medimas Eps Sas | 138.246.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.246.008 |
| Nueva Eps S.A. | 122.955.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.955.291 |
| Pijaos Salud E.P.S.I. | 2.197.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.197.842 |
| Salud Total Eps S.S.A. | 8.807.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.807.182 |
| Susalud Eps | 758.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.744 |
| 13190201 - Pos Eps Facturación Radicada | 329.830.004 | 342.669.611 | 1.080.887.685 | 876.626.370 | 593.881.329 | 3.223.894.999 |
| Aliansalud Eps S.A. | 245.062 | 0 | 938.762 | 1.678.930 | 0 | 2.862.754 |
| Asmet Salud Eps Sas | 744.100 | 0 | 0 | 110.440 | 605.925 | 1.460.465 |
| Cajasalud Comfamiliar Huila | 0 | 1.559.325 | 0 | 0 | 0 | 1.559.325 |
| Comparta Eps | 3.988.996 | 113.800 | 4.888.664 | 0 | 4.056.368 | 13.047.828 |
| Compensar Eps | 504.621 | 3.088.811 | 12.670.291 | 7.101.760 | 19.064.086 | 42.429.569 |
| Cooameva | 241.484 | 163.112 | 2.812.568 | 2.271.680 | 21.585.651 | 27.074.495 |
| Coosalud Entidad Promotora De Salud Sa | 221.668 | 0 | 100.168 | 0 | 0 | 321.836 |
| Cruz Blanca Eps S.A. | 0 | 0 | 1.051.647 | 3.218.142 | 940.404 | 5.210.193 |
| Ecoopsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.615 | 161.615 |
| Empresa Promotora De Salud Ecoopsos Eps Sas | 1.657.712 | 2.141.740 | 40.184 | 7.049.103 | 165.589 | 11.054.328 |


VIGILADO  Supersalud
 Por la defensa de los derechos de los usuarios
"SALUD PARA TODOS"

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 v 10 - Tel: 2460333 - 2460084 ext 103



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Eps Sanitas | 2.968.490 | 5.915.214 | 6.743.112 | 143.300 | 0 | 15.770.116 |
| Famisanar | 1.165.316 | 900.850 | 15.656.477 | 15.319.529 | 55.642.749 | 88.684.921 |
| Medimas Eps Sas | 166.274.227 | 164.747.095 | 546.190.071 | 440.352.183 | 72.992.508 | 1.390.556.083 |
| Nueva Eps S.A. | 140.614.586 | 151.026.113 | 468.207.956 | 360.167.393 | 404.993.153 | 1.525.009.201 |
| Pijaos Salud E.P.S.I. | 4.647.940 | 5.988.782 | 8.734.199 | 15.127.691 | 9.850.811 | 44.349.423 |
| Salud Total Eps S S.A. | 6.209.596 | 7.024.769 | 10.781.566 | 23.916.905 | 3.503.477 | 51.436.313 |
| Salud Vida Eps | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.406 | 206.406 |
| Sos Occidental De Salud | 0 | 0 | 2.072.020 | 169.314 | 112.588 | 2.353.922 |
| Susalud Eps | 346.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.206 |
| 131903 - Plan Subsidiado De Salud (Poss) Por Eps Sin Facturar O Con | 1.015.780.572 | 141.473.640 | 0 | 19.938.852 | 194.149.688 | 1.371.342.752 |
| Asmet Salud Eps Sas | 125.318.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.318.347 |
| Asociacion Mutual Ser | 169.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.274 |
| Cajasalud Comfamiliar Huila | 446.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.992 |
| Capital Salud Eps S S.A.S. | 7.684.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.684.626 |
| Comparta Eps | 78.730.821 | 141.473.640 | 0 | 0 | 194.149.688 | 414.354.149 |
| Coosalud Entidad Promotora De Salud Sa | 1.150.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150.364 |
| Empresa Promotora De Salud Ecoopsos Eps Sas | 205.610.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.610.786 |
| Emssanar E.S.S. | 135.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.616 |
| Eps S Convida | 680.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.040 |
| Epss Unicajas Comfacundi | 249.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.112 |
| Famisanar | 217.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.150 |
| Medimas Eps Sas | 193.791.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.791.493 |
| Nueva Eps S.A. | 282.804.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.804.851 |
| Pijaos Salud E.P.S.I. | 89.770.527 | 0 | 0 | 19.938.852 | 0 | 109.709.379 |
| Salud Vida Eps | 27.880.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.880.795 |
| Susalud Eps | 1.139.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139.778 |
| 13190401 - Pos Epss Facturación Evento Radicada | 1.051.681.455 | 1.150.295.247 | 3.396.548.290 | 3.159.746.931 | 1.836.446.429 | 10.594.718.352 |
| Asmet Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.229.467 | 52.229.467 |
| Asmet Salud Eps Sas | 99.970.575 | 125.948.310 | 429.756.287 | 132.520.025 | 75.754.695 | 863.949.892 |
| Asociación Indígena Del Cauca Aic Epsi | 0 | 0 | 593.832 | 1.535.299 | 177.367 | 2.306.498 |
| Asociación Mutual Barrios Unidos De Quibdo Ess | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408.101 | 2.408.101 |
| Asociación Mutual Ser | 0 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 54.400 |
| Caja Compensación Familiar De Boyacá Comfaboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.364 | 166.364 |
| Caja De Comp. Familiar De | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078.312 | 1.078.312 |


VIGILADO Por la defensa de los derechos de los usuarios
"SALUD PARA TODOS"

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 - Tel 2460333 - 2460084 ext. 103



NIVEL II

NT 890.701.459-4

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Córdoba Comfacor | | | | | | |
| Caja De Prevision Social Del Casanare Capresoca Eps | 0 | 0 | 0 | 59.358 | 2.338.987 | 2.398.345 |
| Cajacopi Ars | 0 | 439.832 | 391.569 | 8.495.295 | 16.866.469 | 26.193.165 |
| Cajasalud Comfamiliar Huila | 661.554 | 1.081.854 | 1.174.420 | 1.696.878 | 13.499.961 | 18.114.667 |
| Capital Salud Eps S S.A.S. | 3.711.599 | 5.710.930 | 17.531.627 | 31.995.978 | 69.323.895 | 128.274.029 |
| Comfiasucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156.252 | 1.156.252 |
| Comparta Eps | 26.240.641 | 62.915.595 | 168.916.710 | 285.584.043 | 348.290.681 | 891.947.670 |
| Compensar Eps | 0 | 285.400 | 47.800 | 0 | 0 | 333.200 |
| Coomeva | 0 | 0 | 0 | 253.174 | 1.762.271 | 2.015.445 |
| Coosalud Entidad Promotora De Salud Sa | 759.382 | 1.119.026 | 510.016 | 1.983.020 | 2.307.194 | 6.678.638 |
| Cruz Blanca Eps S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188.211 | 2.188.211 |
| Dusakawi Eps I Asoc De Cabildo Indigenas Del Cesar Y Guajira | 0 | 0 | 247.418 | 0 | 0 | 247.418 |
| Ecoopsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.537.688 | 30.537.688 |
| Empresa Mutual Para El Desarrollo Int.De La Salud | 0 | 0 | 404.442 | 0 | 2.746.961 | 3.151.403 |
| Empresa Promotora De Salud Ecoopsos Eps Sas | 241.047.090 | 269.240.158 | 603.677.902 | 631.957.555 | 111.663.781 | 1.857.586.486 |
| Emssanar E.S.S. | 431.072 | 0 | 1.334.572 | 538.116 | 0 | 2.303.760 |
| Eps Mixta Savia Salud | 0 | 0 | 645.000 | 3.981.399 | 707.744 | 5.334.143 |
| Eps S Conviva | 678.704 | 1.146.678 | 3.338.788 | 5.704.890 | 85.016.698 | 95.885.758 |
| Epps Unicajas Comfacundi | 3.910.472 | 130.590 | 5.348.526 | 8.939.137 | 12.606.186 | 30.934.911 |
| Famisanar | 1.250.362 | 2.325.597 | 8.388.868 | 3.180.712 | 593.341 | 15.738.880 |
| Mallamas Eps I | 0 | 0 | 0 | 55.276 | 493.235 | 548.511 |
| Manexka Eps I Asociacion De Cabildos Del Resguardo Indigena | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141.280 | 2.141.280 |
| Medimas Eps Sas | 208.544.290 | 215.161.031 | 676.705.103 | 285.617.323 | 166.988.868 | 1.553.016.615 |
| Nueva Eps S.A. | 305.518.335 | 292.755.230 | 979.586.661 | 937.138.963 | 633.926.170 | 3.148.925.359 |
| Pijaos Salud E.P.S.I. | 141.052.116 | 145.336.966 | 438.575.024 | 714.455.361 | 40.140.226 | 1.479.559.693 |
| Salud Total Eps S.S.A. | 57.752 | 327.930 | 1.164.615 | 1.925.536 | 117.450 | 3.593.283 |
| Salud Vida Eps | 17.657.021 | 26.315.720 | 58.209.110 | 101.962.527 | 159.218.574 | 363.362.952 |
| Susalud Eps | 190.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.490 |
| Unisalud | 0 | 0 | 0 | 167.066 | 0 | 167.066 |
| 13190402 - Pos Epps Facturación Capita Radicada | 221.686.839 | 91.053.926 | 286.154.731 | 483.054.691 | 685.840.471 | 1.767.790.658 |
| Asmet Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.975.605 | 41.975.605 |
| Asmet Salud Eps Sas | 53.456.953 | 3.787.854 | 45.010.775 | 9.711.196 | 17.246.744 | 129.213.500 |
| Comparta Eps | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.455.048 | 121.455.048 |
| Ecoopsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.874.205 | 47.874.205 |
| Empresa Promotora De Salud | 11.094.156 | 18.708.928 | 39.896.922 | 47.990.703 | 223.720.973 | 341.411.682 |

VIGILADO  **Supersalud**
Por la defensa de los derechos de los usuarios

"SALUD PARA TODOS"

Chaparral Tolima calle 11 carreras 9 y 10 - Tel. 2460333 - 2460084 ext. 103

103



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Ecoopsos Eps Sas | | | | | | |
| Medimas Eps Sas | 0 | 0 | 0 | 144.011.418 | 75.289.604 | 219.301.022 |
| Nueva Eps S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.818.393 | 66.818.393 |
| Pijaos Salud E.P.S.I. | 143.002.024 | 65.979.200 | 196.500.900 | 247.403.154 | 9.501.242 | 662.386.520 |
| Salud Vida Eps | 14.133.706 | 2.577.944 | 4.746.134 | 33.938.220 | 81.958.657 | 137.354.661 |
| 131905 - Empresas De Medicina Prepagada EMP Sin Facturar O Con Factur | 119.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.030 |
| Colmedica Medicina Prepagada | 119.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.030 |
| 131906 - Empresas De Medicina Prepagada Emp Con Facturación Radicada | 0 | 1.550.415 | 0 | 39.089 | 155.646 | 1.745.150 |
| Colmedica Medicina Prepagada | 0 | 1.550.415 | 0 | 0 | 0 | 1.550.415 |
| Mediplus Medicina Prepagada S.A. | 0 | 0 | 0 | 39.089 | 155.646 | 194.735 |
| 131908 - Servicios De Salud Por IPS Privadas Sin Facturar O Con Factu | 21.639.666 | 1.244.500 | 306.100 | 0 | 0 | 23.190.266 |
| Meintegral S.A. | 21.639.666 | 1.244.500 | 306.100 | 0 | 0 | 23.190.266 |
| 131909 - Servicios De Salud Por IPS Privadas Con Facturación Radicada | 26.260.580 | 24.673.424 | 94.645.444 | 7.149.375 | 1.178.652 | 153.907.475 |
| Allianz Seguros S A | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.747 | 125.747 |
| Cabildo Indigena De Yaguara | 163.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.500 |
| Cosmitet Ltda. | 0 | 0 | 1.134.340 | 702.362 | 51.300 | 1.888.002 |
| Médicos Asociados S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.337 | 899.337 |
| Meintegral S.A. | 26.097.080 | 24.673.424 | 93.511.104 | 6.447.013 | 0 | 150.728.621 |
| Sherif Security Ltda | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.268 | 102.268 |
| 131911 - Servicios De Salud Por IPS Publicas Con Facturación Radicada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428.730 | 3.428.730 |
| Hospital La Misericordia De San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113.000 | 3.113.000 |
| Hospital San Jose De Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.730 | 315.730 |
| 131914 - Servicios De Salud Por Entidades Con Régimen Especial Sin Fa | 84.800.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.800.737 |
| Dirección De Sanidad Del Ejercito | 55.707.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.707.188 |
| Fideicomisos Patrimonios | | | | | | |
| Autónomos Fiduciaria La Previsora S | 1.393.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393.389 |
| Policía Metropolitana De Ibagué | 10.757.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.757.838 |
| Unión Temporal Saludsur2 | 148.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.434 |
| Unión Temporal Tolihuala | 16.793.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.793.888 |


VIGILADO Supersalud
 Por la defensa de los derechos de los usuarios
"SALUD PARA TODOS"

Chaparral Tolima calle 11 carreras 9 y 10 - Tel. 2460333 - 2460084 ext 103



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 13191501 - Entidades Régimen Especial Facturación radicada | 131.130.697 | 111.635.199 | 375.160.440 | 413.182.415 | 271.324.250 | 1.302.433.001 |
| Central Administrativa Y Contable Ibagué | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.872.361 | 15.872.361 |
| Consortio Fondo De Atención En Salud Ppl2015 Población Privi | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.796.662 | 12.796.662 |
| Dirección De Sanidad Del Ejercito | 79.406.326 | 69.478.092 | 218.460.934 | 343.099.427 | 35.769.593 | 746.214.372 |
| Empresa Cooperativa De Servicios De Salud Emcosalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.101.394 | 115.101.394 |
| Fideicomisos Patrimonios autónomos Fiduciaria La Previsora S | 1.708.900 | 3.060.418 | 6.257.473 | 3.198.364 | 0 | 14.225.155 |
| Policía Metropolitana De Ibagué | 7.747.742 | 9.053.776 | 27.243.290 | 37.327.389 | 0 | 81.372.197 |
| Servicios Integrales De Salud Ltda. | 0 | 159.130 | 219.972 | 161.684 | 947.138 | 1.487.924 |
| Sociedad Clínica Emcosalud Sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.138.117 | 52.138.117 |
| Unión Temporal Saludsur2 | 0 | 103.780 | 60.666 | 0 | 0 | 164.446 |
| Unión Temporal Tolihuilá | 42.267.729 | 29.780.003 | 122.918.105 | 29.395.551 | 38.698.985 | 263.060.373 |
| 131916 - Servicios De Salud Por Particulares | 91.700 | 27.300 | 1.488.073 | 965.070 | 6.480.036 | 9.052.179 |
| Servicios De Salud Por Particulares | 91.700 | 27.300 | 1.488.073 | 965.070 | 6.480.036 | 9.052.179 |
| 131917 - Atención Accidentes De Tránsito SOAT Por Compañías De Seguro | 60.826.037 | 0 | 115.600 | 0 | 402.000 | 61.343.637 |
| Aseguradora Solidaria De Colombia | 0 | 0 | 115.600 | 0 | 0 | 115.600 |
| Axa Colpatria Seguros S.A. | 10.321.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.321.371 |
| Compañía Mundial De Seguros | 22.079.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.079.807 |
| La Equidad Seguros General Organismo Cooperativo | 264.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.162 |
| La Previsora S.A. Compañía De Seguros | 8.321.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.321.223 |
| Seguros Del Estado S.A. | 17.233.068 | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 17.635.068 |
| Seguros Generales Suramericana S.A. | 2.606.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.606.406 |
| 13191801 - Accid Tránsito Soat Cias De Seguro Facturación Radicada | 34.825.882 | 63.833.054 | 170.311.450 | 194.719.128 | 308.966.256 | 772.655.770 |
| Aseguradora Solidaria De Colombia | 257.900 | 147.238 | 2.147.507 | 0 | 2.040.490 | 4.593.135 |
| Axa Colpatria Seguros S.A. | 322.330 | 13.890.908 | 17.261.226 | 39.462.032 | 17.706.527 | 88.643.023 |
| Compañía Mundial De Seguros | 11.512.103 | 3.009.486 | 10.187.967 | 29.934.269 | 45.576.867 | 100.220.692 |
| La Equidad Seguros General Organismo Cooperativo | 0 | 0 | 4.221.150 | 1.088.363 | 715.000 | 6.024.513 |
| La Previsora S.A. Compañía De Seguros | 535.846 | 12.550.938 | 29.948.702 | 14.390.114 | 19.601.478 | 77.027.078 |

Página 20



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Liberty Seguros S.A. | 0 | 0 | 4.217 | 4.372 | 93.585 | 102.174 |
| Mapfre Seguros Generales De Colombia Sa | 0 | 0 | 0 | 76.260 | 18.933.901 | 19.010.161 |
| Seguros Comerciales Bolivar S.A. | 0 | 0 | 172.274 | 0 | 177.000 | 349.274 |
| Seguros Del Estado S.A. | 21.448.302 | 29.734.990 | 93.632.816 | 82.649.015 | 163.183.850 | 390.648.973 |
| Seguros Generales Suramericana S.A. | 749.401 | 4.499.494 | 12.735.591 | 27.114.703 | 40.936.058 | 86.035.247 |
| Zls Aseguradora De Colombia Sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 131920 - Atención Con Cargo A Recursos De Acciones De Salud Pública C | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.338.201 | 62.338.201 |
| Alcaldía Municipio De Chaparral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gobernación Del Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.338.200 | 62.338.200 |
| 13192102 - Situado Fiscal Nivel Ii Pendiente Radicar | 37.589.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.589.808 |
| Gobernación Del Tolima | 37.589.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.589.808 |
| 13192103 - Munic Atenc Sub A La Oferta Pend Radicar | 2.425.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425.602 |
| Fondo Financiero Distrital De Salud | 2.425.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425.602 |
| 13192104 - Depto Atenc Sub A La Oferta Pend Radicar | 209.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.776 |
| Secretaría De Salud De Antioquia | 209.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.776 |
| 13192202 - Situado Fiscal Niv Ii Facturación Radicada | 23.627.309 | 10.103.256 | 7.208.662 | 0 | 281.305.216 | 322.244.443 |
| Departamento Del Caquetá | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.308 | 244.308 |
| Gobernación Del Tolima | 23.627.309 | 10.103.256 | 7.208.662 | 0 | 280.923.286 | 321.862.513 |
| Secretaría De Salud Deptal Del Quindío | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.622 | 137.622 |
| 13192203 - Municipios Atenc Sub A La Oferta Facturación Radicada | 194.954 | 0 | 0 | 6.600.516 | 12.950.891 | 19.746.361 |
| Fondo Financiero Distrital De Salud | 194.954 | 0 | 0 | 6.600.516 | 12.950.891 | 19.746.361 |
| 13192204 - Depto Atenc Sub A La Oferta Facturación Radica | 0 | 0 | 595.129 | 8.411.142 | 17.397.576 | 26.403.847 |
| Gobernación De Cundinamarca Sec. Salud | 0 | 0 | 0 | 1.048.443 | 3.598.853 | 4.647.296 |
| Instituto Deptal De Salud Del Caquetá | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.444.953 | 2.444.953 |
| Secretaría De Salud De Santander | 0 | 0 | 0 | 364.736 | 2.156.360 | 2.521.096 |
| Secretaría De Salud Departamental De Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011.784 | 1.011.784 |
| Secretaría De Salud Departamental De Neiva | 0 | 0 | 0 | 6.997.963 | 0 | 6.997.963 |



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Secretaria De Salud Departamental Del Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776.139 | 1.776.139 |
| Secretaria De Salud Departamental Del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409.487 | 6.409.487 |
| Unidad Administrativa Especial De Salud De Arauca | 0 | 0 | 595.129 | 0 | 0 | 595.129 |
| 131923 - Riesgos Laborales ARL Sin Facturar O Con Facturación Pendiente | 1.980.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.980.108 |
| Axa Colpatria Seguros De Vida S.A. (Arp) | 282.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.678 |
| Positiva Compañía De Seguros S.A. | 182.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.140 |
| Seguros Bolívar | 56.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.620 |
| Seguros De Riesgos Laborales Suramericana Sa | 1.458.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458.670 |
| 131924 - Riesgos Laborales ARL Con Facturación Radicada | 5.970.708 | 2.389.760 | 2.951.715 | 2.711.649 | 6.371.085 | 20.394.917 |
| Aseguradora Solidaria De Colombia | 676.360 | 109.000 | 108.600 | 0 | 212.569 | 1.106.529 |
| Axa Colpatria Seguros De Vida S.A. (Arp) | 2.384.886 | 1.511.700 | 1.715.225 | 762.686 | 4.399.988 | 10.774.485 |
| Colmena A.R.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.547 | 116.547 |
| La Equidad Seguros De Vida O.C. | 639.000 | 0 | 0 | 213.000 | 161.600 | 1.013.600 |
| Positiva Compañía De Seguros S.A. | 1.307.940 | 515.725 | 886.200 | 670.538 | 1.098.590 | 4.478.993 |
| Seguros Bolívar | 0 | 253.335 | 0 | 402.000 | 0 | 655.335 |
| Seguros De Riesgos Laborales Suramericana Sa | 962.522 | 0 | 0 | 663.425 | 147.348 | 1.773.295 |
| Seguros De Vida Del Estado S.A. | 0 | 0 | 241.690 | 0 | 102.900 | 344.590 |
| Seguros De Vida Suramericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.543 | 131.543 |
| 131927 - Reclamaciones Con Cargo A Los Recursos Del Sistema General D | 31.163.983 | 1.569.338 | 0 | 0 | 0 | 32.733.321 |
| Administradora De Los Rec Sistema Gral De Seg. Social Salud | 31163983 | 1.569.338 | 0 | 0 | 0 | 32.733.321 |
| 131928 - Reclamaciones Con Cargo A Los Recursos Del Sistema General D | 11.457.299 | 5.364.184 | 19.990.249 | 52.733.347 | 304.049.402 | 393.594.481 |
| Administradora De Los Rec. Sistema Gral De Seg.Social Salud | 11.457.299 | 5.364.184 | 19.990.249 | 52.733.347 | 100.692.746 | 190.237.825 |
| Fidufosyga Consorcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.356.656 | 203.356.656 |
| 131929 - Cuota De Recuperación | 837.622 | 248.928 | 564.800 | 1.653.600 | 28.911.510 | 32.216.460 |
| Cuota De Recuperación | 837.622 | 248.928 | 564.800 | 1.653.600 | 28.911.510 | 32.216.460 |
| 131990 - Otras Cuentas Por | 1.690.134 | 0 | 430.306 | 733.257 | 11.643.221 | 14.496.918 |


VIGILADO Por la defensa de los derechos de los usuarios
"SALUD PARA TODOS"

Chaparral Tolima calle 11 carreras 9 y 10 - Tel. 2460333 - 2460084 ext. 103



NIT 890.701.459-4

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cobrar Servicios De Salud | | | | | | |
| Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud | 1.690.134 | 0 | 430.306 | 733.257 | 11.643.221 | 14.496.918 |
| 13849001 - Otras Cuentas Por Cobrar Diferentes Servicios De Salud | 44.938.521 | 5.571.300 | 40.343.910 | 2.000.000 | 86.729.766 | 179.583.497 |
| Otras Cuentas Por Cobrar Diferentes .Servicios De Salud | 44.938.521 | 5.571.300 | 40.343.910 | 2.000.000 | 86.729.766 | 179.583.497 |
| 13850901 - Plan Obligatorio De Salud POS Por EPS | 0 | 0 | 60.066.853 | 0 | 2.639.994.946 | 2.700.061.799 |
| Cafesalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675.617.731 | 1.675.617.731 |
| Saludcoop | 0 | 0 | 60.066.853 | 0 | 964.377.215 | 1.024.444.068 |
| 13850902 - Plan Subsidiado De Salud Poss | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.359.202.700 | 2.359.202.700 |
| Cafesalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761.562.467 | 1.761.562.467 |
| Caprecom | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.392.456 | 498.392.456 |
| Saludcoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.247.777 | 99.247.777 |
| Total General | 3.432.290.859 | 1.953.916.594 | 5.537.769.438 | 5.230.265.431 | 9.713.148.001 | 25.867.390.323 |

En el total de cartera tenemos pagos sin identificar por valor de \$4.192.977.809 por cada uno de los regímenes, valores identificado el tercero mas no envían a que factura se debe aplicar.

| CUENTA-RAZONSOCIAL | Pago x Legalizar |
|--|----------------------|
| 13190201 - POS EPS Facturación Radicada | 512.653.618 |
| ALIANSA SALUD EPS S.A. | 221.399 |
| COOMEVA | 3.051.255 |
| EPS SANITAS | 3.270.805 |
| FAMISANAR | 5.114.257 |
| MEDIMAS EPS SAS | 269.343.858 |
| NUEVA EPS S.A. | 229.104.197 |
| SALUD TOTAL EPS S.S.A. | 2.420.245 |
| SOS OCCIDENTAL DE SALUD | 127.602 |
| 131903 - PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS SIN FACTURAR O CON | 250.799.081 |
| COMPARTA EPS | 250.799.081 |
| 13190401 - POS EPSS Facturación Evento Radicada | 2.168.948.255 |
| ASMETSALUD | 376.999 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | |
|--|----------------------|
| ASMET SALUD EPS SAS | 46.921.893 |
| ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI | 2.129.852 |
| CAJACOPI ARS | 1.056.636 |
| CAJASALUD COMFAMILIAR HUILA | 7.209.459 |
| CAPITAL SALUD EPS S S.A.S. | 173.947.637 |
| COMPARTA EPS | 157.280.582 |
| COOMEVA | 1.017.085 |
| EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS | 6.039.124 |
| EPSS UNICAJAS COMFACUNDI | 4.971.407 |
| MALLAMAS EPS I | 282.590 |
| MEDIMAS EPS SAS | 402.099.634 |
| NUEVA EPS S.A. | 978.554.011 |
| PIJAOS SALUD E.P.S.I. | 222.680.588 |
| SALUD VIDA EPS | 164.380.757 |
| 13190402 - POS EPSS FACTURACION CAPITA RADICADA | 797.117.587 |
| ASMET SALUD EPS SAS | 38.924.091 |
| PIJAOS SALUD E.P.S.I. | 726.628.039 |
| SALUD VIDA EPS | 31.565.457 |
| 13191501 - Entidades Régimen Especial Facturación Radicada | 387.815.986 |
| CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL2015 POBLACION PRIVI | 5.026.139 |
| DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO | 363.751.946 |
| EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD EMCOSALUD | 735.106 |
| POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE | 18.302.795 |
| 13191801 -Accid Transito SOAT Cias de Seguro Facturación Radicada | 47.516.926 |
| AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. | 3.738.622 |
| LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 11.549.104 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 3.728.217 |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 28.500.983 |
| 13192202 - Situado Fiscal Niv II Facturación Radicada | 14.841.032 |
| GOBERNACION DEL TOLIMA | 14.841.032 |
| 13192203 - Municipios Atenc Sub a la Oferta Facturación Radicada | 6.653.122 |
| FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 6.653.122 |
| 131928 - Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d | 6.632.202 |
| ADMINISTRADORA DE LOS REC.SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL SALUD | 6.632.202 |
| Total general | 4.192.977.809 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

La cartera de difícil recaudo la componen las EPS'S que se encuentran en liquidación así:

| | |
|---|----------------------|
| 13850901 - Plan Obligatorio de Salud POS por EPS | 2.700.061.799 |
| CAFESALUD | 1.675.617.731 |
| SALUDCOOP | 1.024.444.068 |
| 13850902 - Plan Subsidiado de Salud POSS | 2.359.202.700 |
| CAFESALUD | 1.761.562.467 |
| CAPRECOM | 498.392.456 |
| SALUDCOOP | 99.247.777 |
| TOTAL | 5.059.264.499 |

DETERIORO

A diciembre 31 del 2018 el Deterioro estaba calculado en \$2.493.636.300,50 a septiembre se encontraba calculado en \$2.920.145.331,74, para diciembre la cartera con vencimiento mayor a 180 días ascendía a la suma \$3.600.949.404 con lo cual se debe incrementar el deterioro a diciembre del 2019 en \$ 680.804.071,90 como se muestra en siguiente cuadro.

| Etiquetas de fila | Suma de Mayor 1080 días |
|---|-------------------------|
| 13190201 - POS EPS Facturación Radicada | 4.602.952 |
| 13190401 - POS EPSS Facturación Evento Radicada | 154.644.960 |
| 13190402-POS EPSS FACTURACION CAPITA RADICADA | 202.796.566 |
| 131906 - EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA EMP CON FACTURACION RADICADA | 49.939 |
| 131909 - Servicios de salud por IPS privadas con facturación radicada | 1.127.352 |
| 131911 - Servicios de salud por IPS públicas con facturación radicada | 3.428.730 |
| 13191501 - Entidades Régimen Especial Facturación Radicada | 43.315.967 |
| 131916 - Servicios de Salud por particulares | 920.984 |
| 13191801 - Accid Transito SOAT Cias de Seguro Facturación Radicada | 66.751.815 |
| 131920 - Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública e | 1.306.800 |
| 13192202 - Situado Fiscal Niv II Facturación Radicada | 132.569.028 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | |
|---|----------------------|
| 13192203 - Municipios Atenc Sub a la Oferta Facturación Radicada | 1.205.366 |
| 13192204 - Depto Atenc Sub a la Oferta Facturación Radica | 5.423.134 |
| 131924 - Riesgos laborales ARL con facturación radicada | 4.552.319 |
| 131928 - Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d | 121.420.118 |
| 131929 - Cuota de recuperación | 17.747.228 |
| 131990 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD | 10.463.821 |
| 13849001 - Otras cuentas por cobrar diferentes servicios de salud | 18.513.810 |
| 13850901 - Plan Obligatorio de Salud POS por EPS | 1.510.007.116 |
| 13850902 - Plan Subsidiado de Salud POSS | 1.300.101.400 |
| Total general | 3.600.949.404 |
| CALCULO DEL NUEVO DETERIORO | |
| PROVISIONADO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2019 | 2.920.145.331,74 |
| APROVISIONAR DICIEMBRE 31 DEL 2019 | 680.804.071,90 |

Comparativo de 2019

| Cartera mayor a 360 días NO CORREINTE | | |
|---|------------------|------------------|
| CUENTA - RAZON SOCIAL | Mayor360 2019 | Mayor360 2018 |
| 13190201 - POS EPS Facturación Radicada | 593.881.329 | 1.833.401.205 |
| 131903 - PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS SIN FACTURAR O CON | 194.149.688 | 0 |
| 13190401 - POS EPSS Facturación Evento Radicada | 1.836.446.429 | 2.779.048.465 |
| 13190402 - POS EPSS FACTURACION CAPITA RADICADA | 685.840.471 | 0 |
| 131906- EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA EMP CON FACTURACION RADICADA | 155.646 | 142.700 |
| 131909 - Servicios de salud por IPS privadas con facturación radicada | 1.178.652 | 1.127.352 |
| 131911 - Servicios de salud por IPS públicas con facturación radicada | 3.428.730 | 3.428.730 |
| 13191501 - Entidades Régimen Especial Facturación Radicada | 271.324.250 | 251.932.892 |
| 131916 - Servicios de Salud por particulares | 6.480.036 | 2.690.678 |
| 131917 - Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro | 402.000 | 0 |
| 13191801 - Accidentes Transito SOAT Cias de Seguro Facturación Radicada | 308.966.256 | 215.890.675 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 131920 - Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública c | 62.338.201 | 115.753.255 |
| 13192102 - Situado Fiscal Nivel II Pendiente Radicar | 0 | 184.639.458 |
| 13192103 - MUNIC ATENC SUB A LA OFERTA PEND RADICAR | 0 | 8.857.157 |
| 13192104 - Depto Atenc Sub a la Oferta Pend Radicar | 0 | 6.705.964 |
| 13192202 - Situado Fiscal Niv II Facturación Radicada | 281.305.216 | 0 |
| 13192203 - Municipios Atenc Sub a la Oferta Facturación Radicada | 12.950.891 | 0 |
| 13192204 - Depto Atenc Sub a la Oferta Facturación Radica | 17.397.576 | 0 |
| 131924 - Riesgos laborales ARL con facturación radicada | 6.371.085 | 7.058.227 |
| 131928 - Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d | 304.049.402 | 204.815.668 |
| 131929 - Cuota de recuperación | 28.911.510 | 24.862.425 |
| 131990 -OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD | 11.643.221 | 10.465.621 |
| 13849001 - Otras cuentas por cobrar diferentes servicios de salud | 86.729.766 | 82.660.151 |
| 13850901 - Plan Obligatorio de Salud POS por EPS | 2.639.994.946 | 1.022.468.002 |
| 13850902 - Plan Subsidiado de Salud POSS | 2.359.202.700 | 785.436.188 |
| Total general | 9.713.148.001 | 7.541.384.813 |

2019 cartera mayor a 360 días

NOTA 9. INVENTARIOS

Los inventarios se valorizan a costo promedio y es como se tiene parametrizado el sistema, sus valores fueron conciliados de acuerdo al inventario físico que se realizó el 27 y 28 de diciembre y se actualizo con las entradas y salidas de los siguientes días hasta el 31 de diciembre del 2019, los Kardex se encuentran debidamente soportados.

En cuanto a Material médico Quirúrgico, Materiales reactivos y de laboratorio, Materiales Odontológicos, Materiales para Imagenología, Víveres y Rancho, Elementos y accesorios de Aseo, Dotación a trabajadores, Ropa hospitalaria y quirúrgica, Otros materiales y suministros se realizaron los días 29 y 30 de diciembre.

La Variación con respecto al año 2018 fue de \$24.365.051.52 que equivale a un 7.58%.

El deterioro acumulado de inventarios se disminuyó en \$16.611.673,63



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

Composición

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 | VARIACION |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 | INVENTARIOS | 345.700.836,61 | 321.335.785,09 | 24.365.051,52 |
| 1512 | MATERIAS PRIMAS | 1.450.000,00 | 0 | 1.450.000,00 |
| 151201 | MATERIAS PRIMAS | 1.450.000,00 | 0 | 1.450.000,00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 400.603.382,10 | 394.300.004,21 | 6.303.377,89 |
| 151403 | Medicamentos | 59.068.631,00 | 111.876.453,53 | -52.807.822,53 |
| 151404 | MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS | 156.378.097,00 | 115.821.556,82 | 40.556.540,18 |
| 151405 | Materiales reactivos y de laboratorio | 77.053.190,00 | 33.174.913,16 | 43.878.276,84 |
| 151406 | MATERIALES ODONTOLOGICOS | 9.211.866,00 | 24.494.151,36 | -15.282.285,36 |
| 151407 | Materiales para Imagenología | 2.685.000,00 | 0 | 2.685.000,00 |
| 151408 | Viveres y Rancho | 40.000,00 | 8.766,05 | 31.233,95 |
| 151417 | Elementos y accesorios de Aseo | 6.725.039,10 | 7.661.597,48 | -936.558,38 |
| 151421 | Dotación a trabajadores | 2.671.974,45 | 2.853.528,70 | -181.554,25 |
| 151422 | Ropa hospitalaria y quirúrgica | 1.148.963,43 | 2.108.553,79 | -959.590,36 |
| 151423 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 | 0 | 0,00 |
| 151490 | Otros materiales y suministros | 85.620.621,12 | 96.300.483,32 | -10.679.862,20 |
| 15149003 | Vajilla y Menaje | 1.469.744,31 | 1.621.780,60 | -152.036,29 |
| 15149004 | Otros materiales y suministros | 84.150.876,81 | 94.678.702,72 | -10.527.825,91 |
| | MATERIALES PARA LA PRODUCCION | | | |
| 1517 | DEBI | 0 | 0 | 0,00 |
| 151701 | MATERIALES PRODUCCION DE BIENES | 0 | 0 | 0,00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DE | | | |
| 1580 | INVENTARIOS (CR) | 56.352.545,49 | 72.964.219,12 | -16.611.673,63 |
| 158013 | Materiales y Suministros | 56.352.545,49 | 72.964.219,12 | -16.611.673,63 |

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Durante la vigencia del 2017 la Gerencia contrato la elaboración de la toma de inventarios y el avalúo de los Bienes Inmuebles bajo Normas Internacionales de contabilidad del Sector



NIT 890.701.459-4

Publico NICSP, pasando de un inventario de propiedad Planta y Equipo de \$5.514.385.773 a un valor de \$11.134.537.856 y cuyos valores más representativos encontramos el valor de los terrenos

Para el año 2019 el edificio se activó en \$557.037.342,00 producto del convenio Interadministrativo con el Municipio de Chaparral que Intervino el Segundo Piso adecuando Hospitalización.

a. Matricula Inmobiliaria 355-28424

Composición

| DESCRIPCIÓN | ÁREA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|----------------|------------------|
| LOTE DE TERRENO COMPUESTO DE 18.500 MTS° adquirido por el Hospital Regional San Juan Bautista de Chaparral MEDIANTE escritura Pública No.2013 del 30 de Septiembre de 2017 de la notaria única del circuito de Chaparral -Tolima | 18.000 | \$ 70.000,00 | \$ 1.260.000.000 |
| NORTE: Con Carretera 10ª, en longitud de 74.20 metros SUR: Con la Calle 12, en longitud de 80.30 metros ORIENTE: Con la Carrera 9ª, en longitud de 74.20 metros OCCIDENTE: Con la Calle 11, en longitud de 80.30 metros. | 5.301 | \$ 700.000,00 | \$ 3.710.700.000 |
| 1- Escritura Pública No. 239 del 17 de Junio de 1929 de la Notaria Única de Chaparral. | | | |
| 2- Escritura Pública No. 355 del 04 de Noviembre de 1930 de la Notaria Única de Chaparral. | | | |
| 3- Escritura Pública No. 362 del 03 de Noviembre de 1938 de la Notaria Única de Chaparral | | | |
| 4- Escritura Pública No. 363 del 04 de Noviembre de 1938 de la Notaria Única de Chaparral | | | |
| 5- Escritura Pública No. 401 del 20 de Diciembre de 1938 de la Notaria Única de Chaparral | | | |
| 6- Escritura Pública No. 407 del 26 de Diciembre de 1938 de la Notaria Única de Chaparral | | | |
| 7- Escritura Pública No. 268 del 23 de Agosto de 1939 de la Notaria Única de Chaparral | | | |
| 8- Escritura Pública No. 458 del 23 de Noviembre de 1939 de la Notaria Única de Chaparral | | | |
| 9- Escritura Pública No. 1106 del 12 de Junio de 1974 de la Notaria Única de Chaparral | | | |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| ACTIVO FOLIO (PLACA) | AREA Construida M2S. | ACTIVO FOLIO (placa anterior) | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|----------------------|----------------------|---|--------------|------------------|
| EDIFICIO A | 4945,6 | 355-16613 - 355-17376- 355-16614 355-16615 - 355-16616 - 355-6612 355-28147 | \$ 650.000 | \$ 3.214.640.000 |
| EDIFICIO B | 282,4 | 355-16613 - 355-17376 - 355-16614 355-16615 - 355-16616 - 355-16612 355-28147 | \$ 1.300.000 | \$ 367.120.000 |

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE31 DE 2019 | DICIMBRE31 DE 2018 | VARIACION |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 11.879.521.724,46 | 11.315.509.039,52 | 564.012.684,94 |
| 1605 | TERRENOS | 4.970.700.000,00 | 4.970.700.000,00 | 0,00 |
| 160501 | URBANOS | 4.970.700.000,00 | 4.970.700.000,00 | 0,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 89.937.234,77 | 300.730.037,69 | -210.792.802,92 |
| 163501 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0,00 |
| 163502 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 74.992.952,52 | 281.772.269,56 | -206.779.317,04 |
| 163503 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 7.512.450,73 | 4.626.460,71 | 2.885.990,02 |
| 163504 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO | 5.528.491,00 | 12.294.491,00 | -6.766.000,00 |
| 163505 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL | 0 | 0 | 0,00 |
| 163511 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPESA | 1.903.340,52 | 2.036.816,42 | -133.475,90 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 4.218.062.050,00 | 3.661.024.708,00 | 557.037.342,00 |
| 164010 | CLINICAS Y HOSPITALES | 4.218.062.050,00 | 3.661.024.708,00 | 557.037.342,00 |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES | 20.282.360,00 | 20.282.360,00 | 0,00 |
| 165005 | REDES DE AIRE | 20.282.360,00 | 20.282.360,00 | 0,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 452.341.830,00 | 424.672.830,00 | 27.669.000,00 |
| 165504 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 369.034.080,00 | 341.365.080,00 | 27.669.000,00 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 17.225.000,00 | 17.225.000,00 | 0,00 |
| 165590 | OTROS:MAQUINARIA Y EQUIPO | 66.082.750,00 | 66.082.750,00 | 0,00 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 1.791.631.981,16 | 1.379.397.797,34 | 412.234.183,82 |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO | 34.102.519,00 | 32.600.000,00 | 1.502.519,00 |
| 166003 | EQUIPO DE URGENCIAS | 166.004.729,72 | 44.610.205,13 | 121.394.524,59 |
| 166005 | EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNA | 521.982.086,09 | 440.391.943,25 | 81.590.142,84 |
| 166006 | EQUIPOS DE QUIROFANO Y SALAS DE PAR | 579.193.311,67 | 486.593.613,06 | 92.599.698,61 |
| 166007 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO | 289.263.882,23 | 269.873.108,00 | 19.390.774,23 |
| 166008 | EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO | 76.038.600,00 | 42.330.000,00 | 33.708.600,00 |
| 166009 | EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO | 125.046.852,45 | 62.998.927,90 | 62.047.924,55 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQU.DE OFICINA | 227.906.006,63 | 126.269.629,29 | 101.636.377,34 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 82.254.110,00 | 58.909.300,00 | 23.344.810,00 |
| 166502 | EQUIPOS Y MQUINAS DE OFICINA | 123.839.088,54 | 45.547.521,20 | 78.291.567,34 |
| 166590 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIP .DEOF | 21.812.808,09 | 21.812.808,09 | 0,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTACION | 469.356.396,50 | 384.561.396,50 | 84.795.000,00 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION | 9.369.013,69 | 9.369.013,69 | 0,00 |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 459.987.382,81 | 375.192.382,81 | 84.795.000,00 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACC.Y ELEVAC | 741.509.211,77 | 719.459.957,89 | 22.049.253,88 |
| 167502 | TERRESTRE | 741.509.211,77 | 719.459.957,89 | 22.049.253,88 |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR C CINA DESP. HOTE | 57.975.700,36 | 57.668.824,46 | 306.875,90 |
| 168001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| 168002 | MAQUINARIA Y EQUIPO RESTAURANTE CAF | 18.522.000,00 | 18.522.000,00 | 0,00 |
| 168004 | MAQUINARIA Y EQUIPO LAVANDERIA | 35.830.000,00 | 35.830.000,00 | 0,00 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | |
|-------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 168090 | OTROS EQUIPOS COMEDOR COCINA DESP.H | 1.423.700,36 | 1.116.824,46 | 306.875,90 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -1.160.181.046,73 | -729.258.501,65 | -430.922.545,08 |
| 168501 | EDIFICACIONES | -162.291.529,71 | -89.071.034,17 | -73.220.495,54 |
| 168503 | REDES LINEAS Y CABLES | -4.312.235,60 | -3.500.940,00 | -811.295,60 |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -106.913.580,31 | -77.597.906,81 | -29.315.673,50 |
| 168505 | EQUIPO CIENTIFICO | -446.352.617,37 | -291.979.015,73 | -154.373.601,64 |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI | -63.605.358,34 | -48.327.730,17 | -15.277.628,17 |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI | -173.502.584,39 | -93.852.154,56 | -79.650.429,83 |
| 168508 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL | -191.223.438,75 | -118.726.211,46 | -72.497.227,29 |
| 168509 | EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP. HOTE | -11.979.702,26 | -6.203.508,75 | -5.776.193,51 |

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponde a las licencias que posee el Hospital, como software integrado contable, Presupuestal y clínico.

Composición

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 | VARIACION |
|--------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 33.924.000,00 | 33.924.000,00 | 0,00 |
| 197008 | SOFTWARE | 33.924.000,00 | 33.924.000,00 | 0,00 |

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

Comprende en este grupo las cuenta Contribuciones efectivas que es el valor que está pendiente de conciliación de aportes patronales y que a la fecha la oficina de personal se encuentra realizando, su dificultad se ve en que las EPSS no dan las fechas para la correspondiente conciliación.



NIT 890.701.459-4

En la cuenta Estudios y proyectos está reflejada el valor del giro realizado al contratista que realizo el diseño del Nuevo Hospital, pero como hasta la fecha no se ha aprobado el proyecto no se tiene liquidado el contrato, \$461.999.999,22

También se encuentra registrado en la cuenta 190903 Depósitos judiciales los valores girados por las EPS a las cuentas de embargos y consignados en depósitos judiciales del Banco Agrario por procesos judiciales,

Composición

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 | VARIACION |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 807.143.825,60 | 2.338.348.099,22 | -1.531.204.273,62 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 469.072.697,69 | 490.028.548,69 | -20.955.851,00 |
| 190512 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 7.072.698,47 | 28.028.549,47 | -20.955.851,00 |
| 190513 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 461.999.999,22 | 461.999.999,22 | 0,00 |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 304.147.127,91 | 1.814.395.550,53 | -1.510.248.422,62 |
| 190903 | DEPOSITOS JUDICIALES | 304.147.127,91 | 1.814.395.550,53 | -1.510.248.422,62 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

Conformacion del Activo



■ EFECTIVO ■ CUENTAS POR COBRAR ■ INVENTARIOS ■ PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ■ OTROS ACTIVOS



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

El valor de las cuentas por pagar disminuyo en \$ 41.621.452.39 y que corresponde al 0.6%. el valor más representativo es el aumento de ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES con un aumento de \$302.150.840.50 y la disminución se dio en la cuenta créditos judiciales por el pago de procesos fallados y que se encuentran en proceso de pago.

Composición

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE31 DE 2019 | DICIMBRE31 DE 2018 | VARIACION |
|--------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 6.947.802.040,17 | 6.906.180.587,78 | 41.621.452,39 |
| 2401 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3.589.802.833,50 | 3.287.651.993,00 | 302.150.840,50 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 59.579.779,71 | 4.596.533,97 | 54.983.245,74 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 164.873.548,00 | 149.139.581,00 | 15.733.967,00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE | 378.811.319,00 | 338.413.727,00 | 40.397.592,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIB.Y TASAS POR PAGA | 115.992.136,00 | 74.074.832,00 | 41.917.304,00 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 161.922.318,56 | 310.511.343,81 | -148.589.025,25 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.476.820.105,40 | 2.741.792.577,00 | -264.972.471,60 |

21.1 Bienes y Servicios

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE31 DE 2019 | DICIMBRE31 DE 2018 | VARIACION |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 2401 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACI | 3.589.802.833,50 | 3.287.651.993,00 | 302.150.840,50 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 3.569.395.937,50 | 3.267.245.097,00 | 302.150.840,50 |
| 24010101 | CUNTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS | 3.569.395.937,50 | 3.267.245.097,00 | 302.150.840,50 |

- los vencimientos de las cuentas or pagar bienes y servicios asciende a \$3.569.395.937.5 y con el siguiente comportamiento de edades



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | 0 <-> 30 | 31 <-> 90 | 91 <-> 180 | 181 <-> 360 | 361 <-> 720 | 721 <-> 9999 | |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTAL | 1.176.958.252,00 | 354.485.490,00 | 402.885.477,00 | 213.548.204,50 | 825.148.184,50 | 596.370.329,50 | |
| | TOTAL | | | | | | 3.569.395.937,50 |

➤ Vencimiento por edades y Proveedor.

| 24010101 | CUNTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS | 0 <-> 30 | 31 <-> 90 | 91 <-> 180 | 181 <-> 360 | 361 <-> 720 | 721 <-> 9999 | TOTAL |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 1106770327 | JILLY MARCELA OSPINA HURTADO | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1106771040 | JOHN EDINSSON OROZCO CASTRO | 2.993.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.993.250 |
| 1106790862 | JESSIKA ALEJANDRA GARCIA MORA | 0 | 0 | 0 | 29.600 | 3.202 | 0 | 32.802 |
| 14013437 | NORTIMOTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.393.713 | 15.393.713 |
| 14222601 | JOSE ALBERTO TAFUR MONROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053.780 | 1.053.780 |
| 14398744 | DISTRICLINICOS IBAGUE | 0 | 0 | 49.577.127 | 0 | 23.251.039 | 0 | 72.828.166 |
| 14399039 | JEISON CRISTOPHER SALGUERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 3.705.000 | 0 | 0 | 3.705.000 |
| 17290676 | JOSE JOAQUIN FALLA TORRES | 0 | 0 | 0 | 1.313.182 | 0 | 0 | 1.313.182 |
| 19316058 | MARTIN VIZCAYA BEDOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.500 | 1.228.500 |
| 20781506 | DISAMPHARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.580.112 | 0 | 45.580.112 |
| 2282230 | TECNI - SUR FIDEL MENDEZ REINOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.981.074 | 10.981.074 |
| 28559915 | ELIZABETH CAMPOS MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.820.401 | 7.820.401 |
| 28684851 | GLORIA ALICIA VARON TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.956.793 | 24.956.793 |
| 28688910 | ANGELA ADRIANA SALGUERO ZARABANDA | 1.169.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169.706 |
| 51637398 | MARIA JUDITH ARTEAGA BONILLA | 198.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.250 |
| 5822623 | ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES | 14.279.241 | 1.501.782 | 9.358.326 | 0 | 0 | 0 | 25.139.349 |
| 5885543 | JAIME CAMPOS TRUJILLO | 2.920.205 | 13.106.976 | 21.590.471 | 21.056.520 | 0 | 0 | 58.674.172 |
| 65744490 | LISNEY YADIRA RIVERA GALLEG0 | 1.845.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845.141 |
| 65759197 | BIO-DIAGNOSTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.453.876 | 21.453.876 |
| 65827524 | LUZ DARY AGUILAR SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79041791 | ALFREDO NA VIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Página 26



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--|
| | BELLO | | | | | | | | |
| 79667537 | URREGO ISAAC-REFRIPOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.510.600 | 5.510.600 | |
| 800000118 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DEDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.925 | 48.925 | |
| 800037021 | HOSPITAL DEPTAL DE GRANADA E.S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.329 | 57.329 | |
| 800088098 | LACOO.P. MULTIACTIVA DE DESARROLLO S. Y DE ENT. SALUD CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.218.745 | 11.218.745 | |
| 800105033 | CONDUCCIONES Y TUBERIAS GUSTAVO CAMPOS Y CIA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682.020 | 1.682.020 | |
| 801001440 | RED SALUD ARMENIA ESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.342 | 257.342 | |
| 80765363 | JUNIOR ORLANDO QUIÑTERO CARTAGENA | 0 | 2.320.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320.753 | |
| 809003590 | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUEESE | 0 | 394.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.731 | |
| 809005719 | HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA | 0 | 476.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.233 | |
| 809006582 | CAMPO ELECTRICO LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.581.703 | 25.581.703 | |
| 809010657 | HELISCAÑ S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.391.191 | 3.987.470 | 165.378.661 | |
| 810005636 | HEMOCENTRO DEL CAFE V TOLIMA GRANDE S.A. | 13.902.000 | 9.194.000 | 13.366.000 | 0 | 0 | 0 | 36.462.000 | |
| 813005265 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA | 257.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.709 | |
| 813007875 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE -HUILA- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.550 | 254.550 | |
| 3010144 | SUBIECON LTDA SUMINISTRAMOS BIENES Y ELEMENTOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 5.159.710 | 0 | 0 | 5.159.710 | |
| 828002423 | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA | 36.374.633 | 74.802.797 | 4.951.589 | 0 | 0 | 0 | 116.129.019 | |
| 829001846 | ESE BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.385 | 0 | 52.385 | |
| 830030352 | PROVEEDORES INTEGRALES LTDA. PROVENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.627.065 | 16.627.065 | |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|---|------------|-----------|------------|------------|
| 830109048 | INGENIERIA MEDICA ESPECIALIZADA IMES SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.285.400 | 35.285.400 |
| 830124781 | RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA COMPAÑIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.000 | 666.000 |
| 860005114 | MESSER COLOMBIA SA | 19.305.980 | 29.903.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.209.046 |
| 860009555 | HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.900 | 51.900 |
| 860040094 | OXIGENOS DE COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 18.090.385 | 2.619.927 | 7.381.113 | 28.091.424 |
| 860047163 | QUIRUMEDICAS LTDAS | 20.265.635 | 10.253.483 | 0 | 7.439.572 | 0 | 0 | 37.958.690 |
| 860068557 | ARAVELL-ESTERICLINICOS SAS | 30.478.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.478.649 |
| 860350711 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.505.024 | 28.505.024 |
| 890680014 | SANATORIO DE AGUA DEDIOS ESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071.902 | 1.071.902 |
| 890700694 | HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO | 4.358.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358.421 |
| 890700967 | HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.465 | 0 | 141.465 |
| 890701033 | HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.580 | 105.580 |
| 890701078 | HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAJAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.172 | 55.172 |
| 890701718 | HOSPITAL REGIONAL DELLIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885.148 | 1.885.148 |
| 890701732 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.048.150 | 58.048.150 |
| 890701922 | HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 1.628.078 | 577.143 | 27.600 | 2.232.821 |
| 890702369 | CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.300 | 544.300 |
| 890703266 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284.681 | 1.284.681 |
| 890703509 | TEXTILES LA TERCERA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.129.349 | 8.129.349 |
| 890704495 | HOSPITAL SAN ROQUE DE COYAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.706 | 0 | 71.706 |

Página 38



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 890706833 | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294.900 | 0 | 8.294.900 |
| 891180134 | HOSPITAL DEPTAL SAN ANTONIO PITALITO HUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.800 | 101.800 |
| 900053771 | SALUD TOLIMA SAS | 769.015.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.015.612 |
| 900089803 | GRAY MEDICAL SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.909.685 | 9.909.685 |
| 900096193 | CR EQUIPOS SA | 0 | 0 | 16.479.250 | 0 | 0 | 0 | 16.479.250 |
| 900156264 | NUEVA EPS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.611.075 | 3.611.075 |
| 900181419 | MEINTEGRAL S.A. | 9.774.998 | 5.362.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.137.350 |
| 900306783 | STID LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.425.215 | 20.425.215 |
| 900513542 | RADIOGRAPHICS SAS | 0 | 3.900.000 | 7.800.000 | 21.893.235 | 0 | 0 | 33.593.235 |
| 900576732 | TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS | 94.809 | 21.303.392 | 103.837.291 | 80.634.841 | 20.583.908 | 28.706.906 | 255.161.147 |
| 900756351 | CENTRO VISION LASERSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.750.000 | 10.750.000 |
| 900923685 | MEDICAL GROUP ANMASAS | 9.879.197 | 0 | 0 | 0 | 31.282.844 | 0 | 41.162.041 |
| 900971006 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE | 0 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.400 |
| 900978024 | M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023.750 | 1.023.750 |
| 900986322 | DISTRICLINICOS DE COLOMBIA SAS | 100.475.052 | 63.509.669 | 43.355.954 | 0 | 0 | 0 | 207.340.675 |
| 901176078 | DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS ZOMAC | 0 | 0 | 0 | 51.904.572 | 0 | 0 | 51.904.572 |
| 901240082 | INGENIERIA Y SOLUCIONES IDE SAS | 3.612.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612.265 |
| 93395601 | CULMA MEJIA JOHN ROBINSON - MEDIWORLD DEL TOLIMA- | 84.426.090 | 106.544.450 | 70.035.401 | 0 | 531.298.363 | 217.652.439 | 1.009.956.743 |
| 93406518 | EQUIMEDICAS | 0 | 215.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.935 |
| 93449363 | OSCAR CADENA BRIÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970.455 | 5.970.455 |
| 93452144 | HERMINZO SERRANO MENDOZA | 12.331.409 | 11.641.471 | 62.534.068 | 643.510 | 0 | 0 | 87.150.458 |
| 94447010 | ULISER ROJAS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.063.800 | 7.063.800 |
| 97612752 | JOHN JA VER LOZANO ARCE | 39.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000.000 |
| TOTAL | | 1.176.958.252 | 354.485.490 | 402.885.477 | 213.548.205 | 825.148.185 | 596.370.330 | 3.569.396.938 |

Página 39



NIT 890.701.459-4

21.2 Proyectos de Inversión

Está conformado por una deuda de con LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ por valor de \$20.406.896 y que corresponde a una interventoría.

21.3 Retención en la Fuente

Valor Adeudado a la DIAN por Concepto de retención en la Fuente, el Hospital Contabiliza la Retención en su causación y su pago a la DIAN lo realiza cuando se hace el pago al proveedor de Bienes y Servicios, aunque es una práctica contraria a la norma el flujo de caja es muy complicado para los Hospitales y esta práctica es ejercida por muchos de ellos.

El efecto de caja para la retención solo es permitido a los entes territoriales y la Gerencia debe considerar el cambio de modalidad.

El artículo 76 de la ley 633 de 2000 estableció una excepción a la regla general de causación de retención en la fuente permitiendo que los entes ejecutores del presupuesto general de la Nación operen bajo el sistema de caja para efectos del pago de las retenciones en la fuente de impuestos nacionales, disposición reglamentada por el artículo 15 del Decreto 406 de 2001.

Según el artículo 286 de la Constitución Política de Colombia” Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas”

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 | VARIACION |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE | 378.811.319,00 | 338.413.727,00 | 40.397.592,00 |
| 243603 | HONORARIOS | 232.588.643,00 | 195.872.139,00 | 36.716.504,00 |
| 243605 | SERVICIOS | 19.625.167,00 | 18.647.188,00 | 977.979,00 |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | 341.921,00 | 341.921,00 | 0,00 |
| 243608 | COMPRAS | 75.096.289,00 | 78.993.625,00 | -3.897.336,00 |
| 243615 | RENTAS DE TRABAJO | 12.949.334,00 | 9.004.813,00 | 3.944.521,00 |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO A CO | 36.843.421,00 | 33.766.004,00 | 3.077.417,00 |
| 243626 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 0 | 618.355,00 | -618.355,00 |
| 243627 | RETENCION DE IMP.DE IND. Y COMERCIO POR COMPRAS | 1.366.544,00 | 1.169.682,00 | 196.862,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGA | 115.992.136,00 | 74.074.832,00 | 41.917.304,00 |
| 244014 | CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 115.992.136,00 | 74.074.832,00 | 41.917.304,00 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

21.3 Honorarios

Corresponde al valor de los Honorarios adeudados a cada uno de los contratistas que prestan servicios al Hospital como profesionales Administrativos y Operativos

| 249054 | Honorarios | 0 <-> 30 | 31 <=> 60 | 61 <=> 90 | 91 <=> 180 | 181 <=> 360 | 361 <=> 999 |
|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 1007028022 | MONICA JOSE MORFE GUTIERREZ | 5.465.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1013633460 | ANDREA JESSENIA RODRIGUEZ DIAZ | 5.166.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014241769 | NICOLAS, CUELLAR FERNANDEZ | 6.275.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1018433321 | LIZETH NATALIA HERNANDEZ MOLINA | 5.706.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1019074711 | CHRISTOPHER LIBARDO TORRES LEAL | 5.557.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1019107006 | IA VIER ANDRÉS RAYO PALOMA | 2.710.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1033706169 | MENDEZ PARRA STEPHANY DEL PILAR | 4.813.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045701331 | ADRIANA SARIT LAMBRANO ARIAS | 5.461.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051417811 | JUAN CARLOS PARRA ORTIZ | 5.424.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1082777811 | JHON ANDERSON GUARIN ANACONA | 5.995.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10934442 | VICTOR HUGO DE LA PUENTE JABIB | 26.210.500 | 25.365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1106768788 | JENNI JOHANNA PAJOY OSORIO | 5.602.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1106769130 | JORGE ISAIAS CARVAJAL ALDANA | 2.374.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1106776420 | DIEGO FERNANDO BAUTISTA LOPEZ | 5.684.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1106783217 | FABIAN CAMILO RODRIGUEZ VARGAS | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------|---|---|---|------------|
| 1106789236 | MARIA CAMILA ROJAS URBANO | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1109845146 | JORGE URIEL JUANIAS GARCIA | 5.561.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110473705 | NATALIA, CABEZAS ROJAS | 5.629.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110516578 | JUAN CAMILO MARTINEZ SANCEZ | 5.646.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110518482 | RUBENDARIO ZAMBRANO PEREZ | 9.009.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110524406 | VALERIA, DELGADO HOYOS | 4.000.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110543609 | XANDER LUVIAN DEVIA VIATELA | 5.518.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1129536361 | AURELIO ANTONIO PALACIO MAESTRE | 5.533.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1129581371 | SOCRATES ALBERTO PELAEZ URUEÑA | 6.402.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12138290 | MARTIN FERNANDO VARGAS ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.190.005 |
| 14013837 | CORTES CARDENAS NICOLAS EDUARDO | 5.588.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14013974 | ADRIAN DANIEL LAMBRANO HERNANDEZ | 0 | 17.021.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14136595 | DIEGO ARMANDO HERNANDEZ GUARNIZO | 2.710.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14226482 | JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17106425 | MOTTA MURCIA SEGUNDO ANGEL MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.991.995 |
| 19125211 | MIGUEL EDUARDO ARAGON | 1.818.298 | 1.818.298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19194251 | JIMENEZ NIÑO LUIS FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.248.000 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|---|---------|------------|
| 19563465 | SILFREDO ANTONIO ESQUIVEL SANCHEZ | 5.920.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20351655 | ROSA SILENIA MORALES INFANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.729.680 |
| 32674802 | JENNY ROCIO JIMENEZ PEREZ | 17.755.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38015635 | DOLLY,BARRAGAN URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.000 | 0 |
| 38141763 | JOHANNA MILENA GARZON BLANCO | 7.608.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39761655 | RAMIREZ GÜTIERREZ JAIBLEIDY MAGALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.893.024 |
| 46381076 | YADERLYS YISLENS MORA IDARRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.012.000 |
| 51984881 | SANDRA PATRICIA ORTEGON ROJAS | 4.041.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52839298 | MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL | 2.500.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5821593 | MONZON ALARCON JOSE EMERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611.088 |
| 5881156 | GÜILLERMO AUGUSTO OSPINA GALINDO | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.000 |
| 5972300 | VAQUIRO CAPERA JORGE ALBERTO | 4.959.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6437170 | QUINTERO MONCADA JÚLIO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| 65556767 | ANGELA MARIA RODRIGÜEZ QUIMBAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 65633223 | YUDEIRA,PEREZ ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.065.477 |
| 65827859 | GRACIA ZARABANDA XIMENA ALEXANDRA | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76328207 | JHON JAIRO CELIS SALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.889.943 |
| 77171858 | MATIS JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO | 32.671.747 | 31.617.820 | 32.671.747 | 0 | 0 | 0 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|-------------|
| 800065396 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A IDIME | 5.753.090 | 5.952.030 | 3.474.590 | 6.851.180 | 0 | 0 |
| 8710164 | JOSE GABRIEL SANCHEZ CONSUEGRA | 0 | 16.910.000 | 17.755.500 | 0 | 0 | 0 |
| 900181665 | LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA E.U | 558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900296630 | MEDICAL ENGINEERING COLOMBIA MEC SAS | 269.225 | 22.177.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900445497 | SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DEL TOLIMASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.099.792 |
| 900459733 | ANESMEDIC SINDICATO DE GREMIO | 23.850.000 | 47.900.000 | 23.850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 901148645 | INVERSIONES MARMEPA ZOMAC SAS | 41.710.500 | 40.365.000 | 41.710.500 | 82.061.860 | 0 | 0 |
| 92532875 | LUIS ALBERTO PIZARRO ANAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.874.250 |
| 93134205 | AGUIRRE GUAYARA CARLOS ANDRES | 35.216.800 | 28.289.184 | 17.175.576 | 55.568.040 | 0 | 0 |
| 93381221 | JOHAN MANUEL CARVAJAL GARCIA | 7.864.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93404588 | VALLEJO LONDOÑO OSCARDARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.714.286 |
| | TOTAL CUENTA | 347.922.548 | 242.416.268 | 136.637.913 | 144.481.080 | 864.000 | 236.246.540 |
| | TOTAL CUENTA | | | | 1.108.568.349,60 | | |

21.4 Servicios

Corresponde al valor adeudado al personal por contrato que presta servicios al hospital tanto en la parte administrativa como asistencial.

| 249055 | Servicios | 0 <-> 30 | 31 <-> 60 | 61 <-> 90 | 91 <-> 180 | 181 <-> 360 | 361 <-> 9999 |
|------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 1106788717 | JUAN CARLOS HERNANDEZ PRIETO | 0 | 2.673.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14012543 | YEINSON JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|--------|-----------|---|------------|
| | CARDENASVELASQUEZ | | | | | | |
| 14206992 | GOMEZOCTAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 14222601 | JOSE ALBERTO TAFUR MONROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.000 |
| 14237473 | FERNANDO ACOSTA FALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.368 |
| 14243312 | MULTISERVICIO SERVICAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.512.000 |
| 14276359 | EDGAR,QUIJANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.600 |
| 20351655 | ROSA SILENIA MORALES INFANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523.965 |
| 2230776 | PEÑA RAMIREZ JHON JAIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.400 |
| 33367415 | LEYDI LILIANA PARRA POVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 5826969 | JUAN CARLOS CARDENAS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 5885543 | JAIME CAMPOS TRUJILLO | 0 | 2.254.214 | 89.720 | 2.722.203 | 0 | 0 |
| 65827219 | LILIAN OLISIS PERALTA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 65828453 | DIANA HERMELINA REINOSO AGUIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 79667537 | URREGO ISAAC- REFRÍPOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.230.500 |
| 79718000 | FREDY AUGUSTO CASTAÑEDA LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.974.014 |
| 800105033 | CONDUCCIONES Y TUBERIAS,GUSTAVO CAMPOS Y CIA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.948.410 |
| 800211025 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA | 39.236.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800219154 | PROYECTOS AMBIENTALES LTDA. | 2740.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800250023 | ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.350 |
| 809002366 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL | 6.356.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 809005743 | SEGURIDAD PRIVADA AGUALARMAS LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.745.835 |
| 809008735 | ASOCIACION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.350 |
| 809010657 | HELISCAN S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 |
| 830011510 | AMBEIMA STEREO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| 830026542 | RADIACIONES SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA. RADSA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975.176 |
| 830042244 | DIGITAL WARE SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.303.475 | 32.158.299 |
| 830058286 | ANTEK SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.821.069 |
| 830121521 | SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA | 12.816.498 | 12.816.498 | 12.816.498 | 12.816.498 | 0 | 0 |
| 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. | 1.331.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860068557 | ARAVELL- ESTERICLINICOS SAS | 2.374.215 | 0 | 0 | 5.429.181 | 0 | 0 |
| 890700598 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES,DEL SUR DEL TOLIMA LTOA. | 15.511.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890700967 | HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.001 |
| 890701459 | HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.140.625 |
| 890706833 | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.194.300 |
| 900218498 | PROCIING,SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.565.167 |
| 900346834 | UNICO TECHNOLOGY & SOLUTIONS SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.474.287 |
| 900454552 | DATAMET,SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.339.566 |
| 900485365 | INGENIERIA MC SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.056.800 |
| 900563205 | GRUPO AMBIENTAL P.G.H.S.A.S.E.S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.414.100 |
| 900756351 | CENTRO VISION LASER SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| 900909979 | GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.760.000 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 900934267 | JASSOFOUR SAS | 39.101.200 | 39.101.200 | 39.101.200 | 39.101.200 | 0 | 0 |
| 901240082 | INGENIERIA Y SOLUCIONES IDE SAS | 17.272.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901280981 | CELSIA TOLIMA S.A. ESP | 17.940.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93289434 | BUSTOS ARANZALEZ LUCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.400 |
| 93383271 | LUIS EDUARDO CASTIBLANCO FORERO | 0 | 1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93395601 | CULMA MEJIA JOHN ROBINSON -MEDIWORLD DEL TOLIMA- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.966.820 |
| 93449363 | OSCAR, CADENA BRINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.180.000 |
| 93451819 | CARLOS ANDRES TA VERA ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 93452933 | ROBINSON, VALDERRAMA CAICEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 93453502 | LEONEL, MARTINEZ LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.290.000 |
| | TOTAL CUENTA | 154.682.079 | 57.961.512 | 52.007.418 | 62.669.082 | 47.303.475 | 347.892.402 |
| | TOTAL CUENTA | | | | 722.515.968 | | |

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Esta cuenta refleja las obligaciones que El Hospital San Juan Bautista Tiene con sus empleados de la planta de personal al igual que de los supernumerarios, durante los años anteriores la causación de gastos por vacaciones, Prima de Vacaciones, Prima de servicios no se estaban causando, sino que solo se realizaba la causación en el momento del pago y de acuerdo a las normas de Contabilidad dicha causación se debe realizar periódicamente,

Composición

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 | VARIACION |
|--------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.035.328.432,00 | 1.916.718.346,00 | 118.610.086,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.035.328.432,00 | 1.916.718.346,00 | 118.610.086,00 |
| 251101 | Nomina por pagar | 478.567.716,00 | 453.083.256,00 | 25.484.460,00 |
| 251102 | Cesantías | 523.509.178,00 | 494.570.459,00 | 28.938.719,00 |
| 251103 | Intereses sobre las cesantías | 60.291.963,00 | 5.036.122,00 | 55.255.841,00 |
| 251104 | Vacaciones | 265.999.666,00 | 202.630.526,00 | 63.369.140,00 |



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

| | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 251105 | Prima de Vacaciones | 181.343.133,00 | 138.325.701,00 | 43.017.432,00 |
| 251106 | Prima de Servicios | 112.510.949,00 | 96.396.824,00 | 16.114.125,00 |
| 251107 | Prima de navidad | 227.359.409,00 | 376.725.852,00 | -149.366.443,00 |
| 251109 | Bonificaciones | 94.113.519,00 | 72.070.849,00 | 22.042.670,00 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 13.406.200,00 | 11.822.600,00 | 1.583.600,00 |
| 251115 | Capacitación bienestar social y estímulos | 0 | 0 | 0,00 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales empleador | 29.667.044,00 | 23.968.573,00 | 5.698.471,00 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud empleador | 20.498.044,00 | 16.726.573,00 | 3.771.471,00 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 22.593.600,00 | 19.893.000,00 | 2.700.600,00 |
| 251190 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 5.468.011,00 | 5.468.011,00 | 0,00 |

NOTA 23. PROVISIONES

Esta cifra representa una estimación para atender los posibles fallos sobre las demandas que hay instauradas en contra del Hospital, de los 37 procesos en contra del hospital se debe hacer la valoración de probabilidad, en total hay 40 procesos y su distribución es la siguiente:

| CONCEPTO | CANTIDAD |
|--|----------|
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EJECUTIVO | 8 |
| ORDINARIO LABORAL | 6 |
| REPARACION DIRECTA CONTRACTUAL | 1 |
| REPETICIÓN | 22 |
| TOTAL | 2 |
| | 1 |
| | 40 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

Composición

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 | VARIACION |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 27 | PROVISIONES | 4.807.726.289,57 | 4.432.208.214,27 | 375.518.075,30 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 4.807.726.289,57 | 4.432.208.214,27 | 375.518.075,30 |
| 270101 | CIVILES | 14.639.607,00 | 0 | 14.639.607,00 |
| 270103 | Administrativas | 4.778.491.682,57 | 4.432.208.214,27 | 346.283.468,30 |
| 270105 | Laborales | 14.595.000,00 | 0 | 14.595.000,00 |

| | | |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 270101 | Civiles | 14.639.607 |
| 28685107 | GRACIELA PÉREZ | 630.600,00 |
| 809010657 | HELISCAN | 11.474.730,00 |
| 28683598 | MARTHA CECILIA PERDOMO CUELLAR | 2.534.277,00 |

| | | |
|------------|--|------------------|
| 270103 | <i>Administrativas</i> | 4.778.491.682,57 |
| 22222222 | GLORIA MUÑOZ GARCIA | 337.913.070,50 |
| 5857942 | CARLOS JULIO REPIZO RAMÍREZ Y OTROS | 186.750.123,32 |
| 86009221 | OMAR GUZMAN MELENDEZ Y OTROS | 295.789.140,00 |
| 1106769355 | RODRIGO ESPINOSA CAPERA Y OTROS | 6.140.580,00 |
| 14281180 | WILLIAN RAMÍREZ MARTÍNEZ Y OTROS | 239.637.003,00 |
| 5883052 | FREDDY DIAZ CUMACO Y OTROS | 11.718.630,00 |
| 40091874 | FLOR IRMA GÚZMAN USECHE | 376.235.670,00 |
| 22222223 | YESICA FERNANDA MORALES Y OTROS | 128.307.687,00 |
| 1106782481 | DIEGO FERNANDO NANGUMA Y OTROS | 191.833.230,00 |
| 93452149 | EDUARDO ROCHA | 0,00 |
| 22222224 | MARIA VERÓNICA POLANIA RODRÍGUEZ Y OTROS | 199.653.000,00 |
| 22222225 | JHON JAIRO CEDANO ORDOÑEZ | 119.411.400,00 |
| 1110488946 | WILLIAN SIDRO YATE Y OTRO | 147.880.232,10 |
| 22222226 | ROSANA HERRERA | 48.694.746,94 |
| 5889217 | GEARLY GEARLEY DE ALBA GUZMAN. SINDY DANIELA DE ALBA GUZMAN, SANDRA PATRICIA GUZMAN JUAN CARLOS CADENA CAICEDO | 57.445.287,30 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

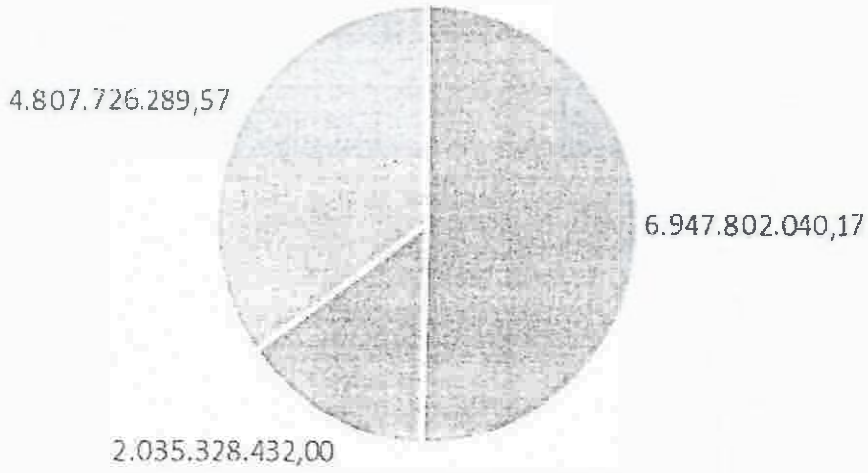
| | | |
|------------|---|----------------|
| 1005852752 | MARÍA DE JESÚS CARDOZO BARRERO - DANIELA ROZO GONZÁLEZ Y OTROS | 352.355.186,70 |
| 22222227 | JAIR ROJAS MORENO | 150.728.722,65 |
| 22222228 | EDISON JOAD PINEDA | 103.837.500,00 |
| 28928978 | MARIA YANETH DUCUARA | 99.373.920,00 |
| 22222229 | FREDY ALBERTO RAMOS | 31.054.350,00 |
| 93452932 | LEONEL HERNANDEZ ROJAS | 149.530.440,00 |
| 94401486 | HAROLD HEDER BOCANEGRA | 61.363.395,60 |
| 1106785219 | LUISA ALEXANDERA VARON ALBA Y OTROS | 492.699.600,00 |
| 28685120 | JACQUELINE LIEVANO JIMENEZ | 50.171.289,00 |
| 65829071 | ZORAIDA SABOGAL CRUZ | 13.301.592,52 |
| 1006028665 | ALEXANDER HORTA SUAREZ Y OTROS | 276.784.800,00 |
| 22222230 | CRUZ Y RESTREPO INTERNACIONAL MEDICAS DE COLOMBIA | 25.871.415,00 |
| 28689275 | LUZ ROCIO OSPINA OVIEDO | 72.995.444,10 |
| 830509406 | FUNDACION VIDA Y SALUD SOLIDARIA | 78.220.932,45 |
| 80153595 | MAURICIO - RODRIGUEZ MARTINEZ | 87.368.250,00 |
| 28692703 | MARIA GEORGINA ARBOLEDA | 262.500.000,00 |
| 22222231 | NEXY SOCORRO DIAZ | 122.925.044,40 |

| | | |
|----------|--------------------|---------------|
| 270105 | Laborales | |
| 36173930 | MARTHA RUIZ BONILA | 14.595.000,00 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

Conformacion del Pasivo



■ CUENTAS POR PAGAR ■ BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ■ PROVISIONES



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

Se registran los procesos tanto a favor de la ESE como los procesos en contra teniendo en cuenta y calculado la diferencia con lo contabilizado en las provisiones y de acuerdo al porcentaje de éxito o pérdida de los procesos.

Cuentas de orden deudoras

26.1 Litigios a favor del Hospital.

Corresponde a un proceso que tiene el Hospital con la FUNDASALUD IPS Reclamación por vía ejecutiva de orden de reintegro ordenada por resolución 849 del 09 de noviembre de 2018, por incumplimiento en la ejecución de un contrato.

| | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 476.462.883,00 | 0 |
| 2004 | ADMINISTRATIVAS | 476.462.883,00 | 0 |

26.2 Facturación Glosada en Venta Servicios de Salud

Corresponde al control de facturación Glosada y que no a sido aceptada por la ESE

| | | | |
|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 3.770.473.856,53 | 1.317.026.266,43 |
| 8333 | FACTURAC. GLOSADA EN VENTA SERV.SAL | 3.770.473.856,53 | 0 |
| 833301 | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS -EPS | 536.772.237,32 | 48.329.416,28 |
| 833303 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS -ARS | 2.629.627.609,03 | 52.517.611,00 |
| 833304 | SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS | 0 | 2.148.154,00 |
| 833308 | SERVICIOS DE SALUD ENT.REGIMEN ESPE | 82.418.763,28 | 191.145.236,00 |
| 833309 | ATENCION CON CARGO AL SUB.OFERTA | 55.142.287,90 | 70.917.734,00 |
| 833310 | RIESGOS PROFESIONALES -ARP | 3.119.731,00 | |
| 833311 | ATENCION ACCID.TRANSITO SOAT COMP.S | 392.544.106,00 | |
| 833312 | RECLAMACIONES FOSYGA ECAT | 70.917.734,00 | |
| 833390 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERV.SALUD | -68.612,00 | 0 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

26.3 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

Corresponde al control de litigios en contra del Hospital y cuyo estado todavía está sin definir y se contabilizan en las cuentas de orden para su control y seguimiento.

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE31 DE 2019 | DICIMBRE31 DE 2018 | VARIACION |
|--------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 23.406.465.602,02 | 7.074.757.003,00 | 16.331.708.599,02 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC.DE CONFLICTOS | 23.406.465.602,02 | 7.035.150.731,00 | 16.371.314.871,02 |
| 912001 | Civiles | 56.639.601,00 | 0 | 56.639.601,00 |
| 912002 | Litigios Y Demandas Laborales | 34.055.000,00 | 830.364.302,00 | -796.309.302,00 |
| 912004 | Litigios Y Demandas Administrativos | 23.315.771.001,02 | 6.204.786.429,00 | 17.110.984.572,02 |
| 9190 | OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES | 0 | 39.606.272,00 | -39.606.272,00 |
| 919090 | Otras Responsabilidades Contingente | 0 | 39.606.272,00 | -39.606.272,00 |

Relación de procesos según reporte de la Asesora Jurídica del Hospital.

| Nº | DEMANDANTE | ACCIÓN | PROBABILIDAD DE DAÑO ANTIJURÍDICO | PRETENSIONES conforme demanda | PRETENSIONES CIERTAS (C.E. sentencia 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Melida Valle de La Hoz.) y riesgo cierto | % riesgo | 27 | CUENTAS DE ORDEN | valor ya cancelado |
|----|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------|-------------|------------------|--------------------|
| 1 | GLORIA MUÑOZ GARCIA | REPARACION DIRECTA | BAJO | 2.252.753.800 | 2.252.753.800 | 15% | 337.913.070 | 1.914.840.730 | |
| 2 | CARLOS JULIO | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 1.245.000.822 | 1.245.000.822 | 15% | 186.750.123 | 1.058.250.699 | |



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---------------|---------------|-----|-------------|---------------|------------|--|
| | REPIZO RAMIREZ Y OTROS | | | | | | | | | |
| 3 | OMAR GUZMAN MELENDEZ Y OTROS | ACCIÓN REPARACION DIRECTA | | 2.377.583.837 | 1.971.927.600 | 19% | 295.769.140 | 1.676.138.460 | | |
| 4 | RODRIGO ESPINOSA CAPERA Y OTROS | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 1.446.232.604 | 614.058.000 | 1% | 6.140.580 | 607.917.420 | | |
| 5 | WILLIAN RAMIREZ MARTÍNEZ Y OTROS | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO. | 6.256.000.000 | 1.597.580.020 | 15% | 239.637.003 | 1.357.943.017 | | |
| 6 | FREDDY DÍAZ CUMACOY OTROS | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 78.124.200 | 78.124.200 | 15% | 11.718.630 | 66.405.570 | | |
| 8 | FLOR IRMA GUZMÁN USECHE | REPARACIÓN DIRECTA | Bajo, clara en su se suministró o no doble dosis del medicamento | 2.508.237.800 | 2.508.237.800 | 15% | 376.235.670 | 2.132.002.130 | | |
| 9 | YESICA FERNANDA MORALES Y OTROS | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 855.384.580 | 855.384.580 | 15% | 128.307.687 | 727.076.893 | | |
| 10 | DIEGO FERNANDO ÑANGUMA Y OTROS | REPARACION DIRECTA | BAJO | 1.678.888.200 | 1.278.888.200 | 15% | 191.633.230 | 1.087.054.970 | | |
| 11 | EDUARDO ROCHA | NUL Y REST | BAJO | 57.471.236 | 57.471.236 | 15% | 0 | 37.471.236 | 20.000.000 | |
| 12 | MARIA VERÓNICA POLANIA RODRÍGUEZ Y OTROS | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO. | 1.331.020.000 | 1.331.020.000 | 15% | 199.653.000 | 1.131.367.000 | | |
| 13 | JHON JAIRO CEDANO ORDOÑEZ | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO.. | 796.076.000 | 796.076.000 | 15% | 119.4114.00 | 676.664.600 | | |
| 15 | WILLIAN ISIDRO YATE Y OTRO | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO. | 985.868.214 | 985.868.214 | 15% | 147.880.232 | 837.987.982 | | |
| 16 | ROSANA HERRERA | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | BAJO | 324.631.646 | 324.631.646 | 15% | 48.694.747 | 275.936.899 | | |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|--|---------------|-----|-------------|---------------|--|--|
| 1 7 | GEARLY GEARLEY DE ALBA GUZMAN SINDY DANIELA DE ALBA GUZMAN SANDRA PATRICIA GUZMAN JUAN CARLOS CADENA CAICEDO | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 382.968.580 | 382968.582 | 15% | 57.445.287 | 325.523.295 | | |
| 1 8 | MARIA DE JESÚS CARDOZO BARRERO- DANIELA ROZO GONZÁLEZ Y OTROS | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 2.349.034.578 | 2.349.034.578 | 15% | 352.355.187 | 1.996.679.391 | | |
| 1 9 | JAIR ROJAS MORENO | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 1.004.858.151 | 1.004.858.151 | 15% | 150.728.723 | 854.129.428 | | |
| 2 0 | EDISON JOAD PINEDA | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 692.250.000 | 692.250.000 | 15% | 103.837.500 | 588.412.500 | | |
| 2 1 | MARIA YANETH DUCUARA | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 662.492.800 | 662.492.800 | 15% | 99.373.920 | 563.118.880 | | |
| 2 2 | FREDY ALBERTO RAMOS | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 207.029.000 | 207.029.000 | 15% | 31.054.350 | 175.974.650 | | |
| 2 3 | LEONEL HERNANDE Z ROJAS | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 996.869.600 | 996.869.600 | 15% | 149.530.440 | 847.339.160 | | |
| 2 4 | EDUARDO ROCHA | EJECUTIVO | MEDIO | N/A no se liquidó conforme a la norma | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 2 5 | HAROLD HEDER BOCANEGRA | REPARACIÓN DIRECTA | BAJO | 409.089.304 | 409.089.304 | 15% | 61.363.396 | 347.725.908 | | |
| 2 6 | LUISA ALEXANDE RAVARON ALBA Y OTROS | REPARACION DIRECTA | MEDIO | 1.642.332.000 | 1.642.332.000 | 30% | 492.699.600 | 1.149.632.400 | | |
| 2 7 | JACQUELIN E LIEVANO JIMENEZ | NULIDAD Y RESTABLECIM IENTO DEL DERECHO | MEDIO | 167.237.630 | 167.237.630 | 30% | 50.171.289 | 117.066.341 | | |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|---------------|---------------|-----|-------------|---------------|--|--|
| 28 | ZORAIDA SABOGAL CRUZ | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MEDIO | 44.338.641 | 44.338.642 | 30% | 13.301.593 | 31.037.049 | | |
| 29 | ALEXANDER HORTA SUAREZ Y OTROS | REPARACION DIRECTA | BAJO | 1.845.232.000 | 1.845.232.000 | 15% | 276.784.800 | 1.568.447.200 | | |
| 30 | CRUZ Y RESTREPO INTERNACIONAL MEDICAS DE COLOMBIA | ACCION CONTRACTUAL | bajo | 172.476.100 | 172.476.100 | 15% | 25.871.415 | 146.604.685 | | |
| 31 | GRACIELA PÉREZ | EJECUTIVO | MEDIO. | 2.102.000 | 2.102.000 | 30% | 630.600 | 1.471.400 | | |
| 32 | MARTHA RUIZ BONILA | ORDINARIO LABORAL | MEDIO.. | 48.650.000 | 48.650.000 | 30% | 14.595.000 | 34.055.000 | | |
| 33 | LUZ ROCIO OSPINA OVIEDO | ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MEDIO | 347.597.352 | 243.318.147 | 30% | 72.995.444 | 170.322.703 | | |
| 34 | FUNDACION VIDA Y SALUD SOLIDARIA | ACCION CONTRACTUAL | bajo | 521.472.883 | 521.472.883 | 15% | 78.220.932 | 443.251.951 | | |
| 35 | MAURICIO-RODRIGUEZ MARTINEZ | ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | ALTO.. | 116.491.600 | 116.491.000 | 75% | 87.368.250 | 29.122.750 | | |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|-------------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|--------------|------------|
| 36 | MARIA GEORGINA ARBOLEDA | NUL Y REST | MEDIO-ALTO. | 350.000.000 | 350.000.000 | 75% | 262.500.000 | 87.500.000 | | |
| 37 | NEXY SOCORRO DIAZ | NUL Y REST | MEDIO | 409.750.148 | 409.750.148 | 30% | 122.925.044 | 286.825.104 | | |
| 38 | HELISCAN | EJECUTIVO | MUY ALTO. | 176.853.391 | 176.853.391 | 100% | 11.474.730 | 0 | 165.378.661 | |
| 39 | MARTHA CECILIA PERDOMO CUELLAR | EJECUTIVO | | 5.685.627 | 2.534.277 | 50% | 2.534.277 | 0 | | 3.151.350 |
| 40 | DUVER ALBERTO CAMPOS | EJECUTIVO | MEDIO | 148.523.142 | 55.168.201 | 50% | 55.168.201 | 0 | | 93.354.941 |
| | | | TOTAL | 34.896.807.466 | 28.399.570.552 | | 4.862.894.490 | 23.351.287.401 | 185.371.6161 | 96.506.291 |

26.4 Bienes Recibidos en Custodia

Corresponde a equipos recibidos en comodato y que corresponden a las siguientes empresas y valores.

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 |
|--------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTORIA | 189.182.630,00 | 189.182.630,00 |
| 930617 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 189.182.630,00 | 189.182.630,00 |

| | |
|-------------------|-------------|
| SALUD TOLIMA SAS | 119.000.000 |
| RADIOGRAPHICS SAS | 70.182.630 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

NOTA 27. PATRIMONIO

Se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, de las empresas. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito. La variación corresponde a la utilidad generada en el periodo \$2.150.686.749,45

Composición

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE31 DE 2019 | DICIMBRE31 DE 2018 | VARIACION |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 17.431.296.316,15 | 15.280.609.566,70 | 2.150.686.749,45 |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 17.431.296.316,15 | 15.280.609.566,70 | 2.150.686.749,45 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 5.799.899.812,30 | 3.475.282.587,89 | 2.324.617.224,41 |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | 5.799.899.812,30 | 3.475.282.587,89 | 2.324.617.224,41 |
| | RESULTADO DE EJERCICIOS | | | |
| 3225 | ANTERIORES | 9.480.709.754,40 | 9.325.099.577,53 | 155.610.176,87 |
| | UTILIDADES O EXCEDENTES | | | |
| 322501 | ACUMULADOS | 9.480.709.754,40 | 9.325.099.577,53 | 155.610.176,87 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2150686749 | 2.051.263.599,97 | 99.423.149,48 |
| | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL | | | |
| 323001 | EJERCICIO | 2150686749 | 2.051.263.599,97 | 99.423.149,48 |
| | IMPACTO POR LA TRANSICION | | | |
| 3268 | AL NUEVO MARCO DE REGULACION | 0 | 428.963.801,31 | -428.963.801,31 |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | | | |
| 326801 | EFFECTIVO | 0 | -475.450,75 | 475.450,75 |
| 326803 | CUENTAS POR COBRAR | 0 | -3.966.535.716,94 | 3.966.535.716,94 |
| 326806 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 0 | 5.027.110.928,68 | -5.027.110.928,68 |
| 326810 | OTROS ACTIVOS | 0 | -636.139.550,34 | 636.139.550,34 |
| 326814 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 5.003.590,66 | -5.003.590,66 |

NOTA 28. INGRESOS

Los Ingresos por venta de servicios reflejan un incremento de \$4.519.212.468 que corresponde a un incremento porcentual del 20.60%, y los mayores incrementos se presentaron en el



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

servicio de Oftalmología \$ 33.952.100 correspondiente y 196,98%, Ortopedia \$62.098.704 correspondiente al 123,92%

Composición

| Cuenta | PARTIDA | Valor En Libros Final 2018 | Valor En Libros Inicial 2017 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|--------|--|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 43 | Venta De Servicios | 26.453.962.220,71 | 21.934.749.753 | 4.519.212.468 | 20,60% |
| 4312 | Servicios De Salud | 26.460.724.911,71 | 21.941.223.715 | 4.519.501.197 | 20,60% |
| 431208 | Urgencias -Consulta Y Procedimiento | 1.789.656.059,82 | 1.565.344.443 | 224.311.617 | 14,33% |
| 431217 | Servicios Ambulatorios -Cons. Ext. Y | 1.431.991.931,43 | 1.334.478.806 | 97.513.125 | 7,31% |
| 431218 | Servicios Ambulatorios -Cons. Especializada | 1.416.518.388,48 | 1.285.992.625 | 130.525.763 | 10,15% |
| 431219 | Salud Oral | 704.814.169,00 | 386.379.561 | 318.434.608 | 82,41% |
| 431220 | ServicAmb. Promoc.Preve | 1.845.675.197,61 | 1.875.529.753 | -29.854.555 | -1,59% |
| 431227 | Hospitalización Estancia General | 3.333.594.286,67 | 2.429.317.676 | 904.276.611 | 37,22% |
| 431236 | Quirófanos | 2.741.980.190,56 | 1.986.064.911 | 755.915.280 | 38,06% |
| 431237 | Sala De Partos | 433.736.621,82 | 447.595.705 | -13.859.083 | -3,10% |
| 431246 | Apoyo Diag -Laboratorio Clin | 3.827.620.913,26 | 3.060.760.394 | 766.860.519 | 25,05% |
| 431247 | Apoyo Diag -Imagenología | 3.347.610.636,42 | 2.268.957.971 | 1.078.652.665 | 47,54% |
| 431248 | Apoyo Diag -Anatomía Patóloga | 213.369.235,85 | 154.358.920 | 59.010.316 | 38,23% |
| 431249 | Otras Unidades De Apoyo Diagnostico | 255.627.913,13 | 237.684.686 | 17.943.227 | 7,55% |
| 431256 | Apoyo Terapéutico -Rehabilitación Tera | 466.833.348,86 | 369.822.760 | 97.010.589 | 26,23% |
| 431258 | Apoyo Terapéutico -Banco De Sangre | 165.107.841,24 | 122.414.100 | 42.693.741 | 34,88% |
| 431262 | Apoyo Terapéutico -Farmacia E Insumos Hospt. | 2.201.915.320,43 | 1.609.404.261 | 592.511.059 | 36,82% |
| 431294 | Ambulancia | 1.190.860.886,18 | 1.224.521.042 | -33.660.156 | -2,75% |
| 431295 | Servicios Conexos A La Salud | 568.762,00 | 2.039.400 | -1.470.638 | -72,11% |
| 4395 | Dev. Rebajas Y Dese. En Venta De Ser | -6.762.691,00 | -6.473.962 | -288.729 | 4,46% |
| 439512 | ServiciosDe Salud | -6.762.691,00 | -6.473.962 | -288.729 | 4,46% |

Ingresos por Unidad Funcional de



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| Cuenta | PARTIDA | Valor En Libros Final 2018 | Valor En Libros Inicial 2017 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|----------|---|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 43 | Venta De Servicios | 26.453.962.220,71 | 21.934.749.753 | 4.519.212.468 | 20,60% |
| 4312 | Servicios De Salud | 26.460.724.911,71 | 21.941.223.715 | 4.519.501.197 | 20,60% |
| 431208 | Urgencias -Consulta Y Procedimiento | 1.789.656.059,82 | 1.565.344.443 | 224.311.617 | 14,33% |
| 43120801 | Urgencias -Consulta | 1.591.367.918,61 | 1.366.814.556 | 224.553.363 | 16,43% |
| 43120802 | Urg. Procedimientos | 198.288.141,21 | 198.529.888 | -241.747 | -0,12% |
| 431209 | Urgencias -Observación | 1.093.243.208,95 | 1.580.556.701 | -487.313.492 | -30,83% |
| 431217 | Servicios Ambulatorios -Cons. Ext. Y | 1.431.991.931,43 | 1.334.478.806 | 97.513.125 | 7,31% |
| 43121701 | Consulta Externa Medica | 1.271.699.936,14 | 1.187.753.564 | 83.946.372 | 7,07% |
| 43121702 | Consulta Psicología | 20.672.466,19 | 16.072.542 | 4.599.924 | 28,62% |
| 43121704 | Consulta Optometría | 136.153.529,10 | 128.661.400 | 7.492.129 | 5,82% |
| 43121706 | Procedimientos Consulta Externa | 3.466.000,00 | 1.991.300 | 1.474.700 | 74,06% |
| 431218 | Servicios Ambulatorios -Cons. Especializada | 1.416.518.388,48 | 1.285.992.625 | 130.525.763 | 10,15% |
| 43121801 | Cons Cirugía General | 96.071.395,05 | 277.951.375 | -181.879.980 | -65,44% |
| 43121802 | Cons Cirugía Pediátrica | 8.946.500,00 | 8.874.500 | 72.000 | 0,81% |
| 43121803 | Cons Ginecología Y Obstetricia | 218.854.055,61 | 195.932.900 | 22.921.156 | 11,70% |
| 43121804 | Cons Medicina Interna | 269.659.689,11 | 238.874.690 | 30.784.999 | 12,89% |
| 43121805 | Cons Oftalmología | 51.188.600,00 | 17.236.500 | 33.952.100 | 196,98% |
| 43121806 | Cons Ortopedia | 112.209.804,30 | 50.111.100 | 62.098.704 | 123,92% |
| 43121807 | Cons Pediatría | 218.165.806,08 | 171.405.700 | 46.760.106 | 27,28% |
| 43121808 | Cons Anestesiología | 433.737.138,33 | 319.049.360 | 114.687.778 | 35,95% |
| 43121811 | Consulta Gastroenterología | 7.685.400,00 | 6.556.500 | 1.128.900 | 17,22% |
| 431219 | Salud Oral | 704.814.169,00 | 386.379.561 | 318.434.608 | 82,41% |
| 431220 | ServicAmb. Promoc.Preve | 1.845.675.197,61 | 1.875.529.753 | -29.854.555 | -1,59% |
| 43122001 | Consulta Médica Demanda Inducida | 186.184.269,07 | 201.794.678 | -15.610.409 | -7,74% |
| 43122002 | Controles Enfermería | 121.888.527,60 | 100.554.019 | 21.334.509 | 21,22% |
| 43122003 | Citología | 64.122.887,85 | 64.167.200 | -44.312 | -0,07% |
| 43122004 | Actividades Odontología | 878.122.349,53 | 823.157.500 | 54.964.850 | 6,68% |
| 43122005 | Vacunación | 55.939.413,56 | 59.861.992 | -3.922.578 | -6,55% |
| 43122006 | Salud Publica | 539.417.750,00 | 625.994.364 | -86.576.614 | -13,83% |
| 431227 | Hospitalización Estancia General | 3.333.594.286,67 | 2.429.317.676 | 904.276.611 | 37,22% |
| 43122701 | Hospitalización Cirugía General | 432.957.724,39 | 388.111.924 | 44.845.800 | 11,55% |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 43122702 | Est. Cirugía Pediátrica | 1.827.300,00 | 2.390.200 | -562.900 | -23,55% |
| 43122703 | Est. Ginecología Y Obstetricia | 548.960.765,91 | 457.012.692 | 91.948.074 | 20,12% |
| 43122704 | Est. Medicina Interna | 1.159.637.866,13 | 1.019.008.412 | 140.629.454 | 13,80% |
| 43122705 | Est. Oftalmología | 0 | 316.000 | -316.000 | -100,00% |
| 43122706 | Est. Ortopedia | 119.457.124,68 | 40.979.690 | 78.477.435 | 191,50% |
| 43122707 | Est. Pediatría | 1.070.753.505,56 | 521.498.758 | 549.254.748 | 105,32% |
| 431236 | Quirófanos | 2.741.980.190,56 | 1.986.064.911 | 755.915.280 | 38,06% |
| 43123601 | Quir. Cirugía General | 1.066.437.797,93 | 992.663.867 | 73.773.931 | 7,43% |
| 43123602 | Quir. Cirugía Pediátrica | 43.738.056,73 | 62.469.800 | -18.731.743 | -29,99% |
| 43123603 | Quir. Ginecología Y Obstetricia | 806.411.908,09 | 692.541.514 | 113.870.394 | 16,44% |
| 43123604 | Quir. Oftalmología | 300.035.200,00 | 119.913.000 | 180.122.200 | 150,21% |
| 43123605 | Quir. Ortopedia | 525.357.227,81 | 118.476.730 | 406.880.498 | 343,43% |
| 431237 | Sala De Partos | 433.736.621,82 | 447.595.705 | -13.859.083 | -3,10% |
| 431246 | Apoyo Diag -Laboratorio Clin | 3.827.620.913,26 | 3.060.760.394 | 766.860.519 | 25,05% |
| 431247 | Apoyo Diag -Imagenología | 3.347.610.636,42 | 2.268.957.971 | 1.078.652.665 | 47,54% |
| 43124701 | Apoyo Diag -Rayos X | 1.176.496.041,43 | 927.727.233 | 248.768.808 | 26,81% |
| 43124702 | Apoyo Diag -Ecografías | 798.660.673,88 | 742.295.001 | 56.365.673 | 7,59% |
| 43124703 | Apoyo Diag -Endoscopias | 226.246.366,24 | 229.290.100 | -3.043.734 | -1,33% |
| 43124704 | Colposcopia | 12.610.571,62 | 24.015.700 | -11.405.128 | -47,49% |
| 43124705 | Mamografías | 170.754.302,25 | 71.569.000 | 99.185.302 | 138,59% |
| 43124706 | Escenografías | 962.842.681,00 | 274.060.937 | 688.781.744 | 251,32% |
| 431248 | Apoyo Diag -Anatomía Patóloga | 213.369.235,85 | 154.358.920 | 59.010.316 | 38,23% |
| 431249 | Otras Unidades De Apoyo Diagnostico | 255.627.913,13 | 237.684.686 | 17.943.227 | 7,55% |
| 43124901 | Electrocardiografía | 173.199.468,59 | 161.717.590 | 11.481.879 | 7,10% |
| 43124902 | Monitoreo Fetal | 82.428.444,54 | 75.967.096 | 6.461.349 | 8,51% |
| 431256 | Apoyo Terapéutico -Rehabilitación Tera | 466.833.348,86 | 369.822.760 | 97.010.589 | 26,23% |
| 43125601 | Terapia Física | 266.990.366,32 | 171.164.300 | 95.826.066 | 55,98% |
| 43125602 | Terapia Respiratoria | 37.282.435,80 | 42.353.500 | -5.071.064 | -11,97% |
| 43125603 | Crioterapias | 1.718.200,00 | 2.885.200 | -1.167.000 | -40,45% |
| 43125604 | Nebulización | 160.599.864,95 | 121.852.960 | 38.746.905 | 31,80% |
| 43125606 | Oximetría | 242.481,79 | 31.566.800 | -31.324.318 | -99,23% |
| 431258 | Apoyo Terapéutico -Banco De Sangre | 165.107.841,24 | 122.414.100 | 42.693.741 | 34,88% |
| 431262 | Apoyo Terapéutico -Farmacia | 2.201.915.320,43 | 1.609.404.261 | 592.511.059 | 36,82% |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | E Insumos Hospt. | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| 431294 | Ambulancia | 1.190.860.886,18 | 1.224.521.042 | -33.660.156 | -2,75% |
| 431295 | Servicios Conexos A La Salud | 568.762,00 | 2.039.400 | -1.470.638 | -72,11% |
| 4395 | Dev. Rebajas Y Dese. En Venta De Ser | -6.762.691,00 | -6.473.962 | -288.729 | 4,46% |
| 439512 | Servicios De Salud | -6.762.691,00 | -6.473.962 | -288.729 | 4,46% |
| 43951201 | Plan Obligatorio Eps | -129.171,00 | -1.500 | -127.671 | 8511,40% |
| 43951202 | Plan Subsidiado ARS | | -58.972 | 58.972 | -100,00% |
| 43951205 | Particulares | -6.633.520,00 | -6.390.222 | -243.298 | 3,81% |
| 43951211 | Cuotas De Recuperación | 0 | -23.268 | 23.268 | -100,00% |

28.1 Transferencias y subvenciones.

La alcaldía de Chaparral destino recursos para proyectos y ayudas al hospital por un valor Total de \$634.437.342. Adecuación, remodelación del segundo piso de Hospitalización por valor de \$ 557.037.342 y la entrega de dotación de nuevas camillas por un valor de \$77.400.000.

| | | | | |
|--------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 44 | TRANSEENCIAS Y SUBVENCIONES | 636.691.706,33 | 402.352.446,89 | 234.339.259,44 |
| 4430 | SUBVENCIONES | 636.691.706,33 | 402.352.446,89 | 234.339.259,44 |
| 443004 | SUBVENCIONES POR DONACIONES | 636.691.706,33 | 209.145.196,89 | 427.546.509,44 |
| 443090 | OTRAS SUBVENCIONES | | 193.207.250,00 | -193.207.250,00 |

28.2 otros ingresos.

Durante la vigencia del 2019 hay un incremento importante de \$61.501.669.80 correspondiente a una política asumida por la Gerencia de hacer pagos de vigencias anteriores a proveedores de bienes y servicios que le dieran un descuento al Hospital del 10% el valor generado por esta política fue de \$61.501.669.80

El arrendamiento operativo corresponde al valor pagado por la UCI Meintegral S.A. con NIT. 900.181.419 por valor de \$87.826.863

| | | | | |
|------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 48 | OTROS INGRESOS | 441.449.385,03 | 1.232.867.996,19 | -791.418.611,16 |
| 4802 | FINANCIEROS | 62.923.208,31 | 1.689.764,13 | 61.233.444,18 |

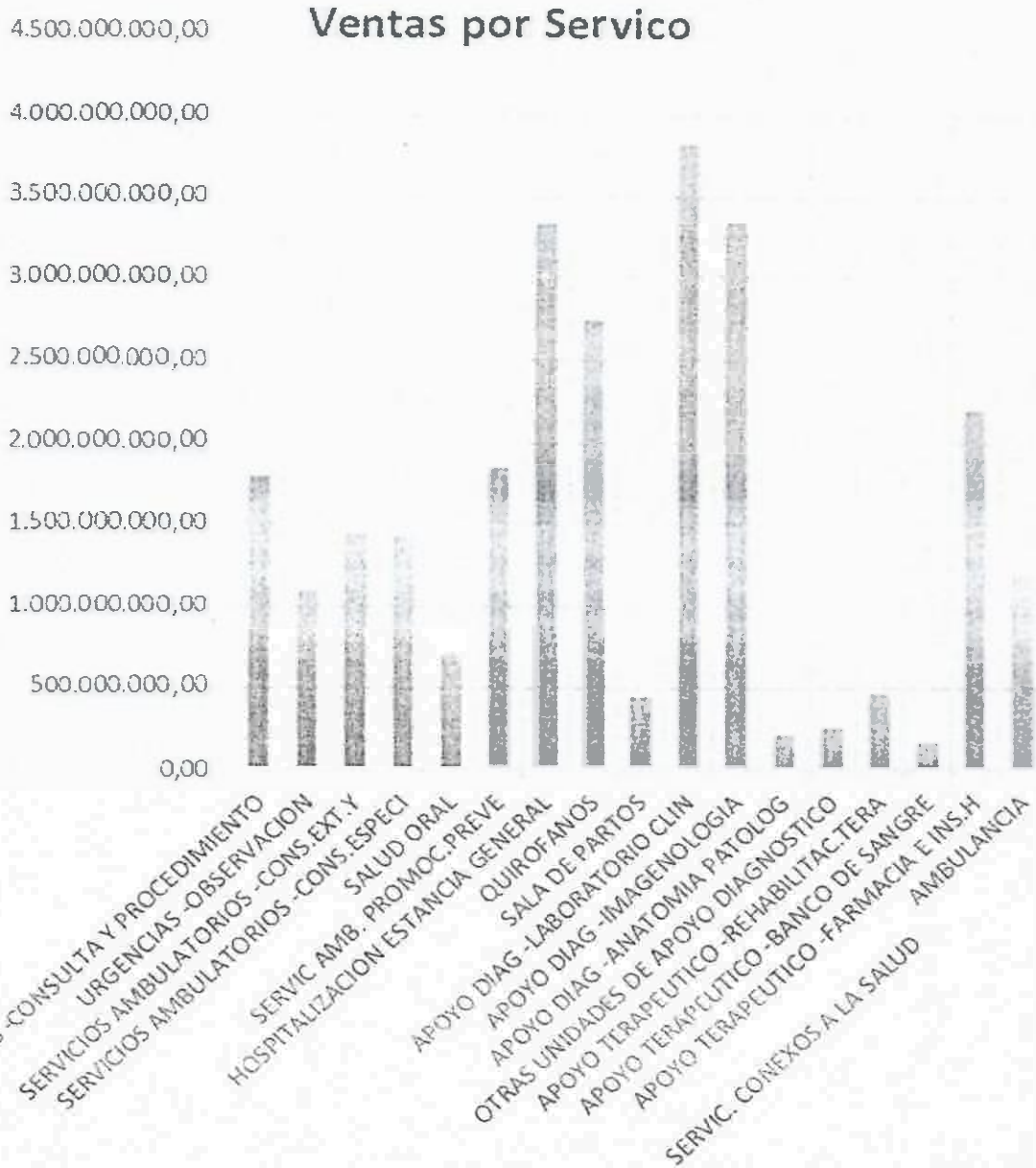


NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.421.538,51 | 1.307.748,72 | 113.789,79 |
| 480204 | INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO | | 17.271,41 | -17.271,41 |
| 480290 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 61.501.669,80 | 364.744,00 | 61.136.925,80 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 378.526.176,72 | 1.231.178.232,06 | -852.652.055,34 |
| 480807 | MARGEN EN LA COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS | | 4.420.702,01 | -4.420.702,01 |
| 480817 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 87.826.863,00 | 89.651.648,00 | -1.824.785,00 |
| 480822 | MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD | 0,5 | 238.807.602,63 | -238.807.602,13 |
| 480825 | SOBRANTES | 38.553.700,11 | 78.875.397,87 | -40.321.697,76 |
| 480826 | RECUPERACIONES | 91.185.942,57 | 720.643.445,55 | -629.457.502,98 |
| 480827 | APROVECHAMIENTOS | 73.811.969,42 | 98.778.804,00 | -24.966.834,58 |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4



Ventas por servicio



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| VENTAS POR SERVICIOS | 26.460.724.911,71 | 100,00% |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO | 1.789.656.059,82 | 6,76% |
| URGENCIAS-OBSERVACION | 1.093.243.208,95 | 4,13% |
| SERVICIOS AMBULATORIOS-CONS.EXT.Y | 1.431.991.931,43 | 5,41% |
| SERVICIOS AMBULATORIOS-CONS.ESPECI | 1.416.518.388,48 | 5,35% |
| SALUD ORAL | 704.814.169,00 | 2,66% |
| SERVIC AMB. PROMOC.PREVE | 1.845.675.197,61 | 6,98% |
| HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL | 3.333.594.286,67 | 12,60% |
| QUIROFANOS | 2.741.980.190,56 | 10,36% |
| SALA DE PARTOS | 433.736.621,82 | 1,64% |
| APOYO DIAG -LABORATORIO CLIN | 3.827.620.913,26 | 14,47% |
| APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA | 3.347.610.636,42 | 12,65% |
| APOYO DIAG -ANATOMIA PATOLOG | 213.369.235,85 | 0,81% |
| OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO | 255.627.913,13 | 0,97% |
| APOYO TERAPEUTICO -REHABILITAC.TERA | 466.833.348,86 | 1,76% |
| APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE | 165.107.841,24 | 0,62% |
| APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INS.H | 2.201.915.320,43 | 8,32% |
| AMBULANCIA | 1.190.860.886,18 | 4,50% |
| SERVIC. CONEXOS A LA SALUD | 568.762,00 | 0,00% |

Ventas por servicio y porcentaje(%) de participación en el total.



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

NOTA 29. GASTOS

Se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito

Para el periodo 2019 los gastos disminuyeron en un 10%, a pesar que se realizaron Deterioros, Depreciación y provisiones por \$3.268.237.447, supliendo el Deterioro y la Provisión para Litigios y Demandas que hasta antes del 2016 no se venían haciendo lo cual desvirtuaba los Estados Financieros ya que no se mostraba la realidad Económica, esta Gerencia ha tratado de mostrar una realidad en la medida que con un proceso sistemático de mejorar el proceso de facturación y contención del gasto a permitido mejorar las utilidades de la ESE.

| | |
|--|----------------------|
| DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 3.268.237.447 |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 1.109.202.624 |
| DETERIORO DE INVENTARIOS | 1.448.969 |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 430.922.545 |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.726.663.308 |
| OTROS GASTOS | 370.204.015 |

Composición

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 | VARIACION | % |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 5 | GASTOS | 5.751.127.633 | 6.421.613.182 | -670.485.549 | -10% |
| 51 | ADMINISTRACION | 2.112.686.171 | 2.971.289.556 | -858.603.385 | -29% |
| 5101 | Sueldos Y Salarios | 428.491.276 | 406.661.823 | 21.829.453 | 5% |
| 510101 | Sueldos Del Personal | 372.900.203 | 345.432.287 | 27.467.916 | 8% |
| 510105 | Gastos De Representación | 29.612.486 | 28.337.304 | 1.275.182 | 5% |
| 510119 | Bonificaciones | 22.944.439 | 24.441.178 | -1.496.739 | -6% |
| 510131 | Dotación Y Suministro a Trabajadores | 2.460.754 | 8.451.054 | -5.990.300 | -71% |
| 510160 | Subsidio De Alimentación | 573.394 | 0 | 573.394 | 100% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 5.551.471 | 0 | 5.551.471 | 100% |
| 510201 | Incapacidades | 354.630 | 0 | 354.630 | 100% |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 510203 | Indemnizaciones | 5.196.841 | 0 | 5.196.841 | 100% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 111.357.734 | 101.650.675 | 9.707.059 | 10% |
| 510302 | Aportes A Cajas De Compensación Familiar | 18.009.407 | 13.581.577 | 4.427.830 | 33% |
| 510303 | Cotizaciones A Seguridad Social En | 49.197.219 | 40.713.022 | 8.484.197 | 21% |
| 510305 | Cotizaciones A Riesgos Profesionales | 10.447.744 | 9.340.082 | 1.107.662 | 12% |
| 510306 | Cotizaciones A Entidad Prima Media | 33.703.364 | 38.015.994 | -4.312.630 | -11% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 24.489.243 | 19.788.800 | 4.700.443 | 24% |
| 510401 | Aportes Al ICBF | 14.537.364 | 12.884.685 | 1.652.679 | 13% |
| 510402 | Aportes Al SENA | 9.951.879 | 6.904.115 | 3.047.764 | 44% |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 227.214.820 | 228.142.021 | -927.201 | 0% |
| 510701 | Vacaciones | 39.028.939 | 45.766.346 | -6.737.407 | -15% |
| 510702 | Cesantías | 45.242.564 | 37.656.171 | 7.586.393 | 20% |
| 510703 | Intereses A Las Cesantías | 5.830.557 | 1.063.663 | 4.766.894 | 448% |
| 510704 | Prima De Vacaciones | 32.547.845 | 31.237.448 | 1.310.397 | 4% |
| 510705 | Prima De Navidad | 42.184.033 | 37.879.792 | 4.304.241 | 11% |
| 510706 | Prima De Servicios | 21.893.056 | 27.730.090 | -5.837.034 | -21% |
| 510790 | Otras Primas | 40.487.826 | 46.808.511 | -6.320.685 | -14% |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 1.086.338.758 | 1.805.314.435 | -718.975.677 | -40% |
| 510801 | Remuneración Por Servicios Técnicos | 377.633.621 | 388.910.841 | -11.277.220 | -3% |
| 510802 | Honorarios | 3.544.331 | 5.865.048 | -2.320.717 | -40% |
| 510803 | Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos | 45.569.675 | 17.780.000 | 27.789.675 | 156% |
| 510806 | Contratos De Personal Temporal | 643.779.651 | 1.372.945.501 | -729.165.850 | -53% |
| 510807 | Gastos De Viaje | 15.811.480 | 19.813.045 | -4.001.565 | -20% |
| 5111 | GENERALES | 184.006.461 | 352.310.708 | -168.304.247 | -48% |
| 511112 | Obras Y Mejoras En Propiedad Ajena | 0 | 189.331.696 | -189.331.696 | -100% |
| 511114 | Materiales Y Suministros | 70.684.775 | 40.907.915 | 29.776.860 | 73% |
| 511115 | Mantenimiento | 18.080.478 | 46.351.778 | -28.271.300 | -61% |
| 511117 | Servicios Públicos | 10.193.527 | 12.373.927 | -2.180.400 | -18% |
| 511118 | Arrendamiento | 3.701.000 | 0 | 3.701.000 | 100% |
| 511119 | Viáticos Y Gastos De Viaje | 24.570.110 | 17.318.890 | 7.251.220 | 42% |
| 511120 | Publicidad Y Propaganda | 2.724.000 | 151.000 | 2.573.000 | 1704% |
| 511121 | Impresos, Publicaciones, Suscrip. Afil | 10.056.042 | 3.356.742 | 6.699.300 | 200% |
| 511122 | Fotocopias | 254.000 | 1.205.468 | -951.468 | -79% |
| 511123 | Comunicaciones Y Transporte | 21.931.868 | 20.254.553 | 1.677.315 | 8% |
| 511125 | Seguros Generales | 19.201.390 | 11.723.642 | 7.477.748 | 64% |
| 511146 | Combustibles Y Lubricantes | 831.630 | 1.074.000 | -242.370 | -23% |



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------|------|
| 511149 | Servicios De Aseo, Cafet. Rest .Lavand | 1.071.950 | 3.153.225 | -2.081.275 | -66% |
| 511155 | Elementos De Aseo, Cafetería, Lavandería | 410.485 | 340.550 | 69.935 | 21% |
| 511190 | Otros Gastos Generales | 295.207 | 4.767.322 | -4.472.115 | -94% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 45.236.408 | 57.421.094 | -12.184.686 | -21% |
| 512002 | Cuotas De Fiscalización Y Audita je | 41.917.304 | 53.354.440 | -11.437.136 | -21% |
| 512011 | Impuesto Sobre Vehículos Automotores | 55.000 | 0 | 55.000 | 100% |
| 512017 | Intereses De Mora | 1.103.600 | 4.066.654 | -2.963.054 | -73% |
| 512090 | Otros Impuestos Y Contribuciones | 2.160.504 | 0 | 2.160.504 | 100% |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 3.268.237.447 | 2.582.234.623 | 686.002.823 | 27% |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 1.109.202.624 | 383.385.988 | 725.816.637 | 189% |
| 534709 | Prestación De Servicios De Salud | 1.109.202.624 | 383.385.988 | 725.816.637 | 189% |
| 5350 | DETERIORO DE INVENTARIOS | 1.448.969 | 1.923.614 | -474.645 | -25% |
| 535002 | Mercancías En Existencias | 1.448.969 | 1.923.614 | -474.645 | -25% |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 430.922.545 | 349.689.062 | 81.233.483 | 23% |
| 536001 | Edificaciones | 73.220.496 | 70.925.478 | 2.295.018 | 3% |
| 536003 | Redes Líneas Y Cables | 811.296 | | 811.296 | 100% |
| 536004 | Maquinaria Y Equipo | 29.315.674 | 14.893.884 | 14.421.790 | 97% |
| 536005 | Equipo Médico Científico | 154.373.602 | 98.244.833 | 56.128.768 | 57% |
| 536006 | Muebles Enseres Y Equipos De Oficina | 15.277.628 | 8.595.851 | 6.681.777 | 78% |
| 536007 | Equipos De Comunicación Y Computación | 79.650.430 | 62.296.164 | 17.354.266 | 28% |
| 536008 | Equipos De Transporte Tracción y elevación | 72.497.227 | 92.526.095 | -20.028.868 | -22% |
| 536009 | Equipos De Comedor Despensa y Hotelaría | 5.776.194 | 2.206.757 | 3.569.437 | 162% |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.726.663.308 | 1.847.235.959 | -120.572.652 | -7% |
| 536803 | Administrativas | 1.726.663.308 | 1.847.235.959 | -120.572.652 | -7% |
| 58 | OTROS GASTOS | 370.204.015 | 868.089.003 | -497.884.988 | -57% |
| 5802 | COMISIONES | 29.657.244 | 25.646.760 | 4.010.484 | 16% |
| 580240 | Comisiones Servicios Financieros | 29.657.244 | 25.646.760 | 4.010.484 | 16% |
| 5804 | FINANCIEROS | 321.060.604 | 371.886.713 | -50.826.109 | -14% |
| 580423 | Perdida Por Baja En Cuentas De Cuentas | 320.270.570 | 354.901.451 | -34.630.881 | -10% |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | Por Cobrar | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------|-------|
| 580439 | Intereses De Mora | 777.900 | 13.517.507 | -12.739.607 | -94% |
| 580490 | Otros Gastos Financieros | 12.134 | 3.467.756 | -3.455.622 | -100% |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 18.886.167 | 7.007.477 | 11.878.690 | 170% |
| 581003 | Ajustes O Mermas Sin Responsabilidad | 18.886.167 | 7.007.477 | 11.878.690 | 170% |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 600.000 | 456.449.467 | -455.849.467 | -100% |
| 589012 | Sentencias | 600.000 | 146.061.743 | -145.461.743 | -100% |
| 589014 | Margen En La Contratación De Servicios De Salud | 0 | 307.598.105 | -307.598.105 | -100% |
| 589017 | Perdidas En Sinistros | | 2.700.000 | -2.700.000 | -100% |
| 589090 | Otros Gastos Diversos | | 89.619 | -89.619 | -100% |

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Incluyen los grupos de cuentas que representan los decrementos en los beneficios económicos producidos durante el periodo contable, los cuales están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios vendidos. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito

Los Costos en Ventas se incrementaron en un 16% que compensa con la disminución de gastos del 10% y un aumento en las ventas del 20.6%

Composición

| Cuenta | DESCRIPCION CUENTA | DICIMBRE 31 DE 2019 | DICIMBRE 31 DE 2018 | VARIACION | % |
|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----|
| 6 | Costos De Ventas Y Operación | 19.630.288.929,76 | 16.992.746.840,63 | 2.637.542.089 | 16% |
| 63 | Costo De Ventas De Servicios | 19.630.288.929,76 | 16.992.746.840,63 | 2.637.542.089 | 16% |
| 6310 | Servicios De Salud | 19.630.288.929,76 | 16.992.746.840,63 | 2.637.542.089 | 16% |
| 631001 | Urgencias -Consulta Y Procedimiento | 2.170.058.820,17 | 1.730.249.418,79 | 439.809.401 | 25% |
| 63100101 | Urg. Consulta | 1.577.554.053,32 | 1.278.325.998,53 | 299.228.055 | 23% |
| 63100102 | Urg. Procedimientos | 592.504.766,85 | 451.923.420,26 | 140.581.347 | 31% |
| 631002 | Urgencias -Observación | 961.075.288,24 | 857.128.356,65 | 103.946.932 | 12% |
| 631015 | Servicios Ambulatorios - Cons.Ext.Y | 1.298.469.946,17 | 1.163.946.912,52 | 134.523.034 | 12% |
| 63101501 | Consulta Externa Medica | 1.110.536.005,14 | 996.231.054,97 | 114.304.950 | 11% |
| 63101502 | Consulta Psicología | 51.162.979,45 | 42.696.090,50 | 8.466.889 | 20% |
| 63101503 | Procedimientos Consulta Externa | 59.336.950,64 | 57.536.515,43 | 1.800.435 | 3% |



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| 63101504 | Consulta Optometría | 77.434.010,94 | 67.449.698,62 | 9.984.312 | 15% |
| 63101506 | Consulta Nutrición | 0,00 | 33.553,00 | -33.553 | -100% |
| 631016 | Servicios Ambulatorios -Cons. Especi | 932.402.552,56 | 792.515.040,05 | 139.887.513 | 18% |
| 63101601 | Cons. Cirugía General | 141.611.973,01 | 113.203.552,84 | 28.408.420 | 25% |
| 63101602 | Cons. Cirugía Pediátrica | 46.130.662,04 | 39.978.992,00 | 6.151.670 | 15% |
| 63101603 | Cons. Ginecología Y Obstetricia | 264.189.509,71 | 258.920.368,73 | 5.269.141 | 2% |
| 63101604 | Cons. Medicina Interna | 146.754.918,69 | 147.754.400,42 | -999.482 | -1% |
| 63101605 | Cons. Oftalmología | 47.594.942,00 | 14.495.016,06 | 33.099.926 | 228% |
| 63101606 | Cons. Ortopedia | 76.514.484,23 | 28.195.974,00 | 48.318.510 | 171% |
| 63101607 | Cons. Pediatría | 135.381.876,56 | 100.949.974,00 | 34.431.903 | 34% |
| 63101608 | Cons. Anestesiología | 63.983.255,00 | 69.189.031,13 | -5.205.776 | -8% |
| 63101611 | Consulta Gastroenterología | 10.240.931,32 | 19.827.730,87 | -9.586.800 | -48% |
| 631017 | Salud Oral | 323.948.447,83 | 319.500.823,96 | 4.447.624 | 1% |
| 631018 | Serv. Amb. Promoción Prevencion | 1.630.279.642,32 | 1.466.261.307,63 | 164.018.335 | 11% |
| 63101801 | Actividades Medicas | 155.142.012,59 | 147.159.184,24 | 7.982.828 | 5% |
| 63101802 | Actividades Enfermería | 473.907.721,16 | 228.332.791,45 | 245.574.930 | 108% |
| 63101803 | Citología | 82.250.855,39 | 59.128.611,53 | 23.122.244 | 39% |
| 63101804 | Actividades Odontología | 197.575.321,29 | 179.755.456,51 | 17.819.865 | 10% |
| 63101805 | Vacunación | 248.930.829,56 | 235.986.064,61 | 12.944.765 | 5% |
| 63101806 | Salud Publica | 69.264.269,00 | 58.176.204,00 | 11.088.065 | 19% |
| 63101807 | Promoción (Charlas) | 403.208.633,33 | 557.722.995,29 | -154.514.362 | -28% |
| 631025 | Hospitalización, Estancia General | 3.209.127.555,46 | 2.823.404.587,38 | 385.722.968 | 14% |
| 63102501 | Est. Cirugía General | 524.835.402,18 | 458.573.657,00 | 66.261.745 | 14% |
| 63102502 | Est. Cirugía Pediátrica | 12.097.888,00 | 17.647.365,14 | -5.549.477 | -31% |
| 63102503 | Est. Ginecología Y Obstetricia | 720.443.900,63 | 654.998.150,45 | 65.445.750 | 10% |
| 63102504 | Est. Medicina Interna | 970.767.964,55 | 933.465.797,67 | 37.302.167 | 4% |
| 63102505 | Est. Oftalmología | 143.033,10 | 3.221.294,86 | -3.078.262 | -96% |
| 63102506 | Est. Ortopedia | 168.628.688,40 | 106.573.229,07 | 62.055.459 | 58% |
| 63102507 | Est. Pediatría | 812.210.678,60 | 648.925.093,19 | 163.285.585 | 25% |
| 631035 | Quirófano | 2.068.898.788,54 | 1.965.836.933,50 | 103.061.855 | 5% |
| 63103501 | Quir. Cirugía General | 714.754.272,72 | 822.081.561,46 | -107.327.289 | -13% |
| 63103502 | Quir. Cirugía Pediátrica | 205.265.655,20 | 184.653.055,31 | 20.612.600 | 11% |
| 63103503 | Quir. Ginecología Y Obstetricia | 729.626.035,50 | 701.210.870,15 | 28.415.165 | 4% |
| 63103504 | Quir. Oftalmología | 157.929.431,83 | 97.939.126,62 | 59.990.305 | 61% |
| 63103505 | Quir. Ortopedia | 261.323.393,29 | 159.952.319,96 | 101.371.073 | 63% |
| 631036 | Sala De Partos | 509.575.187,35 | 449.719.934,07 | 59.855.253 | 13% |
| 631040 | Laboratorio Clínico | 1.561.749.571,57 | 1.560.196.748,31 | 1.552.823 | 0% |
| 631041 | Apoyo Diag -Imagenología | 2.074.657.335,80 | 1.442.004.194,58 | 632.653.141 | 44% |



NIVEL II
NIT 890.701.459-4

| | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|
| 63104101 | Rayos X | 753.448.297,58 | 574.361.816,84 | 179.086.481 | 31% |
| 63104102 | Ecografía | 518.119.778,96 | 474.884.313,72 | 43.235.465 | 9% |
| 63104103 | Endoscopia | 184.219.324,00 | 160.739.878,67 | 23.479.445 | 15% |
| 63104104 | Colposcopia | 34.945.922,00 | 32.595.034,00 | 2.350.888 | 7% |
| 63104105 | Mamografías | 70.487.993,00 | 29.388.990,00 | 41.099.003 | 140% |
| 63104106 | Escanografías | 513.436.020,26 | 169.966.817,35 | 343.469.203 | 202% |
| 63104107 | Ecocardiograma | 0,00 | 67.344,00 | -67.344 | -100% |
| 631042 | Anatomía Patológica | 55.881.685,00 | 72.263.271,93 | -16.381.587 | -23% |
| 631043 | Apoyo Diagnostico -Otras Unid. Apoyo | 45.553.442,84 | 47.750.200,79 | -2.196.758 | -5% |
| 63104301 | Electrocardiograma | 20.837.495,75 | 21.994.728,87 | -1.157.233 | -5% |
| 63104302 | Monitoreo Fetal | 24.715.947,09 | 24.891.114,64 | -175.168 | -1% |
| 63104304 | Oximetrías | 0,00 | 864.357,28 | -864.357 | -100% |
| 631050 | Apoyo Terapéutico - Rehabilitación Tera | 295.723.415,89 | 270.998.221,99 | 24.725.194 | 9% |
| 63105001 | Terapia Física | 120.874.717,83 | 102.357.728,92 | 18.516.989 | 18% |
| 63105004 | Terapia Respiratoria | 107.029.618,38 | 90.113.253,88 | 16.916.365 | 19% |
| 63105005 | Crioterapias | 14.395.271,00 | 15.639.004,00 | -1.243.733 | -8% |
| 63105006 | Nebulizaciones | 53.423.808,68 | 62.888.235,19 | -9.464.427 | -15% |
| 631052 | Banco De Sangre | 150.806.667,76 | 119.108.390,69 | 31.698.277 | 27% |
| 631056 | Farmacia E Insumos Hospitalarios | 1.672.517.659,27 | 1.096.492.874,25 | 576.024.785 | 53% |
| 631062 | Centros Y Puestos De Salud | 1.815.625,15 | 151.223,65 | 1.664.402 | 1101% |
| 631066 | Ambulancia | 667.747.297,84 | 815.218.399,89 | -147.471.102 | -18% |


DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ
GERENTE


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
CONTADOR.
TP 43204-T