



**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 2021**

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1 Identificación y funciones:

El **HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.** es una Empresa Social del Estado del orden Departamental, de segundo nivel de complejidad, con personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita al Ministerio de la Protección Social, fue 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

VIGILADO Por la defensa de los derechos de los usuarios
Supersalud
“LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE”

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 107
www.hospitalsanjuanbautista.com – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co
cartera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



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.

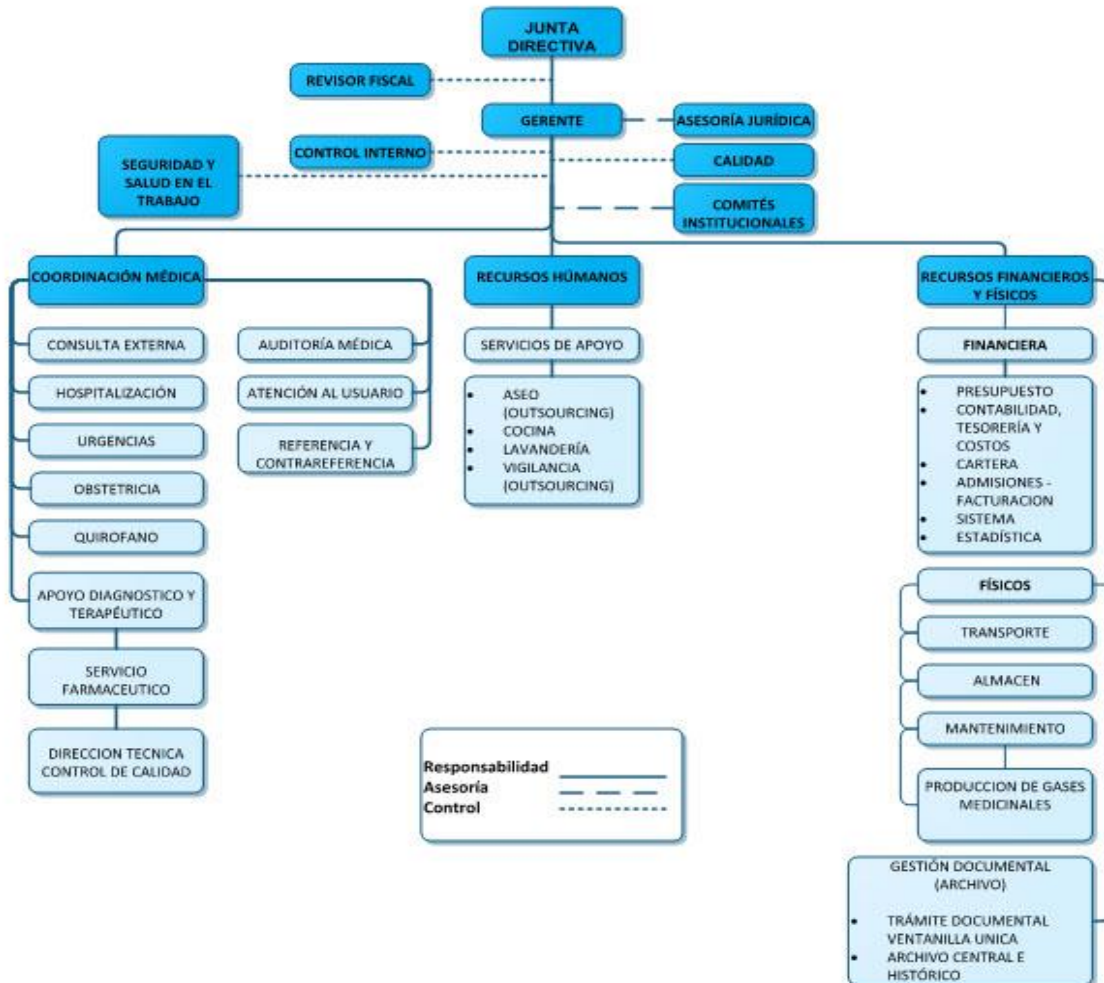


2. Asegurar continuamente la vigencia de los principios de la participación ciudadana y comunitaria, mediante la incorporación de la familia y la comunidad a los procesos de salud.
3. Fomentar el trabajo interdisciplinario en salud, como el medio más adecuado para proporcionar una verdadera atención integral.
4. Promover la integración y coordinación intra y extra sectorial, en el área de influencia, evitando la duplicidad de acción es 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

VIGILADO



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

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

www.hospitalsanjuanbautista.com

1. Principales Políticas y prácticas Contables:

En su proceso de identificación, Clasificación, registro, preparación y presentación de sus Estados Contables a diciembre de 2021, **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 2011 y sus Resoluciones modificatorias 663 del 2015 y 139 del 24 de marzo del 2016 incorpora el marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni Administran Ahorro del 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.

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 2021
- b) Estado de Resultados o Estado de Resultados Integrales y corresponde al periodo enero 1 al 31 de diciembre del 2021.
- c) Estado de cambios en el patrimonio correspondiente al año 2021
- d) Estado de Flujo de Efectivo del primero (1) de enero al 31 de diciembre del 2021.

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.



Durante el periodo 2021 no hubo ajustes en los valores registrados en libros en los activos y pasivos después del cierre contable del 2019, 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 2021

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 2020 las Cuentas por Cobrar se provisionaron en su totalidad, teniendo en cuenta los MIL OCHENTA (1.080) días de vencido ósea correspondiente a los 3 años, pero para el año 2021 por directriz de la gerencia y tomando como base el comportamiento de pago se realizó una provisión por deterioro teniendo en cuenta las facturas con un vencimiento superior a 661 días.

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 ocho (48) 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 oficina asesora jurídica estableció dentro de su política que una probabilidad de pérdida mayor al 50% se clasifica como alta, mayor al 25% y menor o igual al 50% se clasifica como media, entre 10% y el 25% se clasifica como baja, y menor al 10% es remota.

Limitación. Las utilidades generadas no permiten una adecuada contabilización de la provisión si se llegare a realizar de un solo momento las pérdidas que



generaría en un solo estado financiero sería demasiado alta y esto se debió a que en años anteriores las Gerencias no previeron tales circunstancias,

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

3.4. 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 2021 se desarrollaron comités de sostenibilidad contable donde se acogieron las diferentes conciliaciones de facturación que se realizaron con las EPS, y como se solicitó en el año 2016 de la necesidad de actualización de Software, con la nueva actualización se han corregido las diferencias que hasta el 2019 y 2020 presentaba la información al generar un balance con terceros, a la fecha se generan terceros por cada cuenta lo que permite una mejoría en el proceso y una buena verificación de pasivos.

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

La información contable se procesó durante todo el año 2021 en el Software “Hosvital”, Durante el año 2021 como está planteado en el punto anterior los movimientos con terceros y auxiliares se solucionó en un 99%, para el 2022 seguiremos con el proceso de revisión de parametrización contable.

Para el 2022 la meta es poner en funcionamiento el módulo de activos fijos, 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 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

Saludos pendientes de depurar y conciliar.

- El Saldo de caja se encuentra Conciliado con el Boletín de Caja a 31 de diciembre del 2021 y su valor fue consignado el primer día Hábil bancario del 2021.
- Los saldos de bancos se encuentran debidamente conciliados,
- Los saldos de los deudores se encuentran debidamente conciliados y sus saldos por terceros y auxiliares reflejan el valor de la cuenta mayor.
- E proceso de conciliación de saldos pendientes de depurar en la cuenta 190512 contribuciones efectiva se ha venido verificando y a diciembre ya su



saldo es menor este fue uno de los procesos que se habían dejado como meta y se ha cumplido.

- Las cuentas por pagar se encuentran conciliadas.
- En cuanto a los beneficios a empleados se solicitó a la oficina de Recurso Humano la liquidación de todas las prestaciones Sociales Proporzionales hasta 31 de diciembre del 2021 de los Funcionarios de planta y supernumerarios, con base a esta información fueron causadas.

Correcciones contables

No presentan saldos del año 2020 que se tuviese que contabilizar en el 2021.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

- **Efectivo y Equivalentes al Efectivo.** Bajo el nuevo marco normativo, la Entidad evaluara si sus cuentas pertenecientes al efectivo, realmente son dineros que la entidad tiene disponibles o es posible que posean algún tipo de restricción, destinación específica o que se encuentran bloqueadas por órdenes judiciales. El efectivo se reconocerá al costo por el valor de la transacción
- **Cuentas por cobrar.** Reconocerá como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro, la entrada de flujo financiero determinable, a través de efectivo o equivalentes al efectivo.
Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran o cuando la relación costo/beneficio resulte para la entidad. La cuenta por cobrar cuyo vencimiento sea mayor a 1080 días o sea tres años se deteriorarán en su totalidad.
- **Inventarios.** Los inventarios con ingresos al costo y su valoración son tomados al promedio teniendo en cuenta el costo 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 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

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

El efectivo tuvo un incremento del 980% comparado con el 2019 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 2021, es por eso que el incremento se ve representado en depósito en instituciones financieras.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
11	EFECTIVO	1.113.394.493	762.883.319	350.511.174	46%
1105	CAJA	527.522	695.413	-167.891	-24%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.112.866.971	762.187.906	350.679.065	46%
111005	CUENTA CORRIENTE	292.242	1.123.039	-830.797	-74%



111006	CUENTA DE AHORRO	1.112.574.729	761.064.867	351.509.862	46%
--------	------------------	---------------	-------------	-------------	-----

Composición.

Caja se encuentra Conciliado con el Boletín de Caja a 31 de diciembre del 2021 y su valor fue consignado el primer día Hábil bancario del 2021.

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 2021.

Las cuentas de bancos se encuentran debidamente conciliadas a diciembre 31 de diciembre del 2021, así como en cada uno de los meses del respectivo año, dichas conciliaciones se encuentran debidamente archivadas y resguardadas.

Con respecto al 2020 su incremento fue del 46% producto de los valores anticipados para atender los diferentes contrato y convenios que el departamento tiene suscrito con la ESE

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
111005	CUENTA CORRIENTE	292.242	1.123.039	-830.797	-74%
11100501	BANCOLOMBIA CTA. 4224783127-2	292.242	1.123.039	-830.797	-74%
111006	CUENTA DE AHORRO	1.112.574.729	761.064.867	351.509.862	46%
11100602	BANCOLOMBIA CTA. 0442246033915	557.612.058	101.840.215	455.771.842	448%
11100607	BBVA APORTES PATRONALES PAGADORA	586.697	586.278	419	0%
11100608	BBVA APORTES PATRONALES RECEPTORA	54.177	54.177	0	0%
11100609	DONACIONES COVID-19	602.505	7.298.280	-6.695.775	-92%
11100611	CONVENIO 224 SALUD PUBLICA COLECTIVA MUNICIPAL	100.130	100.082	47	0%
11100612	CONVENIO 1445 PROGR.AMPLIAD.INMUNIZACIONES DE 2020	7.609.961	18.250.418	-10.640.457	-58%
11100613	CONTRATO 1577 DE 2021 ESTRATEG.PARA COMBATIR LA DESNUTRICION	58.476.961	0	58.476.961	100%
11100614	CONTRATO 1578 DE 2021 FORTALEC.GESTION DIFERENCIAL POBLACION	133.069.367	0	133.069.367	100%
11100615	CONTRATO 1538 DE 2021 DETECC.TEMPRANA CANCER CUELLO UTER.MAM	0	0	0	100%
11100617	CONTRATO INTERAD 0973 2021 DIMENSION SALUD AMBIENTAL	50.415.208	0	50.415.208	100%
11100619	CONTRATO 1635 DE 2021 ENFERM.POBLAC.EXPUESTA SUSTANC TOXICAS	35.532.946	0	35.532.946	100%
11100620	CONTRATO 2063 DE 2020 DESARROLLO ESTRATEGIAS COMUNIDAD SANA	16.462.007	0	16.462.007	100%
11100621	CONTRATO 1907 DE 2020 P Y P	84.698.208	232.854.606	-148.156.398	-64%



ENFERMEDADES ZONÓTICAS					
11100622	CONTR 1430 PROMOC PREV. PARA LEISHAMAN.TOLIMA DE 2020	4.340.310	56.007.672	-51.667.362	-92%
11100623	CONVENIO 312 DE 2017 REMODELACION CENTRO Y PUESTOS DE SALUD	86.632	86.591	40	0%
11100624	CONTRATO 1999 DE 2020 P Y P ENFERMEDAD DE CHAGAS	26.051.105	39.480.865	-13.429.760	-34%
11100627	CONTRATO 2102 DE 2020 ENFERM.TRANSM.POR VECTORES	82.150.448	0	82.150.448	100%
11100629	RESOLUCION 002017 DE 2020 MINISTERIO DE SALUD	0	172.097	-172.097	-100%
11100630	VACUNACION CONTRA EL COVID19 RES 000166 DE 2021	326.808	0	326.808	100%
11100631	COMPONENTE DISCAPACIDAD RESOL 2450 DE 2020	0	0	0	100%
11100633	CONTR.1426 PROMOC.PREV.LEISHMAN.VISCERAL VEREDAS DE 2020	27.170.748	42.722.926	-15.552.178	-36%
11100644	COMPROMISOS LABORALES ETV MINSALUD 2020	26.536.614	44.560.061	-18.023.447	-40%
11100688	CONVENIO 1150 DISEÑOS ARQUITECTONICOS INF	6.124	6.124	0	0%
11100694	CONTR 1446 REDUCC IMPACTO FACTORES RIESGO AMBIENTE 2020	0	216.382.238	-216.382.238	-100%
11100696	BBVA CTA 435617000010814	685.306	661.827	23.479	4%
11100699	CONVENIO 330 ALCALDIA DOTACION HOSPITALES	408	408	0	0%

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

Las cuentas por cobrar aumentaron en un 27% y que corresponde a \$ 4.788.295.668 la cartera,

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 Eps sin Facturar O Con	1.947.907.267	1.262.063.660	685.843.607	54%
131904	Plan Subsidiado De Salud (Poss) Por Eps Con Facturacion Radi	13.324.374.402	10.248.979.566	3.075.394.836	30%
131905	Empresas de medicina prepagada EMP sin	0	519.720	-519.720	-100%



	facturar o con factur				
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 publica 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 pendien	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%
15	INVENTARIOS	1.146.709.197	818.491.121	328.218.076	40%

DETALLADO

La Cartera se encuentra con mayor representación en el régimen subsidiado con un 59% y el contributivo con el 25% y la variación con respecto al año 2020 el contributivo aumento en 35% y el subsidiado en un 24%.



CONCEPTO	CARTERA A DIC/21	%	variación absoluta	Vr. Relativa	CARTERA A DIC/21	%
Reg / Contributivo	6.429.633.320	25%	1.674.736.228	35%	4.754.897.092	24%
Reg / Subsidiado	15.318.897.634	59%	2.975.125.733	24%	12.343.771.901	61%
Soat-ecat	2.116.830.526	8%	975.780.235	86%	1.141.050.291	6%
PPNA	129.580.498	0,50%	-278.658.814	-68%	408.239.312	2%
Otros Deudores	1.867.921.223	7%	685.911.056	58%	1.182.010.167	6%
Concepto Diferente a venta de Servicios	143.294.518	0,50%	-121.752.876	-46%	265.047.394	1%
SUBTOTAL	26.006.157.718	100%	5.911.141.561	29%	20.095.016.157	100%

Comparativo de las cuentas por cobrar ya con el deterioro incluido durante los últimos 5 años y su incremento en el último año es por el aumento de ventas

	año 2017	año 2018	año 2019	año 2020	año 2021
CUENTAS POR COBRAR	14.273.114.396	14.404.478.531	18.119.136.718	17.673.862.944	20.462.158.612



• 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.

CUENTA - RAZON SOCIAL	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	SALDO	SIN RADICAR
13190201-POS EPS Facturación Radicada	436.293.025	391.407.686	1.079.842.859	652.726.799	1.169.301.152	3.729.571.520	423.473.801
ALIANSA SALUD EPS S.A.	0	0	622.403	1.287.582	2.395.789	4.305.774	201.468
ASMET SALUD EPS SAS	0	167.886	166.200	17.226	0	351.312	49.900
CAJACOPI ARS	0	0	0	199.826	64.841	264.667	0
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.	0	0	701.142	159.100	140.387	1.000.629	259.490
COMPARTA EPS	0	0	755.219	5.791.078	558.600	7.104.897	0
COMPENSAR EPS	9.728.957	3.282.983	6.157.086	7.436.533	3.588.344	30.193.903	10.163.880
COOMEVA	941.376	0	0	0	0	941.376	264.682
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	0	248.852	1.564.356	0	1.047.550	2.860.758	24.000
CRUZ BLANCA EPS S.A.	0	0	0	0	5.423.705	5.423.705	0
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS	14.650.176	8.958.116	19.272.748	4.252.408	7.658.479	54.791.927	4.417.583
EMSSANAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	0	0	0	0	284.822	284.822	2.961.105
EPS SANITAS	3.882.947	6.859.380	0	0	0	10.742.327	11.275.958
EPS SURA	4.176.133	0	3.236.271	5.183.620	987.851	13.583.875	8.121.660
EPSS UNICAJAS COMFACUNDI	0	0	0	0	694.284	694.284	0
FAMISANAR	17.563.935	20.319.250	91.268.529	27.964.843	2.310.828	159.427.385	4.701.634
MEDIMAS EPS SAS	89.917.466	116.991.586	608.819.082	575.542.213	531.298.944	1.922.569.290	94.851.550
NUEVA EPS S.A.	281.001.083	221.950.603	301.011.437	0	580.930.075	1.384.893.198	266.518.704
PIJAOS SALUD E.P.S.I.	3.957.128	3.128.789	21.856.102	3.232.043	30.652.951	62.827.013	5.245.740
SALUD TOTAL EPS S.A.	10.473.824	9.500.241	24.412.284	21.360.477	1.127.237	66.874.063	14.266.751
SALUD VIDA EPS	0	0	0	0	136.466	136.466	0



SOS OCCIDENTAL DE SALUD	0	0	0	299.850	0	299.850	149.696
13190401-POS EPSS Facturación Evento Radicada	2.000.329.602	1.801.159.131	3.926.835.043	2.303.380.962	3.292.669.663	13.324.374.402	1.947.907.267
ASMET SALUD EPS SAS	336.035.172	196.845.087	391.237.247	170.487.613	214.898.666	1.309.503.785	288.727.439
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC - EPSI	115.966	178.235	321.120	0	176.646	791.967	0
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS	0	0	0	0	2.408.101	2.408.101	0
ASOCIACION MUTUAL SER	0	0	117.538	475.332	6.000	598.870	7.363.513
CAJA DE COMP. FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	0	0	0	0	1.078.312	1.078.312	0
CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL CASANARE CAPRESOCA EPS	0	0	0	75.409.144	2.946.559	78.355.703	126.400
CAJACOPI ARS	149.034	0	3.837.060	577.388	25.171.038	29.734.520	573.420
CAJASALUD COMFAMILIAR HUILA	3.673.673	809.270	8.738.762	565.000	14.347.572	28.134.277	1.992.832
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.	7.496.414	12.237.696	28.257.490	14.426.330	17.168.254	79.586.184	9.704.615
COMFAMILIAR NARIÑO EPS	0	0	0	0	73.056	73.056	73.056
COMFASUCRE	0	0	184.252	0	1.237.168	1.421.420	1.964.368
COMPARTA EPS	0	0	326.119.693	293.939.544	126.913.566	746.972.803	0
COMPENSAR EPS	1.116.313	292.126	99.400	397.600	0	1.905.439	1.225.066
COOMEVA	0	406.615	0	449.277	4.658.460	5.514.352	89.080
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	10.824.157	5.150.821	15.945.650	524.250	18.277.910	50.722.788	7.112.164
CRUZ BLANCA EPS S.A.	0	0	0	0	2.188.211	2.188.211	0
DUSAKAWI EPS- I ASOC DE	0	0	0	0	247.418	247.418	0



CABILDO INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA							
EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARR.INT.DE LA SALUD	0	0	0	0	3.151.403	3.151.403	0
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS	538.734.508	515.813.660	1.532.020.437	413.263.767	1.082.047.342	4.081.879.714	561.313.295
EMSSANAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	0	0	0	0	3.549.044	3.549.044	15.457.308
EPS MIXTA SAVIA SALUD	0	324.900	99.400	15.087.962	469.844	15.982.106	2.891.506
EPS SANITAS	1.358.685	4.939.366	6.301.895	694.711	99.400	13.394.057	2.411.243
EPS SURA	0	0	0	7.287	310.800	318.087	0
EPS-S CONVIDA	0	0	1.054.221	16.684.174	105.957.511	123.695.906	4.416.416
EPSS UNICAJAS COMFACUNDI	0	0	0	0	29.501.766	29.501.766	0
FAMISANAR	3.259.906	7.948.232	10.148.640	26.008.855	3.194.477	50.560.110	3.495.619
MALLAMAS EPS-I	52.400	0	708.431	1.475.224	0	2.236.055	52.400
MANEXKA EPS-I ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA	0	0	0	0	2.141.280	2.141.280	0
MEDIMAS EPS SAS	238.860.797	236.272.423	634.968.807	462.551.374	427.797.664	2.000.451.066	113.099.892
NUEVA EPS S.A.	578.295.972	590.790.399	268.347.726	31.280.123	849.844.160	2.318.558.380	651.829.230
PIJAOS SALUD E.P.S.I.	253.313.238	220.115.276	693.762.110	774.651.958	21.028.397	1.962.870.979	260.298.049
SALUD TOTAL EPS S.A.	27.043.367	9.035.025	4.565.164	4.424.049	28.532	45.096.137	13.690.356
SALUD VIDA EPS	0	0	0	0	331.751.106	331.751.106	0
131906- EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA EMP CON FACTURACION RADICADA	0	0	0	1.681.740	244.600	1.926.340	0



COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA SA	0	0	0	1.681.740	0	1.681.740	0
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.	0	0	0	0	244.600	244.600	0
131909-Servicios de salud por IPS privadas con facturación radicada	24.832.840	25.300.426	84.837.559	10.956.000	1.456.862	147.383.687	32.740.900
CABILDO INDIGENA DE YAGUARA	1.043.200	477.600	835.800	0	0	2.356.600	358.200
CENTRO MEDICO OFTALMOLOGIC O Y LABORAT CLINICO ANDRADE COLCAN	0	0	0	0	560.000	560.000	0
COSMITET LTDA.	0	0	0	0	753.662	753.662	0
MEINTEGRAL S.A.	23.789.640	24.822.826	84.001.759	10.956.000	143.200	143.713.425	32.382.700
131911-Servicios de salud por IPS publicas con facturación radicada	0	0	0	0	3.113.000	3.113.000	0
HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO	0	0	0	0	3.113.000	3.113.000	0
13191501- Entidades Régimen Especial Facturación Radicada	99.584.154	100.993.315	314.497.786	25.599.955	304.337.723	845.012.932	90.513.666
CENTRAL ADMINISTRATIV A Y CONTABLE IBAGUE	0	0	0	0	15.872.361	15.872.361	0
CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL2015- POBLACION PRIVI	0	0	0	0	12.675.662	12.675.662	0



DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO	28.031.630	37.666.253	20.127.248	3.800.840	926.170	90.552.141	51.793.977
EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD EMCOSALUD	0	0	0	0	115.101.394	115.101.394	0
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD	4.481.033	10.008.015	1.783.017	0	0	16.272.065	7.517.849
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S	0	0	5.350.827	6.088.623	3.107.090	14.546.540	0
POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	156.841	0	0	0	0	156.841	11.531.138
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2	4.994.489	0	0	0	0	4.994.489	1.389.700
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD LTDA.	0	0	0	0	752.818	752.818	0
SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD SA	0	0	0	0	10.406.678	10.406.678	0
UNION TEMPORAL SALUDSUR2	0	1.634.433	0	0	461.314	2.095.747	0
UNION TEMPORAL TOLIHUILA	61.920.161	51.684.614	287.236.694	15.710.492	145.034.236	561.586.197	18.281.002
131916-Servicios de Salud por particulares	778.959	75.140	479.226	1.397.271	13.045.010	15.775.606	0
Servicios de Salud por particulares	778.959	75.140	479.226	1.397.271	13.045.010	15.775.606	0
13191801-Accid Transito SOAT Clase de Seguro Facturación Radicada	94.655.108	206.407.003	205.257.354	386.045.585	480.798.499	1.373.163.549	146.311.664
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	0	2.345.678	6.357.668	2.101.820	10.805.166	66.300
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	9.392.721	43.035.863	38.247.704	71.889.094	87.815.426	250.380.808	17.306.857



COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	48.660.999	16.944.961	49.121.430	24.280.856	113.620.331	252.628.577	64.227.630
LA EQUIDAD SEGUROS GENERAL ORGANISMO COOPERATIVO	52.400	30.437	83.175	130.028	8.596.963	8.893.003	233.000
LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS	17.646.613	6.506.630	12.065.396	30.378.168	21.894.745	88.491.552	14.674.955
LIBERTYSEGUROS SA	0	0	0	0	0	0	4.055.239
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA	404.100	785.168	2.956.425	787.762	3.340	4.936.795	1.148.670
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	84.975	0	201.085	0	0	286.060	531.140
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15.150.958	128.746.391	97.875.344	242.590.949	246.222.418	730.586.060	39.179.772
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	3.262.342	10.357.553	2.361.118	9.631.060	543.456	26.155.529	4.888.101
131920-Atencion con cargo a recursos de acciones de salud publica c	507.400.000	0	0	0	0	507.400.000	0
ALCALDIA MUNICIPIO DE CHAPARRAL	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0
GOBERNACION DEL TOLIMA	505.400.000	0	0	0	0	505.400.000	0
13192202-Situado Fiscal Niv II Facturación Radicada	13.923.266	3.755.428	5.545.887	24.268.817	48.895.652	96.389.050	26.939.613
GOBERNACION DEL TOLIMA	13.923.266	3.755.428	5.545.887	24.268.817	48.895.652	96.389.050	26.939.613
13192203-Municipios Atenc Sub a la Oferta Facturación Radicada	0	0	0	0	13.430.772	13.430.772	0
FONDO FINANCIERO	0	0	0	0	13.430.772	13.430.772	0



DISTRITAL DE SALUD								
13192204-Depto Atenc Sub a la Oferta Facturación Radica	0	0	0	0	19.760.676	19.760.676	0	
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SEC.SALUD	0	0	0	0	4.224.966	4.224.966	0	
INSTITUTO DEPTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	0	0	0	2.444.953	2.444.953	0	
SECRETARIA DE SALUD DE ANTIOQUIA	0	0	0	0	142.400	142.400	0	
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	0	0	0	0	2.521.096	2.521.096	0	
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	0	0	0	0	1.011.784	1.011.784	0	
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL META	0	0	0	0	1.776.139	1.776.139	0	
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE	0	0	0	0	6.409.487	6.409.487	0	
SECRETARIA DE SALUD DEPTAL DE BOYACA	0	0	0	0	497.100	497.100	0	
SECRETARIA DE SALUD DEPTAL DEL QUINDIO	0	0	0	0	137.622	137.622	0	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA	0	0	0	0	595.129	595.129	0	
131924-Riesgos laborales ARL con facturación radicada	3.458.794	2.090.921	2.506.982	16.332.151	20.318.306	44.707.154	3.823.909	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	0	0	0	747.583	747.583	0	
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. (ARP)	240.165	565.344	537.178	16.575	5.443.258	6.802.520	243.245	
COLMENA A.R.P.	61.930	0	0	0	0	61.930	0	
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.	0	0	253.100	0	717.400	970.500	0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	147.557	928.525	230.852	393.888	695.372	2.396.194	1.024.930	
SEGUROS BOLIVAR	0	597.052	0	258.800	2.694.608	3.550.460	397.257	
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA SA	0	0	0	0	3.108.942	3.108.942	0	



SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	0	0	0	0	395.190	395.190	0
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	3.009.142	0	1.485.852	15.662.888	6.515.953	26.673.835	2.158.477
131928-Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	16.383.687	4.976.386	35.998.109	20.857.597	531.163.738	609.379.517	19.902.552
ADMINISTRADORA DE LOS REC.SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL SALUD	16.383.687	4.976.386	35.998.109	20.857.597	328.460.872	406.676.651	19.902.552
FIDUFOSYGA CONSORCIO	0	0	0	0	202.702.866	202.702.866	0
131990-OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	3.657.167	169.664.972	82.116.601	1.973.900	45.189.864	302.602.504	0
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	169.588.587	80.486.485	0	0	250.075.072	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	3.657.167	76.385	1.630.116	1.973.900	45.189.864	52.527.432	0
13849001-Otras cuentas por cobrar diferentes servicios de salud	20.234.698	10.829.662	25.702.642	0	86.527.516	143.294.518	0
AJF FARMA SAS	0	0	0	0	126.000	126.000	0
BANCOLOMBIA	240.418	0	57.740	0	0	298.158	0
CAFESALUD	0	0	0	0	45.493.233	45.493.233	0
DISTRICLINICOS IBAGUE	0	0	0	0	868.197	868.197	0
MEDIMAS EPS SAS	0	0	0	0	39.689.846	39.689.846	0
MEINTEGRAL S.A.	19.994.280	10.829.662	25.644.902	0	0	56.468.844	0
ORIOLE MAURICIO VARGAS ARCE	0	0	0	0	260.000	260.000	0
YULI CATERINE GONZALEZ CASTAÑEDA	0	0	0	0	90.240	90.240	0
13850901-Plan Obligatorio de Salud POS por EPS	0	0	0	0	2.700.061.799	2.700.061.799	0
CAFESALUD	0	0	0	0	1.675.617.731	1.675.617.731	0
SALUDCOOP	0	0	0	0	1.024.444.068	1.024.444.068	0
13850902-Plan Subsidiado de Salud POSS	0	0	0	0	1.900.642.647	1.900.642.647	0
CAFESALUD	0	0	0	0	1.761.562.467	1.761.562.467	0
CAPRECOM	0	0	0	0	39.832.403	39.832.403	0
SALUDCOOP	0	0	0	0	99.247.777	99.247.777	0



13850907-Accid de Transito SOAT por cias de seguro	0	0	0	0	134.287.460	134.287.460	0
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	0	0	0	0	4.555.945	4.555.945	0
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	0	0	0	0	12.820.593	12.820.593	0
LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS	0	0	0	0	7.806.126	7.806.126	0
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	0	0	0	89.336.877	89.336.877	0
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	0	0	0	0	19.767.919	19.767.919	0
Total general	3.221.531.299	2.716.660.070	5.763.620.048	3.445.220.776	10.765.244.940	25.912.277.134	2.691.613.372

Cartera por Edades Radicada: existe un incremento de la cartera radicada en un 29%, y los valores más representativos la cartera entre 91 y 180 días que se incrementó en un 104%, la de 61 a 90 días que se incrementó en un 61%, la de hasta 60 días que se incrementó en un 51%, lo que demuestra que su aumento se debe al aumento de la facturación de la vigencia.

	año 2021		Año 201 comparado año 2020	Año 201 comparado año 2020	año 2021	
EDAD	VALOR	%	Vr. Absoluta	Vr. Relativa	VALOR	%
Hasta 60	3.221.531.299	12%	1.088.934.034	51%	2.132.597.265	11%
De 61 a 90	2.716.660.070	11%	1.280.749.402	84%	1.529.791.253	8%
De 91 a 180	5.763.620.048	22%	2.938.208.561	104%	2.825.411.487	14%
De 181 a 360	3.445.220.776	13%	83.335.648	2%	3.361.885.128	17%
Mayor 360	10.765.244.940	42%	519.913.926	5%	10.245.331.014	51%
TOTAL	26.006.157.719	100%	5.911.141.572	29%	20.095.016.147	100%

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

13850901	Plan Obligatorio de Salud POS por EPS	2.700.061.799,16
800140949	CAFESALUD	1.675.617.730,82
800250119	SALUDCOOP	1.024.444.068,34
13850902	Plan Subsidiado de Salud POSS	1.900.642.647,13
800140949	CAFESALUD	1.761.562.467,13
800250119	SALUDCOOP	99.247.777,00
899999026	CAPRECOM	39.832.403,00
13850907	Accidentes de Tránsito SOAT por cias de seguro	134.287.460,00



860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	4.555.945,00
860002400	LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS	7.806.126,00
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	89.336.877,00
860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	12.820.593,00
890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	19.767.919,00
Prestación de Servicios de Salud		4.734.991.906,29

DETERIORO

A diciembre 31 del 2020 el Deterioro estaba calculado en \$4.448.513.683, como política contable debía ser cartera con vencimiento mayor a 1080 días \$5.861.018.430.32 sin embargo esta meta no se cumplió para ese año, para el 2021 por directriz de la gerencia se logró incrementar y llegar a un deterioro de facturas cuyo vencimiento fuese superior a 661 días, lo que hace mostrar una cartera sana.

Deterioro Acumulado de por cobrar durante los últimos 5 años

año 2017	año 2018	año 2019	año 2020	año 2021
2.167.550.616	2.493.636.301	3.600.949.404	4.448.513.683	8.141.731.894





Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Página 28 de 75 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2021

13190201-POS EPS Facturación Radicada	3.007.479.685,51
ALIANSALUD EPS S.A.	961.583,00
CAFESALUD	1.675.617.730,82
CAJACOPI ARS	7.241,00
COOMEVA	15.801.841,00
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	1.047.550,00
CRUZ BLANCA EPS S.A.	5.423.704,95
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS	7.644.379,00
EPS SURA	180.241,00
FAMISANAR	33.100,00
MEDIMAS EPS SAS	212.855.282,14
NUEVA EPS S.A.	61.051.144,66
PIJAOS SALUD E.P.S.I.	2.275.353,60
SALUD VIDA EPS	136.466,00
SALUDCOOP	1.024.444.068,34
131904-POS EPSS Facturación Subsidiada Radicada	3.921.374.974,11
ASMET SALUD EPS SAS	46.811.003,60
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC - EPSI	176.646,00
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS	2.408.101,00
CAFESALUD	1.761.562.467,13
CAJA DE COMP. FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1.078.312,00
CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL CASANARE CAPRESOCA EPS	2.591.221,00
CAJACOPI ARS	23.545.756,00
CAJASALUD COMFAMILIAR HUILA	9.539.950,00
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.	16.893.354,00
CAPRECOM	39.832.403,00
COMFASUCRE	1.156.252,00
COMPARTA EPS	27.383.282,80
COOMEVA	72.900,00
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	8.723.372,00
CRUZ BLANCA EPS S.A.	2.188.211,30
DUSAKAWI EPS-I ASOC DE CABILDO INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA	247.418,00
EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARR.INT.DE LA SALUD	3.151.403,00
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS	698.438.130,65
EMSSANAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	1.901.260,00
EPS MIXTA SAVIA SALUD	365.844,00
EPS-S CONVIDA	101.035.884,00
EPSS UNICAJAS COMFACUNDI	26.345.580,00
FAMISANAR	2.600,00
MANEXKA EPS-I ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA	2.141.280,00
MEDIMAS EPS SAS	262.545.398,25
NUEVA EPS S.A.	443.551.081,04
PIJAOS SALUD E.P.S.I.	9.824.675,00
SALUD VIDA EPS	328.613.411,34
SALUDCOOP	99.247.777,00
131909-Servicios de salud por IPS privadas con facturación radicada	833.662,00

VIGILADO



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

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

www.hospitalsanjuanbautista.com



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Página 29 de 75 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2021

CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORAT CLINICO ANDRADE COLCAN	80.000,00
COSMITET LTDA.	753.662,00
131911-Servicios de salud por IPS públicas con facturación radicada	3.113.000,00
HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO	3.113.000,00
13191501-Entidades Régimen Especial Facturación Radicada	229.535.964,50
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE IBAGUE	15.872.361,00
CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL2015-POBLACION PRIVI	12.675.662,00
EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD EMCOSALUD	115.101.393,50
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S	2.954.816,00
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD LTDA.	752.818,00
SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD SA	10.526.288,00
UNION TEMPORAL SALUDSUR2	461.314,00
UNION TEMPORAL TOLIHUILA	71.191.312,00
131916-Servicios de Salud por particulares	8.852.242,00
Servicios de Salud por particulares	8.852.242,00
13191801-Accid Transito SOAT Cias de Seguro Facturación Radicada	335.297.449,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2.101.820,00
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	43.629.414,00
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	79.745.803,00
LA EQUIDAD SEGUROS GENERAL ORGANISMO COOPERATIVO	7.427.163,00
LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS	11.785.975,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	170.330.999,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	20.276.275,00
131922-Atenc Sub a la Oferta Facturación Radicada	56.074.421,00
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	13.430.772,00
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SEC.SALUD	4.224.966,00
GOBERNACION DEL TOLIMA	23.439.973,00
INSTITUTO DEPTAL DE SALUD DEL CAQUETA	2.444.953,00
SECRETARIA DE SALUD DE ANTIOQUIA	82.500,00
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	2.521.096,00
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	1.011.784,00
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL META	1.776.139,00
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE	6.409.487,00
SECRETARIA DE SALUD DEPTAL DEL QUINDIO	137.622,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA	595.129,00
131924-Riesgos laborales ARL con facturación radicada	14.189.450,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	241.837,00
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. (ARP)	4.825.988,00
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.	639.000,00
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	602.622,00
SEGUROS BOLIVAR	402.000,00
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA SA	3.108.942,00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	344.590,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	4.024.471,00
131928-Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	434.205.483,25
ADMINISTRADORA DE LOS REC.SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL SALUD	231.502.617,00

VIGILADO



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

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

www.hospitalsanjuanbautista.com



FIDUFOSYGA CONSORCIO	202.702.866,25
131990-OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	44.248.047,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	44.248.047,00
13849001-Otras cuentas por cobrar diferentes servicios de salud	86.527.515,89
AJF FARMA SAS	126.000,00
CAFESALUD	45.493.233,00
DISTRICLINICOS IBAGUE	868.196,89
MEDIMAS EPS SAS	39.689.846,00
ORIOLE MAURICIO VARGAS ARCE	260.000,00
YULI CATERINE GONZALEZ CASTAÑEDA	90.240,00
Total general	8.141.731.894,26

Valor de la cartera con vencimiento mayor a 661 días

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 2021, 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 2020 fue de **\$328.218.076** que equivale a un 40%

El deterioro acumulado de inventarios se disminuyó en \$ 14.338.338

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
15	INVENTARIOS	1.146.709.197	818.491.121	328.218.076	40%
1512	MATERIAS PRIMAS	3.453.187	0	3.453.187	100%



1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.157.594.348	832.829.459	324.764.889	39%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	14.338.338	14.338.338	0	0%

9.1 Detalle de inventarios

Los incrementos más representativos los encontramos en medicamentos que su incremento con respecto al año 2020 fue del 124% y cuya variación absoluta fue de \$245.461.343

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
15	INVENTARIOS	1.146.709.197	818.491.121	328.218.076	40%
1512	MATERIAS PRIMAS	3.453.187	0	3.453.187	100%
151201	MATERIAS PRIMAS	3.453.187	0	3.453.187	100%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.157.594.348	832.829.459	324.764.889	39%
151403	Medicamentos	443.641.459	198.180.116	245.461.343	124%
151404	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	414.767.430	306.869.172	107.898.258	35%
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	129.138.737	182.647.621	-53.508.884	-29%
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	22.939.717	29.690.475	-6.750.758	-23%
151407	Materiales para Imagenología	6.467.567	0	6.467.567	100%
151408	Viveres y Rancho	3.559.447	0	3.559.447	100%
151417	Elementos y accesorios de Aseo	6.926.458	8.845.274	-1.918.816	-22%
151421	Dotación a trabajadores	2.369.773	2.369.773	0	0%
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	9.965.552	23.440.427	-13.474.875	-57%
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.999	210.094	-14.095	-7%
151490	Otros materiales y suministros	117.622.209	80.576.507	37.045.702	46%
15149003	Vajilla y Menaje	1.215.939	1.576.142	-360.203	-23%
15149004	Otros materiales y suministros	116.406.271	79.000.365	37.405.905	47%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	14.338.338	14.338.338	0	0%
158013	Materiales y Suministros	14.338.338	14.338.338	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 Público 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



a. Matricula Inmobiliaria 355-28424

DESCRIPCIÓN	ÁREA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LOTE DE TERRENO COMPUESTO DE 18.500 MTS ⁰ 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 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.952.478.310	11.810.985.497	141.492.813	1%
1605	TERRENOS	4.970.700.000	4.970.700.000	0	0%
160501	URBANOS	4.970.700.000	4.970.700.000	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	170.161.464	124.891.451	45.270.013	36%
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	3.000.001	-3.000.001	-100%
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	143.565.293	110.228.499	33.336.794	30%
163503	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.489.777	5.664.671	-2.174.894	-38%
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	21.208.604	4.100.491	17.108.113	417%
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1.897.790	1.897.790	0	0%
1640	EDIFICACIONES	4.470.778.925	4.408.749.490	62.029.435	1%
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	4.470.778.925	4.408.749.490	62.029.435	1%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	20.282.360	20.282.360	0	0%
165005	REDES DE AIRE	20.282.360	20.282.360	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	458.435.831	455.435.830	3.000.001	1%
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	375.128.081	372.128.080	3.000.001	1%
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	17.225.000	17.225.000	0	0%
165590	OTROS:MAQUINARIA Y EQUIPO	66.082.750	66.082.750	0	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.298.802.587	1.970.385.532	328.417.055	17%
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	35.895.591	35.895.591	0	0%
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	183.900.980	182.564.730	1.336.250	1%
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION E INTERNA	842.167.521	634.038.813	208.128.708	33%
166006	EQUIPOS DE QUIROFANO Y SALAS DE PAR	589.441.152	579.268.579	10.172.573	2%
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	347.426.603	309.668.282	37.758.321	12%
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	85.853.556	85.209.636	643.920	1%
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	214.117.184	143.739.901	70.377.283	49%
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQU.DE OFICINA	261.016.598	241.795.137	19.221.461	8%
166501	MUEBLES Y ENSERES	94.372.690	87.363.710	7.008.980	8%
166502	EQUIPOS Y M QUINAS DE OFICINA	144.831.100	132.618.619	12.212.481	9%
166590	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIP.DE OF	21.812.808	21.812.808	0	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTACION	546.231.417	471.639.127	74.592.290	16%
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	9.369.014	9.369.014	0	0%
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	536.862.403	462.270.113	74.592.290	16%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACC.Y ELEVAC	750.897.561	750.469.161	428.400	0%
167502	TERRESTRE	750.897.561	750.469.161	428.400	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP. HOTE	58.454.610	58.154.610	300.000	1%
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA	2.338.000	2.338.000	0	0%
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO RESTAURANTE CAF	18.522.000	18.522.000	0	0%
168004	MAQUINARIA Y EQUIPO LAVANDERIA	35.830.000	35.830.000	0	0%
168090	OTROS EQUIPOS COMEDOR COCINA DESP.H	1.764.610	1.464.610	300.000	20%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.053.283.042	-1.661.517.200	-391.765.842	24%



168501	EDIFICACIONES	-314.310.988	-248.179.746	-66.131.242	27%
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-5.732.001	-5.123.530	-608.471	12%
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-160.044.627	-137.172.836	-22.871.792	17%
168505	EQUIPO CIENTIFICO	-784.229.067	-632.898.782	-151.330.285	24%
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	-105.222.274	-86.994.092	-18.228.182	21%
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	-339.677.853	-267.765.186	-71.912.667	27%
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	-321.904.966	-265.598.359	-56.306.607	21%
168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP. HOTE	-22.161.266	-17.784.670	-4.376.596	25%

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 \$33.924.000 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 cuyo incremento en el año 2021 fue de \$219.363.300 y los depósitos entregados en garantía.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
19	OTROS ACTIVOS	1.233.517.487	914.678.765	318.838.722	35%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	908.435.998	689.072.698	219.363.300	32%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	291.157.489	191.682.067	99.475.422	52%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33.924.000	33.924.000	0	0%

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

Distribución:

So Recursos que se están ejecutando de estudios y diseños para el nuevo Hospital.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	908.435.998	689.072.698	219.363.300	32%
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.072.698	7.072.698	0	0%
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	901.363.299	681.999.999	219.363.300	32%



ESTUDIOS Y PROYECTOS	901.363.299
CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	682.000.000
UNION TEMPORAL DISEÑOS CHAPARRAL 2021	210.808.500
LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ	8.554.800





NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

El valor de las cuentas por pagar aumentó en un 29% y que corresponde a \$4.218382963, el valor más representativo corresponde a créditos judiciales producto de 2 demandas que salieron en contra del Hospital

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
2	PASIVO	18.712.720.092	14.494.337.129	4.218.382.963	29%
24	CUENTAS POR PAGAR	6.617.916.898	5.752.617.296	865.299.602	15%
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACI	2.664.250.037	2.660.320.975	3.929.062	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58.225.489	57.145.144	1.080.344	2%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	175.021.774	405.831.982	-230.810.208	-57%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	452.531.297	319.794.357	132.736.940	42%
2440	IMPUESTOS,CONTRIBB.Y TASAS POR PAGA	115.191.941	115.992.136	-800.195	-1%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.149.837.882	23.247.872	1.126.590.010	4846%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.002.858.478	2.170.284.830	-167.426.351	-8%

21.1. Adquisición de Bienes y Servicios, esta cuenta solo aumento en un 1% o sea \$24.335.958

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
240101	BIENES Y SERVICIOS	2.664.250.037	2.639.914.079	24.335.958	1%
24010101	CUNTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	2.664.250.037	2.639.914.079	24.335.958	1%

* 24010101	CUNTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	2.664.250.036,86
1110564233	YENNIFER VANEZA SILVA SANCHEZ	5.042.130,00
28688942	CAROLINA BEDOYA TRUJILLO	27.717.347,00
38256712	RUTH MESA DURAN	3.678.808,00
51637398	MARIA JUDITH ARTEAGA BONILLA	198.250,00
5885543	JAIME CAMPOS TRUJILLO	47.315.308,00
65744490	LISNEY YADIRA RIVERA GALLEGO	4.515.529,00
65759197	BIO-DIAGNOSTIK	21.453.876,00



65807358	MARTHA PATRICIA PEREZ ALGECIRAS	1.552.320,00
7700753	MOISES BETES SIERRA	1.767.635,00
79667537	URREGO ISAAC- REFRIPOLAR	5.510.600,00
800088098	LA COOP. MULTIACTIVA DE DESARROLLO S. Y DE ENT. SALUD CALDAS	11.218.745,00
800162425	RADPROCT SAS	9.284.618,20
800250023	ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	157.969.733,00
809005719	HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA	476.233,00
809006582	CAMPO ELECTRICO LTDA	25.581.703,00
810005636	HEMOCENTRO DEL CAFE Y TOLIMA GRANDE S.A.	29.968.400,00
813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	257.709,00
828002423	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA	754.716.572,00
830076253	MINIMIZAR S EN C	2.828.898,00
830109048	INGENIERIA MEDICA ESPECIALIZADA IMES SAS	35.285.400,00
830124781	RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA COMPAÑIA LTDA	666.000,00
830131362	INVERSIONES ACOFOR SAS	85.548.220,00
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	5.284.247,00
860005114	MESSER COLOMBIA SA	38.304.686,00
860047163	QUIRUMEDICAS LTDAS	53.724.842,00
860350711	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	28.505.024,00
890700598	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.	20.161.488,00
890700694	HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO	4.358.421,00
890700967	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA	141.465,00
890701033	HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL	105.580,00
890701922	HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO	2.232.821,00
890704495	HOSPITAL SAN ROQUE DE COYAIMA	71.706,00
890903938	BANCOLOMBIA	9.079,66
891180134	HOSPITAL DEPTAL SAN ANTONIO PITALITO HUILA	101.800,00
892000458	HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	68.000,00
900156264	NUEVA EPS S.A.	3.611.075,00
900185411	COMERCIALIZADORA CLINIDEN	263.876.946,00
900230819	COOP.MULTIACTIVA DE COMERCIALIZ. DE COLOMBIA PRECOOPVIVERES	8.540.397,00
900281740	JD SUMINISTROS MEDICOS IPS SAS	77.029.536,00
900513542	RADIOGRAPHICS SAS	19.338.750,00
900576732	TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS	34.683.304,00
900718912	COLOMBIA NEGOCIOS SAS	9.382.353,00
900756351	CENTRO VISION LASER SAS	10.750.000,00
900928366	INDUSTRIAS HERRANCO SAS	24.388.634,00



900971006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	54.400,00
900978024	M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	1.023.750,00
901174133	SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS	3.378.312,00
901176078	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS ZOMAC	51.904.572,00
901212444	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	1.140.779,00
901240082	INGENIERIA Y SOLUCIONES IDE SAS	7.922.788,00
901362740	MEDICLINICAL SAS	78.442.458,00
901405158	INVERSIONES EL IMAN SAS ZOMAC	64.886.442,00
93239707	ANDRES ALBERTO DELGADO GOMEZ	27.729.544,00
93395601	CULMA MEJIA JOHN ROBINSON -MEDIWORLD DEL TOLIMA-	496.292.374,00
93406518	DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS	49.134.914,00
93449363	OSCAR CADENA BRIÑEZ	5.970.455,00
93452144	HERMINZO SERRANO MENDOZA	39.145.060,00

21.2. Recursos a favor de terceros: al igual que el anterior solo tuvo un incremento del 2%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58.225.489	57.145.144	1.080.344	2%
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	16.705.678	26.172.364	-9.466.686	-36%
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.823.266	1.434.078	389.187	27%
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.696.545	29.538.702	10.157.843	34%

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 2020 tuvo una disminución del 57%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	175.021.774	405.831.982	-230.810.208	-57%
242401	Aportes a fondos pensionales	69.366.507	120.552.259	-51.185.752	-42%
242402	Aportes a la seguridad social en salud	54.482.345	95.280.597	-40.798.252	-43%
242404	Sindicatos	694.366	791.305	-96.939	-12%
242405	Cooperativas	5.437.059	6.285.281	-848.222	-13%
242406	Fondo de empleados	27.799.498	161.227.561	-133.428.063	-83%
242407	Libranzas	3.135.121	3.930.145	-795.024	-20%
242411	Embargos judiciales	1.222.933	1.732.334	-509.401	-29%



242412	Seguros	10.706.747	11.934.788	-1.228.041	-10%
242490	Otros descuentos de nomina	2.177.198	4.097.712	-1.920.514	-47%

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 42% y el reflejo del aumento de los pagos en el mes de diciembre y donde el Hospital descontó los valores.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	452.531.297	319.794.357	132.736.940	42%
243603	HONORARIOS	305.432.068	189.317.033	116.115.035	61%
24360301	HONORARIOS 10%	38.696.843	9.073.099	29.623.744	327%
24360302	HONORARIOS 11%	266.080.691	178.451.468	87.629.223	49%
24360303	HONORARIOS 2%	465.210	465.210	0	0%
24360305	HONORARIOS 6%	189.324	1.327.256	-1.137.932	-86%
243605	SERVICIOS	21.873.085	17.313.654	4.559.431	26%
24360501	SERVICIOS 6%	5.898.908	1.964.070	3.934.838	200%
24360502	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	2.564.745	4.888.807	-2.324.062	-48%
24360503	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJERO	1.750.851	348.645	1.402.206	402%
24360505	SERVICIOS EN GENERAL 4%	11.655.081	10.112.132	1.542.949	15%
243606	ARRENDAMIENTOS	341.921	356.621	-14.700	-4%
24360601	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5%	14.845	29.545	-14.700	-50%
24360602	ARRENDAMIENTO MUEBLES 4%	327.076	327.076	0	0%
243608	COMPRAS	76.713.463	66.454.811	10.258.652	15%
24360801	COMPRAS EN GENERAL	8.342.972	8.159.222	183.750	2%
24360802	COMPRAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.5%	112.751	494.317	-381.566	-77%
24360804	RETENCION COMPRAS 1.5% NOV 2013	0	30	-30	-100%
24360805	COMPRAS 2.5%	68.257.740	57.801.242	10.456.498	18%
243615	RENTAS DE TRABAJO	13.735.990	14.127.696	-391.706	-3%
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO A CO	32.167.494	28.691.780	3.475.714	12%
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	0	1.570.624	-1.570.624	-100%
243627	RETENCION DE IMP.DE IND. Y COMERCIO POR COMPRAS	2.267.276	1.962.138	305.138	16%
24362708	RETEICA SERVICIOS 0.5%	972.177	1.148.437	-176.260	-15%
24362710	RETEICA SERVICIOS 0.7%	444.861	83.311	361.550	434%
24362711	RETEICA SERVICIOS OTROS 1%	779.524	730.390	49.134	7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGA	115.191.941	115.992.136	-800.195	-1%
244014	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	29.342.112	115.992.136	-86.650.024	-75%



244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	85.849.829	0	85.849.829	100%
--------	------------------------------	------------	---	------------	------

21.5. CREDITOS JUDICIALES: valor correspondiente a la contabilización de los fallos judiciales que salieron en contra del Hospital por un contrato Realidad

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.149.837.882	23.247.872	1.126.590.010	4846%
246002	SENTENCIAS	1.149.837.882	23.247.872	1.126.590.010	4846%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
	SENTENCIAS			1.149.837.882,46	
19142385	ANGEL MARIA CARDENAS CAMPOS			918.087.691,55	
93452149	EDUARDO ROCHA PEREZ			20.000.000,00	
93452932	HERNANDEZ ROJAS LEONEL			211.750.190,91	

21.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR. Esta cuenta presenta una disminución del 8% con respecto al año 2020

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.002.858.478	2.170.284.830	-167.426.351	-8%
249026	SUSCRIPCIONES	0	1.427.172	-1.427.172	-100%
249027	Viáticos y gastos de viaje	299.713.882	495.690.164	-195.976.282	-40%
249050	Aportes al ICBF SENA	31.786.900	58.737.800	-26.950.900	-46%
24905001	Aportes al ICBF	19.066.800	35.239.000	-16.172.200	-46%
24905002	Aportes al SENA	12.720.100	23.498.800	-10.778.700	-46%
249051	Servicios públicos	7.044.664	3.673.803	3.370.861	92%
249054	Honorarios	101.498.625	539.210.825	-437.712.200	-81%
249055	Servicios	1.562.814.407	1.071.545.066	491.269.342	46%



21.7.2 Honorarios

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

* 249054	Honorarios	101.498.625,00
19194251	JIMENEZ NIÑO LUIS FRANCISCO	22.248.000,00
46381076	YADERLYS YISLENS MORA IDARRAGA	7.030.000,00
65556767	ANGELA MARIA RODRIGUEZ QUIMBAYO	1.200.000,00
76328207	JHON JAIRO CELIS SALAS	28.889.943,00
800065396	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A IDIME	22.030.890,00
900445497	SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DEL TOLIMA SAS	20.099.792,00

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 \$1.562.814.401.13

* 249055	Servicios	1.562.814.407,13
1108928993	JORGE ALBERTO SANCHEZ VARON	4.000.000,00
1110472796	LUISA FERNANDA RUBIO REYES	2.625.000,00
1110496810	LIZETH YINETH MORA SANCHEZ	2.625.000,00
1110519035	DUBERNEY SALAZAR CORREA	8.333.333,00
1110537551	JAIME EDUARDO VELASQUEZ VASQUEZ	3.500.000,00
1110538528	JULIAN ANTONIO CABRERA GARZON	4.000.000,00
1110563330	ADRIANA MARCELA SANCHEZ PRIETO	3.000.000,00
1110564653	LUISA FERNANDA SOTO QUIÑONES	5.250.000,00
1110589871	XIOMARA KATERINE CERVERA AMOROCHO	3.600.000,00
11229073	JOSE LEONEL MENDEZ IBARRA	4.000.000,00
14139719	JULIO FERNEY MONTIEL PRADA	6.000.000,00
14236446	VICENTE GUZMAN GOMEZ	4.000.000,00
14237473	FERNANDO ACOSTA FALLA	803.368,00
14243312	MULTISERVICIO SERVICAMPO	4.512.000,00
28685201	MARIA LINEY SERRANO	981.207,00



38142563	YEISMY PAOLA REYES VARGAS	5.400.000,00
52056497	ALMA LILIANA PATR SANCHEZ LEYVA	16.351.853,00
5820971	HUGO ERNESTO MATEUS SANCHEZ	12.500.001,00
5884981	AGUIRRE MONTES JOSE UBER	981.207,00
5885543	JAIME CAMPOS TRUJILLO	18.016.178,00
65630566	HEIDY CATERINE CHARRY GUARNIZO	4.140.000,00
65744442	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO	24.736.784,00
65830295	MARILEISVY ROBLES LOZADA	12.775.680,00
79667537	URREGO ISAAC- REFRIPOLAR	3.230.500,00
800066001	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORAT CLINICO ANDRADE COLCAN	5.532.350,00
800219154	PROYECTOS AMBIENTALES LTDA.	11.483.039,00
800250023	ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	644.350,00
80435663	WILFREDY AGUIRRE MOLINA	4.000.000,00
80725359	DANIEL FRANCO OSPINA	7.095.120,00
809002366	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL	3.673.850,00
830026542	RADIACIONES SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA. RADSA LTDA	4.975.176,00
830042244	DIGITAL WARE SA	109.540.756,00
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	59.500,00
890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	27.310.925,00
890700598	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.	8.141.840,00
890704300	RADIO LUMBI LIMITADA	4.900.000,00
900181419	MEINTEGRAL S.A.	5.074.245,00
900218498	PROCING SAS	13.565.167,00
900333409	FUNDACION MANOS AMIGAS	22.966.975,00
900369887	COMERCIALIZADORA JASKY SAS	99.066.954,00
900399741	FACTURE S.A.S.	16.791.188,00
900448692	FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA	56.132.705,90
900485365	INGENIERIA MC SAS	27.277.261,00
900488886	FUNDACION E.S. EDUCACION Y SALUD	279.897.281,00
900563205	GRUPO AMBIENTAL P.G.H.S.A.S.E.S.P.	17.414.100,00
900756351	CENTRO VISION LASER SAS	1.250.000,00
900817157	MCN SAS	12.677.389,00
900821053	CONSORCIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	220.000.000,00
900897219	FUNDACION TOLIMA CULTURAL	9.604.000,00
900909979	GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL SAS	3.760.000,00
900928366	INDUSTRIAS HERRANCO SAS	49.310.743,00
900934267	JASSOFOUR SAS	42.933.482,73



901240082	INGENIERIA Y SOLUCIONES IDE SAS	52.252.939,50
901258894	ALTERNATIVAS RADIALES Y PUBLICITARIAS SAS	12.620.221,00
901548201	UNION TEMPORAL DISEÑOS CHAPARRAL 2021	210.808.500,00
93239707	ANDRES ALBERTO DELGADO GOMEZ	8.523.868,00
93360812	LUIS ARTURO REINOSO GARCIA	4.000.000,00
93367324	LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ	8.554.800,00
93396770	NESTOR ARMANDO APONTE RIOS	6.666.666,00
93449363	OSCAR CADENA BRIÑEZ	2.180.000,00
93451819	CARLOS ANDRES TAVERA ROCHA	200.000,00

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.

Esta cuenta refleja un incremento del 34% con respecto al año 2020 Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.087.891.830	3.052.088.254	1.035.803.576	34%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.087.891.830	3.052.088.254	1.035.803.576	34%
251101	Nomina por pagar	539.736.276	486.164.579	53.571.697	11%
251102	Cesantías	644.934.997	526.885.832	118.049.165	22%
251103	Intereses sobre las cesantías	76.033.401	64.871.541	11.161.860	17%
251104	Vacaciones	240.873.743	209.848.959	31.024.784	15%
251105	Prima de Vacaciones	139.053.479	148.781.763	-9.728.284	-7%
251106	Prima de Servicios	129.297.150	98.877.507	30.419.643	31%
251107	Prima de navidad	0	252.040.388	-252.040.388	-100%
251109	Bonificaciones	127.161.575	109.168.388	17.993.187	16%
251111	Aportes a riesgos laborales	15.634.400	27.618.100	-11.983.700	-43%
251113	Remuneración servicios técnicos	1.947.560.303	970.982.767	976.577.536	101%
251115	Capacitación bienestar social y estímulos	92.047.996	0	92.047.996	100%
251122	Aportes a fondos pensionales empleador	33.049.905	64.481.489	-31.431.584	-49%
251123	Aportes a seguridad social en salud empleador	23.131.105	45.027.589	-21.896.484	-49%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	25.422.800	46.968.400	-21.545.600	-46%
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	53.954.700	370.952	53.583.748	14445%



CORTO PLAZO				
-------------	--	--	--	--

NOTA 23. PROVISIONES

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

Composición

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

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
27	PROVISIONES	4.908.195.850	5.057.726.290	-149.530.440	-3%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.908.195.850	5.057.726.290	-149.530.440	-3%
270101	CIVILES	3.368.313,50	14.639.607	-11.271.294	-77%
270103	Administrativas	4.904.827.536,07	5.028.491.683	-123.664.147	-2%
270105	Laborales	0	14.595.000	-14.595.000	-100%

Terceros Provisionados	PROVISION
GLORIA MUÑOZ GASCA	\$ 281.594.225
LUISA ALEXANDERA VARON ALBA Y OTROS	\$ 410.583.000
RODRIGO ESPINOSA CAPERA Y OTROS	\$ 180.779.076
FREDDY DÍAZ CUMACO Y OTROS	\$ 4.882.763
JACQUELINE LIEVANO JIMENEZ	\$ 41.809.408
FLOR IRMA GUZMÁN USECHE Y OTROS	\$ 313.529.725
YESICA FERNANDA MORALES Y OTROS	\$ 106.923.073
ZORAIDA SABOGAL CRUZ	\$ 11.084.660
DIEGO FERNANDO ÑANGUMA Y OTROS	\$ 209.861.025
MARIA VERÓNICA POLANIA RODRÍGUEZ Y OTROS APODERADO	\$ 166.377.500
JHON JAIRO CEDANO ORDOÑEZ Y OTROS	\$ 99.509.500
WILLIAN ISIDRO YATE	\$ 123.233.527
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	\$ 62.731.723
- RUDT YATE REYES (ruthyar@hotmail.com)	\$ 73.000.000
ALEXANDER HORTA SUAREZ Y OTROS	\$ 230.654.000



GEARLY GEARLEY DE ALBA GUZMAN, SINDY DANIELA DE ALBA GUZMAN, SANDRA PATRICIA GUZMAN paciente, JUAN CARLOS CADENA CAICEDO	\$ 106.715.880
MARÍA DE JESÚS CARDOZO BARRERO - DANIELA ROZO GONZÁLEZ Y OTROS	\$ 293.629.322
JAIR ROJAS MORENO Y OTROS	\$ 251.214.538
EDISON JOAD PINEDA GARCIA Y OTROS.com)	\$ 173.062.500
MARIA YANETH DUCUARA	\$ 165.623.200
MAYERLY TATIANA GOMEZ BORRERO	\$ 97.717.688
-GAHEL ANDRES ARANA TORRES - JPHN HAROL ARANA SANCHEZ - DANNA ISABEL ARANA TORRES - MARIA NIEVES PEÑA BOCANEGRA - ANA TORRES PEÑA - ARGENIS SANCHEZ RAYO	\$ 175.779.450
LUZ ROCIO OSPINA OVIEDO	\$ 86.899.338
FUNDACION VIDA Y SALUD SOLIDARIA	\$ 130.368.221
LEONEL HERNANDEZ ROJAS Y OTROS	\$ 47.167.714
CARLOS JULIO REPIZO RAMIREZ Y OTROS	\$ 311.250.206
GEHITER MAURICIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 65.526.525
MARIA GEORGINA ARBOLEDA Y OTROS	\$ 196.875.000
NEXY SOCORRO DIAZ	\$ 102.437.537
SOCIEDAD AGENTES PORTAFOLIO DE SALUD LTDA	\$ 290.276.471
EDUARDO ROCHA APODERADA	\$ 7.339.702
OSCAR DARIO VALLEJO LONDOÑO	\$ 1.178.572
GRACIELA PÉREZ	\$ 525.500
MARTHA CECILIA PERDOMO CUELLAR	\$ 2.842.814
CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y TUBERIAS LTDA "CONTUBERIAS LTDA"	\$ 7.859.660
INGENIERIA Y SOLUCIONES IDE S.A.S. ZOMAC NIT 901.240.082-1 APODERADO	\$ 1.923.745
CELSIA COLOMBIA SA SEP	\$ 10.006.943
JHON ROBINSON CULMAN MEJIA	\$ 60.788.757
	\$ 97.099.058
	\$ 4.908.195.849

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.



Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
29	OTROS PASIVOS	1.098.715.514	631.905.289	466.810.224	74%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	45.673.608	-45.673.608	-100%
2905	REAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	48.222	0	48.222	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.098.667.291	586.231.681	512.435.610	87%

Composición

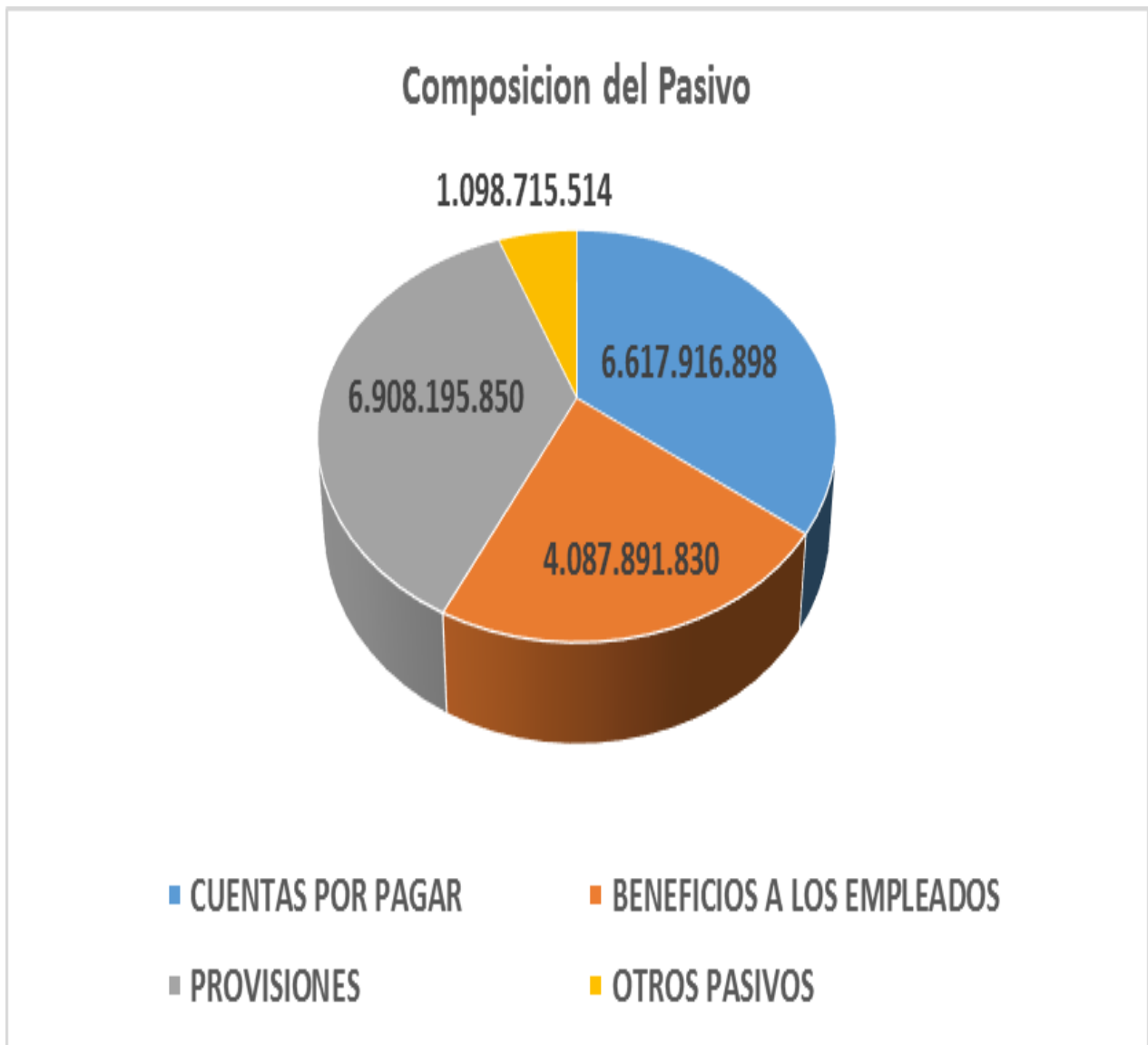
24.1 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

Corresponde al anticipo girado por la Gobernación para la ejecución de contratos interadministrativos y que no se ejecutaron en su totalidad y otros que fueron suspendidos por tiempo, estos dineros se encuentran consignados en la cuenta de ahorro respectivas con destinación específica.

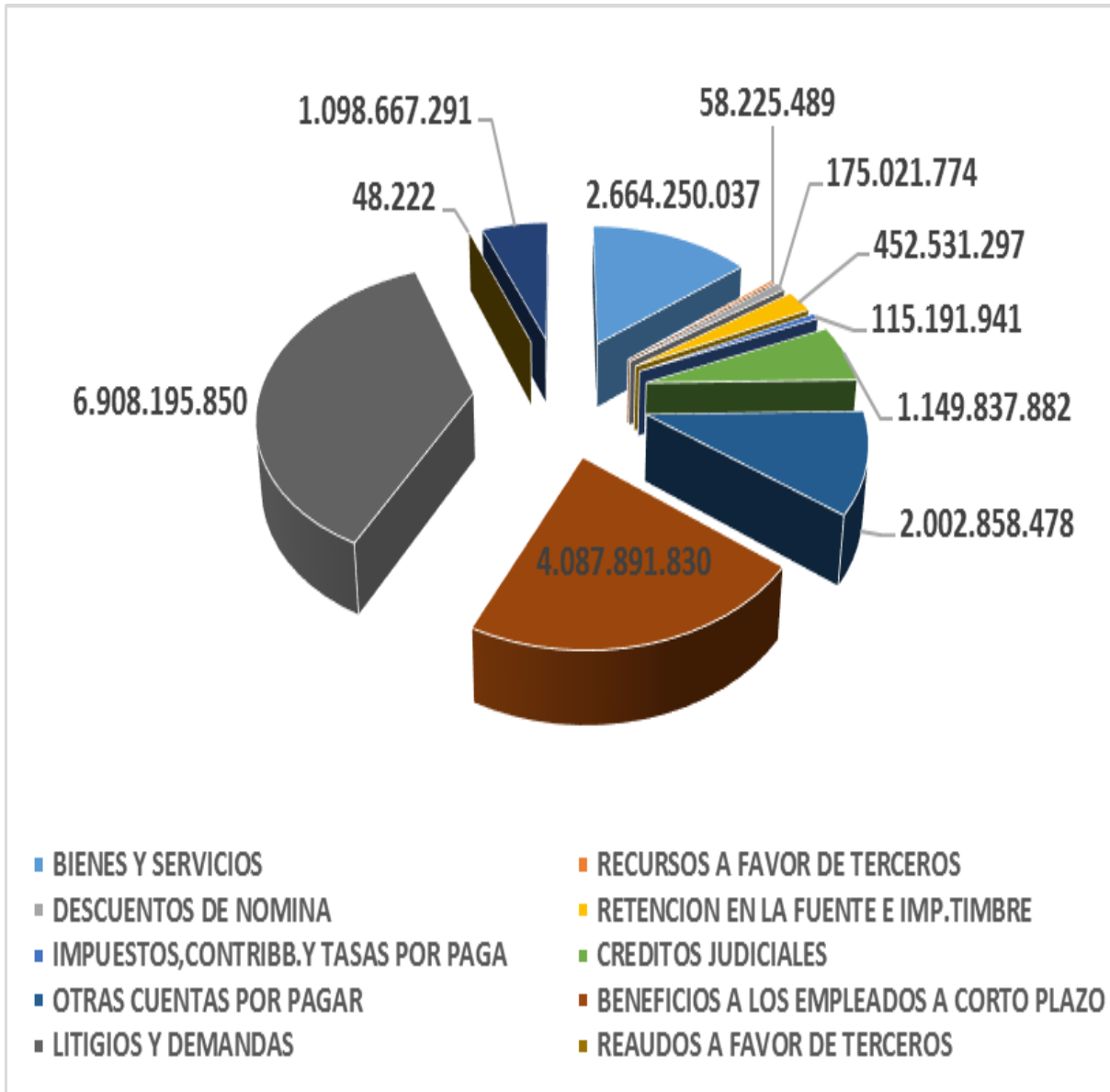
Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Variación relativa
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.098.667.291	586.231.681	512.435.610	87%
291027	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.098.667.291	586.231.681	512.435.610	87%
29102701	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1426 DE 2020	27.143.418	42.720.000	-15.576.582	-36%
29102702	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1430 DE 2020	18.304.000	56.000.000	-37.696.000	-67%
29102703	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1445 DE 2020	18.141.757	1.189.608	16.952.149	1425%
29102704	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1446 DE 2020	55.836.143	214.020.000	-158.183.857	-74%
29102708	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1907 DE 2020	72.204.138	232.822.073	-160.617.935	-69%
29102709	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1999 DE 2020	24.565.094	39.480.000	-14.914.906	-38%
29102710	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2102 DE 2020	93.725.940	0	93.725.940	100%
29102711	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2063 DE 2020	9.812.800	0	9.812.800	100%
29102713	CONTRATO INTERADM 973 DIMENS.SALUD AMBIENTAL	46.930.671	0	46.930.671	100%
29102714	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1577 DE 2021	58.490.000	0	58.490.000	100%
29102715	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1578 DE 2021	115.903.022	0	115.903.022	100%
29102716	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1635 DE 2021	35.361.500	0	35.361.500	100%
29102717	RESOLUCION 1598 DE 2021 CERTIFIC.REGIS .LOCALIZACION DISCAPAC	16.848.808	0	16.848.808	100%



29102718	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1744 DE 2021	444.600.000	0	444.600.000	100%
29102719	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1538 DE 2021	60.800.000	0	60.800.000	100%



- Composición de pasivo a nivel de cuenta



- Composición de pasivo a nivel de auxiliar



NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

Representa el control de las glosas

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

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Vr. relativa
81	DERECHOS CONTINGENTES	476.462.883	2.675.740.349	-2.199.277.466	-82%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	476.462.883	476.462.883	0	0%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0	2.199.277.466	-2.199.277.466	-100%
83	DEUDORAS DE CONTROL	543.757.239	1.492.745.471	-948.988.232	-64%
8333	FACTURAC. GLOSADA EN VENTA SERV.SAL	543.757.239	1.492.745.471	-948.988.232	-64%
89	DEUDORAS POR CONTRA	1.020.220.122	4.168.485.819	-3.148.265.697	-76%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	476.462.883	2.675.740.349	-2.199.277.466	-82%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	543.757.239	1.492.745.471	-948.988.232	-64%

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 de reintegro ordenada por resolución 849 del 09 de noviembre de 2018	\$476.462.883.00
----------------	---	------------------

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 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Vr. relativa
83	DEUDORAS DE CONTROL	543.757.239	1.492.745.471	-948.988.232	-64%
8333	FACTURAC. GLOSADA EN VENTA SERV.SAL	543.757.239	1.492.745.471	-948.988.232	-64%
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	364.131.656	1.018.739.390	-654.607.734	-64%
833317	ADRES	29.538.663	32.007.958	-2.469.295	-8%
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESC.DE SALUD	7.997.089	19.014.966	-11.017.877	-58%
833319	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	59.823.139	343.698.907	-283.875.768	-83%
833321	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	72.361.009	77.853.450	-5.492.441	-7%
833322	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9.905.683	1.430.800	8.474.883	592%

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 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Vr. relativa
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	22.559.126.442	23.406.465.602	-847.339.160	-4%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE CONFLICTOS	22.559.126.442	23.406.465.602	-847.339.160	-4%
912001	CIVILES	56.639.601	56.639.601	0	0%
912002	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	34.055.000	34.055.000	0	0%
912004	LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVOS	22.468.431.841	23.315.771.001	-847.339.160	-4%
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%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	22.748.309.072	23.595.648.232	-847.339.160	-4%
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONTRA	22.559.126.442	23.406.465.602	-847.339.160	-4%
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	22.559.126.442	23.406.465.602	-847.339.160	-4%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	189.182.630	189.182.630	0	0%
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	189.182.630	189.182.630	0	0%



Composición

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

	CONTROL CUENTAS DE ORDEN
GLORIA MUÑOZ GASCA	\$ 1.971.159.575
	\$ 1.971.159.575
LUISA ALEXANDERA VARON ALBA Y OTROS	\$ 413.951.313
RODRIGO ESPINOSA CAPERA Y OTROS	\$ 1.265.453.529
FREDDY DÍAZ CUMACO Y OTROS	\$ 14.648.288
JACQUELINE LIEVANO JIMENEZ	\$ 41.809.408
FLOR IRMA GUZMÁN USECHE Y OTROS	\$ 2.194.708.075
YESICA FERNANDA MORALES Y OTROS	\$ 748.461.508
ZORAIDA SABOGAL CRUZ	\$ 11.084.660
DIEGO FERNANDO ÑANGUMA Y OTROS	\$ 1.469.027.175
MARIA VERÓNICA POLANIA RODRÍGUEZ Y OTROS	\$ 1.164.642.500
JHON JAIRO CEDANO ORDOÑEZ Y OTROS	\$ 696.566.500
WILLIAN ISIDRO YATE	\$ 862.634.687
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	\$ 62.731.723
- RUDT YATE REYES	
- FREDY GARCIA RAMIREZ	\$ 73.000.000
ALEXANDER HORTA SUAREZ Y OTROS	\$ 1.614.578.000
GEARLY GEARLEY DE ALBA GUZMAN,SINDY DANIELA DE ALBA GUZMAN,SANDRA PATRICIA GUZMAN	\$ 276.252.700
MARÍA DE JESÚS CARDOZO BARRERO - DANIELA ROZO GONZÁLEZ Y OTROS	\$ 2.055.405.256
JAIR ROJAS MORENO Y OTROS	\$ 753.643.613
EDISON JOAD PINEDA GARCIA Y OTROS	\$ 519.187.500
MARIA YANETH DUCUARA	\$ 496.869.600
MAYERLY TATIANA GOMEZ BORRERO	\$ 293.153.064
-GAHEL ANDRES ARANA TORRES	
- JPHN HAROL ARANA SANCHEZ	
- DANNA ISABEL ARANA TORRES	
- MARIA NIEVES PEÑA BOCANEGRA	
- ANA TORRES PEÑA	
- ARGENIS SANCHEZ RAYO	
	\$ 175.779.450
	\$ 15.203.588.547
FUNDACION VIDA Y SALUD SOLIDARIA	\$ 391.104.662
CARLOS JULIO REPIZO RAMIREZ Y OTROS	\$ 933.750.617



	\$ 1.585.553.293
GEHITER MAURICIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 21.842.175
MARIA GEORGINA ARBOLEDA Y OTROS	\$ 65.625.000
NEXY SOCORRO DIAZ	\$ 102.437.537
	\$ 189.904.712
LILIANA OTAVO SALAZAR	\$ 1
	\$ 1
SOCIEDAD AGENTES PORTAFOLIO DE SALUD LTDA(leonardu63@hotmail.com, leonardu63@yahoo.es)	\$ 96.758.824
	\$ 96.758.824
OSCAR DARIO VALLEJO LONDOÑO	\$ 3.535.715
GRACIELA PÉREZ	\$ 525.500
MARTHA CECILIA PERDOMO CUELLAR	\$ 2.842.814
CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y TUBERIAS LTDA "CONTUBERIAS LTDA"	\$ 2.619.887
CELSIA COLOMBIA SA SEP	\$ 10.006.943
	\$ 19.530.857
	\$ 19.066.495.808

26.4 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

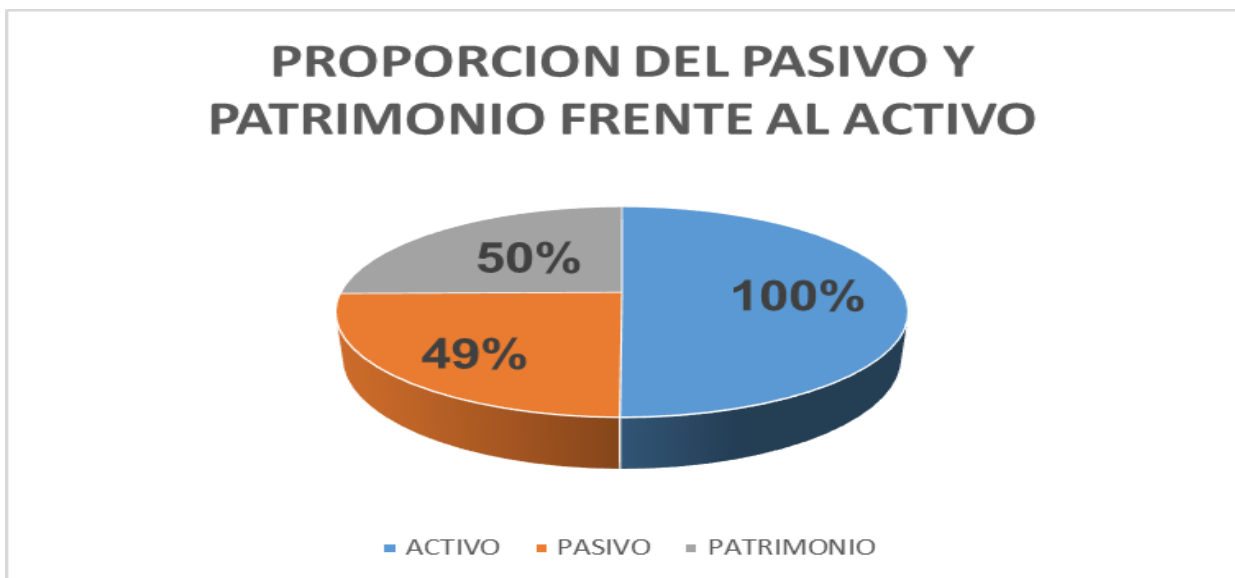
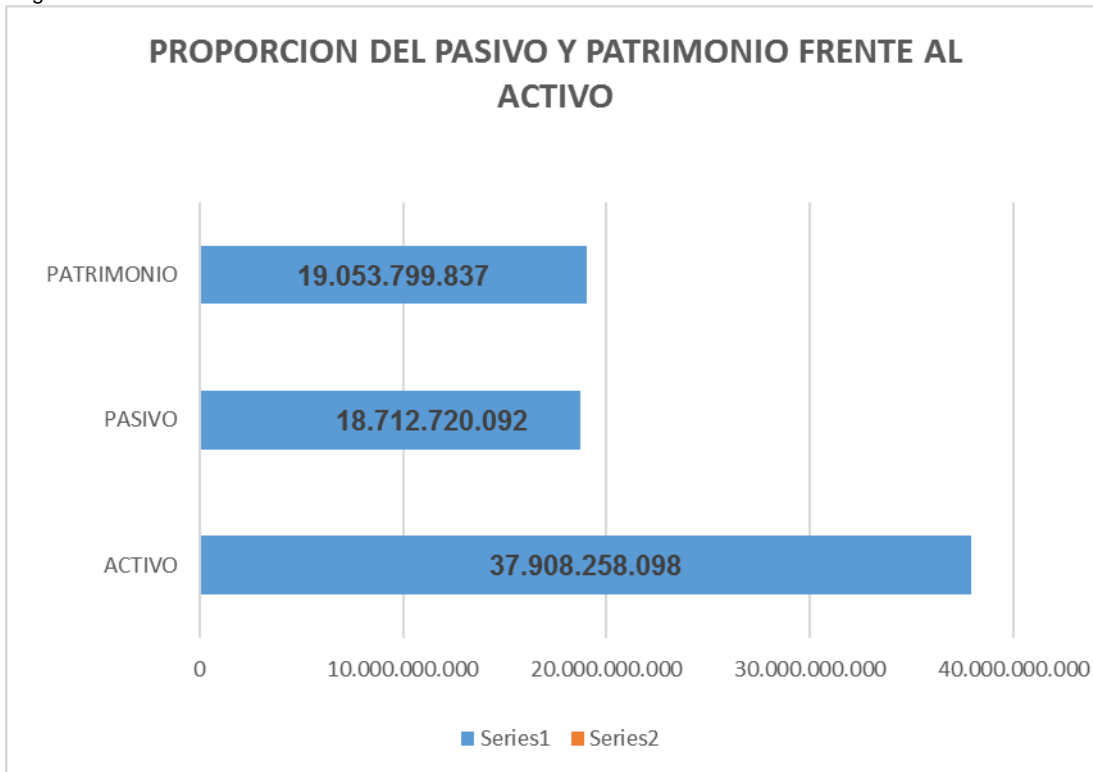


NOTA 27. PATRIMONIO

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 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Vr. relativa
3	PATRIMONIO	17.486.564.517	17.486.564.517	0	0%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	17.486.564.517	17.486.564.517	0	0%
3208	CAPITAL FISCAL	5.799.899.812	5.799.899.812	0	0%
320801	CAPITAL FISCAL	5.799.899.812	5.799.899.812	0	0%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.686.664.704	11.631.396.504	55.268.201	0%
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	11.686.664.704	11.631.396.504	55.268.201	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.567.235.320	55.268.201	1.511.967.119	2736%
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.567.235.320	55.268.201	1.511.967.119	2736%





NOTA 28. INGRESOS

Los Ingresos por venta de servicios se incrementaron en \$16.298.561.185 y que representa un 67% más en comparación con el 2020 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 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	VR. relativa
4	INGRESOS	40.725.170.342	24.426.609.157	16.298.561.185	67%
43	VENTA DE SERVICIOS	37.703.419.904	21.225.133.279	16.478.286.625	78%
4312	SERVICIOS DE SALUD	37.703.809.104	21.231.653.678	16.472.155.426	78%
431208	URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1.008.401.883	987.207.034	21.194.849	2%
431209	URGENCIAS -OBSERVACION	869.648.996	594.071.835	275.577.161	46%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.EXT.Y	675.678.498	611.808.957	63.869.541	10%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.ESPECI	1.767.592.866	1.034.330.176	733.262.690	71%
431219	SALUD ORAL	146.017.595	166.530.556	-20.512.961	-12%
431220	SERVIC AMB. PROMOC.PREVE	3.335.437.699	653.076.890	2.682.360.809	411%
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	3.397.472.584	2.576.118.117	821.354.467	32%
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	2.286.764.559	254.681.400	2.032.083.159	798%
431229	ESTANCIA UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	238.287.303	665.000	237.622.303	35733%
431236	QUIROFANOS	4.051.639.515	2.053.892.338	1.997.747.177	97%
431237	SALA DE PARTOS	408.990.469	395.988.251	13.002.218	3%
431246	APOYO DIAG -LABORATORIO CLIN	4.574.454.135	3.046.994.674	1.527.459.461	50%
431247	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	4.827.698.930	2.443.229.715	2.384.469.215	98%
431248	APOYO DIAG -ANATOMIA PATOLOG	266.915.062	120.689.612	146.225.450	121%
431249	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	258.104.597	201.732.260	56.372.337	28%
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITAC.TERA	468.837.681	304.344.941	164.492.740	54%



431258	APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	170.670.444	138.500.995	32.169.449	23%
431262	APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INS.H	4.152.014.658	1.697.612.828	2.454.401.829	145%
431294	AMBULANCIA	1.474.997.498	1.093.634.963	381.362.535	35%
431295	SERVIC. CONEXOS A LA SALUD	0	255.100	-255.100	-100%
431296	SERV.SALUD PAGO POR CAPITACION	3.324.184.132	2.856.288.035	467.896.097	16%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	VR. relativa
4395	DEV.REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SER	389.200	-6.520.399	6.909.599	-106%
439512	SERVICIOS DE SALUD	389.200	-6.520.399	6.909.599	-106%
44	TRANSFEENCIAS Y SUBVENCIONES	2.618.075.299	2.830.210.337	-212.135.039	-7%
4430	SUBVENCIONES	2.618.075.299	2.830.210.337	-212.135.039	-7%
443004	SUBVENCIONES POR DONACIONES	625.128.689	315.871.700	309.256.988	98%
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1.992.946.610	2.514.338.637	-521.392.027	-21%
48	OTROS INGRESOS	403.675.140	371.265.541	32.409.599	9%
4802	FINANCIEROS	905.777	10.522.039	-9.616.262	-91%
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	902.290	1.923.679	-1.021.389	-53%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.487	8.598.360	-8.594.873	-100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	402.765.363	360.711.281	42.054.082	12%
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	22.192.073	0	22.192.073	100%
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	101.395.552	99.071.400	2.324.152	2%
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	14.205	0	14.205	100%
480825	SOBRANTES		3.450.762	-3.450.762	-100%
480826	RECUPERACIONES	220.127.944	146.541.457	73.586.487	50%
480827	APROVECHAMIENTOS	59.035.440	111.647.662	-52.612.222	-47%
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	149	272	-123	-45%
48089002	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	149	272	-123	-45%
4810	EXTRAORDINARIOS	4.000	31.949	-27.949	-87%
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.000	31.949	-27.949	-87%



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 como es el servicio de Ortopedia con un incremento del 123%, la Consulta de Urología en un 100%, Consulta de Gastroenterología 622%

28.1.1 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.ESPECI

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	VR. relativa
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.ESPECI	1.767.592.866	1.034.330.176	733.262.690	71%
43121801	CONS CIRUGIA GENERAL	105.704.846	78.324.036	27.380.810	35%
43121802	CONS CIRUGIA PEDIATRICA	10.261.730	5.370.300	4.891.430	91%
43121803	CONS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	239.649.832	152.143.885	87.505.947	58%
43121804	CONS MEDICINA INTERNA	296.584.191	212.344.485	84.239.706	40%
43121805	CONS OFTALMOLOGIA	67.849.298	41.595.266	26.254.032	63%
43121806	CONS ORTOPIEDIA	188.778.568	84.558.300	104.220.268	123%
43121807	CONS PEDIATRIA	208.535.720	121.335.157	87.200.563	72%
43121808	CONS ANESTESIOLOGIA	567.461.939	335.766.047	231.695.892	69%
43121809	CONS UROLOGIA	50.562.042	0	50.562.042	100%
43121810	CONSULTA CARDIOLOGIA	8.748.700	189.800	8.558.900	4509%
43121811	CONSULTA GASTROENTEROLOGIA	19.515.777	2.702.900	16.812.877	622%
43121812	CONSULTA PSIQUIATRIA	3.940.222		3.940.222	100%

28.1.2. En la unidad de Servicios ambulatorios Promoción y prevención. también se ven servicios con incrementos en Citologías un 103%, Vacunación en 1.292%, salud pública por el desarrollo de actividades contratadas por la Gobernación de Tolima en 8.965%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	VR. relativa
431220	SERVIC AMB. PROMOC.PREVE	3.335.437.699	653.076.890	2.682.360.809	411%
43122001	CONSULTA MEDICA DEMANDA INDUCIDA	145.368.206	137.076.100	8.292.106	6%
43122002	CONTROLES ENFERMERIA	130.905.106	92.851.700	38.053.406	41%



43122003	CITOLOGIA	58.981.497	29.084.100	29.897.397	103%
43122004	ACTIVIDADES ODONTOLOGIA	540.971.673	323.283.500	217.688.173	67%
43122005	VACUNACION	695.020.861	49.921.230	645.099.631	1292 %
43122006	SALUD PUBLICA	61.546.166	1.500.000	60.046.166	4003 %
43122008	PROGRAMAS SALUD PUBLICA CONV. SECRESAUD	1.702.644.190	19.360.260	1.683.283.930	8695 %

28.1.3. En la unidad funcional de Hospitalización y estancia General.
Encontramos un incremento en hospitalización por Ortopedia del 178%, hospitalización en cuidados intermedios en un 35.733% y cuidados intensivos en un 798%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	VR. relativa
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	3.397.472.584	2.576.118.117	821.354.467	32%
43122701	HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL	382.424.940	337.044.030	45.380.910	13%
43122703	EST. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	388.903.750	335.835.031	53.068.719	16%
43122704	EST. MEDICINA INTERNA	1.809.919.480	1.316.038.453	493.881.027	38%
43122705	EST. OFTALMOLOGIA		835.500	-835.500	-100%
43122706	EST. ORTOPIEDIA	221.453.035	79.602.200	141.850.835	178%
43122707	EST. PEDIATRIA	594.771.378	506.762.903	88.008.475	17%
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	2.286.764.559	254.681.400	2.032.083.159	798%
431229	ESTANCIA UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	238.287.303	665.000	237.622.303	35733 %

28.1.3. La Unidad de Quirófanos. Presenta un incremento representativo en Quirófano por ortopedia en 140%, Urología en 100%, Gastroenterología 100%.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	VR. relativa
431236	QUIROFANOS	4.051.639.515	2.053.892.338	1.997.747.177	97%
43123601	QUIR. CIRUGIA GENERAL	1.068.797.026	759.783.298	309.013.728	41%
43123602	QUIR. CIRUGIA PEDIATRICA	45.755.410	42.840.700	2.914.710	7%
43123603	QUIR. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	912.000.934	727.259.647	184.741.287	25%
43123604	QUIR. OFTALMOLOGIA	287.891.413	180.481.645	107.409.768	60%
43123605	QUIR. ORTOPIEDIA	826.044.359	343.527.048	482.517.311	140%
43123606	CIRUGIA UROLOGIA	533.754.773	0	533.754.773	100%



43123607	QUIR. GASTROENTEROLOGIA	377.395.600	0	377.395.600	100%
----------	-------------------------	-------------	---	-------------	------

28.1.4. 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%.

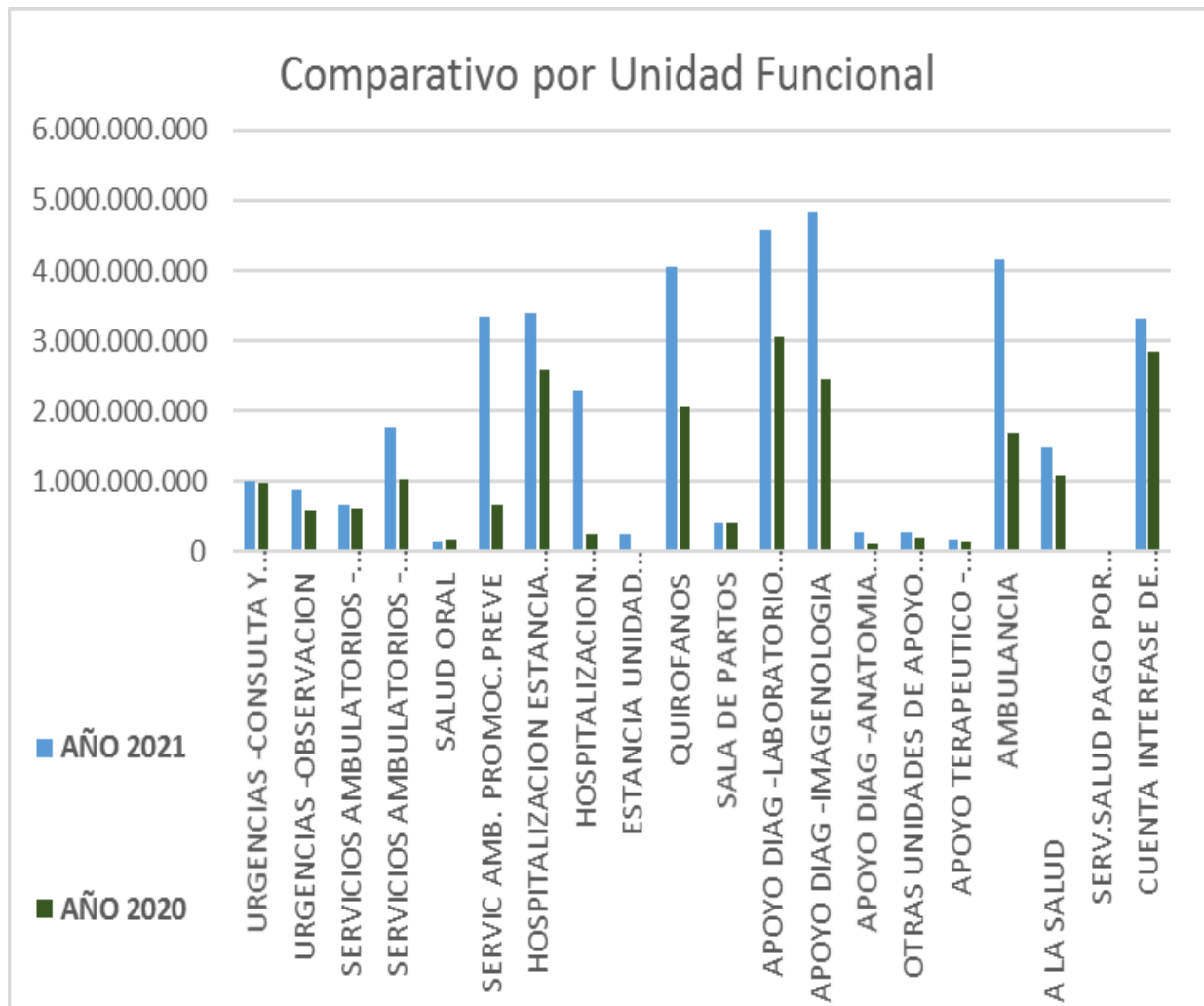
Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	VR. relativa
431247	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	4.827.698.930	2.443.229.715	2.384.469.215	98%
43124701	APOYO DIAG -RAYOS X	1.230.239.025	783.731.902	446.507.123	57%
43124702	APOYO DIAG -ECOGRAFIAS	1.098.739.884	695.437.197	403.302.687	58%
43124703	APOYO DIAG -ENDOSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS	672.944.295	87.524.800	585.419.495	669%
43124704	COLPOSCOPIA	10.693.136	5.508.219	5.184.917	94%
43124705	MAMOGRAFIAS	184.131.593	108.979.532	75.152.061	69%
43124706	ESCANOGRAFIAS	1.038.341.708	760.117.665	278.224.043	37%
43124707	ECOCARDIOGRAMA	592.609.289	1.930.400	590.678.889	30599%

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	1.008.401.883	3%
431209	URGENCIAS -OBSERVACION	869.648.996	2%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.EXT.Y	675.678.498	2%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.ESPECI	1.767.592.866	5%
431219	SALUD ORAL	146.017.595	0%
431220	SERVIC AMB. PROMOC.PREVE	3.335.437.699	9%
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	3.397.472.584	9%
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	2.286.764.559	6%
431229	ESTANCIA UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	238.287.303	1%
431236	QUIROFANOS	4.051.639.515	11%
431237	SALA DE PARTOS	408.990.469	1%
431246	APOYO DIAG -LABORATORIO CLIN	4.574.454.135	12%
431247	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	4.827.698.930	13%
431248	APOYO DIAG -ANATOMIA PATOLOG	266.915.062	1%
431249	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	258.104.597	1%



431256	APOYO TERAPEUTICO -REHABILITAC.TERA	468.837.680,84	1%
431258	APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	170.670.444	0%
431262	AMBULANCIA	4.152.014.658	11%
431294	SERVIC. CONEXOS A LA SALUD	1.474.997.498	4%
431296	CUENTA INTERFASE DE CAPITACION	3.324.184.132	9%
	VENTA DE SERVICIOS TOTALES	37.703.809.104	100%



29. Comparativo por unidad funcional año 2021-2020



- PRESTACION DE SERVICIOS POR UNIDAD FUNCIOANAL

28.2 Ingresos por Transferencias y Subvenciones

Las subvenciones por donaciones se incrementaron en 98%, mientras que las transferencias disminuyeron en un 21%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	VR. relativo
44	TRANSFEENCIAS Y SUBVENCIONES	2.618.075.299	2.830.210.337	-212.135.039	-7%
4430	SUBVENCIONES	2.618.075.299	2.830.210.337	-212.135.039	-7%
443004	SUBVENCIONES POR DONACIONES	625.128.689	315.871.700	309.256.988	98%
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1.992.946.610	2.514.338.637	-521.392.027	-21%



SUBVENCIONES POR DONACIONES

443004	SUBVENCIONES POR DONACIONES	625.128.688,76
1106770456	MARICELA IZQUIERDO RAMIREZ	514.602,00
28684059	YASMINA MIRANDA GONZALEZ	4.450,00
28685222	MARIA MERCEDES HERNANDEZ SANCHEZ	32.240,06
28687333	MAVEL SALAZAR PEÑA	9.916,56
5885688	JAVIER ROA BARRERA	58.962,00
65498964	LUZ MERY MONTERO AMAYA	1.230.069,00
65744442	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO	5.300.000,00
800088702	EPS SURA	8.990,00
800113672	GOBERNACION DEL TOLIMA	390.780.539,24
800250023	ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	2.573.970,00
800256161	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA SA	14.338.689,00
8126699	JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ	4.299,90
828002423	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA	583.330,00
860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA	3.158.578,00
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	104.414.246,00
890700694	HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO	12.162,00
890701338	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA	8.225.755,00
900160892	FONDO DE POBLACION DE LA NACIONES UNIDAS	14.421.240,00
900978341	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	79.456.650,00

Trasferencias

443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1.992.946.610,00
800100053	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHAPARRAL	382.381.490,00
800113672	GOBERNACION DEL TOLIMA	1.351.793.169,00
900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	258.771.951,00

28.3 Ingresos por otros ingresos

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	VR. relativa
48	OTROS INGRESOS	403.675.140	371.265.541	32.409.599	9%
4802	FINANCIEROS	905.777	10.522.039	-9.616.262	-91%
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	902.290	1.923.679	-1.021.389	-53%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.487	8.598.360	-8.594.873	-100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	402.765.363	360.711.281	42.054.082	12%
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	22.192.073	0	22.192.073	100%



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Página **63** de **75** Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2021

480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	101.395.552	99.071.400	2.324.152	2%
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	14.205	0	14.205	100%
480825	SOBRANTES		3.450.762	-3.450.762	-100%
480826	RECUPERACIONES	220.127.944	146.541.457	73.586.487	50%
480827	APROVECHAMIENTOS	59.035.440	111.647.662	-52.612.222	-47%
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	149	272	-123	-45%
48089002	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	149	272	-123	-45%
4810	EXTRAORDINARIOS	4.000	31.949	-27.949	-87%
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.000	31.949	-27.949	-87%

VIGILADO



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

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

www.hospitalsanjuanbautista.com



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	9.677.799.763	5.710.698.665	3.967.101.098	69%
51	ADMINISTRACION	3.027.100.184	2.298.027.646	729.072.538	32%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	528.741.567	485.348.273	43.393.294	9%
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	478.514.031	447.034.442	31.479.589	7%
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	31.941.108	31.128.648	812.460	3%
510119	BONIFICACIONES	13.487.729	6.213.239	7.274.490	117%
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.268.138	20.964	3.247.174	15489%
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.530.561	950.980	579.581	61%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.151.182	9.890.250	1.260.932	13%
510203	INDEMNIZACIONES	11.151.182	9.890.250	1.260.932	13%
5103	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	143.706.303	122.877.363	20.828.940	17%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM	19.154.350	18.219.788	934.562	5%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	51.502.334	51.878.375	-376.041	-1%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALE	9.557.805	10.943.265	-1.385.460	-13%



510306	COTIZACIONES A ENTID.PRIMA MEDIA	63.491.814	41.835.935	21.655.879	52%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	24.418.309	21.522.139	2.896.170	13%
510401	APORTES AL ICBF	14.802.076	13.427.197	1.374.879	10%
510402	APORTES AL SENA	9.616.233	8.094.942	1.521.291	19%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	171.812.80	162.251.225	9.561.581	6%
510701	VACACIONES	11.575.666	9.364.961	2.210.705	24%
510702	CESANTIAS	49.531.362	46.955.060	2.576.302	5%
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5.997.158	5.271.514	725.644	14%
510704	PRIMA DE VACACIONES	12.352.995	13.636.036	-1.283.041	-9%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	43.678.833	40.012.854	3.665.979	9%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	13.624.767	9.276.139	4.348.628	47%
510790	OTRAS PRIMAS	35.052.025	37.734.661	-2.682.636	-7%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.897.459.476	1.315.159.266	582.300.210	44%
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	659.502.076	338.817.413	320.684.663	95%
510802	HONORARIOS	0	3.406.940	-3.406.940	-100%
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	108.088.872	239.180	107.849.692	45091%
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.927.060	246.348	3.680.712	1494%
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1.112.997.517	962.689.165	150.308.353	16%
510807	GASTOS DE VIAJE	12.943.950	9.760.220	3.183.730	33%
5111	GENERALES	220.542.591	135.916.067	84.626.525	62%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	3.511.216	-3.511.216	-100%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.471.764	33.308.877	53.162.887	160%
511115	MANTENIMIENTO	13.806.132	18.480.269	-4.674.137	-25%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	24.116.296	9.819.435	14.296.861	146%
511118	ARRENDAMIENTO	5.931.000	4.418.330	1.512.670	34%
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.288.185	10.155.180	12.133.005	119%
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.841.200	14.800.000	-10.958.800	-74%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP.AFIL	4.495.211	3.173.731	1.321.480	42%
511122	FOTOCOPIAS	665.381	82.667	582.714	705%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31.746.027	15.912.906	15.833.121	99%
511125	SEGUROS GENERALES	19.945.744	21.151.106	-1.205.362	-6%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	264.999	119.296	145.703	122%
511149	SERVICIOS DE ASEO,CAFET.REST.LAVAND	942.524	190.600	751.924	395%
511155	ELEMENTOS DE ASEO,CAFETERIA,LAVANDE	113.950	7.928	106.022	1337%



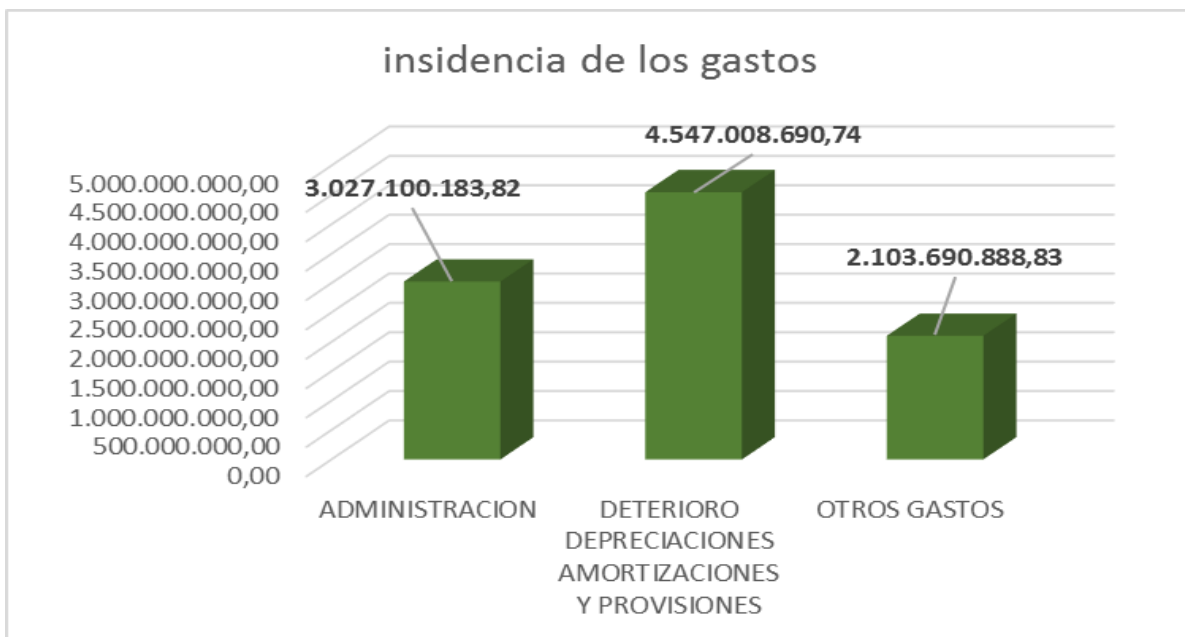
511179	HONORARIOS	5.741.878	784.526	4.957.352	632%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	172.300	0	172.300	100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.267.950	45.063.064	-15.795.114	-35%
512002	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	20.968.666	40.913.422	-19.944.756	-49%
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.299.284	4.149.642	4.149.642	100%
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y ROVISIONES	4.547.008.691	2.247.316.411	2.299.692.280	102%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.013.233.223	1.494.985.628	2.518.247.596	168%
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.013.233.223	1.494.985.628	2.518.247.596	168%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	271.455	994.630	-723.175	-73%
535002	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	271.455	994.630	-723.175	-73%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	533.504.012	501.336.154	32.167.858	6%
536001	EDIFICACIONES	88.485.136	85.888.216	2.596.921	3%
536003	REDES LINEAS Y CABLES	811.294	811.294	0	0%
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.512.388	30.259.255	253.133	1%
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	208.800.350	186.546.165	22.254.186	12%
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24.753.597	23.388.734	1.364.863	6%
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	99.224.238	94.262.601	4.961.637	5%
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	75.079.046	74.374.920	704.126	1%
536009	EQUIPOS DE COMEDOR DESPENSA Y HOTELERIA	5.837.961	5.804.968	32.993	1%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	250.000.000	-250.000.000	-100%
536803	ADMINISTRATIVAS	0	250.000.000	-250.000.000	-100%
58	OTROS GASTOS	2.103.690.889	1.165.354.608	938.336.281	81%
5802	COMISIONES	10.480.378	17.587.433	-7.107.055	-40%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	10.480.378	17.587.433	-7.107.055	-40%
5804	FINANCIEROS	327.381	1.653.806	-1.326.425	-80%
580439	INTERESES DE MORA	0	1.653.806	-1.653.806	-100%
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	327.381	0	327.381	100%
5810	EXTRAORDINARIOS	4.834.606	5.929.679	-1.095.073	-18%
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDA	4.834.606	5.929.679	-1.095.073	-18%
5890	GASTOS DIVERSOS	1.751.068.849	1.140.183.690	610.885.159	54%
589012	SENTENCIAS	1.147.549.594	88.528.842	1.059.020.752	1196%
589025	MULTAS Y SANCIONES	14.818.292	0	14.818.292	100%



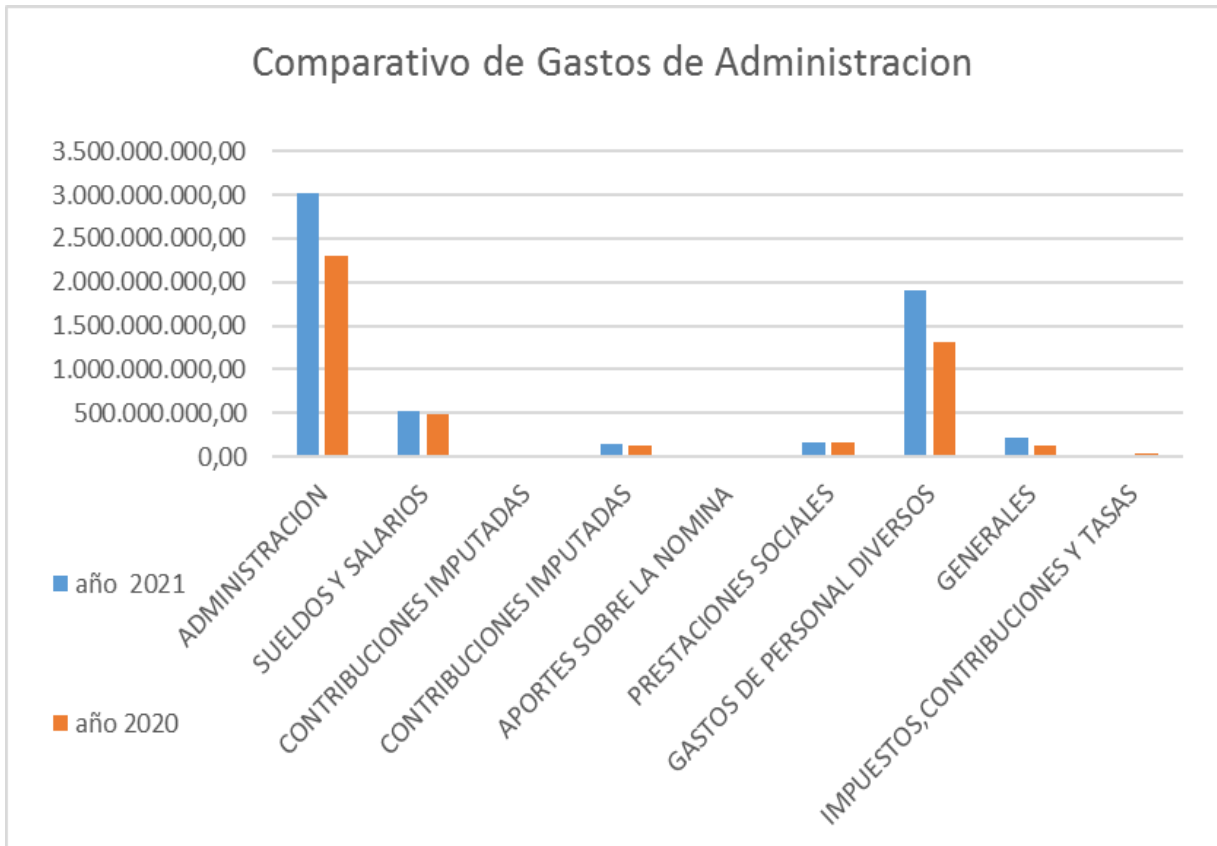
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	588.700.963	1.051.654.848	-462.953.885	-44%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	220.575.500	0	220.575.500	100%
589301	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	220.575.500	0	220.575.500	100%
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	116.404.175	0	116.404.175	100%
589509	SERVICIOS DE SALUD	116.404.175	0	116.404.175	100%

51	ADMINISTRACION	3.027.100.183,82	100%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	528.741.567,00	17%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.151.182,00	0%
5103	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	143.706.303,00	5%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	24.418.309,00	1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	171.812.806,00	6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.897.459.475,52	63%
5111	GENERALES	220.542.591	7%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.267.950	1%

- **Participacion de cada uno de los gastos frente al gasto de administracion total.**



- Incidencia de los 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 2021	AÑO 2020	Variación absoluta	Vr. relativa
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	29.480.135.259	18.660.642.291	10.819.492.968	58%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29.480.135.259	18.660.642.291	10.819.492.968	58%
6310	SERVICIOS DE SALUD	29.480.135.259	18.660.642.291	10.819.492.968	58%
	URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO				
631001		2.454.942.243	2.038.843.615	416.098.628	20%
63100101	URG. CONSULTA	1.744.630.201	1.483.270.519	261.359.682	18%
63100102	URG. PROCEDIMIENTOS	710.312.042	555.573.097	154.738.946	28%
631002	URGENCIAS -OBSERVACION	1.240.471.453	945.125.449	295.346.004	31%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.EXT.Y	1.437.141.117	1.369.695.713	67.445.404	5%
63101501	CONSULTA EXERNA MEDICA	1.131.778.467	1.134.504.230	-2.725.763	0%
63101502	CONSULTA PSICOLOGIA	167.245.805	122.400.052	44.845.754	37%
	PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXTERNA				
63101503		40.511.632	30.888.965	9.622.667	31%
63101504	CONSULTA OPTOMETRIA	83.997.787	81.902.466	2.095.321	3%
63101506	CONSULTA NUTRICION	13.607.426	0	13.607.426	100%
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.ESPECI	1.152.161.813	866.251.473	285.910.340	33%
63101601	CONS. CIRUGIA GENERAL	171.537.435	132.060.665	39.476.770	30%
63101602	CONS. CIRUGIA PEDIATRICA	51.020.392	32.535.024	18.485.368	57%
	CONS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA				
63101603		242.229.172	229.537.819	12.691.353	6%
63101604	CONS. MEDICINA INTERNA	172.606.224	175.067.777	-2.461.553	-1%
63101605	CONS. OFTALMOLOGIA	38.852.135	22.835.439	16.016.697	70%
63101606	CONS. ORTOPEDIA	79.212.866	50.515.235	28.697.631	57%
63101607	CONS. PEDIATRIA	159.913.957	140.196.217	19.717.740	14%
63101608	CONS. ANESTESIOLOGIA	98.484.914	79.744.586	18.740.328	24%



63101609	CONSULTA UROLOGIA	49.219.515	0	49.219.515	100%
63101610	CONSULTA CARDIOLOGIA	69.630.169	132.860	69.497.309	52309%
63101611	CONSULTA GASTROENTEROLOGIA	16.297.446	3.625.852	12.671.595	349%
63101612	CONSULTA PSIQUIATRIA	3.157.589	0	3.157.589	100%
631017	SALUD ORAL	297.053.993	318.026.341	-20.972.348	-7%
631018	SERV. AMB. PROMOC.PREV	5.961.910.743	1.529.977.978	4.431.932.765	290%
63101801	ACTIVIDADES MEDICAS	179.593.785	162.253.217	17.340.567	11%
63101802	ACTIVIDADES ENFERMERIA	709.735.474	607.693.307	102.042.167	17%
63101803	CITOLOGIA	64.440.249	59.564.539	4.875.709	8%
63101804	ACTIVIDADES ODONTOLOGIA	193.692.578	173.477.153	20.215.425	12%
63101805	VACUNACION	2.016.040.886	278.160.151	1.737.880.735	625%
63101806	SALUD PUBLICA	47.442.368	46.537.561	904.807	2%
63101807	PROMOCION (CHARLAS)	2.750.965.404	32.960.260	2.718.005.144	8246%
63101808	PROGRAMAS SALUD PUBLICA		169.331.790	-169.331.790	-100%
631025	HOSPITALIZACION, ESTANCIA GENERAL	3.763.148.623	3.293.761.174	469.387.449	14%
63102501	EST. CIRUGIA GENERAL	532.547.328	481.648.901	50.898.427	11%
63102502	EST. CIRUGIA PEDIATRICA	35.299.750	14.354.879	20.944.870	146%
63102503	EST. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	901.251.245	767.105.909	134.145.335	17%
63102504	EST. MEDICINA INTERNA	1.264.884.863	1.002.249.288	262.635.575	26%
63102505	EST. OFTALMOLOGIA	752.246	732.258	19.988	3%
63102506	EST. ORTOPIEDIA	274.369.952	130.379.857	143.990.095	110%
63102507	EST. PEDIATRIA	754.018.570	776.919.236	-22.900.665	-3%
63102508	ESTANCIA UROLOGIA	24.669	0	24.669	100%
63102509	EST.UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	0	120.370.845	-120.370.845	-100%
631026	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	442.400.261	20.674.642	421.725.619	2040%
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	275.677.252	55.053.107	220.624.145	401%
631035	QUIROFANO	2.911.185.846	2.015.278.813	895.907.033	44%
63103501	QUIR. CIRUGIA GENERAL	875.280.586	818.702.249	56.578.337	7%
63103502	QUIR. CIRUGIA PEDIATRICA	211.373.607	179.034.843	32.338.765	18%
63103503	QUIR. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	739.344.124	735.337.423	4.006.701	1%
63103504	QUIR. OFTALMOLOGIA	230.342.890	143.571.132	86.771.758	60%
63103505	QUIR. ORTOPIEDIA	304.317.832	138.633.166	165.684.665	120%
63103506	QUIR. UROLOGIA	336.495.443	0	336.495.443	100%
63103507	QUIROF.GASTROENTEROLOGIA	214.031.364	0	214.031.364	100%
631036	SALA DE PARTOS	538.003.177	508.526.646	29.476.531	6%
631040	LABORATORIO CLINICO	1.869.632.632	1.490.195.219	379.437.413	25%



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Página **72** de **75** Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2021

631041	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	2.807.961.489	1.728.082.074	1.079.879.414	62%
63104101	RAYOS X	926.128.703	690.064.951	236.063.752	34%
63104102	ECOGRAFIA	685.670.669	443.182.074	242.488.595	55%
63104103	ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA	276.295.662	78.121.274	198.174.388	254%
63104104	COLPOSCOPIA	29.298.397	29.675.616	-377.219	-1%
63104105	MAMOGRAFIAS	72.467.799	45.246.155	27.221.644	60%
63104106	ESCANOGRAFIAS	565.500.837	440.778.545	124.722.292	28%
63104107	ECOCARDIOGRAMA	252.599.422	1.013.460	251.585.962	24824%
631042	ANTOMIA PATOLOGICA	66.840.634	36.574.424	30.266.210	83%
631043	APOYO DIAGNOSTICO -OTRAS UNID.APOYO	203.528.375	61.688.793	141.839.582	230%
63104301	ELECTROCARDIOGRAMA	181.258.115	38.399.826	142.858.289	372%
63104302	MONITOREO FETAL	22.270.260	23.288.967	-1.018.707	-4%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITAC.TERA	349.076.146	299.136.887	49.939.259	17%
63105001	TERPIA FISICA	186.849.858	148.853.709	37.996.149	26%
63105004	TERAPIA RESPIRATORIA	115.947.525	89.775.176	26.172.349	29%
63105005	CRIOTERAPIAS	2.824.094	8.962.312	-6.138.218	-68%
63105006	NEBULIZACIONES	43.454.669	51.545.690	-8.091.021	-16%
631052	BANCO DE SANGRE	71.636.974	79.471.791	-7.834.817	-10%
631056	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2.998.695.933	1.521.998.257	1.476.697.675	97%
631062	CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0	752.576	-752.576	-100%
631066	AMBULANCIA	638.666.555	481.527.318	157.139.237	33%

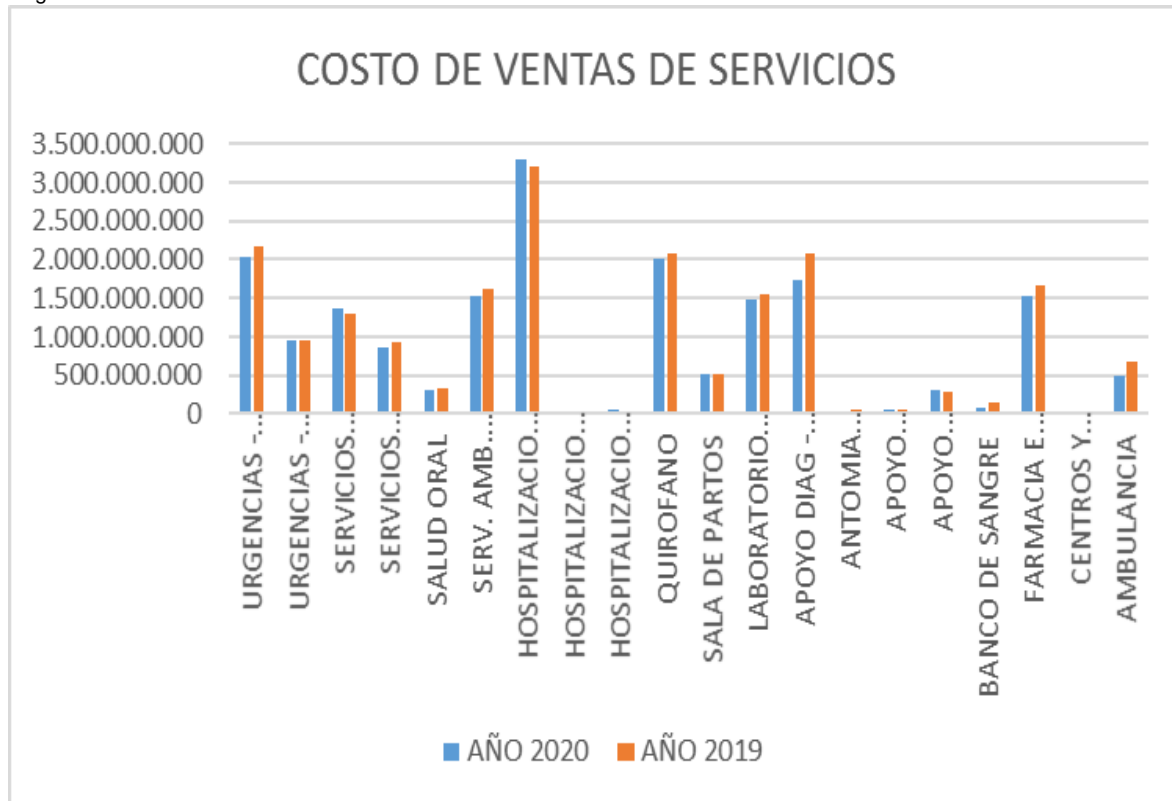
VIGILADO



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

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

www.hospitalsanjuanbautista.com



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	18.660.642.291	100%
631001	URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	2.038.843.615	11%
631002	URGENCIAS -OBSERVACION	945.125.449	5%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.EXT.Y	1.369.695.713	7%
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.ESPECI	866.251.473	5%
631017	SALUD ORAL	318.026.341	2%
631018	SERV. AMB. PROMOC.PREV	1.529.977.978	8%
631025	HOSPITALIZACION, ESTANCIA GENERAL	3.293.761.174	18%
631026	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	20.674.642	0%
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	55.053.107	0%
631035	QUIROFANO	2.015.278.813	11%
631036	SALA DE PARTOS	508.526.646	3%
631040	LABORATORIO CLINICO	1.490.195.219	8%



631041	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	1.728.082.074	9%
631042	ANTOMIA PATOLOGICA	36.574.424	0%
631043	APOYO DIAGNOSTICO -OTRAS UNID.APOYO	61.688.793	0%
631050	APOYO TERAPEUTICO -REHABILITAC.TERA	299.136.887	2%
631052	BANCO DE SANGRE	79.471.791	0%
631056	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1.521.998.257	8%
631062	CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	752.576	0%
631066	AMBULANCIA	481.527.318	3%

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.

Estado de flujos de efectivo (METODO INDIRECTO)	
Al 31 de diciembre de 2021	
Valores expresados en pesos colombianos	
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	
Ganancia (pérdida)	1.567.235.320
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	-328.218.076
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-6.481.513.879
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	865.299.602
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	1.035.803.576
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	533.504.012
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del período	4.013.504.679
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación	-918.059.549
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	-1.279.679.635



Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones	287.555.685
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	287.555.685
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	-533.258.655
Importes procedentes de subvenciones del Gobierno	2.618.075.299
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros	-318.838.722
Intereses recibidos	403.675.140
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	2.169.653.061
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	
Amortización de ingresos recibidos por anticipado	466.810.224
Dividendos pagados	-11.631.396.504
Intereses pagados	-2.103.690.889
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-13.268.277.168
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-10.811.068.423
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-10.811.068.423
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	762.883.319
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	1.113.394.493

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE

JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
CONTADOR.
P 43204-T