



**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**
Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

**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 2022**

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 y Vigilada por la Superintendencia de Salud, fue fundada alrededor de 1895 por acto y voluntad de particulares. A solicitud de los Miembros de la Junta de la Beneficencia del Municipio de Chaparral del Departamento del Tolima, el presidente de la República José Vicente Concha y el Ministro de Gobierno Miguel Abadía Méndez, le reconocieron Personería Jurídica como Hospital de Caridad mediante Resolución fechada de 12 de agosto de 1914, publicada en el Diario Oficial del 25 del mismo mes y año.

El 9 de febrero de 1967, fue destruida gran parte de su estructura física. En 1968 se inició su reconstrucción con aportes del Fondo Nacional Hospitalario y el Servicio Seccional de Salud del Tolima, en el mismo lugar donde había funcionado siempre, dándose al servicio la nueva edificación en agosto de 1973. Mediante Resolución 2860 de 9 de septiembre de 1977 el Servicio Seccional de Salud del Tolima, creó la Unidad Regional De Salud De Chaparral, conformada por los Hospitales de los Municipios de Chaparral, como cabecera, Ataco, Coyaima, San Antonio y Rio blanco, denominándose entonces el Hospital Regional San Juan Bautista. Mediante Ordenanzas 092 de 28 de septiembre de 1994 y 007 del 8 de marzo de 1995, emanadas de la Asamblea Departamental del Tolima, el Hospital fue reestructurado como Empresa Social del Estado del Orden Departamental.

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

HONESTIDAD: Actuó siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia, rectitud y siempre favoreciendo el interés general.

RESPECTO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

OBJETIVO GENERAL

El establecimiento público Hospital San Juan Bautista Nivel II tiene como objetivo general, prestar servicios integrales de salud, que correspondan a los procesos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, teniendo en cuenta los aspectos bio-psicosociales del individuo, la familia y la comunidad en su área de influencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

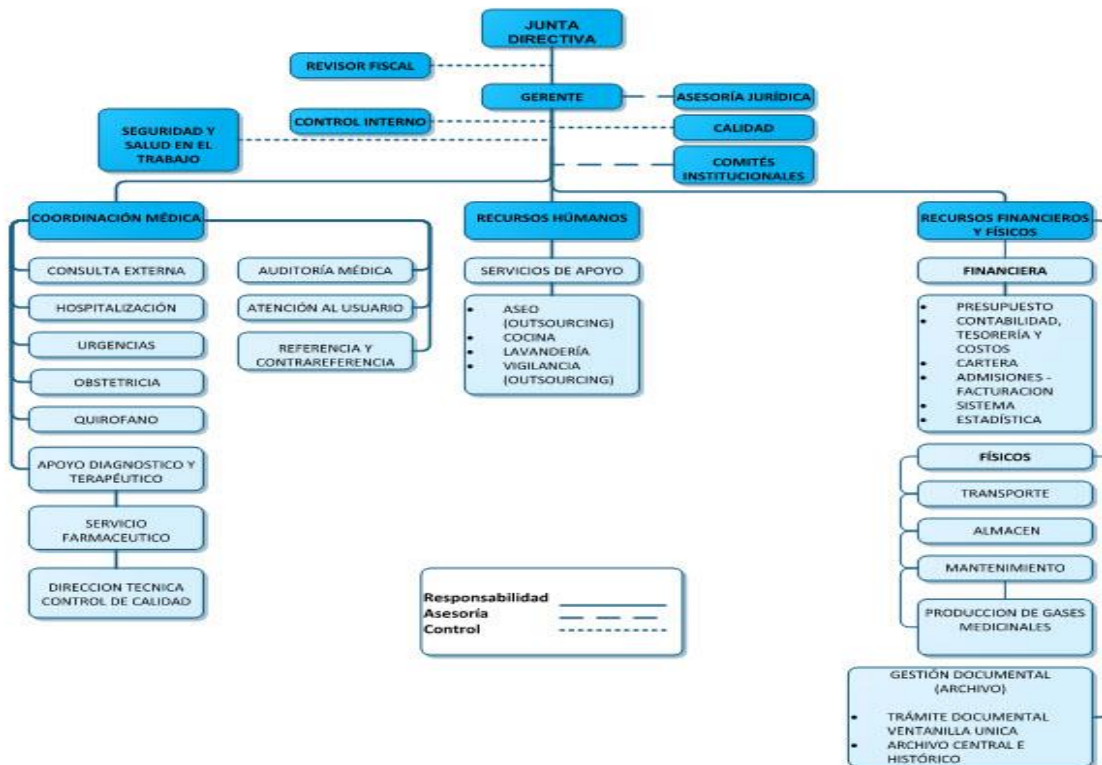
1. Contribuir con soluciones concretas e integrales a los problemas de salud del individuo, la comunidad y su entorno, mediante el diagnóstico y la implementación de los programas y actividades necesarias para tal fin.



2. Asegurar continuamente la vigencia de los principios de la participación ciudadana y comunitaria, mediante la incorporación de la familia y la comunidad a los procesos de salud.
3. Fomentar el trabajo interdisciplinario en salud, como el medio más adecuado para proporcionar una verdadera atención integral.
4. Promover la integración y coordinación intra y extra sectorial, en el área de influencia, evitando la duplicidad de acciones y optimizando la utilización de recursos.
5. Promover por el desarrollo integral del recurso humano, orientándolo, capacitándolo y actualizándolo continuamente, con el fin de mejorar cada vez más la calidad de atención.
6. Propender por la disminución del efecto de los desastres sobre la comunidad, mediante la elaboración y ejecución de planes de prevención y emergencias intra y extra hospitalarias.
7. Ser fuente de educación en salud para el sector y en general para toda la comunidad y líder en comprensión del fenómeno salud-enfermedad, desarrollo trabajos de investigación y evaluando periódicamente la efectividad y el impacto de los programas adelantados.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL - TOLIMA



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 2022, **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 Publico, aplicación de la Resolución 414 del 8 de septiembre del 2014 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 Publico 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, Manual de Política Contables, Resolución N° 1904 Diciembre 31 De 2020 y Resolución de diciembre 31 del 2022 que modifican y adicionan procedimientos de valoración de Cuantías por pagar y Procesos Jurídicos.

En cuanto a la preparación de estas Notas a los Estados Financieros la resolución 441 de diciembre 26 del 2019, resolución 193 de diciembre del 2020

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

1. Base normativa y periodo cubierto

Los estado Financiero presentado corresponde a:

- a) Estado de Situación Financiera al periodo diciembre 31 del 2022
- b) Estado de Resultados o Estado de Resultados Integrales y corresponde al periodo enero 1 al 31 de diciembre del 2022.
- c) Estado de cambios en el patrimonio correspondiente al año 2022
- d) Estado de Flujo de Efectivo del primero (1) de enero al 31 de diciembre del 2022.

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 UTILIZADA

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 de contabilidad de 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.

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 durante el año 2017 y a la fecha se hace necesario una nueva valuación y confrontación de activos y responsabilidades.

- **DEPRECIACIÓN**

El método utilizado para el cálculo de la depreciación es el de línea recta para cada grupo de bienes ya que la individualización de activos no se encuentra reflejada en los Estados Financieros generando una necesidad para futuros periodos su individualización contable, en su época 2017 el contratista que realizo 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, la causación de ingreso debe ir ligado a un gasto o costo.

Se tienen registradas en cuentas de orden bienes dados de baja, glosas pendientes por definir o que se encuentran en proceso de conciliación, también se tienen registrados los procesos jurídicos cuyo fallo no se encuentre en firme o que aun este en discusión y dependiendo de la aplicación de la policita contable.



2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

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

2.3 Hechos Ocurridos después del Periodo Contable

Durante el periodo 2022 no hubo ajustes en los valores registrados en libros de los activos y pasivos después del cierre contable del 2021, y hasta la fecha de elaboración de estas notas no se han presentado hechos después del cierre que influyan o se registren en los movimientos del 2022

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

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.

Estimaciones y supuestos.

3.1 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

3.2 PROVISIONES y DETERIORO

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 2022 las Cuentas por Cobrar se provisionaron en su totalidad, teniendo en cuenta los SETECIENTOS VEINTE (720) días de vencido ósea correspondiente a los 2 años.

3.3. Litigios

Su contabilización se realiza de acuerdo al informe Jurídico que presenta el Abogado y de acuerdo con la información reportada por la oficina asesora jurídica mediante Excel, el Hospital San Juan Bautista ESE cuenta con cuarenta y seis (46) Procesos. Adicionalmente, la oficina asesora jurídica informa el valor de las pretensiones, la probabilidad de pérdida de los procesos (PPP) y la tasa esperada de condena (TEC), y manifiesta que para la determinación de las dos últimas tuvo en cuenta, entre otros factores, la fortaleza de la defensa, la fortaleza probatoria, la presencia de riesgos procesales y los casos de jurisprudencia precedentes. Para el efecto, la gerencia, la Asesora Jurídica, profesional Universitario y el contador establecieron la política Contable para su contabilización de acuerdo probabilidad de pérdida para lo que se determinó la siguiente tabla y la cual fue acogida mediante.

% probabilidad	Efecto contable
10%	no revela
25%	Cuentas de Orden
50%	Provisión 50% y 50% Cuentas de Orden
75%	Provisión 75% y 25% Cuentas Orden
90%	Provisión 100%

Limitación. La utilidad generada permite una adecuada contabilización de la provisión del riesgo jurídico, pero el flujo de recurso o flujo de caja no ha permitido realizar la formación de un fondo con recursos efectivos que permitan en dado momento responder con inmediatez el pago de un proceso jurídico.

3.4. 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

3.5. 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 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.

3.6. Sostenibilidad Contable

En desarrollo del proceso de sostenibilidad Contable, durante la vigencia 2022 se desarrollaron comités de sostenibilidad contable donde se acogieron las diferentes conciliaciones de facturación que se realizaron con las EPS, se realizó la clasificación de cuentas por pagar de las EPS en liquidación, al igual se retiró de los Estados Financieros de las Cuentas por cobrar de las EPS que retiraron su personería Jurídica con lo cual deja extinta la posibilidad de cobro, también se retiraron cuentas por pagar que según análisis de la Oficina de cartera la probabilidad de cobro es exigua al igual que se hizo un análisis del costo beneficio en dichos cobros.

3.7 Limitaciones y Deficiencias Que Inciden En El Proceso Contable De Tipo Administrativo:

La información contable se procesó durante todo el año 2022 en el Software “Hosvital”,

Para el 2023 se plantea la necesidad de realización del inventario de activos fijos y la meta es poner en funcionamiento el módulo, que no se ha utilizado y que se hace necesario para el mejor control de estos.

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 de cierre del año en curso esté terminado lo cual genera una demora en los periodos posteriores, la verificación de saldos y confrontación de movimientos.

3.8. 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.

3.9. Consistencia Y Razonabilidad De Las Cifras

Saldo pendiente de depurar y conciliar.



- El Saldo de caja se encuentra Conciliado con el Boletín de Caja a 31 de diciembre del 2022 y su valor fue consignado el primer día Hábil bancario del 2023.
- Los saldos de bancos se encuentran debidamente conciliados y los documentos soporte de las conciliaciones se encuentran archivadas.
- Los saldos de los deudores se encuentran conciliados y confrontados con los documentos soporte 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 de acuerdo a las directrices de la Secretaria de salud en cumplimiento de la ley 1797 del 2016 donde ordena la conciliación y de los aportes patronales con cada una de las EPS.
- Las cuentas por pagar se encuentran conciliadas y puntuadas con los documentos soporte de sirvieron de sustento para la causación contable.
- En cuanto a los beneficios a empleados se solicitó a la oficina de Recurso Humano la liquidación de todas las prestaciones Sociales Proporzionales hasta 31 de diciembre del 2022 de los Funcionarios de planta y supernumerarios, con base a esta información fueron causadas y conciliadas con contabilidad.

Correcciones contables

No presentaron saldos o movimientos económicos del año 2021 que se tuviese que contabilizar en el 2022 y que hubiesen tenido importancia significativa en dicho periodo contable y por tal razón hubiese ameritado revelación.

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 muy onerosa y más bien genere pérdida administrativa como monetaria. La cuenta por cobrar cuyo vencimiento sea mayor a 720 días o sea dos años se deteriorarán en su totalidad, además de las cuentas de EPS de entidades en liquidación.

- **Inventarios.** Los inventarios son ingresados al costo o valor de compra y su valoración son tomados al promedio teniendo en cuenta el costo promedio de ingreso y las unidades.
- **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 Contaduría General de la Nación, en relación con el reconocimiento como activo de aquellos cuyo costo sea igual o superior a 2 SMLMV 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 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:

El efectivo tuvo un incremento del 1.4% comparado con el 2021 esto debido al ingreso recibido por anticipado de convenios interadministrativos con la Gobernación del Tolima y que no se alcanzaron a ejecutar dentro de la vigencia del 2022, es por eso que el incremento se ve representado en depósito en instituciones financieras.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación absoluta	Variación relativa
11	EFECTIVO	1.128.502.252	1.113.394.493	15.107.759	1,4%
1105	CAJA	1.619.211	527.522	1.091.689	206,9%
110501	CAJA PRINCIPAL	1.619.211	527.522	1.091.689	206,9%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.126.883.041	1.112.866.971	14.016.070	1,3%
111005	CUENTA CORRIENTE	1.806.903	292.242	1.514.661	518,3%
111006	CUENTA DE AHORRO	1.125.076.138	1.112.574.729	12.501.409	1,1%

Composición.

Caja se encuentra Conciliado con el Boletín de Caja a 31 de diciembre del 2022 y su valor fue consignado el primer día Hábil bancario del 2023.

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 2022.

Las cuentas de bancos se encuentran debidamente conciliadas a diciembre 31 de diciembre del 2022, así como en cada uno de los meses del respectivo año, dichas conciliaciones se encuentran debidamente archivadas y resguardadas.

Con respecto al 2021 su incremento fue del 1.3% producto de los valores anticipados para atender los diferentes contrato y convenios que la Gobernación del Tolima tiene suscrito con la ESE

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación absoluta	Variación relativa
1110	DEPOSITOS EN	1.126.883.041	1.112.866.971	14.016.070	1,3%



	INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111005	CUENTA CORRIENTE	1.806.903	292.242	1.514.661	518,3%
11100501	BANCOLOMBIA CTA. 4224783127-2	1.806.903	292.242	1.514.661	518,3%
111006	CUENTA DE AHORRO	1.125.076.138	1.112.574.729	12.501.409	1,1%
11100601	CONTRATO 2215 DE 2022 ADQUISICIÓN AMBULANCIA TAM	100.512.116	0	100.512.116	100,0%
11100602	BANCOLOMBIA CTA. 0442246033915	3.507.840	557.612.058	-554.104.218	-99,4%
11100607	BBVA APORTES PATRONALES PAGADORA	586.901	586.697	204	0,0%
11100608	BBVA APORTES PATRONALES RECEPTORA	54.177	54.177	0	0,0%
11100609	DONACIONES COVID-19	602.804	602.505	299	0,0%
11100611	CONVENIO 224 SALUD PUBLICA COLECTIVA MUNICIPAL	100.177	100.130	47	0,0%
11100612	CONVENIO 1445 PROGR.AMPLIAD.INMUNI ZACIONES DE 2020	0	7.609.961	-7.609.961	-100,0%
11100613	CONTRATO 1577 DE 2021 ESTRATEG.PARA COMBATIR LA DESNUTRICION	0	58.476.961	-58.476.961	-100,0%
11100614	CONTRATO 1578 DE 2021 FORTELEC.GESTION DIFERENCIAL POBLACION	0	133.069.367	-133.069.367	-100,0%
11100617	CONTRATO INTERAD 0973 2021 DIMENSION SALUD AMBIENTAL	0	50.415.208	-50.415.208	-100,0%
11100619	CONTRATO 1635 DE 2021 ENFERM.POBLAC.EXPUEST A SUSTANC TOXICAS	0	35.532.946	-35.532.946	-100,0%
11100620	CONTRATO 2063 DE 2020 DESARROLLO ESTRATEGIAS COMUNIDAD SANA	0	16.462.007	-16.462.007	-100,0%
11100621	CONTRATO 1907 DE 2020 P Y P ENFERMEDADES ZONÓTICAS	69.957.248	84.698.208	-14.740.960	-17,4%
11100622	CONTR 1430 PROMOC PREV. PARA	0	4.340.310	-4.340.310	-100,0%



	LEISHAMAN.TOLIMA DE 2020				
11100623	CONVENIO 312 DE 2017 REMODELACION CENTRO Y PUESTOS DE SALUD	86.672	86.632	40	0,0%
11100624	CONTRATO 1999 DE 2020 P Y P ENFERMEDAD DE CHAGAS	0	26.051.105	-26.051.105	-100,0%
11100627	CONTRATO 2102 DE 2020 ENFERM.TRASM.POR VECTORES	0	82.150.448	-82.150.448	-100,0%
11100630	VACUNACION CONTRA EL COVID19 RES 000166 DE 2021	89.366	326.808	-237.442	-72,7%
11100633	CONTR.1426 PROMOC.PREV.LEISHMAN .VISCERAL VEREDAS DE 2020	0	27.170.748	-27.170.748	-100,0%
11100638	ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEM HOSPITAL NUEVO	210.860.911	0	210.860.911	100,0%
11100644	COMPROMISOS LABORALES ETV MINSALUD 2020	97.790.135	26.536.614	71.253.521	268,5%
11100650	CONTRATO 2396 MICROBACTERIAS 2022	108.011.085	0	108.011.085	100,0%
11100651	CONTRATO 2400 SIVIGILA 2022	88.312.381	0	88.312.381	100,0%
11100652	CONTRATO 2500 DENGUE 2022	169.730.381	0	169.730.381	100,0%
11100653	CONTRATO 2588 CHAGAS 2022	37.602.369	0	37.602.369	100,0%
11100654	CONTRATO 2594 VECTORES 2022	78.635.070	0	78.635.070	100,0%
11100655	CONTRATO 2597 LEISHMANIASIS VISCERAL 2022	1.903.534	0	1.903.534	100,0%
11100656	CONTRATO 2609 ADQUISICIÓN AMBULANCIA TAB 2022	75.007.398	0	75.007.398	100,0%
11100657	CONTRATO 2633 LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA 2022	36.208.154	0	36.208.154	100,0%
11100659	CONTRATO 2951 SANEAMIENTO 2022	44.804.050	0	44.804.050	100,0%



11100688	CONVENIO 1150 DISEÑOS ARQUITECTONICOS INF	6.124	6.124	0	0,0%
11100696	BBVA CTA 435617000010814	706.837	685.306	21.531	3,1%
11100699	CONVENIO 330 ALCALDIA DOTACION HOSPITALES	408	408	0	0,0%

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

Las cuentas por cobrar aumentaron en un 3% y que corresponde a \$ 622.450.362, las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud disminuyeron en un 5.6% y que corresponde a \$1.321.346.221 esto debido a la reclasificación de cuentas de EPS que se encuentran en proceso de liquidación y por política contable y disposición de la Superintendencia de Salud que dispone que todas las facturas de las EPS en liquidación se deben reclasificar a cuentas de difícil cobro y se deben deteriorar en su Totalidad.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
13	CUENTAS POR COBRAR	21.084.608.974	20.462.158.612	622.450.362	3,0%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	22.404.257.861	23.725.604.082	-1.321.346.221	-5,6%
131901	Plan Obligatorio de Salud POS por EPS sin facturar o con facturación	432.174.048	423.473.801	8.700.247	2,1%
131902	Plan Obligatorio de Salud POS por EPS con facturación radica	1.781.546.428	3.729.571.520	-1.948.025.092	-52,2%
13190201	POS EPS Facturación Radicada	2.892.938.296	5.102.882.908	-2.209.944.612	-43,3%
13190202	POS EPS CONTRIBUTIVO PAGOS POR IDENTIFICAR	1.337.421.783	1.373.311.388	-35.889.605	-2,6%
13190203	Cuenta Puente Pagos Régimen Contributivo	0	0	0	0,0%
13190204	POS EPS CÁPITA FACTURACION RADICADA	226.029.915	0	226.029.915	100,0%
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS SIN FACTURAR O CON	2.281.852.190	1.947.907.267	333.944.923	17,1%
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS CON FACTURACION RADI	12.242.768.565	13.324.374.402	-1.081.605.837	-8,1%
13190401	POS EPSS Facturación Evento Radicada	16.057.169.081	16.672.919.484	-615.750.403	-3,7%



13190402	POS EPSS FACTURACION CAPITA RADICADA	908.992.861	727.212.462	181.780.399	25,0%
13190403	POS EPSS PAGOS POR IDENTIFICAR EVENTO SUBSIDIADO	4.518.230.660	3.955.695.252	562.535.408	14,2%
13190404	POS EPSS PAGOS POR IDENTIFICAR CAPITA SUBSIDIADO	205.162.717	120.062.291	85.100.426	70,9%
13190405	Cuenta Puente Pagos Régimen Subsidiado	0	0	0	0,0%
131905	Empresas de medicina prepagada EMP sin facturar o con facturación	2.205.646	0	2.205.646	100,0%
131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA EMP CON FACTURACION RADICADA	2.955.892	1.926.340	1.029.552	53,4%
131908	Servicios de salud por IPS privadas sin facturar o con facturación	28.728.900	32.740.900	-4.012.000	-12,3%
131909	Servicios de salud por IPS privadas con facturación radicada	363.932.531	147.383.687	216.548.844	146,9%
131911	Servicios de salud por IPS públicas con facturación radicada	0	3.113.000	-3.113.000	100,0%
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial sin fa	125.962.704	90.513.666	35.449.038	39,2%
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial con fa	975.812.926	845.012.932	130.799.994	15,5%
13191501	Entidades Régimen Especial facturación Radicada	1.011.345.139	893.066.995	118.278.144	13,2%
13191502	REGIMEN ESPECIAL PAGOS POR IDENTIFICAR	35.532.213	48.054.063	-12.521.850	-26,1%
13191503	CUENTA PUENTE REGIMEN ESPECIAL	0	0	0	0,0%
131916	Servicios de Salud por particulares	35.369.166	15.775.606	19.593.560	124,2%
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro	133.827.955	146.311.664	-12.483.709	-8,5%
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro	1.973.529.205	1.373.163.550	600.365.655	43,7%
13191801	Accid Transito SOAT Cias de Seguro Facturación Radicada	1.996.718.232	1.384.036.257	612.681.975	44,3%
13191802	ACCID TRANSITO SOAT PAGOS POR IDENTIFICAR	23.189.028	10.872.708	12.316.320	113,3%
13191803	CUENTA PUENTE ACCID	0	0	0	0,0%



	TRANSITO SOAT				
131919	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública s	0	0	0	0,0%
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública c	305.492.122	507.400.000	-201.907.878	-39,8%
131921	ATENC SUB A LA OFERTA PEND POR RADICAR	9.051.989	26.939.613	-17.887.624	-66,4%
13192102	Situado Fiscal Nivel II Pendiente Radicar	9.051.989	26.939.613	-17.887.624	-66,4%
13192104	Depto Atenc Sub a la Oferta Pend Radicar	0	0	0	0,0%
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta con facturación r	293.071.236	129.580.498	163.490.738	126,2%
13192201	Situado Fiscal Niv I Facturación Radicada	30.677.896	0	30.677.896	100,0%
13192202	Situado Fiscal Niv II Facturación Radicada	249.572.303	96.389.050	153.183.253	158,9%
13192203	Municipios Atenc Sub a la Oferta Facturación Radicada	4.585.733	13.430.772	-8.845.039	-65,9%
13192204	Depto Atenc Sub a la Oferta Facturación Radica	8.569.291	19.760.676	-11.191.385	-56,6%
13192205	PAGOS ATENCION CON CARGO SUBSID OFERTA PENDIEN POR LEGALIZAR	333.987	0	333.987	100,0%
131923	Riesgos laborales ARL sin facturar o con facturación pendien	6.664.420	3.823.909	2.840.511	74,3%
131924	Riesgos laborales ARL con facturación radicada	29.736.292	44.707.154	-14.970.862	-33,5%
131927	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	107.533.163	19.902.552	87.630.611	440,3%
131928	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	495.197.502	609.379.517	-114.182.016	-18,7%
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	776.844.982	302.602.504	474.242.478	156,7%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.667.666	143.294.518	11.373.148	7,9%
138490	Otras cuentas por cobrar	154.667.666	143.294.518	11.373.148	7,9%
13849001	Otras cuentas por cobrar diferentes servicios de salud	154.667.666	143.294.518	11.373.148	7,9%
13849002	Cuenta Puente otras Cuentas por cobrar dif servic salud	0	0	0	0,0%
1385	CUENTAS POR COBRAR	5.504.002.313	4.734.991.906	769.010.407	16,2%



DE DIFICIL RECAUDO					
138509	Prestación de Servicios de Salud	5.504.002.313	4.734.991.906	769.010.407	16,2%
13850901	Plan Obligatorio de Salud POS por EPS	2.536.810.714	2.700.061.799	-163.251.086	-6,0%
13850902	Plan Subsidiado de Salud POSS	2.922.246.886	1.900.642.647	1.021.604.238	53,8%
13850907	Accid de Transito SOAT por cías de seguro	44.944.714	134.287.460	-89.342.746	-66,5%
13850909	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	0	0	0	0,0%
13850910	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0,0%
1386	DETERIORO CUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	6.978.318.866	8.141.731.894	-1.163.413.028	-14,3%
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.978.318.866	8.141.731.894	-1.163.413.028	-14,3%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	VR. relativa
13	CUENTAS POR COBRAR	22.462.158.612	17.673.862.944	4.788.295.668	27%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	23.725.604.082	17.062.475.098	6.663.128.984	39%
131901	Plan Obligatorio de Salud POS por EPS sin facturar o con fac	423.473.801	407.063.281	16.410.520	4%
131902	Plan Obligatorio de Salud POS por EPS con facturación radica	3.729.571.520	2.054.835.293	1.674.736.227	82%
131903	Plan Subsidiado De Salud (Poss) Por Epssin Facturar O Con	1.947.907.267	1.262.063.660	685.843.607	54%
131904	Plan Subsidiado De Salud (Poss) Por Eps Con Facturación Radi	13.324.374.402	10.248.979.566	3.075.394.836	30%
131905	Empresas de medicina prepagada EMP sin facturar o con factur	0	519.720	-519.720	-100%
131906	Empresas De Medicina Repagada Emp Con Facturación Radicada	1.926.340	478.600	1.447.740	302%
131908	Servicios de salud por IPS privadas sin facturar o con factu	32.740.900	19.308.800	13.432.100	70%
131909	Servicios de salud por IPS privadas con facturación radicada	147.383.687	291.717.345	-144.333.658	-49%
131911	Servicios de salud por IPS públicas con facturación radicada	3.113.000	3.428.730	-315.730	-9%
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial sin fa	90.513.666	124.279.115	-33.765.449	-27%
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial con fa	845.012.932	742.464.630	102.548.303	14%
131916	Servicios de Salud por particulares	15.775.606	11.960.167	3.815.439	32%
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro	146.311.664	86.494.103	59.817.561	69%



131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro	1.373.163.550	700.084.167	673.079.382	96%
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública c	507.400.000	62.338.200	445.061.800	714%
131921	ATENC SUB A LA OFERTA PEND POR RADICAR	26.939.613	16.146.592	10.793.021	67%
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta con facturación r	129.580.498	408.239.312	-278.658.814	-68%
131923	Riesgos laborales ARL sin facturar o con facturación pendiente	3.823.909	18.926.441	-15.102.532	-80%
131924	Riesgos laborales ARL con facturación radicada	44.707.154	23.364.583	21.342.571	91%
131927	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	19.902.552	92.558.767	-72.656.215	-78%
131928	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	609.379.517	440.966.124	168.413.393	38%
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	302.602.504	46.257.902	256.344.602	554%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	143.294.518	265.047.394	-121.752.877	-46%
138490	Otras cuentas por cobrar	143.294.518	265.047.394	-121.752.877	-46%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.734.991.906	4.794.854.134	-59.862.228	-1%
138509	Prestación de Servicios de Salud	4.734.991.906	4.794.854.134	-59.862.228	-1%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	8.141.731.894	4.448.513.683	3.693.218.211	83%
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.141.731.894	4.448.513.683	1.693.218.211	38%

DETALLADO

La Cartera se encuentra con mayor representación en el régimen subsidiado con un 65% y el contributivo con el 10% y la variación con respecto al año 2021 el contributivo disminuyó en un 46.7%, el subsidiado también disminuyó en un 4.90%.

CONCEPTO	CARTERA A DIC/22	% de part. en el total	variación absoluta	Vr. Relativa	CARTERA A DIC/21	% de part. en el total
Prestación De Servicios De Salud	22.404.257.861		-1.321.346.221	-5,57%	23.725.604.082	
Plan Obligatorio	2.213.720.476	10%	-1.939.324.845	-46,70%	4.153.045.321	18%
Plan Subsidiado De Salud	14.524.620.755	65%	-747.660.914	-4,90%	15.272.281.669	64%
Empresas De Medicina Prepagada	5.161.538	0%	3.235.198	167,95%	1.926.340	0%
IPS Privadas	392.661.431	2%	212.536.844	117,99%	180.124.587	1%
IPS Publicas	0	0%	-3.113.000	-100,00%	3.113.000	0%
Entidades Con Régimen Especial	1.101.775.630	5%	166.249.032	17,77%	935.526.598	4%
Particulares	35.369.166	0%	19.593.560	124,20%	15.775.606	0%
Accidentes De Tránsito Soat	2.107.357.160	9%	587.881.946	38,69%	1.519.475.214	6%
Acciones De Salud Publica C	305.492.122	1%	-201.907.878	-39,79%	507.400.000	2%



Página 21 de 73 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

Sub A La Oferta	302.123.225	1%	145.603.114	93,03%	156.520.111	1%
Riesgos Laborales Arl	36.400.712	0%	-12.130.351	-25,00%	48.531.063	0%
Reclamaciones Con Cargo A Los Recursos	602.730.665	3%	-26.551.405	-4,22%	629.282.069	3%
Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	776.844.982	3%	474.242.478	156,72%	302.602.504	1%

Comparativo de las cuentas por cobrar ya con el deterioro incluido durante los últimos 6 años y su incremento en el último año es por el aumento de ventas

	año 2022	año 2021	año 2020	año 2019	año 2018	año 2017
CUENTAS POR COBRAR	21.084.608.974,18	20.462.158.612	17.673.862.944	18.119.136.718	14.404.478.531	14.273.114.396



➤ Figura 1

CARTERA POR EDADES. -La Cartera Total Suma \$**28.603.850.506** de este total mayor a 360 días suman \$10.765.244.940, entre 181 y 360 días \$ 3.445.220.775, entre 91 y 180 días \$ 5.763.620.048, entre 31 y 60 días \$2.716.660.070 y de 0 a 30 días \$3.221.531.799 la cartera pendiente de radicar \$2.691.613.372 lo que nos muestra que la cartera con vencimiento menor a 365 días \$17.838.645.566 es una cartera joven y suficiente para cancelar las obligaciones que tiene la IPS.



RÉGIMEN CONTRIBUTIVO						
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
...PLiq-Saludcoop EPS	0	0	0	293.238.266	494.714.887	787.953.153
...EPS018-Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS	2.281.188	0	133.522	153.846	0	2.568.556
...EPS010-Sura EPS	439.882	9.529.620	8.784.209	11.880.612	8.425.823	39.060.146
...EPS037-Nueva EPS SA	552.462.563	361.576.932	351.680.843	0	0	1.265.720.338
...PLiq-MovilidadRC-CCFC53-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca	0	0	0	0	694.284	694.284
...MovilidadRC-CCFC55-CAJACOPI Atlántico -CCF	0	0	0	167.029	0	167.029
...MovilidadRC-EPSC25-Capresoca EPS	0	0	0	2.566.820	0	2.566.820
...MovilidadRC-EPSC6-Entidad Promotora de Salud "Pijaosalud EPSI"	15.900.485	11.530.232	49.308.866	55.482.709	2.040.420	134.262.712
...MovilidadRC-EPSC34-Capital Salud EPSS SAS	0	3.137.995	67.820	19.610	64.997	3.290.422
...MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A.	0	225.900	0	0	1.047.550	1.273.450
...MovilidadRC-ESSC62-ASMET Salud EPS S.A.S.	9.479.400	11.283.515	9.707.007	16.620.568	21.438	47.111.928
...MovilidadRC-ESSC91-Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS S.A.S.	3.094.443	9.565.016	24.381.458	7.196.249	46.547	44.283.713
...MovilidadRC-ESSC18-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"	0	0	70.148	167.606	3.146.527	3.384.281
...PLiq-MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	0	0	0	0	6.766.497	6.766.497
...PLiq-EPS044-MEDIMAS EPS SAS	0	0	0	1.689.535.530	93.617.050	1.783.152.580
...EPS005-Sanitas EPS	6.934.902	0	0	0	0	6.934.902
...EPS002-Salud Total SA EPS	30.593.524	819.417	7.137.964	40.094.299	5.629.638	84.274.842
...EPS017-Famisanar LTDA EPS	9.914.720	10.588.912	11.605.978	8.171.832	14.074.334	54.355.776
...PLiq-EPS023-Cruz Blanca SA EPS	0	0	0	0	4.875.539	4.875.539
...PLiq-EPS016-Coomeva EPS SA	0	0	0	3.363.774	790.866	4.154.640
...EPS008-Compensar EPS	8.442.021	15.068.993	10.504.934	4.060.923	0	38.076.871
...EPS001-Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	137.937	0	59.700	32.243	3.198.782	3.428.662
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	639.681.065	433.326.532	473.442.449	2.132.751.916	639.155.179	4.318.357.141
RÉGIMEN SUBSIDIADO						



Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
...ESS062-ASMET Salud EPS S.A.S.	329.139.929	246.632.190	651.452.566	764.088.943	178.200.565	2.169.514.193
...EPSI03-Asociación Indígena del Cauca -AIC-	0	2.197.630	368.072	0	289.146	2.854.848
...PLiq-ESS076-Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ"	0	0	0	0	2.408.101	2.408.101
...ESS207-Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS	2.355.453	0	18.130	542.471	2.210.831	5.126.885
...CCF055-CAJACOPI Atlántico -CCF	0	0	69.332	8.117.166	28.123.773	36.310.271
...PLiq-EPS CAPRECOM -Caja de Previsión Social de Comunicaciones	0	0	0	0	39.832.403	39.832.403
...EPS025-Capresoca EPS	0	0	66.740	0	2.154.909	2.221.649
...EPS040-SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS	1.924.476	4.836.844	3.110.115	437.937	13.849.406	24.158.778
...PLiq-ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	0	0	0	0	728.564.747	728.564.747
...PLiq-EPS022-EPS CONVIDA	0	0	1.588.269	9.417.037	39.924.027	50.929.333
...PLiq-MovilidadRS-EPSS16-Coomeva EPS SA	0	0	0	0	5.603.432	5.603.432
...ESS024-COOSALUD EPS S.A.	13.248.053	27.250.987	29.077.483	30.574.872	9.181.028	109.332.423
...EPSI01-Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar "DUSAKAWI"	0	0	0	3.144.294	247.418	3.391.712
...ESS091-Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS S.A.S.	526.312.902	586.288.964	838.522.070	1.913.534.116	224.452.379	4.089.110.431
...ESS118-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"	0	962.687	6.597.076	1.087.573	18.653.807	27.301.143
...EPSI05-Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI	0	67.302	1.403.057	6.006.478	151.800	7.628.637
...EPSI06-Entidad Promotora de Salud "Pijaosalud EPSI"	409.760.669	316.229.593	746.467.531	433.667.642	131.138.658	2.037.264.093
...MovilidadRS-EPSS02-Salud Total SA EPS	69.953.891	16.381.652	25.928.937	76.453.733	2.308.933	191.027.146
...PLiq-CCF053-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca	0	0	0	0	29.501.766	29.501.766
...PLiq-CCF024-Comfamiliar Huila EPS-CCF	0	0	5.905.559	11.162.310	10.013.802	27.081.671
...CCF033-COMFASUCRE EPS CCF de Sucre	0	0	0	0	3.385.788	3.385.788
...EPSS34-Capital Salud EPSS SAS	13.239.710	5.527.317	4.675.219	5.192.709	15.297.255	43.932.210
...MovilidadRS-EPSS05-	110.989.453	81.543.505	48.807.794	0	0	241.340.752



Sanitas EPS						
...MovilidadRS-EPSS08-Compensar EPS	9.193.218	338.600	3.262.397	787.622	596.400	14.178.237
...MovilidadRS-EPSS10-Sura EPS	2.259.284	0	0	0	0	2.259.284
...MovilidadRS-EPSS12-Comfenalco Valle EPS	0	0	715.729	0	0	715.729
...PLiq-MovilidadRS-EPSS13-Saludcoop EPS	0	0	0	0	89.817.035	89.817.035
...MovilidadRS-EPSS17-Famisanar LTDA EPS	24.228.399	10.108.899	4.858.734	2.737.238	8.905.621	50.838.891
...PLiq-MovilidadRS-EPSS23-Cruz Blanca SA EPS	0	0	0	0	2.188.211	2.188.211
...MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA	932.953.487	933.009.829	761.161.798	0	66.818.391	2.693.943.505
...PLiq-EPSS45-MEDIMAS EPS SAS	0	0	0	2.433.252.146	0	2.433.252.146
SUBTOTAL SUBSIDIADO	2.445.558.924	2.231.375.999	3.134.056.608	5.700.204.287	1.653.819.632	15.165.015.450
SOAT ECAT						
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
...Seguros Bolívar S.A.	2.696.152	0	2.403.441	448.170	92.700	5.640.463
...AXA Colpatría Seguros S.A.	66.728.812	23.501.272	83.891.259	91.832.013	130.395.362	396.348.718
...La Previsora S.A. Compañía de Seguros	8.248.626	14.299.234	23.764.044	15.909.752	46.610.200	108.831.856
...Seguros del Estado S.A.	64.019.517	67.109.109	106.568.530	261.811.439	614.710.311	1.114.218.906
...La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo -La Equidad-	140.300	185.454	632.300	0	0	958.054
...Compañía Mundial de Seguros S.A.	10.154.273	30.933.193	18.038.995	53.452.073	155.726.082	268.304.616
...Liberty Seguros S.A.	19.083.873	5.739.010	2.140.032	0	0	26.962.915
...Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa	0	0	2.902.112	94.400	0	2.996.512
...Seguros Generales Suramericana S.A.	12.679.167	4.752.324	11.860.512	13.327.984	50.546.394	93.166.381
...Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.	0	190.620	0	851.538	3.340	1.045.498
...ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	61.194.283	65.282.076	368.721.143	495.197.502
SUBTOTAL SOAT-ECAT	183.750.720	146.710.216	313.395.508	503.009.445	1.366.805.532	2.513.671.421
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
...Antioquia	0	0	0	0	142.400	142.400
...Boyacá	0	0	0	558.300	497.100	1.055.400
...Cundinamarca	0	0	0	852.971	3.371.995	4.224.966
...Santander	0	0	0	395.036	2.156.360	2.551.396
...Tolima	26.613.347	23.147.701	33.938.107	62.545.855	103.327.293	249.572.303
...Arauca	0	0	0	0	595.129	595.129
Subtotal Pobl. Pobre Secr. Departamentales -	26.613.347	23.147.701	33.938.107	64.352.162	110.090.277	258.141.594



Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
Distritales (Incluye Serv. Y Tcgias. Sin Cobertura En El Pos A Los Afil. Reg. Subsidiado)						
...Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C	0	0	0	0	4.251.746	4.251.746
...Tolima - CHAPARRAL	30.677.896	0	0	0	0	30.677.896
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES	30.677.896	0	0	0	4.251.746	34.929.642
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
Dirección General de Sanidad Militar	57.758.642	2.699.227	41.149.585	229.971.060	4.820.966	336.399.480
Dirección Sanidad Policía Nacional	8.644.440	0	1.203.711	5.956.820	0	15.804.971
Fidupervisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	77.703.533	50.438.635	82.456.956	158.940.894	203.364.463	572.904.481
ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	3.276.882	165.800	1.443.482	16.213.578	8.636.550	29.736.292
Otros deudores por venta de Servicios de Salud	5.425.118	54.568.026	451.223.581	1.611.511	264.016.746	776.844.982
IPS Privadas	23.468.968	19.799.620	103.931.268	197.496.233	19.236.442	363.932.531
Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB)	216.801.865	88.690.257	0	0	0	305.492.122
Particulares	59.700	777.400	15.967.600	2.321.888	16.242.578	35.369.166
Empresas de Medicina Prepagada	0	0	1.029.552	1.681.740	244.600	2.955.892
Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la libertad	1.685.200	12.682.981	1.878.632	29.540.556	4.916.625	50.703.994
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	394.824.348	229.821.946	700.284.367	643.734.280	521.478.970	2.490.143.911
OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD						
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
...otras cuentas diferentes a servicios de salud	22.630.030	16.369.440	33.545.000	43.713.720	38.409.476	154.667.666
SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS	22.630.030	16.369.440	33.545.000	43.713.720	38.409.476	154.667.666
TOTAL DE CARTERA						
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
TOTAL	3.743.736.330	3.080.751.834	4.688.662.039	9.087.765.810	4.334.010.812	24.934.926.825



Cartera por Edades Radicada: existe una disminución de la cartera radicada en un -4%, y los valores más representativos la cartera entre 181 y 360 días que se incrementó en un 164%, la de 60 días que se incrementó en un 16%, la de 61 a 90 días que se incrementó en un 13%.

EDAD	año 2022			año 2021		
	VALOR	%	Vr. Absoluta	Vr. Relativa	VALOR	%
Hasta 60	3.743.736.330	15%	522.205.031	16%	3.221.531.299	12%
De 61 a 90	3.080.751.834	12%	364.091.764	13%	2.716.660.070	10%
De 91 a 180	4.688.662.039	19%	-1.074.958.009	-19%	5.763.620.048	22%
De 181 a 360	9.087.765.810	36%	5.642.545.034	164%	3.445.220.776	13%
Mayor 360	4.334.010.812	17%	-6.431.234.128	-60%	10.765.244.940	42%
TOTAL	24.934.926.825	100%	-977.350.308	-4%	25.912.277.133	100%

Cartera de difícil recaudo: esta cartera se encuentra provisionado su deterioro en su totalidad.

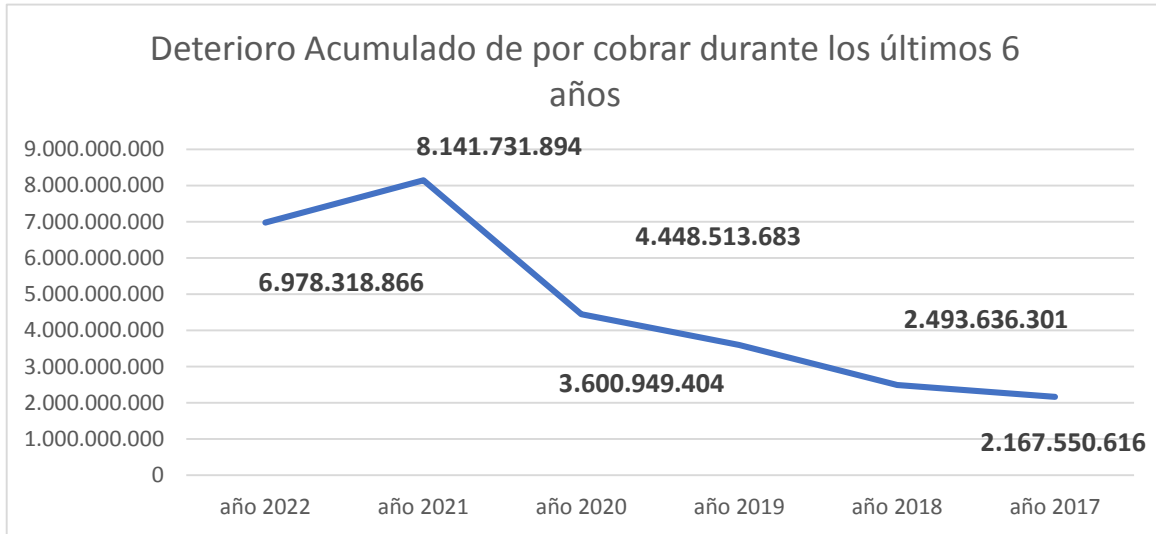
138509	Prestación de Servicios de Salud	5.504.002.313,21
13850901	Plan Obligatorio de Salud POS por EPS	2.536.810.713,59
13850902	Plan Subsidiado de Salud POSS	2.922.246.885,62
13850907	Accidente de Tránsito SOAT por compañías de seguro	44.944.714,00

DETERIORO

Para el año 2022 el deterioro se llevó a cartera cuyo vencimiento este superior a 720 días y a la totalidad de la cartera que se encuentre registrada como cartera como difícil recaudo.

El comportamiento del deterioro en el tiempo seis (6) años es el siguiente.

Deterioro Acumulado de por cobrar durante los últimos 6 años					
año 2022	año 2021	año 2020	año 2019	año 2018	año 2017
6.978.318.866	8.141.731.894	4.448.513.683	3.600.949.404	2.493.636.301	2.167.550.616



Para el año el año 2022 la cartera que se encuentra deteriorada es la que muestra el siguiente cuadro, cataloga según el régimen:

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...PLiq-Saludcoop EPS	787.953.153
...EPS010-Sura EPS	883.281
...PLiq-MovilidadRC-CCFC53-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca	694.284
...MovilidadRC-CCFC55-CAJACOPI Atlántico -CCF	167.029
...MovilidadRC-EPSC25-Capresoca EPS	2.566.820
...MovilidadRC-EPSC6-Entidad Promotora de Salud "Pijaosalud EPSI"	1.983.623
...MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A.	1.047.550
...MovilidadRC-ESSC91-Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS S.A.S.	7.658.479
...MovilidadRC-ESSC18-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"	284.822
...PLiq-MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	6.766.497
...PLiq-EPS044-MEDIMAS EPS SAS	1.689.535.530
...EPS005-Sanitas EPS	867.442
...EPS002-Salud Total SA EPS	298.200
...EPS017-Famisanar LTDA EPS	680.700
...PLiq-EPS023-Cruz Blanca SA EPS	4.875.539
...PLiq-EPS016-Comeva EPS SA	44.418.891
...EPS008-Compensar EPS	3.639.380
...EPS001-Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	1.042.019
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	2.555.363.239



RÉGIMEN SUBSIDIADO	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...ESS062-ASMET Salud EPS S.A.S.	17.196.230
...EPSI03-Asociación Indígena del Cauca -AIC-	52.746
...PLiq-ESS076-Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ"	2.408.101
...ESS207-Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS	6.000
...CCF055-CAJACOPI Atlántico -CCF	25.171.038
...PLiq-EPS CAPRECOM -Caja de Previsión Social de Comunicaciones	39.832.403
...EPS025-Capresoca EPS	2.154.909
...EPS040-SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS	469.844
...PLiq-ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	730.111.736
...PLiq-EPS022-EPS CONVIDA	50.929.333
...PLiq-MovilidadRS-EPSS16-Coomeva EPS SA	5.603.432
...ESS024-COOSALUD EPS S.A.	16.526.314
...EPSI01-Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar "DUSAKAWI"	247.418
...ESS091-Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS S.A.S.	574.237.804
...ESS118-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"	1.901.260
...EPSI06-Entidad Promotora de Salud "Pijaosalud EPSI"	12.732.097
...PLiq-CCF053-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca	4.763.862
...PLiq-CCF024-Comfamiliar Huila EPS-CCF	9.592.750
...PLiq-CCF027-Comfamiliar Nariño EPS-CCF	73.056
...CCF033-COMFASUCRE EPS CCF de Sucre	1.237.168
...EPSS34-Capital Salud EPSS SAS	17.168.460
...MovilidadRS-EPSS08-Compensar EPS	99.400
...MovilidadRS-EPSS10-Sura EPS	310.800
...PLiq-MovilidadRS-EPSS13-Saludcoop EPS	89.817.035
...MovilidadRS-EPSS17-Famisanar LTDA EPS	99.400
...PLiq-MovilidadRS-EPSS23-Cruz Blanca SA EPS	2.188.211
...MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA	66.818.393
...PLiq-EPSS45-MEDIMAS EPS SAS	2.022.390.307
SUBTOTAL SUBSIDIADO	3.694.139.507
SOAT ECAT	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...AXA Colpatria Seguros S.A.	38.789.565
...La Previsora S.A. Compañía de Seguros	6.172.941
...Seguros del Estado S.A.	56.072.731
...Compañía Mundial de Seguros S.A.	71.393.199
...Seguros Generales Suramericana S.A.	543.456
...Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.	3.340
...ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	282.437.474



SUBTOTAL SOAT-ECAT	455.412.706
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA - SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y DISTRIRALES (Incluye cartera por atención de los servicios y tecnologías sin cobertura en el POS a los afiliados al régimen subsidiado)	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...Antioquia	142.400
...Boyacá	497.100
...Cundinamarca	4.224.966
...Santander	2.156.360
...Tolima	42.190.090
...Arauca	595.129
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO)	49.806.045
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA SECRETARÍAS MUNICIPALES	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C	4.585.733
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES	4.585.733
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
Dirección Sanidad Policía Nacional	906.886
Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	190.582.783
ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	15.617.373
IPS Privadas	1.305.662
Particulares	10.354.332
Empresas de Medicina Prepagada	244.600
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	219.011.636
TOTAL DETERIORO	6.978.318.866

NOTA 9. INVENTARIOS

Son inventarios los bienes necesarios para la venta o prestación de servicios dentro de este grupo tenemos medicamentos, materiales y suministros necesarios para la prestación de servicios médicos, odontológicos, Imagenología, laboratorios y todas las ayudas diagnósticas.



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 actualizó con las entradas y salidas de los siguientes días hasta el 31 de diciembre del 2022, 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 2021 fue una disminución de \$- **268.376.521** que equivale a un -23.4%

El deterioro acumulado de inventarios se constituyó en \$ 14.338.338

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
15	INVENTARIOS	878.332.676	1.146.709.197	-268.376.521	-23,4%
1512	MATERIAS PRIMAS	3.693.187	3.453.187	240.000	7,0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	888.977.827	1.157.594.348	-268.616.521	-23,2%
1580	DETERIORO ACUMULADO (CR)	14.338.338	14.338.338	0	0,0%

9.1 Detalle de inventarios

La disminución del inventario corresponde a la disminución de la Pandemia Covid 19, en el periodo de pandemia hubo la necesidad de tener medicamentos en bodega por sus escasas al igual que los materiales medico quirúrgicos e insumos que por esas épocas fueron tan escasos.

La disfunción correspondió al 23.4% y el valor más significativo fue el de medicamentos con un 66% y un valor absoluto de \$ - 292.875.425

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
15	INVENTARIOS	878.332.676	1.146.709.197	-268.376.521	-23,4%
1512	MATERIAS PRIMAS	3.693.187	3.453.187	240.000	7,0%
151201	MATERIAS PRIMAS	3.693.187	3.453.187	240.000	7,0%



1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	888.977.827	1.157.594.348	-268.616.521	-23,2%
151403	Medicamentos	150.766.034	443.641.459	-292.875.425	-66,0%
151404	Materiales Medico Quirúrgicos	410.762.890	414.767.430	-4.004.541	-1,0%
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	86.012.858	129.138.737	-43.125.879	-33,4%
151406	Materiales Odontológicos	25.810.639	22.939.717	2.870.922	12,5%
151407	Materiales para Imagenología	2.524.785	6.467.567	-3.942.781	-61,0%
151408	Viveres y Rancho	164.114	3.559.447	-3.395.333	-95,4%
151417	Elementos y accesorios de Aseo	2.400.996	6.926.458	-4.525.462	-65,3%
151421	Dotación a trabajadores	2.328.808	2.369.773	-40.965	-1,7%
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	23.158.595	9.965.552	13.193.043	132,4%
151423	Combustibles Y Lubricantes	195.998	195.999	-1	0,0%
151490	Otros materiales y suministros	184.852.110	117.622.209	67.229.901	57,2%
15149003	Vajilla y Menaje	1.263.678	1.215.939	47.739	3,9%
15149004	Otros materiales y suministros	183.588.433	116.406.271	67.182.162	57,7%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	14.338.338	14.338.338	0	0,0%

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 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 2022 se planteó la necesidad a la Gerencia de contratar nuevamente una toma de inventarios y cuadro de responsabilidades ya que se tiene 5 años de realizado el anterior proceso, dentro del plan de acción del 2023 está creada la necesidad de la toma de inventarios, con el fin de retirar algunos bienes que ya no se encuentran uso por deterioro u obsolescencia, como también de unos vehículos que ya cumplieron su vida útil, sus motores ya no sirven y no se justifica su reparación,



a. Matricula Inmobiliaria 355-28424

DESCRIPCIÓN	ÁREA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LOTE DE TERRENO COMPUESTO DE 18.500 MTS ² 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 Carrera 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			

ACTIVO FIJO (PLACA)	ÁREA Construida MTS.	ACTIVO FIJO (placa anterior)	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL
EDIFICIO A	4945,6	355-16613 -355-17376 -355-16614 355-16615 - 355-16616 -355-6612355-28147	\$ 650.000	\$ 3.214.640.000
EDIFICIO B	282,4	355-16613 -355-17376 -355-16614	\$ 1.300.000	\$ 367.120.000



10.1 Composición:

No existe mucha variación entre el activo fijo en comparación con el 2020, solo fue de \$533.258.655 valor que fue absorbido prácticamente por la depreciación aplicada durante el año y la cual se hace en línea recta.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.692.994.217	11.810.740.140	-117.745.923	-1,0%
1605	TERRENOS	4.970.700.000	4.970.700.000	0	0,0%
160501	URBANOS	4.970.700.000	4.970.700.000	0	0,0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	113.678.728	170.161.464	-56.482.736	-33,2%
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	71.136.850	143.565.293	-72.428.443	-50,4%
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.087.709	3.489.777	-1.402.069	-40,2%
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	38.513.661	21.208.604	17.305.057	81,6%
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1.940.508	1.897.790	42.718	2,3%
1640	EDIFICACIONES	4.470.778.925	4.470.778.925	0	0,0%
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	4.470.778.925	4.470.778.925	0	0,0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	20.282.360	20.282.360	0	0,0%
165005	REDES DE AIRE	20.282.360	20.282.360	0	0,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	458.435.831	458.435.831	0	0,0%
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	375.128.081	375.128.081	0	0,0%
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	17.225.000	17.225.000	0	0,0%
165590	OTROS:MAQUINARIA Y EQUIPO	66.082.750	66.082.750	0	0,0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.798.429.264	2.298.802.587	499.626.677	21,7%
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	35.938.931	35.895.591	43.340	0,1%
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	192.842.066	183.900.980	8.941.086	4,9%
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION E INTERNA	842.398.326	842.167.521	230.805	0,0%
166006	EQUIPOS DE QUIROFANO Y SALAS DE PAR	869.614.752	589.441.152	280.173.600	47,5%
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	430.429.103	347.426.603	83.002.500	23,9%
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	102.508.296	85.853.556	16.654.740	19,4%



166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	324.697.790	214.117.184	110.580.606	51,6%
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQU.DE OFICINA	275.175.587	261.016.598	14.158.990	5,4%
166501	MUEBLES Y ENSERES	95.565.070	94.372.690	1.192.380	1,3%
166502	EQUIPOS Y M QUINAS DE OFICINA	157.797.709	144.831.100	12.966.610	9,0%
166590	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIP.DE OF	21.812.808	21.812.808	0	0,0%
1670	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTACION	557.978.082	546.231.417	11.746.666	2,2%
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	9.369.014	9.369.014	0	0,0%
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	548.609.068	536.862.403	11.746.666	2,2%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACC.Y ELEVAC	750.897.561	750.897.561	0	0,0%
167502	TERRESTRE	750.897.561	750.897.561	0	0,0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP. HOTE	58.461.892	58.454.610	7.282	0,0%
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA	2.338.000	2.338.000	0	0,0%
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO RESTAURANTE CAF	18.522.000	18.522.000	0	0,0%
168004	MAQUINARIA Y EQUIPO LAVANDERIA	35.830.000	35.830.000	0	0,0%
168090	OTROS EQUIPOS COMEDOR COCINA DESP.H	1.771.892	1.764.610	7.282	0,4%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.781.824.013	-2.195.021.213	586.802.800	26,7%
168501	EDIFICACIONES	-426.080.462	-336.664.883	-89.415.579	26,6%
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-6.746.119	-5.934.824	-811.294	13,7%
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-198.247.613	-167.685.224	-30.562.389	18,2%
168505	EQUIPO CIENTIFICO	-1.089.928.521	-841.699.132	248.229.389	29,5%
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	-138.758.325	-111.747.689	-27.010.636	24,2%
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-476.827.539	-366.989.424	109.838.115	29,9%
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	-415.767.161	-340.677.405	-75.089.756	22,0%
168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP. HOTE	-29.468.274	-23.622.631	-5.845.643	24,7%



NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponde a las licencias que posee el Hospital, como software integrado contable, Presupuestal y clínico HOSVITAL, como política no se hace de amortización ya que se considera que, si anualmente el Hospital paga por el mantenimiento y actualización de Software siempre estará al día, también si revisamos el valor en libros que solo es de **\$55.924.000** no representa si quiera un diez 10% de lo que en la actualidad está valiendo un programa que maneje un Hospital de Segundo Nivel

14.1 Composición

Está conformado por bienes pagos por anticipado y corresponde a dineros entregados para la elaboración de estudios y diseños del nuevo Hospital por valor de \$692.769.699, y anticipo para la compra de una ambulancia por \$167.500.000, En la cuenta 190903 está registrado los títulos judiciales consignados por las EPS y que son títulos para el pago de los embargos Judiciales y su valor a diciembre 31 del 2022 es de \$1.852.491.182.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	699.842.398	908.435.998	-208.593.600	-23,0%
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.072.698	7.072.698	0	0,0%
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	692.769.699	901.363.299	-208.593.600	-23,1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	167.500.000	0	167.500.000	100,0%
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	167.500.000	0	167.500.000	100,0%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.852.491.182	291.157.489	1.561.333.693	536,3%
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	1.852.491.182	291.157.489	1.561.333.693	536,3%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	55.924.000	33.924.000	22.000.000	64,9%
197008	SOFTWARE	55.924.000	33.924.000	22.000.000	64,9%

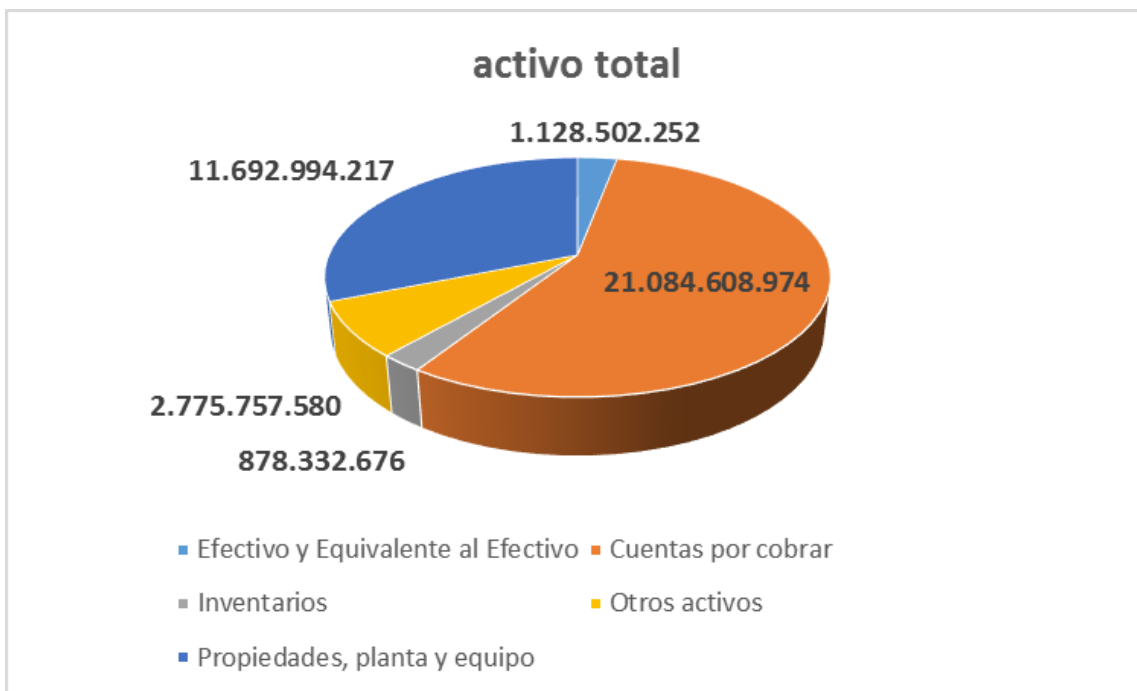
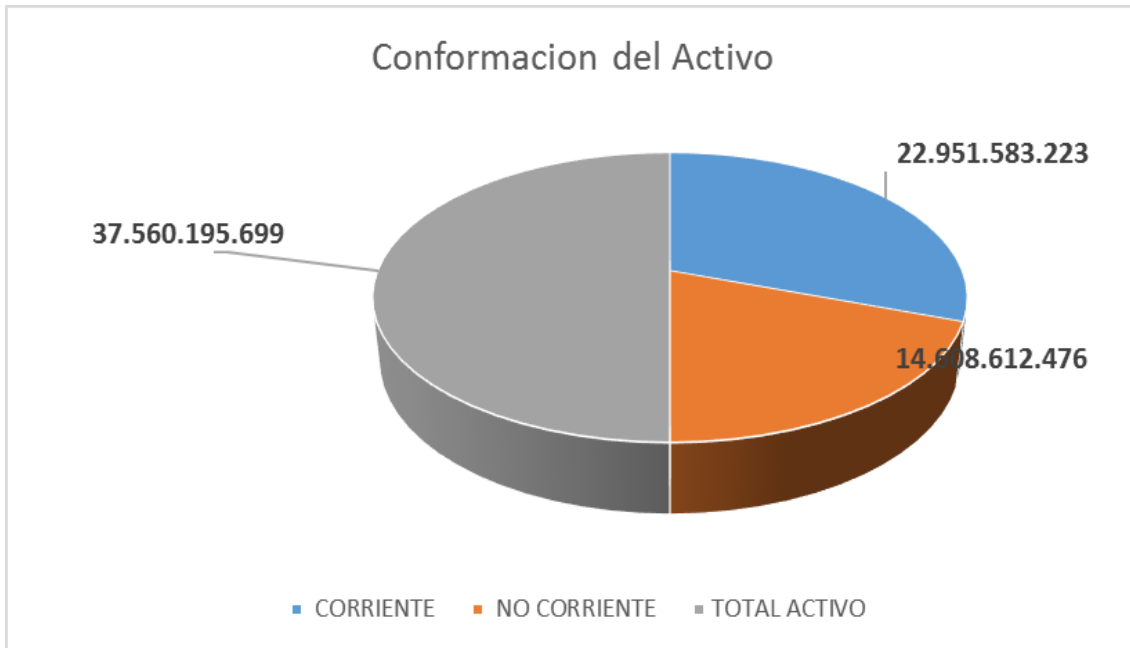


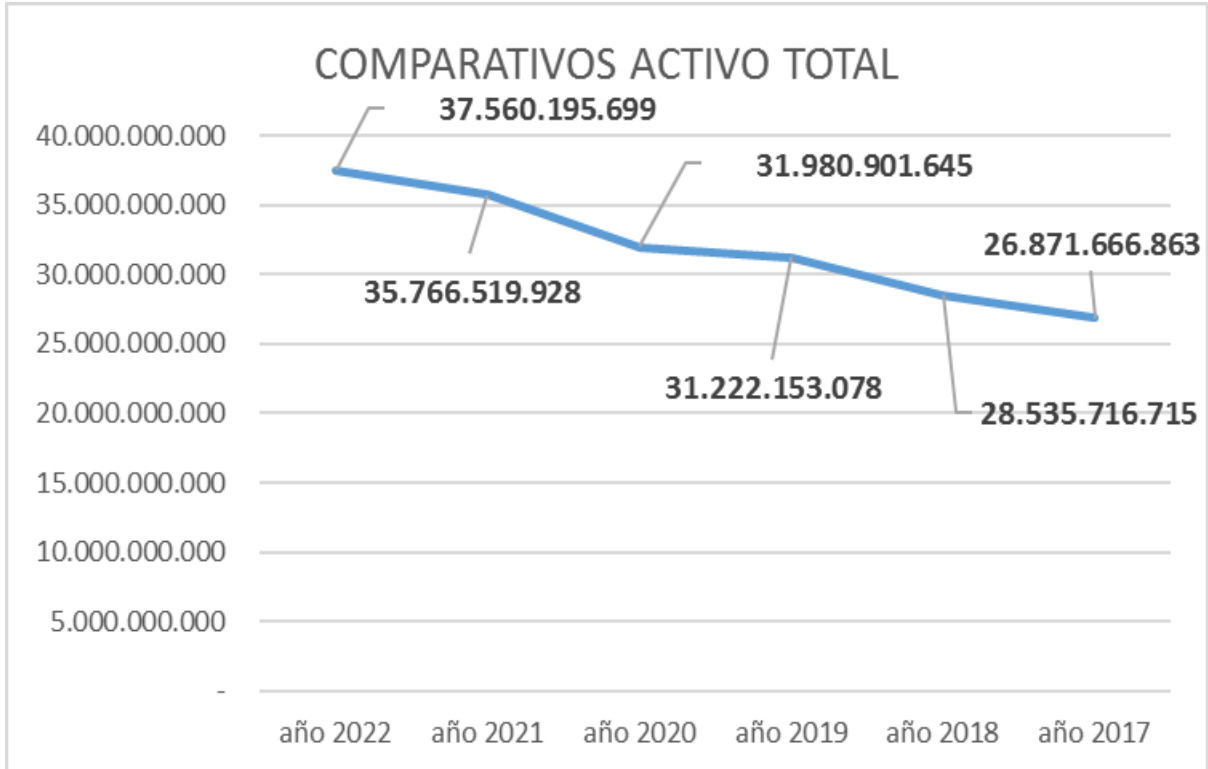
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

Distribución:

Está conformado por bienes pagos por anticipado y corresponde a dineros entregados para la elaboración de estudios y diseños del nuevo Hospital por valor de \$692.769.699, y anticipo para la compra de una ambulancia por \$167.500.000, En la cuenta 190903 está registrado los títulos judiciales consignados por las EPS y que son títulos para el pago de los embargos Judiciales y su valor a diciembre 31 del 2022 es de \$1.852.491.182.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	699.842.398	908.435.998	-208.593.600	-23,0%
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	692.769.699	901.363.299	-208.593.600	-23,1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	167.500.000	0	167.500.000	100,0%
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	167.500.000	0	167.500.000	100,0%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.852.491.182	291.157.489	1.561.333.693	536,3%
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	1.852.491.182	291.157.489	1.561.333.693	536,3%







NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

El valor de las cuentas por pagar tiene una disminución del 29.5%, con un valor absoluto de \$1.952.881.788, pasando al 2022 a \$4.665.032.110

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
24	CUENTAS POR PAGAR	4.665.035.110	6.617.916.898	-1.952.881.788	-29,5%
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACI	1.775.827.691	2.664.250.037	-888.422.346	-33,3%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	93.672.290	58.225.489	35.446.801	60,9%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	186.039.608	175.021.774	11.017.834	6,3%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	455.765.244	452.531.297	3.233.947	0,7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBB.Y TASAS POR PAGA	89.949.587	115.191.941	-25.242.354	-21,9%
2460	CREDITOS JUDICIALES	724.998.141	1.149.837.882	-424.839.742	-36,9%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.338.782.550	2.002.858.478	-664.075.928	-33,2%

21.1. Adquisición de Bienes y Servicios, esta cuenta disminuyo en 33.3% y \$888.422.346

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACI	1.775.827.691	2.664.250.037	-888.422.346	-33,3%
240101	BIENES Y SERVICIOS	1.775.827.691	2.664.250.037	-888.422.346	-33,3%
24010101	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	1.775.827.691	2.664.250.037	-888.422.346	-33,3%

Está conformado por

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	1.775.827.691,05
YULI MARCELA GIL PEREZ	548.931,00
WILLIAM ANDRES HERRERA GONZALEZ	14.510.663,00
JONY ALEXANDER SANCHEZ CESPEDES	8.682.096,00
CAROLINA BEDOYA TRUJILLO	69.053.097,00
JAIME CAMPOS TRUJILLO	75.816.729,00
SANDRA EDITH PUENTES DELGADO	649.428,00
MARTHA PATRICIA PEREZ ALGECIRAS	1.624.448,00
EDGAR EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ	3.000.577,00
CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORAT CLINICO ANDRADE COLCAN	21.798.200,00
ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	220.932.306,00



Página 40 de 73 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

FUNDACION IACO PARA DESARRROLLO HUMANO Y EL PROGRESO SOCIAL	15.156.608,00
INVERSIONES Y ASESORIAS CALDERON OLAYA SAS	7.028.935,00
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE ESE	394.731,00
HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA	476.233,00
HEMOCENTRO DEL CAFE Y TOLIMA GRANDE S.A.	30.891.898,00
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	257.709,00
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA	232.619.829,00
BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	8.112.964,00
INVERSIONES ACOFOR SAS	28.151.177,00
MESSER COLOMBIA SA	18.169.215,00
QUIRUMEDICAS LTDAS	4.359.754,00
AVANTIKA COLOMBIA SAS	32.118.355,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.	10.266.119,00
HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO	4.358.421,00
HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA	141.465,00
HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL	105.580,00
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.	118.867.391,00
HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO	2.232.821,00
HOSPITAL SAN ROQUE DE COYAIMA	71.706,00
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	2.342.440,00
HOSPITAL DEPTAL SAN ANTONIO PITALITO HUILA	101.800,00
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	68.000,00
COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL SAS	425.800.174,00
INBIOCOL SAS	13.567.651,00
RADIOGRAPHICS SAS	26.544.000,00
ESCOBAR SERVICIOS ASOCIADOS	6.538.395,00
TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS	29.467.608,00
INDUSTRIAS HERRANCO SAS	10.879.034,00
DISTRIBUIDORES CLINICOS HOSPITALARIOS DE COLOMBIA IPS SAS	35.713.496,00
MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	84.233.602,05
ZONA 10 STUDIO SAS	3.937.936,00
SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS	19.100.000,00
JULIO CESAR BELTRAN GARZON	74.588.229,00
DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS	88.360.580,00
HERMINZO SERRANO MENDOZA	24.187.360,00

Y este es el análisis del vencimiento de cada una de los acreedores.



Cuenta - Proveedor	0 <-> 30	31 <-> 60	61 <-> 90	91 <-> 180	181 <-> 360	361 <-> 720	721 <-> 9999	TOTAL
24010101-CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS								
Administración De Entidades De Salud Del Tolima	63.249.478	103.177.527	54.496.649	8.652	0	0	0	220.932.306
Avantika Colombia Sas	32.118.355	0	0	0	0	0	0	32.118.355
Biomerieux Colombia Sas	8.112.964	0	0	0	0	0	0	8.112.964
Carolina Bedoya Trujillo	46.639.820	22.413.277	0	0	0	0	0	69.053.097
Centro Medico Oftalmologico Y Laborat Clínico Andrade Colcan	0	0	21.798.200	0	0	0	0	21.798.200
Comercializadora Clínica Y Dental Sas	172.898.669	117.451.210	135.450.295	0	0	0	0	425.800.174
Cooperativa De Caficultores Del Sur Del Tolima Ltda.	118.867.391	0	0	0	0	0	0	118.867.391
Cooperativa De Transportadores Del Sur Del Tolima Ltda.	10.266.119	0	0	0	0	0	0	10.266.119
Diego Fernando Cardona Olmos	88.360.580	0	0	0	0	0	0	88.360.580
Distribuidora Colombiana De Medicamentos Sas Disco medica	171.879.312	29.830.543	30.909.974	0	0	0	0	232.619.829
Distribuidores Clínicos Hospitalarios De Colombia Ips Sas	35.713.496	0	0	0	0	0	0	35.713.496
Edgar Eduardo Rodríguez Ramírez	1.796.617	1.203.960	0	0	0	0	0	3.000.577
Empresa Social Del Estado Carmen Emilia Ospina	0	0	0	0	0	0	257.709	257.709
Escobar Servicios Asociados	6.538.395	0	0	0	0	0	0	6.538.395
Fundación Iaco Para Desarrollo Humano Y El Progreso Social	15.156.608	0	0	0	0	0	0	15.156.608
Homocentro Del Café Y Tolima Grande S.A.	9.154.275	14.019.524	4.586.887	3.131.212	0	0	0	30.891.898
Herminzo Serrano Mendoza	16.472.692	7.714.668	0	0	0	0	0	24.187.360
Hospital Deptal San Antonio Pitalito Huila	0	0	0	0	0	0	101.800	101.800
Hospital Federico Lleras Acosta	0	0	2.342.440	0	0	0	0	2.342.440
Hospital La Misericordia De San Antonio	0	0	0	0	0	0	2.232.821	2.232.821
Hospital Local De San Martin De Los Llanos	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
Hospital María Inmaculada De Rioblanco	0	0	0	0	0	0	4.358.421	4.358.421
Hospital San Jose De Ortega	0	0	0	0	0	0	141.465	141.465
Hospital San Rafael Del Espinal	0	0	0	0	0	0	105.580	105.580
Hospital San Roque De Coyaima	0	0	0	0	0	0	71.706	71.706
Hospital San Vicente De Rovira	0	0	0	0	0	0	476.233	476.233
Inbiocol Sas	13.567.651	0	0	0	0	0	0	13.567.651
Industrias Herranco Sas	10.879.034	0	0	0	0	0	0	10.879.034
Inversiones Acofor Sas	28.151.177	0	0	0	0	0	0	28.151.177
Inversiones Y Asesorías Calderon Olaya Sas	7.028.935	0	0	0	0	0	0	7.028.935
Jaime Campos Trujillo	12.279.905	0	42.072.141	21.464.683	0	0	0	75.816.729
Jony Alexander Sánchez Céspedes	8.682.096	0	0	0	0	0	0	8.682.096
Julio Cesar Beltrán Garzón	74.588.229	0	0	0	0	0	0	74.588.229
Martha Patricia Perez Algeciras	1.624.448	0	0	0	0	0	0	1.624.448
Mediequipos Y Suministros Sas	57.563.164	0	26.670.438	0	0	0	0	84.233.602
Messer Colombia Sa	18.169.215	0	0	0	0	0	0	18.169.215
Quirum13676edicas Ltdas	0	0	4.359.754	0	0	0	0	4.359.754
Radiographics Sas	9.954.000	0	9.954.000	6.636.000	0	0	0	26.544.000
Sandra Edith Puentes Delgado	649.428	0	0	0	0	0	0	649.428
Supermercados Mercacentro Sas	19.100.000	0	0	0	0	0	0	19.100.000



Página 42 de 73 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

Traumasur Tienda De La Salud Sas	3.604.077	0	25.863.531	0	0	0	0	29.467.608
Unidad De Salud De Ibaque Ese	0	0	0	0	394.731	0	0	394.731
William Andres Herrera González	0	0	14.510.663	0	0	0	0	14.510.663
Yuli Marcela Gil Pérez	548.931	0	0	0	0	0	0	548.931
Zona 10 Studio Sas	3.937.936	0	0	0	0	0	0	3.937.936
Total 24010101-CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	1.067.552.997	295.810.709	373.014.972	31.240.547	394.731	0	7.813.735	1.775.827.691

21.2. Recursos a favor de terceros: al igual que el anterior solo tuvo un incremento del 60.9%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	93.672.290	58.225.489	35.446.801	60,9%
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	13.434.800	16.705.678	-3.270.878	-19,6%
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.976.793	1.823.266	153.527	8,4%
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78.260.697	39.696.545	38.564.152	97,1%

Cuenta	Desc. Cuenta	Saldo Actual
* 240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	13.434.800,03
	varios	1.607.692,00
1110465794	INGRID LISSETTE MORANTES CAYCEDO	444.124,00
800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	333.987,00
830023202	COSMITET LTDA.	511.862,00
860026518	CHUBB COLOMB. CIA SEGUROS SA	496.396,00
890701459	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	3.309.908,00
890903938	BANCOLOMBIA	1.056.579,00
901037916	ADMINISTRADORA DE LOS REC.SISTEMA GRAL DE SEG. SOCIAL SALUD	5.338.502,11
999999999	PARTICULARES	335.750,00

21.3. son descuentos de las nóminas de los empleados, como descuentos para el fondo de pensiones, aportes de seguridad social en salud a cargo del empleado, y demás descuentos, por embargos, sindicatos, libranzas esta cuenta con respecto al año 2021 tuvo un incremento del 6.3%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	186.039.608	175.021.774	11.017.834	6,3%
242401	Aportes a fondos pensionales	79.275.647	69.366.507	9.909.140	14,3%



Página 43 de 73 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

242402	Aportes a la seguridad social en salud	61.761.247	54.482.345	7.278.902	13,4%
242404	Sindicatos	714.634	694.366	20.268	2,9%
242405	Cooperativas	4.946.500	5.437.059	-490.559	-9,0%
242406	Fondo de empleados	23.415.320	27.799.498	-4.384.178	-15,8%
242407	Libranzas	2.640.486	3.135.121	-494.635	-15,8%
242411	Embargos judiciales	1.392.125	1.222.933	169.192	13,8%
242412	Seguros	10.021.604	10.706.747	-685.143	-6,4%
242490	Otros descuentos de nomina	1.872.045	2.177.198	-305.153	-14,0%

21.4. Corresponde a los diferentes impuestos que se deben consignar ante la DIAN por descuentos a los empleados y proveedores de bienes y servicios y donde la IPS hace como recaudador de impuestos. Esta cuenta presenta un incremento del 0.7% y el reflejo del aumento de los pagos en el mes de diciembre y donde el Hospital descontó los valores.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	455.765.244	452.531.297	3.233.947	0,7%
243603	HONORARIOS	277.705.996	305.432.068	-27.726.072	-9,1%
243605	SERVICIOS	33.532.711	21.873.085	11.659.626	53,3%
243606	ARRENDAMIENTOS	523.921	341.921	182.000	53,2%
243608	COMPRAS	50.599.652	76.713.463	-26.113.811	-34,0%
243615	RENTAS DE TRABAJO	15.018.742	13.735.990	1.282.752	9,3%
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO A CO	52.504.122	32.167.494	20.336.628	63,2%
243627	RETENCION DE IMP.DE IND. Y COMERCIO POR COMPRAS	25.880.100	2.267.276	23.612.824	1041,5 %
2440	IMPUESTOS, CONTRIBB.Y TASAS POR PAGA	89.949.587	115.191.941	-25.242.354	-21,9%
244014	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	29.342.112	-29.342.112	100,0%
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	89.949.587	85.849.829	4.099.758	4,8%

1.5. CREDITOS JUDICIALES: valor correspondiente a la contabilización de los fallos judiciales que salieron en contra del Hospital por un contrato Realidad, el valor a disminuido por los pagos realizados al proceso de ANGEL MARIA CARDENAS CAMPOS

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
2460	CREDITOS JUDICIALES	724.998.141	1.149.837.882	-424.839.742	-36,9%
246002	SENTENCIAS	724.998.141	1.149.837.882	-424.839.742	-36,9%



	SENTENCIAS	724.998.141
19142385	ANGEL MARIA CARDENAS CAMPOS	524.621.108
93452149	EDUARDO ROCHA PEREZ	20.000.000
93452932	HERNANDEZ ROJAS LEONEL	180.377.033

21.5. **OTRAS CUENTAS POR PAGAR.** Esta cuenta presenta una disminución del 33.2% con respecto al año 2021, con gran esfuerzo esta administración realizó el pago de viáticos que por años se le estaban debiendo a los funcionarios y esta cuenta tuvo una disminución del 92.3%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.338.782.550	2.002.858.478	-664.075.928	-33,2%
249027	Viáticos y gastos de viaje	23.110.480	299.713.882	-276.603.402	-92,3%
249050	Aportes al ICBF SENA	34.880.400	31.786.900	3.093.500	9,7%
24905001	Aportes al ICBF	20.923.800	19.066.800	1.857.000	9,7%
24905002	Aportes al SENA	13.956.600	12.720.100	1.236.500	9,7%
249051	Servicios públicos	2.189.730	7.044.664	-4.854.934	-68,9%
249054	Honorarios	7.030.000	101.498.625	-94.468.625	-93,1%
249055	Servicios	1.271.571.940	1.562.814.407	-291.242.467	-18,6%

21.7.2 Honorarios

Para la vigencia del 2022 solo se quedo debiendo por honorarios una sola cuenta por \$7.030.000

* 249054	Honorarios	101.498.625,00
46381076	YADERLYS YISLENS MORA IDARRAGA	7.030.000,00

21.7.3 Servicios



Corresponde al valor adeudado al personal por contrato que presta servicios al hospital tanto en la parte administrativa como asistencial su valor total es \$1.271.571.940

Total 249054-Honorarios	0	0	0	0	0	0	7.030.000	7.030.000
249055-Servicios								
ARAVELL- ESTERICLINICOS SAS	7.930.717	6.133.260	0	0	0	0	0	14.063.977
BELCY YOJANA LOZANO RAMIREZ	5.406.591	0	0	0	0	0	0	5.406.591
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP	7.759.467	5.005.884	0	0	0	0	0	12.765.351
CABRERA OLIVEROS MARIA LILIANA	1.462.500	0	0	0	0	0	0	1.462.500
CARLOS ANDRES TAVERA ROCHA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA	672.280	0	0	0	0	0	0	672.280
CORCUENCAS	19.441.475	0	0	0	0	0	0	19.441.475
CRISTI ANGELICA PATIÑO MERCHAN	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
CRISTIAN RENE MONROY CARMONA	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
CRISTY VIVIANA CASTRO SERRATO	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
DAYANNA KATHERINE PALOMA VILLA	2.557.334	0	0	0	0	0	0	2.557.334
DIANA MILENA ALARCON SALGADO	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
DIANA PAOLA PARRADO CONTENTO	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
DIANA ROCIO GODOY RUIZ	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
			5.738.16					
DIGITAL WARE SA	17.214.498	0	6	0	0	0	0	22.952.664
EDNA AZUCENA RODRIGUEZ CONDE	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
EDNA LICETH ROMERO GUARNIZO	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
ELIZABETH TORRES ORDOÑEZ	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000
FABIAN CAMILO RODRIGUEZ VARGAS	1.575.900	0	0	0	0	0	0	1.575.900
FACTURE S.A.S.	4.754.688	0	0	0	0	0	0	4.754.688
FERNANDO OVIEDO DELGADO FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
FORERO & OLAYA LIMITADA	15.446.093	30.892.187	0	0	0	0	0	46.338.280
FUNDACION E.S. EDUCACION Y SALUD	24.500.000	0	0	0	0	0	0	24.500.000
FUNDACION MANOS AMIGAS	130.792.875	0	0	0	0	0	0	130.792.875
FUNDACION MANOS AMIGAS	26.488.956	0	0	0	0	0	0	26.488.956
GERALDINE CASTAÑO DIAZ	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
GERALDINE DAYANNA NAVARRETE HERRERA	3.193.827	0	0	0	0	0	0	3.193.827
GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL SAS	0	0	0	0	0	0	3.760.000	3.760.000
GISELLE NATALYA OSORIO TIQUE	2.806.666	0	0	0	0	0	0	2.806.666
GRUPO AMBIENTAL P.G.H.S.A.S.E.S.P.	0	0	0	0	0	0	17.414.100	17.414.100
INDUSTRIAS HERRANCO SAS	329.028.440	0	0	0	0	0	0	329.028.440
INGENIERIA MC SAS	29.848.492	0	0	0	0	0	0	29.848.492



Página 46 de 73 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

JACQUELINE GARCIA QUINTERO	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
			2.046.43	3.242.11				
JAIME CAMPOS TRUJILLO	5.458.140	0	9	3	0	0	0	10.746.692
JAIME EDUARDO VELASQUEZ VASQUEZ	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
JASSOFOUR SAS	46.817.612	0	0	0	0	0	0	46.817.612
JETZIKA MONTIEL ZAMBRANO	3.703.000	0	0	0	0	0	0	3.703.000
JOHANNA MARCELA GUTIERREZ GONZALEZ	3.400.000	0	0	0	0	0	0	3.400.000
JORGE ALBERTO SANCHEZ VARON	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
JOSE IRNE CARBONELL ROJAS	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000
JUAN JOSE DIAZ OCAMPO	17.024.630	0	0	0	0	0	0	17.024.630
JULIAN ANTONIO CABRERA GARZON	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
JULIANA GONZALEZ PINZON	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
KAREN YAZMIN LEYTON CRUZ	2.806.666	0	0	0	0	0	0	2.806.666
KELY JOHANA ROMERO REINOSO	2.806.667	0	0	0	0	0	0	2.806.667
KEYLY YULISA CERQUERA CHARRY	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
LAURA DANIELA TRIANA ROJAS	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
LENIS YADIT HERRERA CHACON	5.114.667	0	0	0	0	0	0	5.114.667
LENY LIZETH VARON NOVOA	7.500.000	0	0	0	0	0	0	7.500.000
LILIANA MARIA MORA SANCHEZ	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
LIZETH GUTIERREZ OTALORA	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
LUCERO CARRILLO RODRIGUEZ	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
LUCILA AROCA SANCHEZ	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
LUIS ARTURO REINOSO GARCIA	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
MAICOL JAVIER VILLANUEVA VERA	5.928.000	0	0	0	0	0	0	5.928.000
MAIRA ALEJANDRA FLOREZ LUNA	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
MARIA VIRGINIA CABEZAS SALDAÑA	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
MARLENY TIQUE CAPERA	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000
MARTIZA BOCANEGRA	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
MAYTE SAMIR SANCHEZ OTALORA	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
MILLER EDUARDO CELEMIN RODRIGUEZ	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
NORMA ESPERANZA MADARIAGA GUTIERREZ	7.500.000	0	0	0	0	0	0	7.500.000
NOTI-BOCHINCHE SAS	24.391.024	0	0	0	0	0	0	24.391.024
NURY JOANNA MONTAÑA MACIAS	2.720.000	0	0	0	0	0	0	2.720.000
PAOLA ANDREA MACIAS	3.400.000	0	0	0	0	0	0	3.400.000
PAOLA ANDREA MEDINA URRIBAGO	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
RADSOLUTIONS SAS	5.762.360	0	0	0	0	0	0	5.762.360
REYES GRANADOS CARMEN LUCIA	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
ROGER FERNANDO JIMENEZ CARDOZO	14.204.444	0	0	0	0	0	0	14.204.444
SANDRA EDITH PUENTES DELGADO	25.470.359	0	0	0	0	0	0	25.470.359
SANDRA MILENA GARCIA GUTIERREZ	7.500.000	0	0	0	0	0	0	7.500.000
SARA MELISA SANCHEZ QUIROGA	7.500.000	0	0	0	0	0	0	7.500.000
UNICO TECHNOLOGY & SOLUTIONS SAS	23.957.046	0	0	0	0	0	0	23.957.046
UNION TEMPORAL DISEÑOS CHAPARRAL 2021	186.538.950	0	0	0	0	0	0	186.538.950
VICENTE GUZMAN GOMEZ	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000



Página 47 de 73 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

WILLIAM PASCUAL OSPINA	17.964.815	0	0	0	0	0	0	17.964.815
BARRAGAN	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
WILSON FABIAN RAYO	2.557.334	0	0	0	0	0	0	2.557.334
YEIMY ROCIO AGUIAR LEYTON	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
YEINY PAOLA DUSSAN RUIZ	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
YENNY LIZETH CUELLAR DEVIA	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
YINA YEIDY LOPEZ CALDERON	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
YURI MADAR VERA MAPE	4.232.800	0	0	0	0	0	0	4.232.800
YURIETH ROJAS VARELA	510.478	0	0	0	0	0	0	510.478
ZONA 10 STUDIO SAS								
Total 249055-Servicios	1.177.399.791	42.031.331	7.784.605	3.242.113	0	23.500.000	21.374.100	1.271.571.940

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Esta cuenta refleja las obligaciones que El Hospital San Juan Bautista tiene con sus empleados de la planta, 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 acusación en el momento del pago y de acuerdo a las normas de Contabilidad dicha causación se debe realizar periódicamente, a partir del año 2019 la acusación se está realizando, estos valores son los reportados y conciliados con la oficina de personal.

Esta cuenta refleja un incremento en el 2022 del 3.2% con respecto al año 2021

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.219.734.777	4.087.891.830	131.842.947	3,2%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	4.219.734.777	4.087.891.830	131.842.947	3,2%
251101	Nomina por pagar	635.632.414	539.736.276	95.896.138	17,8%
251102	Cesantías	605.611.760	644.934.997	-39.323.237	-6,1%
251103	Intereses sobre las cesantías	69.400.337	76.033.401	-6.633.064	-8,7%
251104	Vacaciones	243.115.731	240.873.743	2.241.988	0,9%
251105	Prima de Vacaciones	148.961.520	139.053.479	9.908.041	7,1%
251106	Prima de Servicios	135.887.166	129.297.150	6.590.016	5,1%
251107	Prima de navidad	0	0	0	0,0%
251109	Bonificaciones	135.257.252	127.161.575	8.095.677	6,4%
251111	Aportes a riesgos laborales	16.850.100	15.634.400	1.215.700	7,8%
251113	Remuneración servicios técnicos	2.144.123.591	1.947.560.303	196.563.288	10,1%
251115	Capacitación bienestar social y	0	92.047.996	-92.047.996	-100,0%



	estímulos				
251122	Aportes a fondos pensionales empleador	33.543.453	33.049.905	493.548	1,5%
251123	Aportes a seguridad social en salud empleador	23.454.753	23.131.105	323.648	1,4%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	27.896.700	25.422.800	2.473.900	9,7%
251190	Otros Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	0	53.954.700	-53.954.700	-100,0%

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 48 procesos en contra del hospital se debe hacer la valoración de probabilidad,

Composición

La provisión disminuyo en un 3%, para su análisis la Asesora Jurídica utilizo las directrices dadas por la Contaduría General de la Nación en su guía N° 4 sobre procesos judiciales.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
27	PROVISIONES	4.908.195.850	4.908.195.850	0	0,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.908.195.850	4.908.195.850	0	0,0%
270101	CIVILES	3.368.314	3.368.314	0	0,0%
270103	Administrativas	4.904.827.536	4.904.827.536	0	0,0%

Valores contabilizados como obligación

LUISA ALEXANDERA VARON ALBA Y OTROS	615.874.500,00
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	62.731.722,50
RUDT YATE REYES	73.000.000,00
ALEXANDER HORTA SUAREZ Y OTROS	230.654.000,00
GAHEL ANDRES ARANA TORRES y Otros	263.669.175,00
LEONEL HERNANDEZ ROJAS Y OTROS	186.913.050,00
LILIANA OTAVO SALAZAR	1.228.924.200,00
YADERLYS YISLENS MORA IBARRAGA	6.083.333,50



EDUARDO ROCHA APODERADA	18.094.576,50
JACQUELINE LIEVANO JIMENEZ	41.809.407,50
FLOR IRMA GUZMÁN USECHE Y OTROS	313.529.725,00
ZORAIDA SABOGAL CRUZ	11.084.660,44
MARIA VERÓNICA POLANIA RODRÍGUEZ Y OTROS	166.639.874,14
JHON JAIRO CEDANO ORDOÑEZ Y OTROS	99.509.500,00
MARGOTH LOZANO COLLAZOS y Otros	332.768.298,00
JAIR ROJAS MORENO Y OTROS	125.607.268,50
CARLOS JULIO REPIZO RAMIREZ Y OTROS	155.625.102,50
GEHITER MAURICIO RODRIGUEZ MARTINEZ	65.526.525,00
MARIA GEORGINA ARBOLEDA Y OTROS	131.250.000,00
MARTIN FERNANDO VARGAS O.	38.427.547,50
DISAMPHARMA	25.214.577,00
DISAMPHARMA	22.072.453,00
CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y TUBERIAS LTDA "CONTUBERIAS LTDA"	10.479.546,00
INGENIERIA Y SOLUCIONES IDE S.A.S. ZOMAC NIT 901.240.082-1	62.099.473,00
CELSIA COLOMBIA SA SEP	20.013.885,00
NATALIA COLLAZOS TORRES	7.683.395,00
JHON JAIRO CELIS SALAS	32.460.610,00
JHON ROBINSON CULMAN MEJIA	557.081.131,00
	4.904.827.536,08
GRACIELA PÉREZ	525.500,00
MARTHA CECILIA PERDOMO CUELLAR	2.842.813,50
	4.908.195.849,58

NOTA 24. OTROS PASIVOS

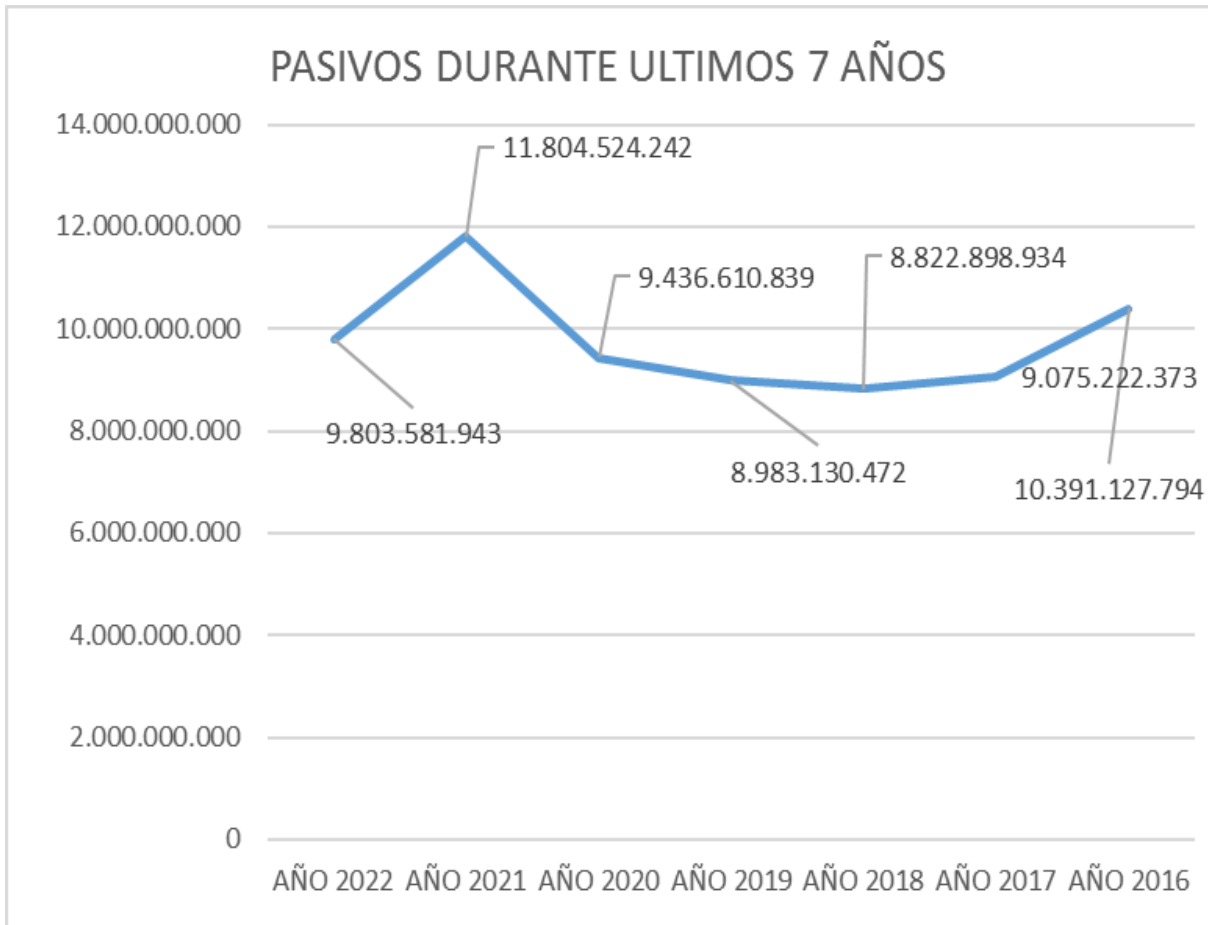
Corresponde a anticipos sobre contratos, recaudos a favor de terceros e ingresos recibidos por anticipado, y que a 31 de diciembre se encontraban en ejecución y su contabilización en el ingreso se hace al momento de su ejecución e informe final de los supervisores de la terminación y recibido el informe.

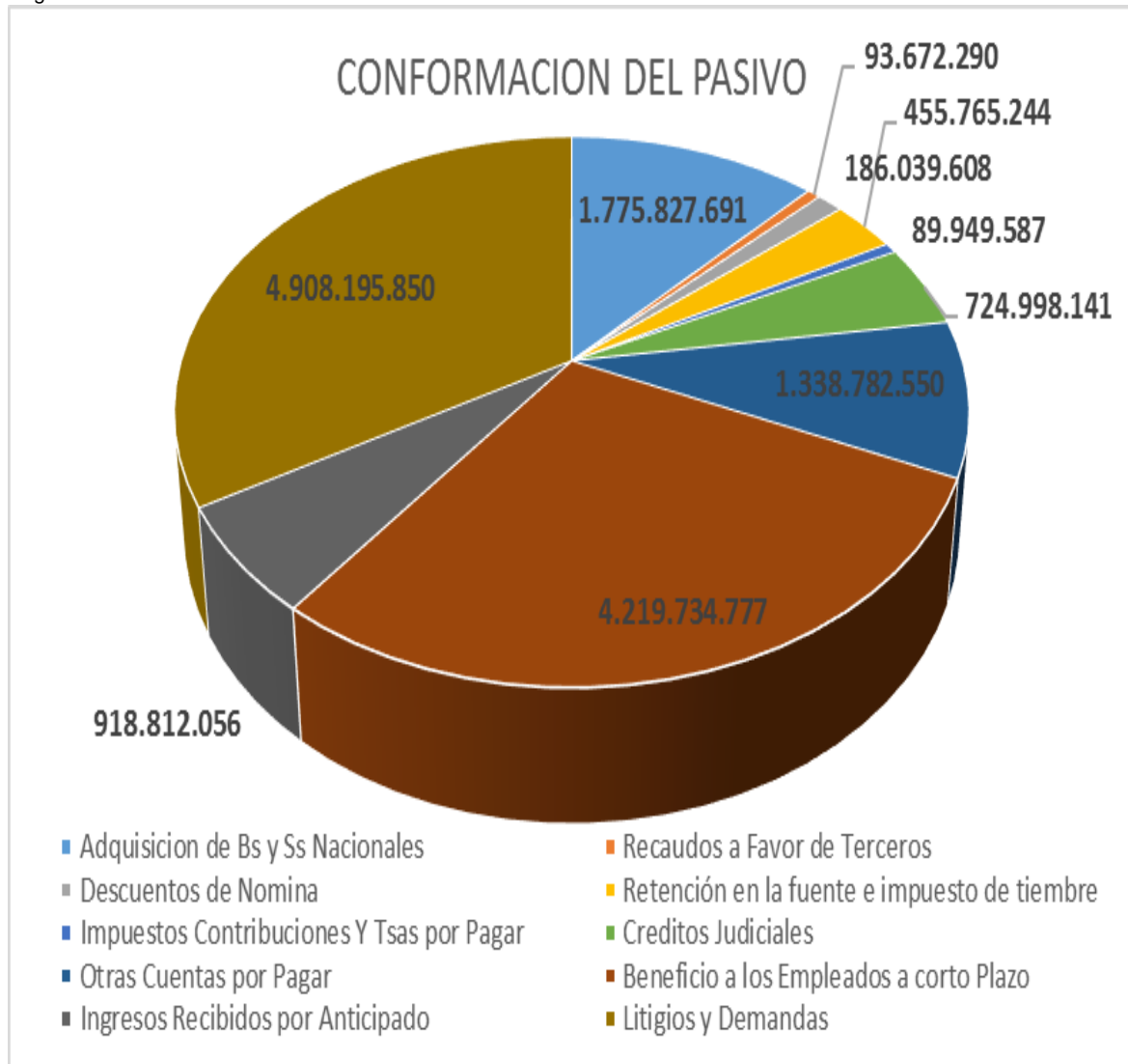
Composición



24.1 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Vr. Absoluta	Vr. Relt.
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	918.812.056	1.098.667.291	-179.855.235	-16,4%
291027	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	918.812.056	1.098.667.291	-179.855.235	-16,4%
29102701	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1426 DE 2020	0	27.143.418	-27.143.418	-100,0%
29102702	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1430 DE 2020	0	18.304.000	-18.304.000	-100,0%
29102703	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1445 DE 2020	0	18.141.757	-18.141.757	-100,0%
29102704	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1446 DE 2020	0	55.836.143	-55.836.143	-100,0%
29102708	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1907 DE 2020	69.564.138	72.204.138	-2.640.000	-3,7%
29102709	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1999 DE 2020	0	24.565.094	-24.565.094	-100,0%
29102710	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2102 DE 2020	0	93.725.940	-93.725.940	-100,0%
29102711	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2063 DE 2020	0	9.812.800	-9.812.800	-100,0%
29102713	CONTRATO INTERADM 973 DIMENS. SALUD AMBIENTAL	0	46.930.671	-46.930.671	-100,0%
29102714	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1577 DE 2021	0	58.490.000	-58.490.000	-100,0%
29102715	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1578 DE 2021	0	115.903.022	-115.903.022	-100,0%
29102716	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1635 DE 2021	0	35.361.500	-35.361.500	-100,0%
29102717	RESOLUCION 1598 DE 2021 CERTIFIC. REGIS.LOCALIZACION DISCAPAC	0	16.848.808	-16.848.808	-100,0%
29102718	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1744 DE 2021	0	444.600.000	-444.600.000	-100,0%
29102719	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1538	0	60.800.000	-60.800.000	-100,0%
29102720	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2396 DE 2022 MICROBACTERIAS	106.950.603	0	106.950.603	100,0%
29102721	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2400 DE 2022 SIVIGILA	85.490.000	0	85.490.000	100,0%
29102722	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2500 DE 2022 DENGUE	249.840.000	0	249.840.000	100,0%
29102723	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2588 DE 2022 CHAGAS	37.600.000	0	37.600.000	100,0%
29102724	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2594 DE 2022 VECTORES	167.314.915	0	167.314.915	100,0%
29102725	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2597 DE 2022 LEISHMANIASIS VISC	55.012.401	0	55.012.401	100,0%
29102726	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2633 DE 2022 LEISHMANIASIS TEGU	57.439.999	0	57.439.999	100,0%
29102727	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2951 DE 2022 SANEAMIENTO	89.600.000	0	89.600.000	100,0%





- **Composición de pasivo a nivel de auxiliar**



NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

Representa el control de las glosas, este rubro presento un incremento del 324%

Cuenta	Desc. Cuenta	año 2022	año 2021	Vr. Absoluta	Vr. Rel.
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	952.925.766,00	952.925.766,00	0	100%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	952.925.766,00	952.925.766,00	0	100%
812004	ADMINISTRATIVAS	952.925.766,00	952.925.766,00	0	100%
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.763.488.054,00	543.757.239,00	1219730815	324%
8333	FACTURAC. GLOSADA EN VENTA SERV.SAL	1.763.488.054,00	543.757.239,00	1219730815	324%
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.066.895.171,00	364.131.656,00	702763515	293%
833317	ADRES	39.888.119,00	29.538.663,00	10349456	135%
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESC .DE SALUD	7.143.986,00	7.997.089,00	-853103	89%
833319	COMPAÑIAS DE SEGUROS	341.074.284,00	59.823.139,00	281251145	570%
833321	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	245.094.122,00	72.361.009,00	172733113	339%
833322	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	63.392.372,00	9.905.683,00	53486689	640%
89	DEUDORAS POR CONTRA	2.716.413.820,00	1.496.683.005,00	1219730815	181%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	952.925.766,00	952.925.766,00	0	100%
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	952.925.766,00	952.925.766,00	0	100%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.763.488.054,00	543.757.239,00	1219730815	324%
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIOS	1.763.488.054,00	543.757.239,00	1219730815	324%

Cuentas de orden deudoras

Composición

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.

FUNDASALUD IPS	Reclamación por vía ejecutiva de orden	\$476.462.883.00
----------------	--	------------------



	de reintegro ordenada por resolución 849 del 09 de noviembre de 2018	
--	--	--

26.2 Facturación Glosada en Venta Servicios de Salud

Cuenta 8333 correspondiente a facturación con glosa preliminar y que se encuentra en proceso de respuestas tanto en soportes como en conceptos.

Cuenta	Desc. Cuenta	año 2022	año 2021	Vr. Absoluta	Vr. Rel.
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.763.488.054	543.757.239	1.219.730.815	324%
8333	FACTURAC. GLOSADA EN VENTA SERV.SAL	1.763.488.054	543.757.239	1.219.730.815	324%
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.066.895.171	364.131.656	702.763.515	293%
833317	ADRES	39.888.119	29.538.663	10.349.456	135%
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESC.DE SALUD	7.143.986	7.997.089	-853.103	89%
833319	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	341.074.284	59.823.139	281.251.145	570%
833321	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	245.094.122	72.361.009	172.733.113	339%
833322	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	63.392.372	9.905.683	53.486.689	640%

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	Desc. Cuenta	año 2022	año 2021	Vr. Absoluta	Vr. Rel.
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.764.016.108	19.066.495.808	-13.302.479.700	30%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC.DE CONFLICTOS	5.764.016.108	19.066.495.808	-13.302.479.700	30%
912001	CIVILES	3.368.314	3.368.314	0	100%
912004	LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVOS	5.760.647.795	19.063.127.494	-13.302.479.700	30%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	189.182.630	189.182.630	0	100%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTORIA	189.182.630	189.182.630	0	100%
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	189.182.630	189.182.630	0	100%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	5.953.198.738	19.255.678.438	-13.302.479.700	31%
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONTRA	5.764.016.108	19.066.495.808	-13.302.479.700	30%
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	5.764.016.108	19.066.495.808	-13.302.479.700	30%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	189.182.630	189.182.630	0	100%
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	189.182.630	189.182.630	0	100%



Composición

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

LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVOS	5.760.647.794,56
GLORIA MUÑOZ GASCA	631.438.450,00
LUISA ALEXANDERA VARON ALBA Y OTROS	205.291.500,00
RODRIGO ESPINOSA CAPERA Y OTROS	153.514.500,00
FREDDY DÍAZ CUMACO Y OTROS	19.531.050,00
DIEGO FERNANDO ÑANGUMA Y OTROS	319.722.050,00
WILLIAN ISIDRO YATE	246.467.053,00
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	62.731.722,50
RUDT YATE REYES	73.000.000,00
ALEXANDER HORTA SUAREZ Y OTROS	230.654.000,00
MAYRA ALEJANDRA OSPINA GIRALDO	44.338.641,00
GEARLY GEARLEY DE ALBA GUZMAN SINDY DANIELA DE ALBA GUZMAN SANDRA PATRICIA GUZMAN paciente	95.742.145,00
MARÍA DE JESÚS CARDOZO BARRERO - DANIELA ROZO GONZÁLEZ Y OTROS	587.258.644,00
EDISON JOAD PINEDA GARCIA Y OTROS	173.062.500,00
MARIA YANETH DUCUARA	165.623.200,00
MAYERLY TATIANA GOMEZ BORRERO	182.811.600,00
GAHEL ANDRES ARANA TORRES y Otros	87.889.725,00
LEONEL HERNANDEZ ROJAS Y OTROS	62.304.350,00
YADERLYS YISLENS MORA IBARRAGA	6.083.333,51
EDUARDO ROCHA APODERADA	18.094.576,50
OSCAR DARIO VALLEJO LONDOÑO	4.714.286,00
JACQUELINE LIEVANO JIMENEZ	41.809.407,50
FLOR IRMA GUZMÁN USECHE Y OTROS	313.529.725,00
YESICA FERNANDA MORALES Y OTROS	213.846.145,00
ZORAIDA SABOGAL CRUZ	11.084.660,44



MARIA VERÓNICA POLANIA RODRÍGUEZ Y OTROS	166.115.125,86
JHON JAIRO CEDANO ORDOÑEZ Y OTROS	99.509.500,00
MARGOTH LOZANO COLLAZOS y Otros	332.768.298,00
JAIR ROJAS MORENO Y OTROS	125.607.268,50
CARLOS JULIO REPIZO RAMIREZ Y OTROS	155.625.102,50
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	476.462.883,00
GEHITER MAURICIO RODRIGUEZ MARTINEZ	21.842.175,00
LUZ ROCIO OSPINA OVIEDO	121.659.074,00
MARIA GEORGINA ARBOLEDA Y OTROS	131.250.000,00
FUNDACION VIDA Y SALUD SOLIDARIA	130.368.220,75
MARTIN FERNANDO VARGAS O.	42.797.452,50
JENNY ROCIO RODRIGUEZ RINCON	6.099.430,00

c6.4 Bienes Recibidos en Custodia

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

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Vr. relativa
93	ACREEDORAS DE CONTROL	189.182.630	189.182.630	0	0%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTORIA	189.182.630	189.182.630	0	0%
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	189.182.630	189.182.630	0	0%

SALUD TOLIMA SAS	119.000.000
RADIOGRAPHICS SAS	70.182.630

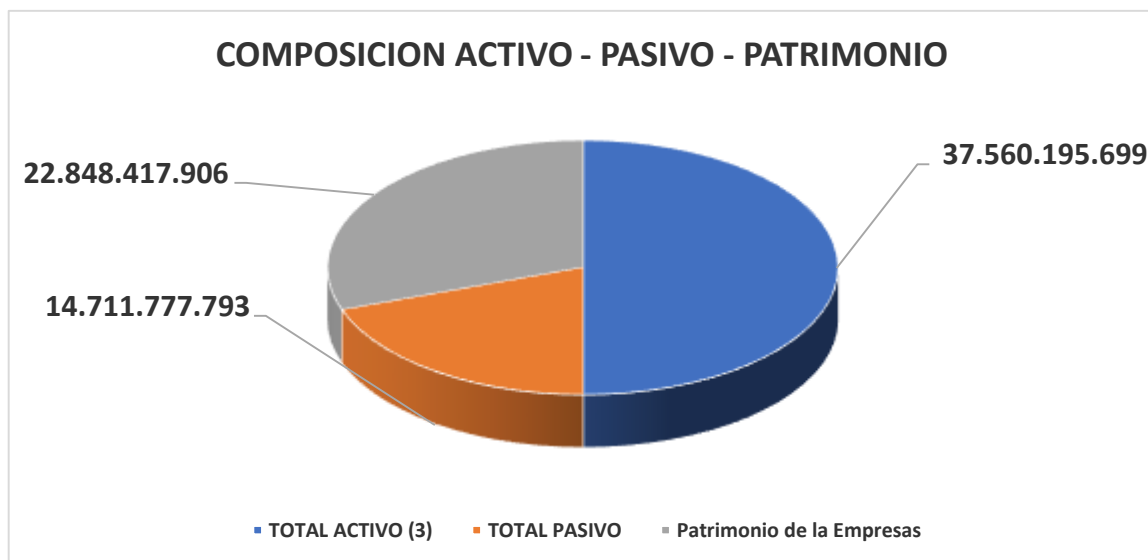


NOTA 27. PATRIMONIO

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 \$ 1.567.235.320

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	año 2022	año 2021	Vr. Absoluta	Vr. Rel.
3	PATRIMONIO	19.053.799.836,56	19.053.799.836,56	0,00	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	19.053.799.836,56	19.053.799.836,56	0,00	
3208	CAPITAL FISCAL	5.799.899.812,30	5.799.899.812,30	0,00	
320801	CAPITAL FISCAL	5.799.899.812,30	5.799.899.812,30	0,00	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.253.900.024,26	11.686.664.704,48	1.567.235.319,78	13%
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	13.253.900.024,26	11.686.664.704,48	1.567.235.319,78	13%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	1.567.235.319,78	-1.567.235.319,78	-100%
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	1.567.235.319,78	-1.567.235.319,78	-100%





NOTA 28. INGRESOS

Los Ingresos por venta de servicios se incrementaron en \$2.989.736.665 y que representa un 8% más en comparación con el 2021 y en la venta de servicios de Salud su incremento es el 78% en comparación con el año inmediatamente anterior, en los ingresos encontramos un aumento en algunos servicios como Promoción y Prevención que se incrementó en 411%, la Hospitalicen en cuidados intensivos que se incrementaron en el 798%, Estancia en cuidados Intensivos en un 35.733% que paso de \$600 mil a \$238. Millones, el servicio de quirófano que se incrementó en un 97%, apoyo diagnostico en un 121% al igual que el suministro de medicamentos que también se incrementó en un 145%.

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación	VR. relativa
				absoluta	
4312	SERVICIOS DE SALUD	40.693.545.769	37.703.809.104	2.989.736.665	8%
431208	URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1.439.353.690	1.008.401.883	430.951.807	43%
431209	URGENCIAS -OBSERVACION	1.338.067.859	869.648.996	468.418.863	54%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS – CONS.EXT.Y	749.199.744	675.678.498	73.521.246	11%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.ESPECI	2.547.037.030	1.767.592.866	779.444.164	44%
431219	SALUD ORAL	117.755.677	146.017.595	-28.261.918	-19%
431220	SERVIC AMB. PROMOC.PREVE	2.834.163.118	3.335.437.699	-501.274.581	-15%
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	4.148.371.524	3.397.472.584	750.898.940	22%
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	0	2.286.764.559	-2.286.764.559	-100%
431229	ESTANCIA UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	2.317.467	238.287.303	-235.969.836	-99%
431236	QUIROFANOS	6.409.165.608	4.051.639.515	2.357.526.093	58%
431237	SALA DE PARTOS	318.804.064	408.990.469	-90.186.405	-22%
431246	APOYO DIAG -LABORATORIO CLIN	4.836.591.161	4.574.454.135	262.137.026	6%
431247	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	6.317.540.351	4.827.698.930	1.489.841.421	31%
431248	APOYO DIAG -ANATOMIA PATOLOG	295.831.985	266.915.062	28.916.923	11%
431249	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	270.077.173	258.104.597	11.972.576	5%
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITAC.TERA	583.315.617	468.837.681	114.477.936	24%
431258	APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	187.966.788	170.670.444	17.296.344	10%
431262	APOYO TERAPEUTICO – FARMACIA E INS.H	3.243.106.094	4.152.014.658	-908.908.564	-22%



431294	AMBULANCIA	964.542.205	1.474.997.498	-510.455.293	-35%
431296	SERV.SALUD PAGO POR CAPITACION	4.090.338.614	3.324.184.132	766.154.482	23%

28.1 Ingresos por Unidad Funcional de

Como hechos relevantes encontramos incremento en servicios Ambulatorios y Consulta Especializada, que la gerencia fortaleció e incluyó en el portafolio de servicios, oftalmología presentó un incremento del 308% pasando de sesenta y siete millones a doscientos setenta y seis millones, el servicio de urología que paso de 50 millones a ciento setenta y ocho millones con un incremento de del 252%, aunque en pesos no es muy representativo el servicio de psiquiatría, presentó un incremento del 302%

28.1.1 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.ESPECI

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación	VR.
				absoluta	relativa
43121801	CONS CIRUGIA GENERAL	130.161.974	105.704.846	24.457.128	23%
43121802	CONS CIRUGIA PEDIATRICA	8.445.921	10.261.730	-1.815.809	-18%
43121803	CONS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	261.561.698	239.649.832	21.911.866	9%
43121804	CONS MEDICINA INTERNA	370.365.774	296.584.191	73.781.583	25%
43121805	CONS OFTALMOLOGIA	276.721.780	67.849.298	208.872.482	308%
43121806	CONS ORTOPIEDIA	227.532.471	188.778.568	38.753.903	21%
43121807	CONS PEDIATRIA	279.520.363	208.535.720	70.984.643	34%
43121808	CONS ANESTESIOLOGIA	753.614.613	567.461.939	186.152.674	33%
43121809	CONS UROLOGIA	178.028.663	50.562.042	127.466.621	252%
43121810	CONSULTA CARDIOLOGIA	12.200.313	8.748.700	3.451.613	39%
43121811	CONSULTA GASTROENTEROLOGIA	33.035.662	19.515.777	13.519.885	69%
43121812	CONSULTA PSIQUIATRIA	15.847.797	3.940.222	11.907.575	302%

28.1.2. En la unidad de Servicios ambulatorios Promoción y prevención. también se ven servicios con disminución en un 15%, pasando de \$3.335.437.699 a 2.834.163.118

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación absoluta	VR. relativa
431220	SERVIC AMB. PROMOC.PREVE	2.834.163.118	3.335.437.699	-501.274.581	-15%
43122001	CONSULTA MEDICA DEMANDA INDUCIDA	156.782.762	145.368.206	11.414.556	8%



Página 60 de 73 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

43122002	CONTROLES ENFERMERIA	78.620.357	130.905.106	-52.284.749	-40%
43122003	CITOLOGIA	66.383.481	58.981.497	7.401.984	13%
43122004	ACTIVIDADES ODONTOLOGIA	581.500.100	540.971.673	40.528.427	7%
43122005	VACUNACION	764.132.597	695.020.861	69.111.736	10%
43122006	SALUD PUBLICA	71.210.188	61.546.166	9.664.022	16%
43122008	PROGRAMAS SALUD PUBLICA CONV. SECRESALUD	1.115.533.633	1.702.644.190	-587.110.557	-34%

28.1.3. En la unidad funcional de Hospitalización y estancia General.
Encontramos un incremento en hospitalización en un 22%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2020	Variación	VR. relativa
				absoluta	
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	4.148.371.524	3.397.472.584	750.898.940	22%
43122701	HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL	350.730.988	382.424.940	-31.693.952	-8%
43122703	EST. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	952.000	388.903.750	-387.951.750	-100%
43122704	EST. MEDICINA INTERNA	323.747.324	1.809.919.480	-1.486.172.156	-82%
43125	EST. OFTALMOLOGIA	2.446.023.377	0	2.446.023.377	100%
43122706	EST. ORTOPEDIA	380.800	221.453.035	-221.072.235	-100%
43122707	EST. PEDIATRIA	258.031.497	594.771.378	-336.739.881	-57%
43122708	ESTANCIA UROLOGIA	764.497.098	0	764.497.098	100%
43122709	EST. GASTROENTEROLOGIA	3.779.300	0	3.779.300	100%
43122798	CUENTA PUENTE CAPITACION	229.140	594.771.378	-594.542.238	-100%
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	0	2.286.764.559	-2.286.764.559	-100%
431229	ESTANCIA UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	0	238.287.303	-238.287.303	-100%

28.1.4 La Unidad de Quirófanos. Presenta un incremento en todas las unidades, del 58%, representativo en Quirófano gastroenterología por 239%, en 140%, Urología en 100%, Gastroenterología 179%, oftalmología en 74%, y cirugía pediátrica un 66%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación absoluta	VR. relativa
431236	QUIROFANOS	6.409.165.608	4.051.639.515	2.357.526.093	58%
43123601	QUIR. CIRUGIA GENERAL	1.132.055.797	1.068.797.026	63.258.771	6%



43123602	QUIR. CIRUGIA PEDIATRICA	75.394.459	45.755.410	29.639.049	65%
43123603	QUIR. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	888.441.597	912.000.934	-23.559.337	-3%
43123604	QUIR. OFTALMOLOGIA	500.136.936	287.891.413	212.245.523	74%
43123605	QUIR. ORTOPEdia	1.046.465.587	826.044.359	220.421.228	27%
43123606	CIRUGIA UROLOGIA	1.487.159.643	533.754.773	953.404.870	179%
43123607	QUIR. GASTROENTEROLOGIA	1.279.511.590	377.395.600	902.115.990	239%

28.1.3. La unidad de apoyo diagnostico e Imagenología. Al igual que los anteriores servicios y como apoyo e estas también presenta incrementos del 98% y dentro de esta unidad funcional es de destacar en apoyo con endoscopias y colonoscopias en un 669%, colposcopias 94%, ecocardiogramas en un 30.599% y apoyo en patología el 121%.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación absoluta	VR. relativa
431247	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	6.317.540.351	4.827.698.930	1.489.841.421	31%
43124701	APOYO DIAG -RAYOS X	1.273.482.390	1.230.239.025	43.243.365	4%
43124702	APOYO DIAG -ECOGRAFIAS	1.677.462.133	1.098.739.884	578.722.249	53%
43124703	APOYO DIAG -ENDOSCOPIAS Y	858.937.306	672.944.295	185.993.011	28%
43124704	COLPOSCOPIA	8.816.370	10.693.136	-1.876.766	-18%
43124705	MAMOGRAFIAS	151.486.885	184.131.593	-32.644.708	-18%
43124706	ESCANOGRAFIAS	1.420.099.450	1.038.341.708	381.757.742	37%
43124707	ECOCARDIOGRAMA	927.255.817	592.609.289	334.646.528	56%

Participación de cada uno de los servicios en la venta de total de los servicios de Salud.

	UNIDAD FUNCIONAL	INGRESOS	% SOBRE TOTAL VENTAS
431208	URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1.439.353.690,00	3,5%
431209	URGENCIAS -OBSERVACION	1.338.067.859,00	3,3%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.EXT.Y	749.199.744,00	1,8%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.SPECI	2.547.037.029,90	6,3%
431219	SALUD ORAL	117.755.677,00	0,3%
431220	SERVIC AMB. PROMOC.PREVE	2.834.163.118,00	7,0%
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	4.148.371.524,00	10,2%
431229	ESTANCIA UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	2.317.467,00	0,0%
431236	QUIROFANOS	6.409.165.607,89	15,7%
431237	SALA DE PARTOS	318.804.063,68	0,8%
431246	APOYO DIAG -LABORATORIO CLIN	4.836.591.161,00	11,9%



431247	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	6.317.540.350,92	15,5%
431248	APOYO DIAG -ANATOMIA PATOLOG	295.831.985,39	0,7%
431249	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	270.077.173,00	0,7%
431256	APOYO TERAPEUTICO -REHABILITAC.TERA	583.315.617,33	1,4%
431258	APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	187.966.788,00	0,5%
431262	APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INS.H	3.243.106.094,25	8,0%
431294	AMBULANCIA	964.542.205,00	2,4%
431296	SERV.SALUD PAGO POR CAPITACION	4.090.338.614,00	10,1%
		40.693.545.769,36	



- **PRESTACION DE SERVICIOS POR UNIDAD FUNCIOANAL**



28.2 Ingresos por Transferencias y Subvenciones

Las subvenciones por donaciones se disminuyeron en un 7%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación	VR. relativa
				absoluta	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.539.005.875,82	2.618.075.299	-212.135.039	-7%
4430	SUBVENCIONES	1.328.176.373,82	2.618.075.299	-212.135.039	-7%
443004	SUBVENCIONES POR DONACIONES	151.340.546,61	625.128.689	309.256.988	98%
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1.176.835.827,21	1.992.946.610	-521.392.027	-21%
* 442802	PARA PROYECTOS DE INVERSON	210.829.502,00	0		100%

28.2 Ingresos por otros ingresos

Para el periodo 2022 presento un incremento de otros ingresos en 256%, y el mayor incremento fue en otros ingresos ordinarios.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación	VR. relativa
				absoluta	
48	OTROS INGRESOS	1.436.892.736	403.675.140	1.033.217.596	256%
4802	FINANCIEROS	1.937.860	905.777	1.032.083	114%
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN I NSTITUCIONES FINANCIERAS	1.934.713	902.290	1.032.423	114%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.147	3.487	-340	-10%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.434.954.876	402.765.363	1.032.189.513	256%
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	22.192.073	-22.192.073	-100%
480813	COMISIONES	264.615.044		264.615.044	100%
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	105.732.000	101.395.552	4.336.448	4%
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE	0	14.205	-14.205	-100%
480825	SOBRANTES	126.931.849		126.931.849	100%
480826	RECUPERACIONES	850.660.440	220.127.944	630.532.496	286%
480827	APROVECHAMIENTOS	53.317.927	59.035.440	-5.717.513	-10%
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	149	-149	-100%
48089002	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	33.697.616	149	33.697.467	22615750%
4810	EXTRAORDINARIOS		4.000	0	0%
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		4.000	0	0%



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 2021 los gastos se incrementaron en un 67%, pero este incremento se vio forzado por la pérdida de dos demandas por valor de \$1.147.549.594

* 589012	SENTENCIAS	1.147.549.594,01
12138290	MARTIN FERNANDO VARGAS ORTIZ	100.000.000,00
19142385	ANGEL MARIA CARDENAS CAMPOS	983.665.455,55
900730181	GLOBAL JURIDICO SAS	1.664.387,55
93452932	HERNANDEZ ROJAS LEONEL	62.219.750,91

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Vr. relativa
5	GASTOS	8.838.918.350	9.677.799.763	-838.881.413	-9%
51	ADMINISTRACION	4.096.679.210	3.027.100.184	1.069.579.026	35%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	521.602.443	528.741.567	-7.139.124	-1%
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	473.971.773	478.514.031	-4.542.258	-1%
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	34.260.035	31.941.108	2.318.927	7%
510119	BONIFICACIONES	10.595.622	13.487.729	-2.892.107	-21%
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.201.919	3.268.138	-2.066.219	-63%
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE	23.546		23.546	100%
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.549.548	1.530.561	18.987	1%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.222.117	11.151.182	-4.929.065	-44%
51020	INDEMNIZACIONES	6.222.117	11.151.182	-4.929.065	-44%
5103	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.387.509	143.706.303	-3.318.794	-2%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM	26.661.951	19.154.350	7.507.601	39%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIAL EN	45.777.827	51.502.334	-5.724.507	-11%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	8.734.981	9.557.805	-822.824	-9%
510306	COTIZACIONES A ENTID.PRIMA MEDIA	59.212.750	63.491.814	-4.279.064	-7%



5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30.812.476	24.418.309	6.394.167	26%
510401	APORTES AL ICBF	18.861.563	14.802.076	4.059.487	27%
510402	APORTES AL SENA	11.950.913	9.616.233	2.334.680	24%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	152.185.197	171.813	152.013.384	88476%
510701	VACACIONES	14.719.935	11.575.666	3.144.269	27%
510702	CESANTIAS	44.810.029	49.531.362	-4.721.333	-10%
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5.272.210	5.997.158	-724.948	-12%
510704	PRIMA DE VACACIONES	14.514.029	12.352.995	2.161.034	17%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	41.780.255	43.678.833	-1.898.578	-4%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	9.594.063	13.624.767	-4.030.704	-30%
510790	OTRAS PRIMAS	21.494.676	35.052.025	-13.557.349	-39%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.596.947.466	1.897.459.476	699.487.990	37%
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	757.523.601	659.502.076	98.021.525	15%
510802	HONORARIOS	0	0	0	
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	149.495.956	108.088.872	41.407.084	38%
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	3.927.060	-3.927.060	-100%
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1.668.032.159	1.112.997.517	555.034.642	50%
510807	GASTOS DE VIAJE	21.895.750	12.943.950	8.951.800	69%
5111	GENERALES	607.753.263	220.542.591	387.210.672	176%
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	219.363.300		219.363.300	100%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	108.153.221	0	108.153.221	10000%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.994.173	86.471.764	-43.477.591	-50%
511115	MANTENIMIENTO	39.812.641	13.806.132	26.006.509	188%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	49.145.000	24.116.296	25.028.704	104%
511118	ARRENDAMIENTO	26.860.250	5.931.000	20.929.250	353%
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	64.828.377	22.288.185	42.540.192	191%
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.841.200	-3.841.200	-100%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP.AFIL	64.828.377	4.495.211	60.333.166	1342%
511122	FOTOCOPIAS	123.305	665.381	-542.076	-81%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19.664.068	31.746.027	-12.081.959	-38%
511125	SEGUROS GENERALES	30.396.939	19.945.744	10.451.195	52%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	896.906	264.999	631.907	238%
511149	SERVICIOS DE ASEO,CAFET.REST.LAVAND	0	942.524	-942.524	-100%
511155	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA ,LAVANDE	0	113.950	-113.950	-100%
511179	HONORARIOS	4.000.000	5.741.878	-1.741.878	-30%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1.216.083	172.300	1.043.783	606%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.768.740	29.267.950	11.500.790	39%
512002	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1.868.384	20.968.666	-19.100.282	-91%
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	38.900.356	8.299.284	30.601.072	369%
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y ROVISIONES	3.753.645.229	4.547.008.691	-793.363.462	-17%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.166.791.898	4.013.233.223	-846.441.325	-21%



Página 66 de 73 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.166.791.898	4.013.233.223	-846.441.325	-21%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	50.530	271.455	-220.925	-81%
535002	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	50.530	271.455	-220.925	-81%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	586.802.800	533.504.012	53.298.788	10%
536001	EDIFICACIONES	89.415.579	88.485.136	930.443	1%
536003	REDES LINEAS Y CABLES	811.294	811.294	0	0%
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.562.389	30.512.388	50.001	0%
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	248.229.389	208.800.350	39.429.039	19%
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	27.010.636	24.753.597	2.257.039	9%
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	109.838.115	99.224.238	10.613.877	11%
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	75.089.756	75.079.046	10.710	0%
536009	EQUIPOS DE COMEDOR DESPENSA Y HOTELERIA	5.845.643	5.837.961	7.682	0%
58	OTROS GASTOS	988.593.911	2.103.690.889	-1.115.096.978	-53%
5802	COMISIONES	15.542.203	10.480.378	5.061.825	48%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	15.542.203	10.480.378	5.061.825	48%
5804	FINANCIEROS	15.407.986	327.381	15.080.605	4606%
580439	INTERESES DE MORA	13.000.000	0	13.000.000	100%
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.407.986	327.381	2.080.605	636%
5810	EXTRAORDINARIOS	123.063.230	4.834.606	118.228.624	2445%
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDA	123.063.230	4.834.606	118.228.624	2445%
5890	GASTOS DIVERSOS	748.926.281	1.751.068.849	-1.002.142.568	-57%
589012	SENTENCIAS	13.721.100	1.147.549.594	-1.133.828.494	-99%
589025	MULTAS Y SANCIONES	0	14.818.292	-14.818.292	-100%
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	735.205.181	588.700.963	146.504.218	25%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	85.654.212	220.575.500	-134.921.288	-61%
589301	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	220.575.500	-220.575.500	-100%
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	85.654.212	116.404.175	-30.749.963	-26%
589509	SERVICIOS DE SALUD	85.654.212	116.404.175	-30.749.963	-26%

51	ADMINISTRACION	4.096.679.210	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	521.602.443	12,73%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.222.117	0,15%
5103	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.387.509	3,43%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30.812.476	0,75%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	152.185.197	3,71%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.596.947.466	63,39%
5111	GENERALES	607.753.263	14,84%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.768.740	1,00%

- Participacion de cada uno de los gastos en administracion.



53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y ROVISIONES	3.753.645.229	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.166.791.898	84,37%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	50.530	0,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	586.802.800	15,63%

- Gastos del deterioro frente al deterioro total

58	OTROS GASTOS	988.593.911	
5802	COMISIONES	15.542.203	1,57%
5804	FINANCIEROS	15.407.986	2,63%
5810	EXTRAORDINARIOS	123.063.230	12,45%
5890	GASTOS DIVERSOS	748.926.281	75,76%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	85.654.212	8,66%
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	85.654.212	8,66%

- Gastos varios dentro de los otros gastos

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 disminuyó en un 4.9% y que corresponde a \$969.646.639, este es un efecto claro si los ingresos disminuyen los costos también deben disminuir, aunque para este periodo contable vimos que no hubo suficiente consulta sin embargo todo el personal asistencial estuvo presente y a cargo de los costos del hospital.

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2022	AÑO 2021	Variación absoluta	Vr. . reltva
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	30.688.674.45 8	29.480.135.25 9	1.208.539.19 9	4%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30.688.674.45 8	29.480.135.25 9	1.208.539.19 9	4%
6310	SERVICIOS DE SALUD	30.688.674.45 8	29.480.135.25 9	1.208.539.19 9	4%
631001	URGENCIAS -CONSULTA Y	2.999.383.579	2.454.942.243	544.441.336	22%



	PROCEDIMIENTO				
6310010 1	URG. CONSULTA	2.170.873.868	1.744.630.201	426.243.667	24%
6310010 2	URG. PROCEDIMIENTOS	828.509.711	710.312.042	118.197.669	17%
631002	URGENCIAS -OBSERVACION	1.372.317.359	1.240.471.453	131.845.906	11%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.EXT.Y	1.730.984.371	1.437.141.117	293.843.254	20%
6310150 1	CONSULTA EXERNA MEDICA	1.236.626.858	1.131.778.467	104.848.391	9%
6310150 2	CONSULTA PSICOLOGIA	253.753.855	167.245.805	86.508.050	52%
6310150 3	PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXTERNA	91.000	40.511.632	-40.420.632	-100%
6310150 4	CONSULTA OPTOMETRIA	90.053.247	83.997.787	6.055.460	7%
6310150 6	CONSULTA NUTRICION	150.459.411	13.607.426	136.851.985	1006%
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.ESPECI	1.681.523.994	1.152.161.813	529.362.181	46%
6310160 1	CONS. CIRUGIA GENERAL	195.403.694	171.537.435	23.866.259	14%
6310160 2	CONS. CIRUGIA PEDIATRICA	57.435.357	51.020.392	6.414.965	13%
6310160 3	CONS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	399.718.971	242.229.172	157.489.799	65%
6310160 4	CONS. MEDICINA INTERNA	248.676.628	172.606.224	76.070.404	44%
6310160 5	CONS. OFTALMOLOGIA	94.248.228	38.852.135	55.396.093	143%
6310160 6	CONS. ORTOPEDIA	136.138.314	79.212.866	56.925.448	72%
6310160 7	CONS. PEDIATRIA	213.993.392	159.913.957	54.079.435	34%
6310160 8	CONS. ANESTESIOLOGIA	155.529.257	98.484.914	57.044.343	58%
6310160 9	CONSULTA UROLOGIA	76.019.475	49.219.515	26.799.960	54%
6310161 0	CONSULTA CARDIOLOGIA	58.464.073	69.630.169	-11.166.096	-16%
6310161 1	CONSULTA GASTROENTEROLOGIA	37.495.216	16.297.446	21.197.770	130%
6310161 2	CONSULTA PSIQUIATRIA	8.401.389	3.157.589	5.243.800	166%
631017	SALUD ORAL	313.465.883	297.053.993	16.411.890	6%
631018	SERV. AMB. PROMOC.PREV	3.347.048.648	5.961.910.743	2.614.862.095	-44%
6310180 1	ACTIVIDADES MEDICAS	199.842.612	179.593.785	20.248.827	11%
6310180 2	ACTIVIDADES ENFERMERIA	726.987.580	709.735.474	17.252.106	2%



Página 69 de 73 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

63101803	CITOLOGIA	69.873.792	64.440.249	5.433.543	8%
63101804	ACTIVIDADES ODONTOLOGIA	226.720.649	193.692.578	33.028.071	17%
63101805	VACUNACION	846.882.100	2.016.040.886	1.169.158.786	-58%
63101806	SALUD PUBLICA	50.112.758	47.442.368	2.670.390	6%
63101807	PROMOCION (CHARLAS)	1.226.629.156	2.750.965.404	1.524.336.248	-55%
63101808	PROGRAMAS SALUD PUBLICA	4.178.227.044		4.178.227.044	100
631025	HOSPITALIZACION, ESTANCIA GENERAL	604.633.334	3.763.148.623	3.158.515.289	-84%
63102501	EST. CIRUGIA GENERAL	1.162.278	532.547.328	-531.385.050	-100%
63102502	EST. CIRUGIA PEDIATRICA	1.027.230.102	35.299.750	991.930.352	2810%
63102503	EST. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	1.379.500.531	901.251.245	478.249.286	53%
63102504	EST. MEDICINA INTERNA	86.646	1.264.884.863	1.264.798.217	-100%
63102505	EST. OFTALMOLOGIA	343.932.202	752.246	343.179.956	45621%
63102506	EST. ORTOPEDIA	820.375.009	274.369.952	546.005.057	199%
63102507	EST. PEDIATRIA	1.306.941	754.018.570	-752.711.629	-100%
63102508	ESTANCIA UROLOGIA	4.461.793.968	24.669	4.461.769.299	18086543%
63102509	EST.UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	0	0	0	#¡DIV/0!
631026	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	0	442.400.261	-442.400.261	-100%
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	0	275.677.252	-275.677.252	-100%
631035	QUIROFANO	4.461.793.968	2.911.185.846	1.550.608.122	53%
63103501	QUIR. CIRUGIA GENERAL	960.912.978	875.280.586	85.632.392	10%
63103502	QUIR. CIRUGIA PEDIATRICA	213.385.089	211.373.607	2.011.482	1%
63103503	QUIR. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	818.606.051	739.344.124	79.261.927	11%
63103504	QUIR. OFTALMOLOGIA	523.410.953	230.342.890	293.068.063	127%
63103505	QUIR. ORTOPEDIA	340.340.142	304.317.832	36.022.310	12%



Página **70** de **73** Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

63103506	QUIR. UROLOGIA	952.152.932	336.495.443	615.657.489	183%
63103507	QUIROF.GASTROENTEROLOGIA	652.985.823	214.031.364	438.954.459	205%
631036	SALA DE PARTOS	634.802.818	538.003.177	96.799.641	18%
631040	LABORATORIO CLINICO	2.127.261.409	1.869.632.632	257.628.777	14%
631041	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	3.645.980.414	2.807.961.489	838.018.925	30%
63104101	RAYOS X	1.001.332.088	926.128.703	75.203.385	8%
63104102	ECOGRAFIA	943.001.618	685.670.669	257.330.949	38%
63104103	ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA	368.087.429	276.295.662	91.791.767	33%
63104104	COLPOSCOPIA	7.566.804	29.298.397	-21.731.593	-74%
63104105	MAMOGRAFIAS	61.334.349	72.467.799	-11.133.450	-15%
63104106	ESCANOGRAFIAS	697.782.617	565.500.837	132.281.780	23%
63104107	ECOCARDIOGRAMA	566.875.509	252.599.422	314.276.087	124%
631042	ANTOMIA PATOLOGICA	99.100.171	66.840.634	32.259.537	48%
631043	APOYO DIAGNOSTICO -OTRAS UNID.APOYO	115.243.295	203.528.375	-88.285.080	-43%
63104301	ELECTROCARDIOGRAMA	106.483.081	181.258.115	-74.775.034	-41%
63104302	MONITOREO FETAL	8.760.214	22.270.260	-13.510.046	-61%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITAC.TERA	343.903.342	349.076.146	-5.172.804	-1%
63105001	TERPIA FISICA	190.827.433	186.849.858	3.977.575	2%
63105004	TERAPIA RESPIRATORIA	117.459.167	115.947.525	1.511.642	1%
63105005	CRIOTERAPIAS	6.814.541	2.824.094	3.990.447	141%
63105006	NEBULIZACIONES	28.802.201	43.454.669	-14.652.468	-34%
631052	BANCO DE SANGRE	58.088.426	71.636.974	-13.548.548	-19%
631056	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3.070.184.451	2.998.695.933	71.488.518	2%
631062	CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0	0	0	#¡DIV/0!
631066	AMBULANCIA	509.365.285	638.666.555	-129.301.270	-20%



30.1 INCIDENCIA DE CADA UNIDAD DE COSTO EN LOS COSTOS TOTALES

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	incidencia frente a la venta total
6310	SERVICIOS DE SALUD	30.688.674.458	
631001	URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	2.999.383.579	9,77%
631002	URGENCIAS -OBSERVACION	1.372.317.359	4,47%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.EXT.Y	1.730.984.371	5,64%
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.ESPECI	1.681.523.994	5,48%
631017	SALUD ORAL	313.465.883	1,02%
631018	SERV. AMB. PROMOC.PREV	3.347.048.648	10,91%
631025	HOSPITALIZACION, ESTANCIA GENERAL	604.633.334	1,97%
631035	QUIROFANO	4.461.793.968	14,54%
631036	SALA DE PARTOS	634.802.818	2,07%
631040	LABORATORIO CLINICO	2.127.261.409	6,93%
631041	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	3.645.980.414	11,88%
631042	ANTOMIA PATOLOGICA	99.100.171	0,32%
631043	APOYO DIAGNOSTICO -OTRAS UNID.APOYO	115.243.295	0,38%
631050	APOYO TERAPEUTICO -REHABILITAC.TERA	343.903.342	1,12%
631052	BANCO DE SANGRE	58.088.426	0,19%
631056	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3.070.184.451	10,00%
631066	AMBULANCIA	509.365.285	1,66%



NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Como partida relevante encontramos que se refleja un aumento en las cuentas por cobrar en \$6.481.513.879 y el deterioro de estas cuentas por cobrar en \$3.693.218.211 al igual que estado de resultado integral.

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	
890701459-4	
Estado de flujos de efectivo (METODO INDIRECTO)	
Al 31 de diciembre de 2022	
Valores expresados en pesos colombianos	
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	
Ganancia (pérdida)	3.794.618.069
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	0
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	540.962.666
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	-1.952.881.788
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	131.842.947
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	586.802.800
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del período	3.166.842.428
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación	-1.987.304.701
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	486.264.353
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones	4.280.882.422
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	4.280.882.422
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	-469.056.878
Importes procedentes de subvenciones del Gobierno	1.539.005.876
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros	-1.542.240.093



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Página 73 de 73 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2022

Intereses recibidos	1.436.892.736
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	964.601.641
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	
Amortización de ingresos recibidos por anticipado	-179.903.458
Dividendos pagados	-11.686.664.704
Intereses pagados	-988.593.911
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-12.855.162.073
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-7.609.678.010
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-7.609.678.010
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1.113.394.493
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	1.128.502.252

JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
CONTADOR
TP 43204-T

VIGILADO



Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077

Correo: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co, ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co

www.hospitalsanjuanbautista.com