



**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 2020**

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 fundado 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.

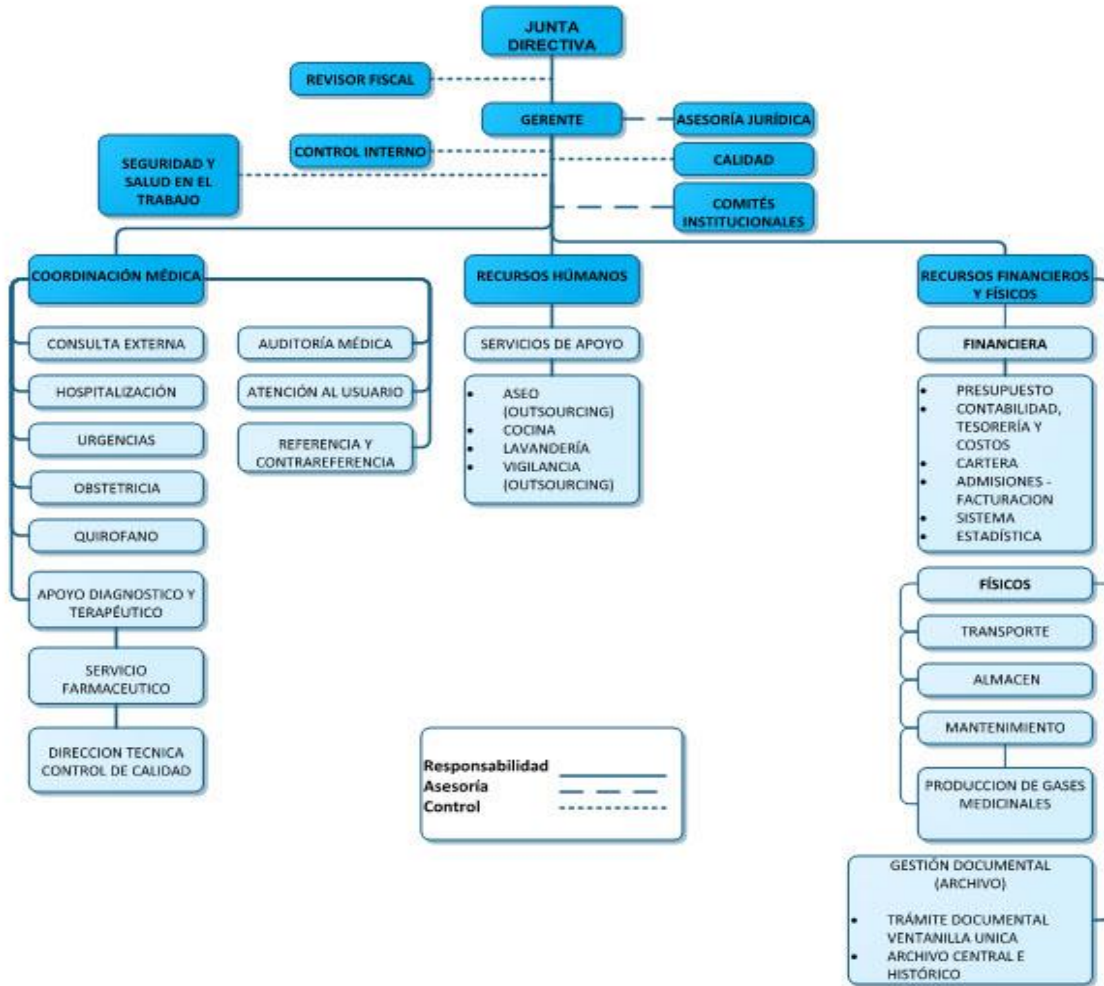


2. Asegurar continuamente la vigencia de los principios de la participación ciudadana y comunitaria, mediante la incorporación de la familia y la comunidad a los procesos de salud.
3. Fomentar el trabajo interdisciplinario en salud, como el medio más adecuado para proporcionar una verdadera atención 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

1. Principales Políticas y prácticas Contables:

En su proceso de identificación, Clasificación, registro, preparación y presentación de sus Estados Contables a diciembre de 2020, **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 2020
- b) Estado de Resultados o Estado de Resultados Integrales y corresponde al periodo enero 1 al 31 de diciembre del 2020.
- c) Estado de cambios en el patrimonio correspondiente al año 2020
- d) Estado de Flujo de Efectivo del primero (1) de enero al 31 de diciembre del 2020.

Forma de Organización y/o Cobertura

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

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADA

2.1 Bases de medición

- **DEVENGO O CAUSACIÓN**

Los costos y gastos, se contabilizan sobre la base de la causación; es decir, cuando se han perfeccionado las transacciones con terceros y en consecuencia, se han adquirido derechos y se han asumido obligaciones o cuando han ocurrido

hechos económicos de origen interno o externo que puedan influir en la estructura de los recursos de la entidad.

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

- **VALUACIÓN DEL COSTO**

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

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

- **DEPRECIACIÓN**

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

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

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

2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

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



2.3 Hechos Ocurridos después del Periodo Contable

Durante el periodo 2020 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.

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 de. 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 2020 se desarrollaron comités de sostenibilidad contable, y como se solicitó en el año 2016 de la necesidad de actualización de Software, con la nueva actualización se han corregido las diferencias que hasta el 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.

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

La información contable se procesó durante todo el año 2020 en el Software "Hosvital", Durante el año 2020 como está planteado en el punto anterior los movimientos con terceros y auxiliares se solucionó en un 95%, para el 2020 seguiremos con el proceso de revisión de parametrización contable y para el 2021 es poner en funcionamiento el módulo de activos fijos, que no se ha utilizado y que se hace necesario para el mejor control de los activos fijos. Continuaremos con el seguimiento mensual y trimestral de los inventarios tanto de medicamentos, material médico quirúrgico, Imagenología, de laboratorio y consumibles durante el seguimiento de estos inventarios los errores por valores mal digitados por los usuarios de almacén y Farmacia disminuyeron y fueron detectados y corregidos a tiempo, para este periodo el manejo y control de los inventarios estuvo a cargo del químico Farmacéutico lo que permitió una mejor entrega y suministro a cada una de las dependencias involucradas en el proceso.

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

3.8. De Tipo Contable Y Presupuestal

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

3.9. Consistencia Y Razonabilidad De Las Cifras

Saldo pendientes de depurar y conciliar.

- El Saldo de caja se encuentra Conciliado con el Boletín de Caja a 31 de diciembre del 2020 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 Proporcionales hasta 31 de diciembre del 2020 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 2020, es por eso que el incremento se ve representado en depósito en instituciones financieras.



Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
11	EFFECTIVO	762.883.319	70.649.973	692.233.346	980%
1105	CAJA	695.413	796.061	-100.648	-13%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	762.187.906	9.355.341	752.832.565	8047%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	60.498.571	-60.498.571	-100%

Composición.

Caja se encuentra Conciliado con el Boletín de Caja a 31 de diciembre del 2020 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 2020.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
1105	CAJA	695.413	796.061	-100.648	-13%
110501	CAJA PRINCIPAL	695.413	796.061	-100.648	-13%
110502	CAJAS MENORES	0	0	0	0

Las cuentas de bancos se encuentran debidamente conciliadas a diciembre 31 de diciembre del 2020, así como en cada uno de los meses del respectivo año, dichas conciliaciones se encuentran debidamente archivadas y resguardadas.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	762.187.906	9.355.341	752.832.565	8047%
111005	CUENTA CORRIENTE	1.123.039	512.043	610.996	119%
11100501	BANCOLOMBIA CTA. 4224783127-2	1.123.039	512.043	610.996	119%
111006	CUENTA DE AHORRO	761.064.867	8.843.298	752.221.569	8506%
11100602	BANCOLOMBIA CTA. 0442246033915	101.840.215	8.181.471	93.658.745	1145%
11100607	BBVA APORTES PATRONALES PAGADORA	586.278	0	586.278	100%
11100608	BBVA APORTES PATRONALES RECEPTORA	54.177	0	54.177	100%
11100609	DONACIONES COVID-19	7.298.280	0	7.298.280	100%
11100611	CONVENIO 224 SALUD PUBLICA COLECTIVA MUNICIPAL	100.082	0	100.082	100%
11100612	CONVENIO 1445 PROGR.AMPLIAD. INMUNIZACIONES DE 2020	18.250.418	0	18.250.418	100%
11100621	CONTRATO 1907 DE 2020 P Y P ENFERMEDADES ZONÓTICAS	232.854.606	0	232.854.606	100%



11100622	CONTR 1430 PROMOC PREV. PARA LEISHAMAN.TOLIMA DE 2020	56.007.672	0	56.007.672	100%
11100623	CONVENIO 312 DE 2017 REMODELACION CENTRO Y PUESTOS DE SALUD	86.591	0	86.591	100%
11100624	CONTRATO 1999 DE 2020 P Y P ENFERMEDAD DE CHAGAS	39.480.865	0	39.480.865	100%
11100629	RESOLUCION 002017 DE 2020 MINISTERIO DE SALUD	172.097	0	172.097	100%
11100633	CONTR.1426 PROMOC.PREV. LEISHMAN.VISCERAL VEREDAS DE 2020	42.722.926	0	42.722.926	100%
11100644	COMPROMISOS LABORALES ETV MINSALUD 2020	44.560.061	0	44.560.061	100%
11100688	CONVENIO 1150 DISEÑOS ARQUITECTONICOS INF	6.124	0	6.124	100%
11100694	CONTR 1446 REDUCC IMPACTO FACTORES RIESGO AMBIENTE 2020	216.382.238	0	216.382.238	100%
11100696	BBVA CTA 435617000010814	661.827	661.827	0	0%
11100699	CONVENIO 330 ALCALDIA DOTACION HOSPITALES	408	0	408	100%

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

Las cuentas por cobrar disminuyeron en \$ 445.273.774 ósea el 2% la cartera, la cartera se encuentra en proceso de conciliación y liquidación con las EPS'S.

Para el cálculo del deterioro por política contables está determinado que toda la cartera con un vencimiento superior a 1080 días debe ser deteriorada, para el año 2020 solo alcanzamos a deteriorar la cartera entre 1310 y 2190 días arrojándonos un total de \$4.448.513.683

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
13	CUENTAS POR COBRAR	17.673.862.944	18.119.136.718	-445.273.774	-2%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17.062.475.098	16.481.238.126	581.236.972	4%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265.047.394	179.583.497	85.463.898	48%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.794.854.134	5.059.264.499	-264.410.365	-5%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	4.448.513.683	3.600.949.404	847.564.279	24%



DETALLADO

El plan obligatorio es uno de los rubros que mayor disminución reflejo en el periodo 2020 con una disminución del \$657.957.342 y un porcentaje del 24.3% al igual el subsidiado sin radicar con 8.0% y entidades con régimen especial 18.8%.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
13	CUENTAS POR COBRAR	17.673.862.944	18.119.136.718	-445.273.774	-2,5%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17.062.475.098	16.481.238.126	581.236.972	3,5%
131901	Plan Obligatorio de Salud POS por EPS sin facturar o con facturación	407.063.281	291.745.348	115.317.933	39,5%
131902	Plan Obligatorio de Salud POS por EPS con facturación radica	2.054.835.293	2.712.792.636	-657.957.342	-24,3%
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS SIN FACTURAR O CON	1.262.063.660	1.371.342.752	-109.279.092	-8,0%
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS CON FACTURACION RADI	10.248.979.566	9.168.272.287	1.080.707.279	11,8%
131905	Empresas de medicina prepagada EMP sin facturar o con factura	519.720	119.030	400.690	336,6%
131906	Empresas De Medicina Prepagada Emp Con Facturación Radicada	478.600	1.745.150	-1.266.550	-72,6%
131908	Servicios de salud por IPS privadas sin facturar o con facturación	19.308.800	23.190.266	-3.881.466	-16,7%
131909	Servicios de salud por IPS privadas con facturación radicada	291.717.345	153.907.475	137.809.870	89,5%
131911	Servicios de salud por IPS públicas con facturación radicada	3.428.730	3.428.730	0	0,0%
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial sin fa	124.279.115	84.800.737	39.478.378	46,6%
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial con fa	742.464.630	914.617.015	-172.152.385	-18,8%
131916	Servicios de Salud por particulares	11.960.167	9.052.179	2.907.988	32,1%



131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro	86.494.103	61.343.637	25.150.466	41,0%
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguro	700.084.167	718.506.641	-18.422.474	-2,6%
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública c	62.338.200	62.338.201	-1	0,0%
131921	ATENC SUB A LA OFERTA PEND POR RADICAR	16.146.592	40.225.186	-24.078.594	-59,9%
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta con facturación r	408.239.312	368.394.651	39.844.661	10,8%
131923	Riesgos laborales ARL sin facturar o con facturación pendiente	18.926.441	1.980.108	16.946.333	855,8%
131924	Riesgos laborales ARL con facturación radicada	23.364.583	20.394.917	2.969.666	14,6%
131927	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	92.558.767	32.733.321	59.825.446	182,8%
131928	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	440.966.124	393.594.481	47.371.643	12,0%
131929	Cuota de recuperación	0	32.216.460	-32.216.460	-100,0%
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	46.257.902	14.496.918	31.760.984	219,1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265.047.394	179.583.497	85.463.898	47,6%
138490	Otras cuentas por cobrar	265.047.394	179.583.497	85.463.898	47,6%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.794.854.134	5.059.264.499	-264.410.365	-5,2%
138509	Prestación de Servicios de Salud	4.794.854.134	5.059.264.499	-264.410.365	-5,2%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	4.448.513.683	3.600.949.404	847.564.279	23,5%

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



7316800 905	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE	Año: 2020	Mes: 12
----------------	---------------------------------------	--------------	---------

Excel	RIBUTIVO
-------	-----------------

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...EPS001- Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	59.830	0	0	0	961.583	1.021.413	3.789.922	10.869	0	0	0
...MovilidadRC-ESSC62-ASMET Salud EPS S.A.S.	0	0	0	21.000	361.960	382.960	150.200	0	0	0	0
...MovilidadRC-CCFC55-CAJACOPI Atlántico -CCF	0	0	0	7.241	0	7.241	57.600	0	0	0	0
...MovilidadRC-EPSSC34-Capital Salud EPSS SAS	0	279.240	0	0	0	279.240	0	0	0	0	0
...MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	4.498.732	1.020.660	0	47.544	5.105.173	10.672.109	396.712	0	0	0	0
...EPS008-Compensar EPS	4.721.806	3.359.794	67.900	0	150.020	8.299.520	6.363.545	0	0	0	0
...EPS016-Coomeva EPS SA	1.636.367	468.414	1.223.626	1.661.920	22.958.352	27.948.679	593.358	1.344.145	0	0	2.306.484
...MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A.	0	0	0	825.882	221.668	1.047.550	0	0	0	0	0
...EPS023-Cruz Blanca SA EPS	0	0	0	0	5.423.705	5.423.705	0	2.848.832	0	0	387.757
...MovilidadRC-ESSC91-Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS S.A.S.	3.118.184	2.215.904	4.927.430	3.921.142	9.034.019	23.216.679	2.597.865	167.355	0	0	0
...MovilidadRC-ESSC18-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"	0	0	0	0	0	0	284.822	0	0	0	0
...EPS005-Sanitas EPS	13.103.604	3.182.486	665.966	78.900	134.868	17.165.824	17.264.667	3.889.466	0	0	0
...EPS010-Sura EPS	0	0	8.944.516	2.318.339	58.020	11.320.875	6.719.674	0	0	0	0
...MovilidadRC-CCFC53-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca	0	0	0	0	0	0	694.284	0	0	0	0
...EPS017-Famisanar LTDA EPS	4.819.416	7.976.099	6.463.002	31.900	37.600	19.328.017	6.365.997	0	0	0	0



...EPS044-MEDIMAS EPS SAS	107.560.042	50.269.105	481.333.758	371.977.593	186.792.131	1.197.932.629	172.037.307	0	0	0	0
...EPS037-Nueva EPS SA	210.517.221	157.830.040	193.712.000	61.767.502	0	623.826.763	173.748.424	0	0	0	0
...MovilidadRC-EPSIC6-Entidad Promotora de Salud "Pijaosalud EPSI"	9.300.793	7.100.726	6.995.584	18.311.474	44.342.332	86.050.909	9.408.946	0	0	0	284.280
...EPS002-Salud Total SA EPS	14.374.986	1.134.241	4.175.285	1.088.821	1.381	20.774.714	6.589.958	10.553.217	0	0	0
...EPS033-Salud Vida EPS SA	0	0	0	0	136.466	136.466	0	0	0	0	0
...EPS003-Cafesalud EPS	0	0	0	0	1.675.617.731	1.675.617.731	0	0	0	0	1.325.171.792
...PLiq-Saludcoop EPS	0	0	0	0	1.024.444.068	1.024.444.068	0	0	0	0	964.377.215
...EPS del régimen contributivo en liquidación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	373.710.981	234.836.709	708.509.067	462.059.258	2.975.781.077	4.754.897.092	407.063.281	18.813.884	0	0	2.292.527.528

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...EPSS03-CAFESALUD EPS	0	0	0	0	1.761.562.467	1.761.562.467	0	0	0	0	1.350.895.712
...PLiq-EPS CAPRECOM -Caja de Previsión Social de Comunicaciones	0	0	0	0	39.832.403	39.832.403	0	0	0	0	39.832.403
...PLiq-MovilidadRS-EPSS13-Saludcoop EPS	0	0	0	0	99.247.777	99.247.777	0	0	0	0	99.247.777
...ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPART A"	0	0	0	0	194.149.688	194.149.688	0	0	0	0	0
...ESS062-ASMET Salud EPS S.A.S.	277.046.498	184.699.171	242.147.857	230.638.272	334.523.042	1.269.054.840	214.427.670	230.923.555	0	0	844.920
...EPSI03-Asociación	0	0	2.120.952	0	176.646	2.297.598	192.212	123.900	0	0	123.900



Indígena del Cauca -AIC-												
...ESS076-Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ"	0	0	0	0	2.408.103	2.408.103	0	0	0	0	2.354.247	
...ESS207-Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS	0	248.402	179.034	0	0	427.436	10.800	0	0	0	0	
...CCF015-COMFACOR EPS - CCF de Córdoba	0	0	0	0	1.078.312	1.078.312	0	0	0	0	0	
...EPS025-Capresoca EPS	0	0	211.852	0	2.591.221	2.803.073	143.486	0	0	0	2.039.828	
...CCF055-CAJACOPI Atlántico - CCF	0	0	787.564	199.150	23.153.413	24.140.127	815.006	976.100	0	0	10.235.556	
...CCF024-Comfamiliar Huila EPS-CCF	368.852	303.416	1.026.906	1.195.473	9.381.050	12.275.697	4.451.222	710.212	0	0	5.043.038	
...EPSS34-Capital Salud EPSS SAS	6.134.139	4.510.456	18.316.632	11.926.110	0	40.887.337	6.795.071	26.845.903	0	0	41.593.800	
...CCF033-COMFASUC RE EPS CCF de Sucre	0	0	0	0	1.156.252	1.156.252	184.274	0	0	0	0	
...CCF027-Comfamiliar Nariño EPS-CCF	0	0	0	0	0	0	146.112	0	0	0	0	
...ESS133Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPART A"	74.867.398	95.079.676	131.607.237	101.245.383	423.281.972	826.081.666	85.767.896	38.107.154	0	0	37.420.175	
...MovilidadR S-EPSS08-Compensar EPS	78.400	0	0	0	0	78.400	2.030.357	0	0	0	0	
...ESS024-COOSALUD EPS S.A.	0	3.762.772	748.666	6.659.733	4.544.843	15.716.014	184.148	2.467.530	0	0	0	
...MovilidadR S-EPSS23-Cruz Blanca SA EPS	0	0	0	0	2.188.211	2.188.211	0	0	0	0	2.188.211	
...EPSI01-Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar	0	0	0	0	247.418	247.418	0	0	0	0	0	



"DUSAKAWI												
...ESS091- Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS S.A.S.	281.335.668	215.951.949	490.668.862	532.294.553	1.149.145.136	2.669.396.168	268.524.534	115.912.161	0	0	20.924.358	
...ESS002- Empresa Mutua para el Desarrollo Integral de la Salud ESS "EMDISALUD ESS"	0	0	0	0	3.151.403	3.151.403	0	0	0	0	1.844.862	
...ESS118- Asociación Mutua Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"	0	0	1.698.448	60.952	1.765.644	3.525.044	1.728.372	0	0	0	0	
...EPS040- SAVIA SALUD EPSS - Alianza Medellin Antioquia EPS SAS	0	0	0	1.248.650	927.816	2.176.466	2.113.796	0	0	0	0	
...MovilidadR S-EPSS05- Sanitas EPS	6.174.898	0	0	0	0	6.174.898	2.467.478	0	0	0	0	
...MovilidadR S-EPSS10- Sura EPS	0	0	1.551.702	3.000	0	1.554.702	13.537.506	0	0	0	0	
...EPS022- EPS CONVIDA	0	665.188	802.240	6.606.305	96.746.124	104.819.857	1.323.154	2.117.439	0	0	49.729.913	
...CCF053- COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca	0	0	0	4.221.736	23.646.014	27.867.750	1.634.016	0	0	0	4.218.528	
...MovilidadR S-EPSS17- Famisanar LTDA EPS	4.808.929	4.939.648	14.685.581	355.718	0	24.789.876	3.760.266	0	0	0	0	
...EPSI05- Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI	0	0	667.976	3.601.280	0	4.269.256	0	0	0	0	0	
...EPSI02- Asociación de Cabildos Indigenas Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba -	0	0	0	0	2.141.280	2.141.280	0	482.341	0	0	2.141.280	



Sucre "Manexca"												
...EPSS45-MEDIMAS EPS SAS	203.778 .968	131.052 .629	176.797 .355	301.162 .221	958.987 .082	1.771.77 8.255	131.585 .793	136.71 8.924	0	0	0	0
...MovilidadR S-EPSS37-Nueva EPS SA	434.991 .964	410.345 .023	344.917 .863	377.379 .635	71.028. 170	1.638.66 2.655	330.000 .838	163.36 2.564	0	0	37.465. 398	
...EPSI06-Entidad Promotora de Salud "Pijaosalud EPSI"	153.646 .906	84.116. 185	342.524 .907	727.630 .416	134.711 .074	1.442.62 9.488	181.966 .891	91.449. 179	0	0	83.600	
...MovilidadR S-EPSS02-Salud Total SA EPS	5.419.3 27	288.808	480.283	404.899	0	6.593.31 7	1.129.4 64	0	0	0	0	0
...MovilidadR S-EPSS33-Salud Vida EPS SA	3.137.6 95	0	0	645.270	333.057 .468	336.840. 433	0	189.52 8.544	0	0	88.022. 181	
...MovilidadR S-EPSS16-Cooameva EPS SA	0	0	0	0	1.768.2 34	1.768.23 4	7.143.2 98	0	0	0	72.900	
...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SUBSIDIADO	1.451.7 89.642	1.135.9 63.323	1.771.9 41.917	2.307.4 78.756	5.676.5 98.263	12.343.7 71.901	1.262.0 63.660	999.72 5.506	0	0	1.796.3 22.587	

SOAT ECAT											
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios	
...Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa	0	0	1.017.6 86	377.822	3.683.94 2	5.079.450	4.785.31 3	4.006.20 1	0	1.522.70 0	
...AXA Colpatría Seguros S.A.	9.117.6 79	16.861. 330	12.696. 450	10.179.6 27	41.760.9 28	90.616.01 4	8.435.18 8	56.582.5 65	0	10.500.5 61	
...Compañía	13.485.	18.830.	21.214.	36.361.4	77.087.4	166.978.5	28.051.3	73.172.4	0	12.098.7	



a Mundial de Seguros S.A.	281	367	061	02	18	29	84	95		70
...La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo -La Equidad-	74.100	0	0	2.627.675	6.055.788	8.757.563	0	1.082.063	0	0
...La Previsora S.A. Compañía de Seguros	16.442.578	6.052.124	26.393.393	2.801.318	31.308.321	82.997.734	9.312.829	55.087.078	0	13.632.293
...Liberty Seguros S.A.	0	0	0	0	105.862	105.862	0	84.793	0	84.793
...Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.	0	0	35.100	668.676	0	703.776	1.416.634	0	0	0
...Seguros Bolívar S.A.	24.700	1.210.250	0	0	177.000	1.411.950	413.384	1.234.950	0	177.000
...Seguros del Estado S.A.	36.292.850	15.846.907	19.837.215	48.933.504	168.012.830	288.923.306	33.584.399	124.533.864	0	77.925.088
...Seguros Generales Suramericana S.A.	489.800	35.100	44.400	132.100	53.808.583	54.509.983	494.972	26.852.590	0	3.224.673
...ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0	23.630.189	417.335.935	440.966.124	92.558.767	32.007.958	0	140.822.413
...Aseguradoras en liquidación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SOAT-ECAT	75.926.988	58.836.078	81.238.305	125.712.313	799.336.607	1.141.050.291	179.052.870	374.644.557	0	259.988.291

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA - SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y DISTRIRALES

(Incluye cartera por atención de los servicios y tecnologías sin cobertura en el POS a los afiliados al régimen subsidiado)



Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...Tolima	13.777.662	11.881.126	31.843.649	91.203.003	217.568.367	366.273.807	16.146.592	13.355.852	0	0
...Cundinamarca	0	0	0	0	4.647.296	4.647.296	0	0	0	1.092.867
...Caquetá	0	0	0	0	2.444.953	2.444.953	0	0	0	2.444.953
...Antioquia	0	0	0	59.900	82.500	142.400	0	0	0	0
...Santander	0	0	0	0	2.521.096	2.521.096	0	2.156.360	0	1.885.314
...Bolívar	0	0	0	0	1.011.784	1.011.784	0	0	0	0
...Huila	0	0	0	0	6.997.963	6.997.963	0	0	0	0
...Meta	0	0	0	0	1.776.139	1.776.139	0	0	0	0
...Valle del Cauca	0	0	0	0	6.409.487	6.409.487	0	0	0	0
...Boyacá	0	0	0	497.100	0	497.100	0	0	0	0
...Quindío	0	0	0	0	137.622	137.622	0	0	0	0
...Arauca	0	0	0	0	595.129	595.129	0	0	0	0
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO)	13.777.662	11.881.126	31.843.649	91.760.003	244.192.336	393.454.776	16.146.592	15.512.212	0	5.423.134

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA SECRETARÍAS MUNICIPALES										
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios



OS										
...Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C	0	0	0	0	14.784.5 36	14.784.5 36	0	3.502.7 54	0	2.075. 645
SUBTOT AL POBL. POBRE SECR. MUNICIP ALES	0	0	0	0	14.784.5 36	14.784.5 36	0	3.502.7 54	0	2.075. 645
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD										
Subconc epto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicad a	Sin Facturar o con Factura ción Pendien te de Radica r	Glosa Inicial (Objec iones Pendien tes)	Giro para abono de factura ción sin identi ficar	Deteri oro acumu lado de cuenta s por cobrar - Presta ción de Servici os
ARL - Administ radoras de Riesgos Laborales	349.500	1.346.9 42	3.737.1 24	9.089.8 93	8.841.12 4	23.364.5 83	18.926. 441	1.062.3 08	0	5.035. 856
Empres as de Medicina Prepagad a	0	78.600	400.000	0	0	478.600	519.720	200.000	0	0
IPS Privadas	37.091. 619	20.582. 500	63.393. 072	162.194 .750	8.455.40 4	291.717. 345	19.308. 800	1.430.8 00	0	1.127. 352
IPS Públicas	0	0	0	0	3.428.73 0	3.428.73 0	0	0	0	3.428. 730
Direccion General de Sanidad Militar	9.463.1 88	13.211. 882	16.639. 775	148.801 .548	43.523.5 49	231.639. 942	45.819. 428	17.730. 448	0	14.22 0.962
Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas	3.707.1 78	0	213.175	349.818	12.516.2 39	16.786.4 10	1.412.5 14	2.176.9 11	0	39.80 0



de la libertad											
Dirección Sanidad Policía Nacional	3.998.407	0	0	0	932.064	4.930.471	32.224.658	0	0	0	
Fiduprevi sora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	77.826.970	36.119.435	125.435.773	254.684	249.470.945	489.107.807	44.822.515	57.946.091	0	33.937.853	
Plan de Interv. Colectivas Mples / Dtles (Antes PAB)	0	0	0	0	62.338.200	62.338.200	0	0	0	1.306.800	
Particulares	157.200	2.477.930	72.200	400.595	8.852.242	11.960.167	0	0	0	2.249.786	
Otros deudores por venta de Servicios de Salud	1.457.338	0	140.017	540.160	44.120.387	46.257.902	0	0	0	30.829.359	
SUBTOT AL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	134.051.400	73.817.289	210.031.136	321.631.448	442.478.884	1.182.010.157	163.034.076	80.546.558	0	92.176.498	

OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)			
...OTROS DEUDORES DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS	83.340.592	14.456.728	21.847.413	53.243.350	92.159.311	265.047.394	0	0			
SUBTOT AL CONCEPTO	83.340.592	14.456.728	21.847.413	53.243.350	92.159.311	265.047.394	0	0			



DIFERENTE A VENTA DE SS											
TOTAL DE CARTERA											
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
TOTAL	2.132.597.265	1.529.791.253	2.825.411.487	3.361.885.128	10.245.331.014	20.095.016.147	2.027.360.479	1.492.745.471	0	0	4.448.513.683

SUBCONCEPTO	TOTAL CARTERA 2020	%	TOTAL CARTERA 2019	%	DIFERENCIA
Régimen Contributivo	\$ 4.754.897.092	24%	\$ 5.412.854.435	27%	-\$ 657.957.343
Régimen Subsidiado	\$ 12.343.771.901	61%	\$ 11.527.474.987	58%	\$ 816.296.914
Soat-ecat	\$ 1.141.050.291	6%	\$ 1.112.101.123	6%	\$ 28.949.168
Pobl. Pobre Secr. Departamentales - Distritales	\$ 408.239.312	2%	\$ 368.394.651	2%	\$ 39.844.661
Otros Deudores	\$ 1.182.010.157	6%	\$ 1.212.197.045	6%	-\$ 30.186.888
Concepto Diferente venta de Servicios	\$ 265.047.394	1%	\$ 179.583.497	1%	\$ 85.463.897
TOTAL	\$ 20.095.016.147	100%	\$ 19.812.605.738	100%	\$ 282.410.409
SIN RADICAR	\$ 2.027.360.479		\$ 1.907.480.385		\$ 119.880.094
GLOSAS	\$ 1.492.745.471		\$ 3.770.473.856		-\$ 2.277.728.385

Cartera por régimen

EDAD	CIERRE 2020	%	CIERRE 2019	%	DIFERENCIA
Hasta 60	\$ 2.132.597.265	11%	\$ 1.880.512.105	9%	\$ 252.085.160
De 61 a 90	\$ 1.529.791.253	8%	\$ 1.754.396.047	9%	-\$ 224.604.794
De 91 a 180	\$ 2.825.411.487	14%	\$ 3.581.885.167	18%	-\$ 756.473.680
De 181 a 360	\$ 3.361.885.128	17%	\$ 3.364.388.360	17%	-\$ 2.503.232
Mayor 360	\$ 10.245.331.014	51%	\$ 9.231.424.059	47%	\$ 1.013.906.955
TOTAL	\$ 20.095.016.147	100%	\$ 19.812.605.738	100%	\$ 282.410.409

Cartera por edades resumido



CONCEPTO	VALOR	%
EPS EN LIQUIDACION	\$ 4.976.999.029	48,6%
CAFESALUD	\$ 3.437.180.198	33,5%
SALUDCOOP	\$ 1.123.691.845	11,0%
SALUD VIDA	\$ 333.193.934	3,3%
CAPRECOM	\$ 39.832.403	0,4%
COMFACUNDI	\$ 30.196.050	0,3%
CRUZ BLANCA	\$ 7.611.916	0,1%
EMDISALUD	\$ 3.151.403	0,0%
MANEXKA EPS INDIGENA	\$ 2.141.280	0,0%
OTRAS	\$ 5.268.331.885	51,4%
ECOOPSOS	\$ 1.158.179.155	11,3%
MEDIMAS	\$ 1.145.779.213	11,2%
COMPARTA	\$ 622.536.833	6,1%
ADRES	\$ 417.335.935	4,1%
ASMET SALUD EPS	\$ 334.885.002	3,3%
PIJAOS SALUD EPSI	\$ 179.053.406	1,7%
SEGUROS DEL ESTADO	\$ 168.012.830	1,6%
NUEVA EPS	\$ 71.028.070	0,7%
OTROS	\$ 1.171.521.441	11,4%
TOTAL CARTERA MAYOR A 360 DIAS	\$ 10.245.330.914	100,0%

Cartera mayor a 360 días por EPS'S

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

13850901 - Plan Obligatorio de Salud POS por EPS	2.700.061.799
CAFESALUD	1.675.617.731
SALUDCOOP	1.024.444.068
13850902 - Plan Subsidiado de Salud POSS	2.094.792.335
+2094CAFESALUD	1.761.562.467
COMPARTA	194.149.688
CAPRECOM	39.832.403
SALUDCOOP	99.247.777
TOTAL	4.794.854.134



DETERIORO

A diciembre 31 del 2019 el Deterioro estaba calculado en \$3.600.949.404, como política contable debemos llegar como mínimo a un deterioro igual a la cartera mayo a 1080 para el año 2020 la cartera con vencimiento mayor a 1080 días asciende a la suma de \$5.861.018.430.32

CUENTA	DEUDORES	VALOR
13190201	POS EPS Facturación Radicada	8.976.027,51
13190401	POS EPSS Facturación Evento Radicada	253.221.065,30
13190402	POS EPSS Facturación Cápita Radicada	234.443.709,64
131909	Servicios de salud por IPS privadas con facturación radicada	1.127.352,00
131911	Servicios de salud por IPS públicas con facturación radicada	3.428.730,00
13191501	Entidades Régimen Especial Facturación Radicada	142.595.337,50
131916	Servicios de Salud por particulares	2.690.678,00
13191801	Accidentes Transito SOAT Cias de Seguro Facturación Radicada	199.407.258,00
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública c	62.338.200,00
13192202	Situado Fiscal Nivel II Facturación Radicada	52.602.422,30
13192203	Municipios Atención Sub a la Oferta Facturación Radicada	2.075.645,00
13192204	Depto Atenc Sub a la Oferta Facturación Radica	6.705.964,00
131924	Riesgos laborales ARL con facturación radicada	5.087.154,00
131928	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	228.463.828,25
131990	Tras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	35.079.235,00
13849001	tras cuentas por cobrar diferentes servicios de salud	82.138.231,00
13850901	Ian Obligatorio de Salud POS por EPS	2.639.994.945,69
13850902	Plan Subsidiado de Salud POSS	1.900.642.647,13
Total general		5.861.018.430,32

Valor de la cartera con vencimiento mayor a 1080 días

Para el año 2020 el deterioro lo realizamos a partir de la factura con vencimiento mayor a 1310 hasta 2190 días y que corresponde a la factura 1899019 este deterioro arrojo un valor de **\$4.448.513.683** valor distribuido por cada EPS'S como aparece en la siguiente tabla.



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Página 30 de 79 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2020

Esta suma representa un total de 25285 facturas con un rango de factura entre 2.164.708 y la 1.899.019.

Cartera deteriorada.

CUENTA	DEUDORES	VALOR
13190201	POS EPS Facturación Radicada	2.978.521
13190401	POS EPSS Facturación Evento Radicada	306.346.696
131909	Servicios de salud por IPS privadas con facturación radicada	1.127.352
131911	Servicios de salud por IPS públicas con facturación radicada	3.428.730
13191501	Entidades Régimen Especial Facturación Radicada	48.198.616
131916	Servicios de Salud por particulares	2.249.786
13191801	Accid Transito SOAT Cias de Seguro Facturación Radicada	119.165.878
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública c	1.306.800
13192203	Municipios Atenc Sub a la Oferta Facturación Radicada	2.075.645
13192204	Depto Atenc Sub a la Oferta Facturación Radica	5.423.134
131924	Riesgos laborales ARL con facturación radicada	5.035.856
131928	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General d	140.822.413
131990	Tras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	30.829.359
13849001	Plan Obligatorio de Salud POS por EPS	2.289.549.006
13850902	Plan Subsidiado de Salud POSS	1.489.975.892
Total general		4.448.513.683

VIGILADO



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

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

www.hospitalsanjuanbautista.com

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 actualizo con las entradas y salidas de los siguientes días hasta el 31 de diciembre del 2020, 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 **\$472.790.284** que equivale a un 136.8%

El deterioro acumulado de inventarios se disminuyó en \$ 14.338.338

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
15	INVENTARIOS	818.491.121	345.700.837	472.790.284	136,8%
1512	MATERIAS PRIMAS	0	1.450.000	-1.450.000	-100,0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	832.829.459	400.603.382	432.226.077	107,9%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	14.338.338	56.352.545	-42.014.208	-74,6%

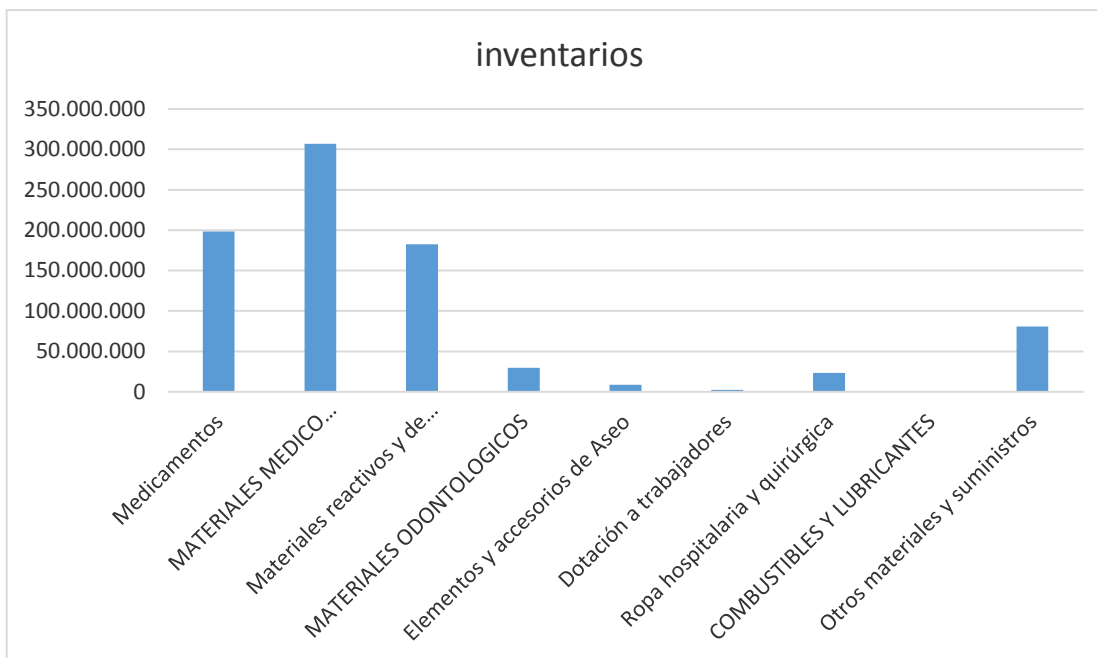
9.1

Los incrementos más representativos los encontramos en Ropa hospitalaria y quirúrgica que paso de un inventario de \$1.148.963 a \$23.440.427 con un incremento del 1.940% luego encontramos los medicamentos en 235.5%, Materiales odontológicos 222%, materiales reactivos y de laboratorio con 137%. Este hecho es la necesidad de contar con medicamentos suficientes ya que por la Pandemia



generada por el Covid 19 durante muchos meses hubo desabastecimiento y en muchos casos incremento en los precios de adquisición.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
15	INVENTARIOS	818.491.121	345.700.837	472.790.284	136,8%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	832.829.459	400.603.382	432.226.077	107,9%
151403	Medicamentos	198.180.116	59.068.631	139.111.485	235,5%
151404	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	306.869.172	156.378.097	150.491.075	96,2%
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	182.647.621	77.053.190	105.594.431	137,0%
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	29.690.475	9.211.866	20.478.609	222,3%
151407	Materiales para Imagenología	0	2.685.000	-2.685.000	-100,0%
151408	Viveres y Rancho	0	40.000	-40.000	-100,0%
151417	Elementos y accesorios de Aseo	8.845.274	6.725.039	2.120.234	31,5%
151421	Dotación a trabajadores	2.369.773	2.671.974	-302.201	-11,3%
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	23.440.427	1.148.963	22.291.464	1940,1%
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.094	0	210.094	100%
151490	Otros materiales y suministros	80.576.507	85.620.621	-5.044.114	-5,9%





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

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

Durante el 2020 se realizan construcciones por \$190.687.440 y se compraron equipos medico científico por \$178.753.550

Es importante que durante el año 2021 se pueda poner en funcionamiento el módulo de activos fijos que el programa **HOSVITAL** tiene pero que no se está utilizando, este proceso aunque es dispendioso lo debemos hacer y nos obliga a realizar una nueva toma de inventarios y comparación con el existente, determinar la ubicación de cada uno de los elementos que componen el inventario y verificar responsabilidades.

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 10 ^a , en longitud de 74.20 metros SUR: Con la Calle 12, en longitud de 80.30 metros ORIENTE: Con la Carrera 9 ^a , en longitud de 74.20 metros OCCIDENTE: Con la Calle 11, en longitud de 80.30 metros.			
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.	5.301	\$ 700.000,00	\$ 3.710.700.000
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			

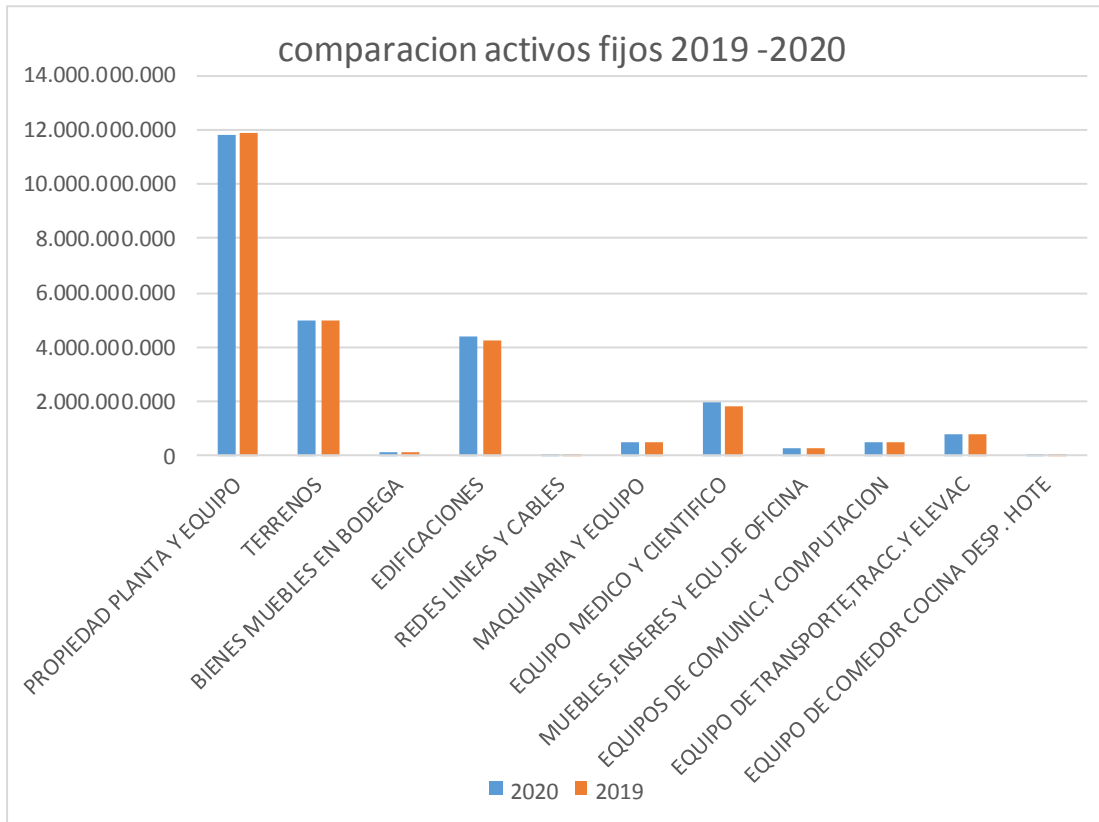


5- Escritura Pública No. 401 del 20 de Diciembre de 1938 de la Notaria Única de Chaparral			
6- Escritura Pública No. 407 del 26 de Diciembre de 1938 de la Notaria Única de Chaparral			
7- Escritura Pública No. 268 del 23 de Agosto de 1939 de la Notaria Única de Chaparral			
8- Escritura Pública No. 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 - 355-6612 355-28147	\$ 650.000	\$ 3.214.640.000
EDIFICIO B	282,4	355-16613 - 355-17376 - 355-16614 355-16615 - 355-16616 - 355-16612 355-28147	\$ 1.300.000	\$ 367.120.000

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.810.985.497	11.879.521.724	-68.536.228	-0,6%
1605	TERRENOS	4.970.700.000	4.970.700.000	0	0,0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	124.891.451	89.937.235	34.954.216	38,9%
1640	EDIFICACIONES	4.408.749.490	4.218.062.050	190.687.440	4,5%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	20.282.360	20.282.360	0	0,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455.435.830	452.341.830	3.094.000	0,7%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.970.385.532	1.791.631.981	178.753.550	10,0%
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQU.DE OFICINA	241.795.137	227.906.007	13.889.130	6,1%
1670	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPUTACION	471.639.127	469.356.397	2.282.730	0,5%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACC.Y ELEVAC	750.469.161	741.509.212	8.959.949	1,2%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP. HOTE	58.154.610	57.975.700	178.910	0,3%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.661.517.200	-1.160.181.047	-501.336.154	43,2%





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

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33.924.000	33.924.000	0	0,0%

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

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

Composición

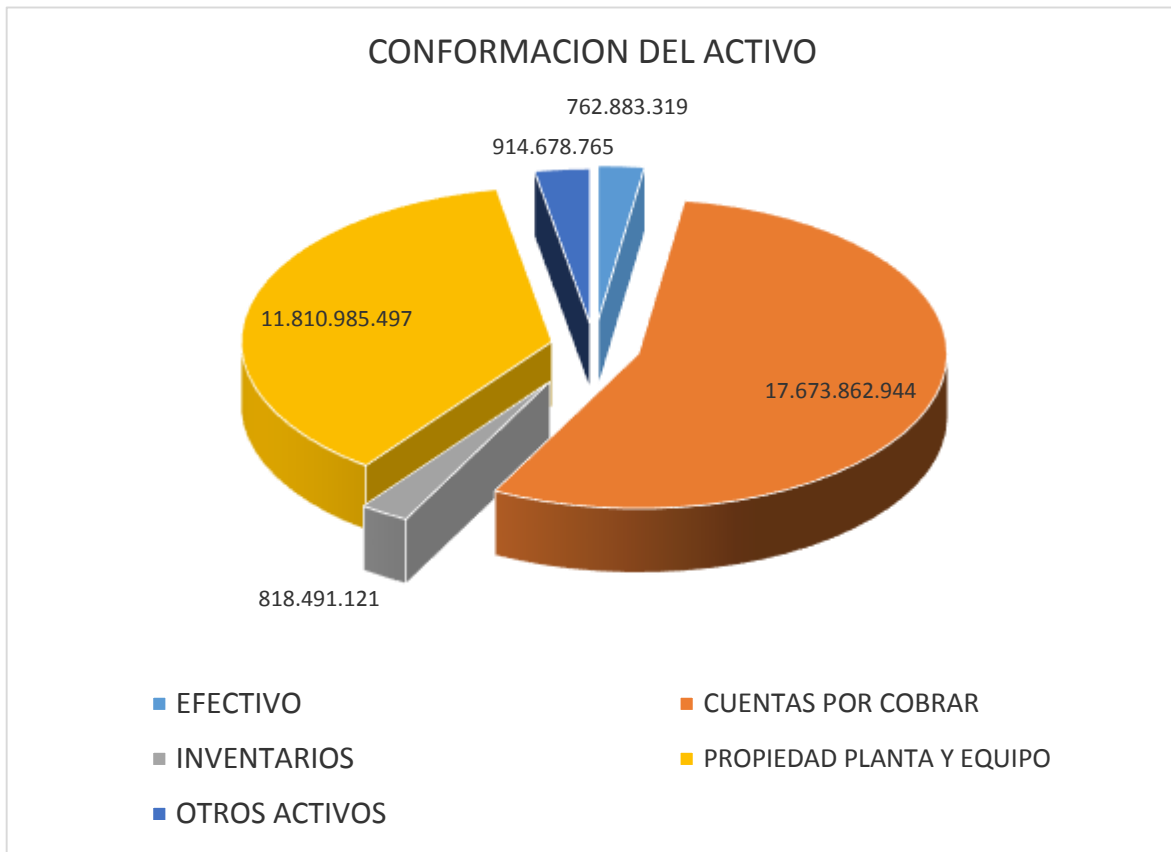
Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
19	OTROS ACTIVOS	914.678.765	807.143.826	107.534.939	13,3%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	689.072.698	469.072.698	220.000.000	46,9%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	191.682.067	304.147.128	-112.465.061	-37,0%

En la cuenta Estudios y proyectos está reflejada el valor del giro realizado al contratista que realizo el diseño del Nuevo Hospital, pero como hasta la fecha no se ha aprobado el proyecto no se tiene liquidado el contrato. \$681.999.999

También se encuentra registrado en la cuenta 190903 Depósitos judiciales los valores girados por las EPS a las cuentas de embargos y consignados en depósitos judiciales del Banco Agrario por procesos judiciales, para el 2020 disminuyeron por el traslado que realizaron los juzgados a cada uno de los demandantes, la disminución fue de \$ 112.465.061 y que representa un 37.0%



Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	689.072.698	469.072.698	220.000.000	46,9%
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.072.698	7.072.698	0	0,0%
190513	ESTUDIOS Y PROYECTOS	681.999.999	461.999.999	220.000.000	47,6%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	191.682.067	304.147.128	-112.465.061	-37,0%
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	191.682.067	304.147.128	-112.465.061	-37,0%





NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

El valor de las cuentas por pagar disminuyo en \$ 1.195.184.744 y que corresponde al 17.2%. el valor más representativo en la disminución de otras cuentas por pagar \$306.535.276 y en cuanto al aumento corresponde a los descuentos por nomina que se aumentaron en \$240.958.434 y que corresponde al 146.1%.

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
24	CUENTAS POR PAGAR	5.752.617.296	6.947.802.040	-1.195.184.744	-17,2%
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACI	2.660.320.975	3.589.802.834	-929.481.858	-25,9%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	57.145.144	59.579.780	-2.434.635	-4,1%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	405.831.982	164.873.548	240.958.434	146,1%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	319.794.357	378.811.319	-59.016.962	-15,6%
2440	IMPUESTOS,CONTRIBB.Y TASAS POR PAGA	115.992.136	115.992.136	0	0,0%
2460	CREDITOS JUDICIALES	23.247.872	161.922.319	-138.674.447	-85,6%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.170.284.830	2.476.820.105	-306.535.276	-12,4%

21.1 Bienes y Servicios

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.660.320.975	3.589.802.834	-929.481.858	-25,9%
240101	BIENES Y SERVICIOS	2.639.914.079	3.569.395.938	-929.481.858	-26,0%

- Los vencimientos de las cuentas Por pagar bienes y servicios ascienden a \$2.660.320.975 y con el siguiente comportamiento de edades presentado en el siguiente cuadro en forma global y discriminado

0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 360	361 - 720	721 - 9999	TOTAL
379.511.933	273.300.255	210.346.809	262.109.066	573.404.116	574.047.257	339.908.469	2.612.627.904

Cuentas por pagar global



Cuentas por pagar pro proveedor.

PROVEEDOR	RAZÓN SOCIAL	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 360	361 - 720	721 - 9999	TOTAL
1110564233	YENNIFER VANEZA SILVA SANCHEZ	0	0	0	5.042.130	0	0	0	5.042.130
14013437	NORTIMOTOS	0	0	0	0	0	0	15.393.713	15.393.713
19316058	MARTIN VIZCAYA BEDOYA	0	0	0	0	0	0	1.228.500	1.228.500
20781506	DISAMPHARMA	0	0	0	0	0	0	45.580.112	45.580.112
2282230	TECNI - SUR FIDEL MENDEZ REINOSO	0	0	0	0	0	0	10.981.074	10.981.074
28684851	GLORIA ALICIA VARON TORRES	0	0	0	0	0	0	24.956.793	24.956.793
28688942	CAROLINA BEDOYA TRUJILLO	4.626.862	0	0	0	0	0	0	4.626.862
38256712	RUTH MESA DURAN	0	0	0	0	3.678.808	0	0	3.678.808
51637398	MARIA JUDITH ARTEAGA BONILLA	0	0	0	0	0	198.250	0	198.250
5822623	ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES	3.229.991	4.987.809	0	6.281.190	0	0	0	14.498.990
5885543	JAIME CAMPOS TRUJILLO	0	0	0	0	0	20.156.665	0	20.156.665
65744490	LISNEY YADIRA RIVERA GALLEG0	0	0	0	4.515.529	0	0	0	4.515.529
65759197	BIO-DIAGNOSTIK	0	0	0	0	0	0	21.453.876	21.453.876
65768082	ANGI ATUESTA NARANJO	0	0	0	6.406.422	0	0	0	6.406.422
65807358	MARTHA PATRICIA PEREZ ALGECIRAS	1.002.000	0	0	0	0	0	0	1.002.000
65830945	HEIDY LILENY DIAZ ZARABANDA	7.019.583	12.150.226	6.750.747	6.259.263	0	0	0	32.179.819
79667537	URREGO ISAAC-REFRIPOLAR	0	0	0	0	0	0	5.510.600	5.510.600
800000118	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS	0	0	0	0	0	0	48.925	48.925
800037021	HOSPITAL DEPTAL DE GRANADA E.S.E.	0	0	0	0	0	0	57.329	57.329
800066001	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORAT CLINICO ANDRADE COLCAN	0	13.391.200	0	0	0	0	0	13.391.200
800088098	LA COOP. MULTIACTIVA DE DESARROLLO S. Y DE ENT. SALUD CALDAS	0	0	0	0	0	0	11.218.745	11.218.745
800105033	CONDUCCIONES Y TUBERIAS GUSTAVO CAMPOS Y CIA LIMITADA	0	0	0	0	0	0	1.682.020	1.682.020
800162425	RADPROCT SAS	0	9.284.618	0	0	0	0	0	9.284.618
800250023	ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	106.966.401	43.088.140	0	0	0	0	0	150.054.541
801001440	RED SALUD ARMENIA ESE	0	0	0	0	0	0	257.342	257.342



809003590	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE ESE	0	0	0	0	0	394.731	0	394.731
809005719	HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA	0	0	0	0	0	476.233	0	476.233
809006582	CAMPO ELECTRICO LTDA	0	0	0	0	0	0	25.581.703	25.581.703
810005636	HEMOCENTRO DEL CAFE Y TOLIMA GRANDE S.A.	10.632.000	5.575.600	0	0	0	0	0	16.207.600
813005265	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	0	0	0	0	0	257.709	0	257.709
813007875	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE -HUILA-	0	0	0	0	0	0	254.550	254.550
813010144	SUBIECON LTDA SUMINISTRAMOS BIENES Y ELEMENTOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0	5.159.710	0	5.159.710
828002423	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA	25.636.065	10.254.928	66.975.254	93.169.447	34.204.000	0	0	230.239.694
829001846	ESE BARRANCABERMEJA	0	0	0	0	0	0	52.385	52.385
830030352	PROVEEDORES INTEGRALES LTDA. PROVENTI	0	0	0	0	0	0	16.627.065	16.627.065
830109048	INGENIERIA MEDICA ESPECIALIZADA IMES SAS	0	0	0	0	0	0	35.285.400	35.285.400
830124781	RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA COMPAÑIA LTDA	0	0	0	0	0	0	666.000	666.000
830131362	INVERSIONES ACOFOR SAS	29.369.698	21.649.639	35.759.691	42.456.144	0	0	0	129.235.172
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	10.295.918	15.026.201	0	0	0	0	0	25.322.119
860005114	MESSER COLOMBIA SA	33.598.500	10.555.740	0	0	0	0	0	44.154.240
860009555	HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	0	0	0	0	0	0	51.900	51.900
860040094	OXIGENOS DE COLOMBIA	0	0	0	0	0	18.090.385	10.001.039	28.091.424
860047163	QUIRUMEDICAS LTDAS	0	0	24.366.420	20.868.607	27.672.928	0	0	72.907.955
860068557	ARAVELL-ESTERICLINICOS SAS	0	0	0	0	4.248.237	0	0	4.248.237
860350711	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	0	0	0	0	0	0	28.505.024	28.505.024
890680014	SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE	0	0	0	0	0	0	1.071.902	1.071.902
890700598	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.	7.416.252	7.762.173	0	0	0	0	0	15.178.425



890700694	HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO	0	0	0	0	0	4.358.421	0	4.358.421
890700967	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA	0	0	0	0	0	0	141.465	141.465
890701033	HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL	0	0	0	0	0	0	105.580	105.580
890701078	HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAJAMARCA	0	0	0	0	0	0	55.172	55.172
890701718	HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO	0	0	0	0	0	0	1.885.148	1.885.148
890701732	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.	0	0	0	0	0	0	17.909.650	17.909.650
890701922	HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO	0	0	0	0	0	1.628.078	604.743	2.232.821
890702369	CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E.	0	0	0	0	0	0	544.300	544.300
890703266	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	0	0	0	0	0	0	1.284.681	1.284.681
890703509	TEXTILES LA TERCERA LTDA	0	0	0	0	0	0	8.129.349	8.129.349
890704495	HOSPITAL SAN ROQUE DE COYAIMA	0	0	0	0	0	0	71.706	71.706
890706833	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	0	0	0	0	0	8.294.900	8.294.900
891180134	HOSPITAL DEPTAL SAN ANTONIO PITALITO HUILA	0	0	0	0	0	0	101.800	101.800
892000458	HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	0	0	0	0	68.000	0	0	68.000
900089803	GRAY MEDICAL SAS	0	0	0	0	0	0	9.909.685	9.909.685
900156264	NUEVA EPS S.A.	0	0	0	0	0	0	3.611.075	3.611.075
900181419	MEINTEGRAL S.A.	861.120	13.807.352	0	1.979.835	4.173.184	0	0	20.821.491
900185411	COMERCIALIZADORA CLINIDEN	119.956.754	9.744.161	66.503.674	0	0	0	0	196.204.589
900195580	INBIOCOL SAS	4.883.104	0	0	0	0	0	0	4.883.104
900230819	COOP.MULTIACTIVA DE COMERCIALIZ. DE COLOMBIA PRECOOPVIVERES	3.149.506	4.166.954	696.254	0	0	0	0	8.012.714
900513542	RADIOGRAPHICS SAS	0	5.850.000	0	13.650.000	9.750.000	0	0	29.250.000
900576732	TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS	0	0	0	0	584.415	201.804.583	13.049.013	215.438.011
900756351	CENTRO VISION LASER SAS	0	0	0	0	0	0	10.750.000	10.750.000
900923685	MEDICAL GROUP ANMA SAS	0	0	0	0	25.683.943	0	0	25.683.943
900971006	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	0	0	0	0	0	54.400	0	54.400



900978024	M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	0	0	0	0	0	0	1.023.750	1.023.750
901176078	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS ZOMAC	0	0	0	0	0	51.904.572	0	51.904.572
901212444	MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	0	0	0	24.780.613	105.393.915	0	0	130.174.528
901240082	INGENIERIA Y SOLUCIONES IDE SAS	0	0	0	174.225	7.748.563	0	0	7.922.788
93395601	CULMA MEJIA JOHN ROBINSON - MEDIWORLD DEL TOLIMA-	0	0	0	36.525.661	350.198.123	230.563.520	0	617.287.304
93406518	DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS	0	78.766.922	0	0	0	0	0	78.766.922
93449363	OSCAR CADENA BRÍNEZ	0	0	0	0	0	0	5.970.455	5.970.455
93452144	HERMINZO SERRANO MENDOZA	10.868.179	7.238.592	9.294.769	0	0	0	0	27.401.540
97612752	JOHN JAVIER LOZANO ARCE	0	0	0	0	0	39.000.000	0	39.000.000
		379.511.933	273.300.255	210.346.809	262.109.066	573.404.116	574.047.257	339.908.469	2.612.627.904

21.2 Proyectos de Inversión

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

21.3 Recursos a Favor de Terceros

Para este rubro presenta una disminución en comparación con el año 2019 en un 4.1%.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	57.145.144	59.579.780	-2.434.635	-4,1%
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	26.172.364	46.673.608	-20.501.244	-43,9%
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.434.078	1.317.377	116.702	8,9%
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.538.702	11.588.795	17.949.907	154,9%



21.4 Descuentos de Nomina

En este grupo se presenta un incremento en \$240.958.434 y que corresponde al 146% y su valor más representativo es a la cuenta del fondo de empleados ya que los funcionarios han vendido los salarios a dicho fondo.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	405.831.982	164.873.548	240.958.434	146,1%
242401	Aportes a fondos pensionales	120.552.259	60.706.991	59.845.268	98,6%
242402	Aportes a la seguridad social en salud	95.280.597	46.950.529	48.330.068	102,9%
242404	Sindicatos	791.305	1.111.394	-320.089	-28,8%
242405	Cooperativas	6.285.281	6.293.247	-7.966	-0,1%
242406	Fondo de empleados	161.227.561	22.047.160	139.180.401	631,3%
242407	Libranzas	3.930.145	4.020.260	-90.115	-2,2%
242411	Embargos judiciales	1.732.334	1.385.462	346.872	25,0%
242412	Seguros	11.934.788	12.321.566	-386.778	-3,1%
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	0	2.000.000	-2.000.000	-100,0%
242490	Otros descuentos de nomina	4.097.712	8.036.939	-3.939.227	-49,0%

21.5 Retención en la Fuente

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

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

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

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



Para este grupo de cuentas se presentó una disminución para el 2020 en comparación con el año 2019 en \$59.016.962 y que representa un 15.6%

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	319.794.357	378.811.319	-59.016.962	-15,6%
243603	HONORARIOS	189.317.033	232.588.643	-43.271.610	-18,6%
243605	SERVICIOS	17.313.654	19.625.167	-2.311.513	-11,8%
243606	ARRENDAMIENTOS	356.621	341.921	14.700	4,3%
243608	COMPRAS	66.454.811	75.096.289	-8.641.478	-11,5%
243615	RENTAS DE TRABAJO	14.127.696	12.949.334	1.178.362	9,1%
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO A CO	28.691.780	36.843.421	-8.151.641	-22,1%
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1.570.624	0	1.570.624	100%
243627	RETENCION DE IMP.DE IND. Y COMERCIO POR COMPRAS	1.962.138	1.366.544	595.594	43,6%

21.6 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar

Corresponde a la cuota de fiscalización a favor de la Contraloría Departamental de los años 2018 y 2019 y que se dejaron de cancelar por concepto encontrados de la legalidad del cobro y además por la dificultad en los recursos.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
2440	IMPUESTOS,CONTRIBB.Y TASAS POR PAGA	115.992.136	115.992.136	0	0,0%
244014	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	115.992.136	115.992.136	0	0,0%

21.7 Otras Cuentas por Pagar

La cuenta refleja una disminución en \$306.535.276 con un 12.4%, la disminución más relevante, se ve en HONORARIOS que disminuyo en un 51.4% pero esto se debe a una reubicación de cuentas por concepto de honorarios del personal asistencial de primera línea que se trasladó a la cuenta de beneficio a empleados honorarios personal asistencial, otra cuenta que disminuyo es la de Viáticos por directriz de la gerencia en tener como prioridad el pago al personal directo del Hospital,



Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.170.284.830	2.476.820.105	-306.535.276	-12,4%
249026	Suscripciones	1.427.172	1.427.172	0	0,0%
249027	Viáticos y gastos de viaje	495.690.164	606.869.522	-111.179.358	-18,3%
249050	Aportes al ICBF SENA	58.737.800	28.253.100	30.484.700	107,9%
249051	Servicios Públicos	3.673.803	9.185.994	-5.512.191	-60,0%
249054	Honorarios	539.210.825	1.108.568.350	-569.357.525	-51,4%
249055	Servicios	1.071.545.066	722.515.968	349.029.098	48,3%

21.7.1 Viáticos

Es cuadro muestra en grado de envejecimiento de las obligaciones por viáticos con el personal y nos muestra como el vencimiento entre 361 y más de 721 días lo que puede generar un riesgo jurídico para el hospital.

0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 360	361 - 720	721 - 9999	TOTAL
17.408.570	0	0	0	50.040.350	157.781.062	270.460.182	495.690.164

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 y al igual que para viáticos los valores recurrentes de deudas corresponden a honorarios con vencimiento superior a 361 y más 721 días siendo un 78.89% respecto su valor total, este hecho también puede generar un riesgo jurídico en contra del hospital.

0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 360	361 - 720	721 - 9999	TOTAL
0	3.511.216	0	0	110.300.130	290.444.602	134.931.295	539.187.243

En el siguiente cuadro se encuentran cada uno de los acreedores por Honorarios con sus respectivos análisis de vencimiento por edades.

NIT	ACREEDOR	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 360	361 - 720	721 - 9999	TOTAL
10934442	VICTOR HUGO DE LA PUENTE JABIB	0	0	0	0	0	25.365.000	0	25.365.000



14226482	JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO	0	0	0	0	8.100.000	0	0	8.100.000
19194251	JIMENEZ NIÑO LUIS FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	22.248.000	22.248.000
39761655	RAMIREZ GUTIERREZ JAIBLEIDY MAGALY	0	0	0	0	0	0	9.893.024	9.893.024
46381076	YADERLYS YISLENS MORA IDARRAGA	0	0	0	0	0	0	12.012.000	12.012.000
65556767	ANGELA MARIA RODRIGUEZ QUIMBAYO	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
76328207	JHON JAIRO CELIS SALAS	0	0	0	0	0	0	28.889.943	28.889.943
800065396	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A IDIME	0	0	0	0	0	22.030.890	0	22.030.890
809010657	HELISCAN S.A.S.	0	0	0	0	34.782.132	0	0	34.782.132
8710164	JOSE GABRIEL SANCHEZ CONSUEGRA	0	0	0	0	0	34.665.500	0	34.665.500
900003409	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	3.511.216	0	0	0	0	0	3.511.216
900053771	SALUD TOLIMA SAS	0	0	0	0	67.417.998	0	0	67.417.998
900445497	SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DEL TOLIMA SAS	0	0	0	0	0	0	20.099.792	20.099.792
900459733	ANESMEDIC SINDICATO DE GREMIO	0	0	0	0	0	71.750.000	0	71.750.000
901148645	INVERSIONES MARMEPA ZOMAC SAS	0	0	0	0	0	82.075.500	0	82.075.500
92532875	LUIS ALBERTO PIZARRO ANAYA	0	0	0	0	0	0	35.874.250	35.874.250
93134205	AGUIRRE GUAYARA CARLOS ANDRES	0	0	0	0	0	54.557.712	0	54.557.712
93404588	VALLEJO LONDOÑO OSCAR DARIO	0	0	0	0	0	0	4.714.286	4.714.286
		0	3.511.216	0	0	110.300.130	290.444.602	134.931.295	539.187.243

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 \$1.031.466.336 y el valor más representativo es a las cuentas por pagar con vencimiento mayor a 361 y 721 días con un 36.82%

0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 360	361 - 720	721 - 9999	TOTAL
345.143.860	57.079.159	58.661.506	137.387.064	53.458.406	89.979.858	289.756.483	1.031.466.336

En este cuadro se presenta uno a uno de los acreedores con análisis de vencimientos por edades.



NIT	ACREEDOR	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 360	361 - 720	721 - 9999	TOTAL
1012388968	KAROL XIOMARA CASTRO FIERRO	2.251.700	0	0	0	0	0	0	2.251.700
1104706878	JESSICA LORENA CORTES PRIETO	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.550.000
1105610146	YUDY MAITRELLA PERALTA ROMERO	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.550.000
1109244547	SINDY MAYERLY GONZALEZ HEREDIA	3.100.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000
1110179252	LINA MARCELA SANDOVAL GORDILLO	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.550.000
1110447854	JOHANA PATRICIA DUCUARA BOCANEGRA	7.414.000	0	0	0	0	0	0	7.414.000
1111200171	YOJANA ERIK ACOSTA PINEDA	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.550.000
14237473	FERNANDO ACOSTA FALLA	0	0	0	0	0	0	803.368	803.368
14243312	MULTISERVICIO SERVICAMPO	0	0	0	0	0	0	4.512.000	4.512.000
28868554	SANDRA JANETH TAPIERO MENDOZA	3.100.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000
53052035	ANA MILENA DEVIA MOLANO	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
5885543	JAIME CAMPOS TRUJILLO	0	0	0	0	0	3.439.963	0	3.439.963
65700202	MARIA ORFIDIA MUÑOZ AYALA	4.650.000	0	0	0	0	0	0	4.650.000
65744442	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO	12.415.000	0	0	0	0	0	0	12.415.000
79667537	URREGO ISAAC-REFRIPOLAR	0	0	0	0	0	0	3.230.500	3.230.500
79838180	JUAN CARLOS CULMA RAMIREZ	0	0	0	2.482.515	0	0	0	2.482.515
800066001	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORAT CLINICO ANDRADE COLCAN	9.020.800	0	0	0	0	0	0	9.020.800
800105033	CONDUCCIONES Y TUBERIAS GUSTAVO CAMPOS Y CIA LIMITADA	0	0	0	0	0	0	11.948.410	11.948.410
800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA	0	0	0	0	0	39.236.420	0	39.236.420
800219154	PROYECTOS AMBIENTALES LTDA.	4.307.870	3.414.941	3.570.741	0	0	0	0	11.293.552
800250023	ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	0	0	0	0	0	0	644.350	644.350
80725359	DANIEL FRANCO OSPINA	3.478.000	0	0	0	0	0	0	3.478.000
809002366	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL	2.848.100	0	0	0	0	0	0	2.848.100



809005743	SEGURIDAD PRIVADA AGUIALARMAS LTDA	0	0	0	0	0	0	29.745.835	29.745.835
809008735	ASOCIACION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	644.350	644.350
809010657	HELISCAN S.A.S.	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
830023844	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	0	0	0	0	16.841.750	0	0	16.841.750
830026542	RADIACIONES SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA. RADSA LTDA	0	0	0	0	0	0	4.975.176	4.975.176
830042244	DIGITAL WARE SA	9.000.000	0	0	29.271.391	29.271.390	47.303.475	21.501.579	136.347.835
830058286	ANTEK SAS	0	0	0	0	0	0	2.821.069	2.821.069
830121521	SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA	10.509.520	13.585.488	13.585.487	0	0	0	0	37.680.495
860068557	ARAVELL-ESTERILINICOS SAS	7.289.750	0	0	0	3.612.375	0	0	10.902.125
890700598	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA.	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000
890700967	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA	0	0	0	0	0	0	555.001	555.001
890701459	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	0	0	0	0	0	0	13.140.625	13.140.625
890706833	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	0	0	0	0	0	12.194.300	12.194.300
900181419	MEINTEGRAL S.A.	3.480.360	0	0	5.646.680	2.097.875	0	0	11.224.915
900218498	PROCIING SAS	0	0	0	0	0	0	13.565.167	13.565.167
900346834	UNICO TECHNOLOGY & SOLUTIONS SAS	0	0	0	0	0	0	37.474.287	37.474.287
900399741	FACTURE S.A.S.	3.681.660	0	0	0	0	0	0	3.681.660
900454552	DATAMET SAS	0	0	0	0	0	0	49.339.566	49.339.566
900485365	INGENIERIA MC SAS	0	0	0	0	0	0	53.056.800	53.056.800
900563205	GRUPO AMBIENTAL P.G.H.S.A.S.E.S.P.	0	0	0	0	0	0	17.414.100	17.414.100
900756351	CENTRO VISION LASER SAS	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
900909979	GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL SAS	0	0	0	0	0	0	3.760.000	3.760.000
900928366	INDUSTRIAS HERRANCO SAS	4.569.916	0	0	0	0	0	0	4.569.916
900934267	JASSOFOUR SAS	0	40.078.730	40.078.730	40.078.730	0	0	0	120.236.190
901240082	INGENIERIA Y SOLUCIONES IDE SAS	0	0	0	52.252.940	0	0	0	52.252.940
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. ESP	22.543.804	0	0	0	0	0	0	22.543.804
901373538	MULTILAB LABORATORIO Y DIAGNOSTICO CLINICO SAS ZOMAC	810.740	0	0	6.228.260	0	0	0	7.039.000



901408929	DISTRIBUIDORA COMERC DE PRODUCT QUIMICOS AGROPECUARIO	2.662.640	0	0	0	0	0	0	2.662.640
93383271	LUIS EDUARDO CASTIBLANCO FORERO	0	0	1.426.548	1.426.548	1.635.016	0	0	4.488.112
93449363	OSCAR CADENA BRINEZ	0	0	0	0	0	0	2.180.000	2.180.000
93451819	CARLOS ANDRES TAVERA ROCHA	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
900821053	CONSORCIO HOSPITAL SAS	220.000.000							220.000.000
		345.143.860	57.079.159	58.661.506	137.387.064	53.458.406	89.979.858	289.756.483	1.031.466.336

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 causación 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 causación se está realizando.

Los datos reflejan un incremento en las deudas por beneficio a empleados ya que refleja un incremento de \$1.016.759.822 y que corresponde a un 50%, pero este hecho no es cierto el incremento reflejado corresponde a una reubicación de cuentas por valor de \$970.982.767 cuenta remuneración servicios técnicos valor que estaba en la cuenta 249054 y 249055.

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.052.088.254	2.035.328.432	1.016.759.822	50,0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.052.088.254	2.035.328.432	1.016.759.822	50,0%
251101	Nomina por pagar	486.164.579	478.567.716	7.596.863	1,6%
251102	Cesantías	526.885.832	523.509.178	3.376.654	0,6%
251103	Intereses sobre las cesantías	64.871.541	60.291.963	4.579.578	7,6%
251104	Vacaciones	209.848.959	265.999.666	-56.150.707	-21,1%
251105	Prima de Vacaciones	148.781.763	181.343.133	-32.561.370	-18,0%
251106	Prima de Servicios	98.877.507	112.510.949	-13.633.442	-12,1%
251107	Prima de navidad	252.040.388	227.359.409	24.680.979	10,9%



251109	Bonificaciones	109.168.388	94.113.519	15.054.869	16,0%
251111	Aportes a riesgos laborales	27.618.100	13.406.200	14.211.900	106,0%
251113	Remuneración servicios técnicos	970.982.767	0	970.982.767	#iDIV/0!
251122	Aportes a fondos pensionales empleador	64.481.489	29.667.044	34.814.445	117,4%
251123	Aportes a seguridad social en salud empleador	45.027.589	20.498.044	24.529.545	119,7%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	46.968.400	22.593.600	24.374.800	107,9%
251190	Otros Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	370.952	5.468.011	-5.097.059	-93,2%

NOTA 23. PROVISIONES

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

CONCEPTO	CANTIDAD
ACCION CONTRACTUAL	2
EJECUTIVO	8
EJECUTIVO LABORAL	2
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	8
ORDINARIO LABORAL	1
REPARACION DIRESTA	26

Composición

Se Incrementó en un 5.2% y que corresponde a \$250.000.000 esto con el fin de atender los posibles fallos en contra del Hospital y de acuerdo al análisis presentado por la asesora jurídica con base a las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación en su guía N° 4 sobre procesos judiciales.

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
27	PROVISIONES	5.057.726.290	4.807.726.290	250.000.000	5,2%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.057.726.290	4.807.726.290	250.000.000	5,2%
270101	CIVILES	14.639.607	14.639.607	0	0,0%
270103	Administrativas	5.028.491.683	4.778.491.683	250.000.000	5,2%
270105	Laborales	14.595.000	14.595.000	0	0,0%



270101	Civiles	14.639.607
809010657	HELISCAN	11.474.730
28683598	MARTHA CECILIA PERDOMO CUELLAR	3.164.877

270103	Administrativas	5.028.491.683
22222222	GLORIA MUÑOZ GARCIA	405.495.684
5857942	CARLOS JULIO REPIZO RAMIREZ Y OTROS	224.100.148
86009221	OMAR GUZMAN MELENDEZ Y OTROS	356.637.575
1106769355	RODRIGO ESPINOSA CAPERA Y OTROS	72.311.630
14281180	WILLIAN RAMÍREZ MARTÍNEZ Y OTROS	257.684.765
5883052	FREDDY DÍAZ CUMACO Y OTROS	11.718.630
40091874	FLOR IRMA GUZMÁN USECHE	376.235.670
22222223	YESICA FERNANDA MORALES Y OTROS	128.307.687
1106782481	DIEGO FERNANDO ÑANGUMA Y OTROS	191.833.230
22222224	MARIA VERÓNICA POLANIA RODRÍGUEZ Y OTROS	199.653.000
22222225	JHON JAIRO CEDANO ORDOÑEZ	119.411.400
1110488946	WILLIAN ISIDRO YATE Y OTRO	147.880.232
22222226	ROSANA HERRERA	48.694.747
5889217	GEARLY GEARLEY DE ALBA GUZMAN. SINDY DANIELA DE ALBA GUZMAN, SANDRA PATRICIA GUZMAN JUAN CARLOS CADENA CAICEDO	57.445.287
1005852752	MARÍA DE JESÚS CARDOZO BARRERO - DANIELA ROZO GONZÁLEZ Y OTROS	352.355.187
22222227	JAIR ROJAS MORENO	150.728.723
22222228	EDISON JOAD PINEDA	103.837.500
28928978	MARIA YANETH DUCUARA	99.373.920
22222229	FREDY ALBERTO RAMOS	31.054.350
93452932	LEONEL HERNANDEZ ROJAS	149.530.440
94401486	HAROLD HEDER BOCANEGRA	61.363.396
1106785219	LUISA ALEXANDERA VARON ALBA Y OTROS	492.699.600
28685120	JACQUELINE LIEVANO JIMENEZ	50.171.289
65829071	ZORAIDA SABOGAL CRUZ	13.301.593
1006028665	ALEXANDER HORTA SUAREZ Y OTROS	276.784.800
22222230	CRUZ Y RESTREPO INTERNACIONAL MEDICAS DE COLOMBIA	25.871.415
28689275	LUZ ROCIO OSPINA OVIEDO	72.995.444
830509406	FUNDACION VIDA Y SALUD SOLIDARIA	78.220.932



80153595	MAURICIO - RODRIGUEZ MARTINEZ	87.368.250
28692703	MARIA GEORGINA ARBOLEDA	262.500.000
22222231	NEXY SOCORRO DIAZ	122.925.044

270105	Laborales	
36173930	MARTHA RUIZ BONILA	14.595.000,00

NOTA 24. OTROS PASIVOS

Corresponde a anticipos sobre contratos que no se han terminado de ejecutar o que no se han ejecutado

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
29	OTROS PASIVOS	631.905.289	0	631.905.289	100,0%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	45.673.608	0	45.673.608	100,0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	586.231.681	0	586.231.681	100,0%

24.1 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

Corresponde a la obligación del departamento con el funcionario de ETV y dineros que están en la cuenta de ahorros COMPROMISOS LABORALES ETV MINSALUD 2020

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	45.673.608	0	45.673.608	100,0%
290101	ANTICIPO SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	45.673.608	0	45.673.608	100,0%

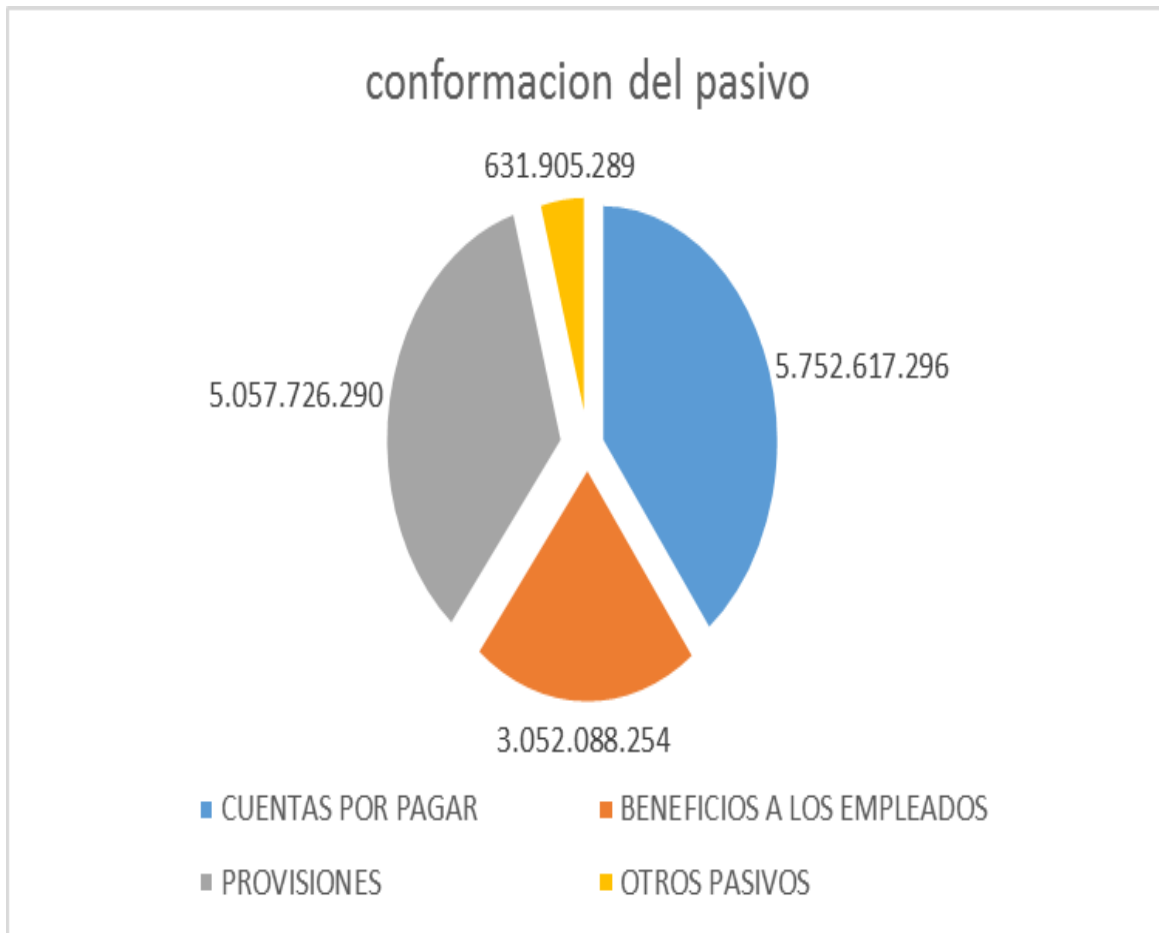
24.2 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

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 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	586.231.681	0	586.231.681	100,0%
291027	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	586.231.681	0	586.231.681	100,0%
29102701	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1426 DE 2020	42.720.000	0	42.720.000	100,0%
29102702	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1430 DE 2020	56.000.000	0	56.000.000	100,0%
29102703	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1445 DE 2020	1.189.608	0	1.189.608	100,0%
29102704	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1446 DE 2020	214.020.000	0	214.020.000	100,0%
29102708	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1907 DE 2020	232.822.073	0	232.822.073	100,0%
29102709	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1999 DE 2020	39.480.000	0	39.480.000	100,0%





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.

Cuentas de orden deudoras

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0%
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3.177.603.231,00	3.177.603.231,00	0,00	0%
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	978.325.766,00	978.325.766,00	0,00	0%
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	978.325.766,00	978.325.766,00	0,00	0%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.199.277.465,00	2.199.277.465,00	0,00	0%
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.199.277.465,00	2.199.277.465,00	0,00	0%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.492.745.470,26	2.338.398.653,85	-845.653.183,59	-36%
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.492.745.470,26	2.338.398.653,85	-845.653.183,59	-36%
8.3.33.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.492.745.470,26	2.338.398.653,85	-845.653.183,59	-36%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.670.348.701,26	-5.516.001.884,85	845.653.183,59	-15%
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.177.603.231,00	-3.177.603.231,00	0,00	0%
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-978.325.766,00	-978.325.766,00	0,00	0%
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-2.199.277.465,00	-2.199.277.465,00	0,00	0%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.492.745.470,26	-2.338.398.653,85	845.653.183,59	-36%
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-1.492.745.470,26	-2.338.398.653,85	845.653.183,59	-36%

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.



Cuenta	Desc. Cuenta	Saldo Anterior
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	978.325.766,00
812004	ADMINISTRATIVAS	978.325.766,00
Nit. 830509406	FUNDACION VIDA Y SALUD SOLIDARIA IPS "FUNDASALUD IPS"	978.325.766,00

26.2 Facturación Glosada en Venta Servicios de Salud

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

83	DEUDORAS DE CONTROL	1.492.745.471
8333	FACTURAC. GLOSADA EN VENTA SERV.SAL	1.492.745.471
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.018.739.390
833317	ADRES	32.007.958
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESC.DE SALUD	19.014.966
833319	COMPAÑIAS DE SEGUROS	343.698.907
833321	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	77.853.450
833322	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	1.430.800

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.

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,00	0%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	33.444.005.505	33.444.005.505	0,00	0%
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	33.444.005.505	33.444.005.505	0,00	0%



9.1.20.01	CIVILES	56.639.601	56.639.601	0,00	0%
9.1.20.02	LABORALES	46.217.500	46.217.500	0,00	0%
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	33.341.148.404	33.341.148.404	0,00	0%
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	189.182.630	189.182.630	0,00	0%
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	189.182.630	189.182.630	0,00	0%
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	189.182.630	189.182.630	0,00	0%
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.633.188.135	-33.633.188.135	0,00	0%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-33.444.005.505	-33.444.005.505	0,00	0%
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-33.444.005.505	-33.444.005.505	0,00	0%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-189.182.630	-189.182.630	0,00	0%
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-189.182.630	-189.182.630	0,00	0%

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

(C) Demandante	(C) Acción	Valor Demanda	PROVISIONADO	CUENTA ORDEN
Gloria Muñoz Gasca	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 2.252.753.800	\$ 405.495.684	\$ 1.847.258.116
Luisa Alexander Varón Alba Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 1.642.332.000	\$ 492.699.600	\$ 1.149.632.400
Omar Guzmán Meléndez Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 2.377.583.837	\$ 356.637.576	\$ 2.020.946.261
Rodrigo Espinosa Capera Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 1.446.232.604	\$ 72.311.630	\$ 1.373.920.974
William Ramírez Martínez Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 6.256.000.000	\$ 257.684.765	\$ 5.998.315.235
Freddy Díaz Cumaco Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 78.124.200	\$ 11.718.630	\$ 66.405.570
Jacqueline Liévano Jiménez	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 167.237.630	\$ 50.171.289	\$ 117.066.341
Flor Irma Guzmán Useche Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 2.508.237.800	\$ 376.235.670	\$ 2.132.002.130
Yesica Fernanda Morales Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 855.384.580	\$ 128.307.687	\$ 727.076.893
Zoraida Sabogal Cruz	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 44.338.641	\$ 13.301.593	\$ 31.037.048
Diego Fernando Nanguma Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 1.678.888.200	\$ 191.833.230	\$ 1.487.054.970
Ángel María Cárdenas Campos	EJECUTIVO			\$ 0



María Verónica Polonia Rodríguez Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 1.331.020.000	\$ 199.653.000	\$ 1.131.367.000
Jhon Jairo Cedano Ordoñez	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 796.076.000	\$ 119.411.400	\$ 676.664.600
William Isidro Yate Y Otro	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 985.868.214	\$ 147.880.232	\$ 837.987.982
Departamento Del Tolima - Secretaria De Salud Departamental	ACCION CONTRACTUAL	\$ 125.463.445		\$ 125.463.445
Rudt Yate Reyes Y Fredy García Ramírez	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 146.000.000		\$ 146.000.000
Alexander Horta Suarez Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 1.845.232.000	\$ 276.784.800	\$ 1.568.447.200
Mayra Alejandra Ospina Giraldo	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 1.489.017.145		\$ 1.489.017.145
Gearly Gearley De Alba Guzman Sindy Daniela De Alba Guzman Sandra Patricia Guzman	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 382.968.580	\$ 57.445.287	\$ 325.523.293
María De Jesús Cardozo Barrero Daniela Roza González Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 2.349.034.578	\$ 352.355.187	\$ 1.996.679.391
Jair Rojas Moreno Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 1.004.858.151	\$ 150.728.723	\$ 854.129.428
Edison Joad Pineda Garcia Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 692.250.000	\$ 103.837.500	\$ 588.412.500
Maria Yaneth Ducuara	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 662.492.800	\$ 99.373.920	\$ 563.118.880
Eduardo Rocha	EJECUTIVO	\$ 27.339.702		\$ 27.339.702
Mayerly Tatiana Gomez Borrero	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 390.870.752		\$ 390.870.752
Fredy Alberto Ramos	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 207.029.000	\$ 31.054.350	\$ 175.974.650
Ana Torres Peña Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 351.558.900		\$ 351.558.900
Graciela Pérez	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 2.102.000		\$ 2.102.000
Luz Rocio Ospina Oviedo	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 347.597.352	\$ 72.995.444	\$ 274.601.908
Fundacion Vida Y Salud Solidaria	ACCION CONTRACTUAL	\$ 521.472.883	\$ 78.220.932	\$ 443.251.951
Harold Heder Bocanegra Leyton Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 409.089.304	\$ 61.363.396	\$ 347.725.908
Leonel Hernandez Rojas Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 996.869.600	\$ 149.530.440	\$ 847.339.160
Carlos Julio Repizo Ramirez Y Otros	REPARACIÓN DIRECTA	\$ 1.245.000.822	\$ 224.100.148	\$ 1.020.900.674
Rosana Herrera	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 324.631.646	\$ 48.694.747	\$ 275.936.899



Martha Ruiz Bonila	ORDINARIO LABORAL	\$ 48.650.000	\$ 14.595.000	\$ 34.055.000
Gehiter Mauricio Rodriguez Martinez	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 116.491.600	\$ 87.368.250	\$ 29.123.350
Maria Georgina Arboleda Y Otros	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 350.000.000	\$ 262.500.000	\$ 87.500.000
Nexy Socorro Diaz	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 409.750.148	\$ 122.925.044	\$ 286.825.104
Liliana Otavo Salazar	ACCION DE REPARACION DIRECTA	\$ 1.228.924.200		\$ 1.228.924.200
Heliscan Sas	EJECUTIVO	\$ 176.853.391	\$ 11.474.730	\$ 165.378.661
Nelson Castro Y Cia	EJECUTIVO	\$ 8.512.029		\$ 8.512.029
Martha Cecilia Perdomo Cuellar	EJECUTIVO	\$ 5.685.627	\$ 3.164.877	\$ 2.520.750
Disampharma	EJECUTIVO	\$ 25.214.577		\$ 25.214.577
Disampharma	EJECUTIVO	\$ 22.072.453		\$ 22.072.453
Duver Alberto Campos	EJECUTIVO	\$ 148.523.142		\$ 148.523.142
Maira Shirley Lara Quintero	LABORAL	\$ 8.950.096		\$ 8.950.096
Natalia Collazos Torres	EJECUTIVO LABORAL	\$ 11.148.366		\$ 11.148.366
Cruz Y Restrepo Internacional Medicas De Colombia			\$ 25.871.415	\$ 0
		\$ 38.501.731.795	\$ 5.031.854.761	\$ 33.469.877.034

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 2020	AÑO 2019
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTORIA	189.182.630,00	189.182.630,00
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	189.182.630,00	189.182.630,00

SALUD TOLIMA SAS	119.000.000
RADIOGRAPHICS SAS	70.182.630



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 \$ 55.268.201

55.268.201

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
3	PATRIMONIO	17.431.296.316	17.431.296.316	0	0,0%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	17.431.296.316	17.431.296.316	0	0,0%
3208	CAPITAL FISCAL	5.799.899.812	5.799.899.812	0	0,0%
320801	CAPITAL FISCAL	5.799.899.812	5.799.899.812	0	0,0%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.631.396.504	9.480.709.754	2.150.686.749	22,7%
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	11.631.396.504	9.480.709.754	2.150.686.749	22,7%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	2.150.686.749	-2.150.686.749	-100,0%
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	2.150.686.749	-2.150.686.749	-100,0%

NOTA 28. INGRESOS

Los Ingresos por venta de servicios reflejan una disminución de \$5.228.828.942 que corresponde porcentualmente -19,8%, esta disminución es producto y consecuencia de pandemia generada por el covid19 donde los pacientes dejaron de asistir por temor al contagio y además por los meses de aislamiento que vivió el país. Un factor de ayuda fueron los giros que el gobierno nacional nos realizó para el pago del personal asistencial mediante la resolución 753 y 2017.

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
43	VENTA DE SERVICIOS	21.225.133.279	26.453.962.221	-5.228.828.942	-19,8%
4312	SERVICIOS DE SALUD	21.231.653.678	26.460.724.912	-5.229.071.234	-19,8%
4395	DEV.REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SER	-6.520.399	-6.762.691	242.292	-3,6%
4430	SUBVENCIONES	2.830.210.337	636.691.706	2.193.518.631	344,5%



4802	FINANCIEROS	10.522.039	62.923.208	-52.401.169	-83,3%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	360.711.553	378.526.176	-17.814.623	-4,7%
4810	EXTRAORDINARIOS	31.949	0	31.949,00	100,0%

28.1 Ingresos por Unidad Funcional de

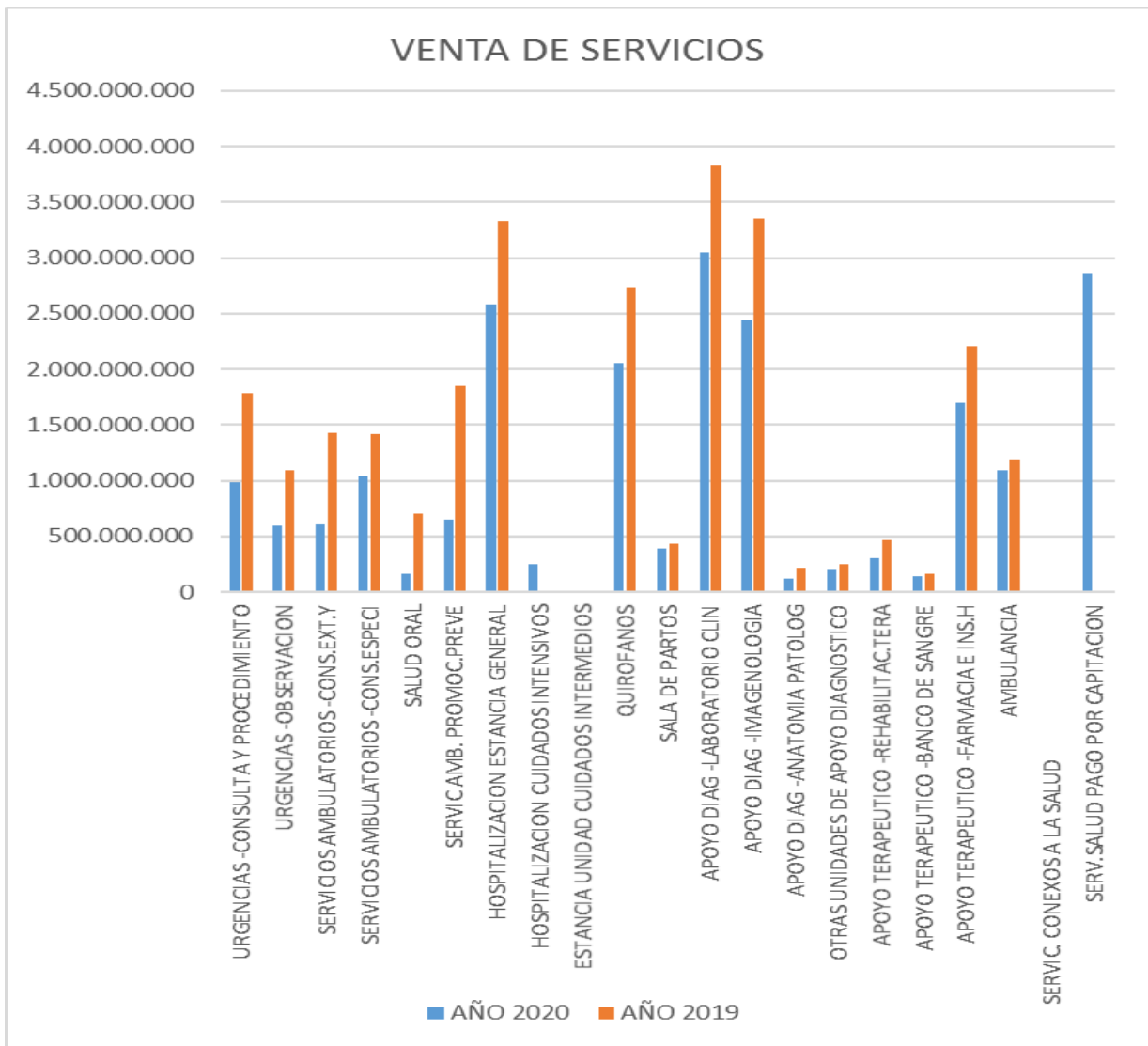
Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
43	VENTA DE SERVICIOS	21.225.133.279	26.453.962.221	-5.228.828.942	-19,8%
4312	SERVICIOS DE SALUD	21.231.653.678	26.460.724.912	-5.229.071.234	-19,8%
431208	URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	987.207.034	1.789.656.060	-802.449.026	-44,8%
43120801	URGENCIAS -CONSULTA	805.158.705	1.591.367.919	-786.209.214	-49,4%
43120802	URG. PROCEDIMIENTOS	182.048.329	198.288.141	-16.239.812	-8,2%
431209	URGENCIAS - OBSERVACION	594.071.835	1.093.243.209	-499.171.374	-45,7%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.EXT.Y	611.808.957	1.431.991.931	-820.182.974	-57,3%
43121701	CONSULTA EXTERNA MEDICA	489.036.130	1.271.699.936	-782.663.806	-61,5%
43121702	CONSULTA PSICOLOGIA	20.481.927	20.672.466	-190.539	-0,9%
43121704	CONSULTA OPTOMETRIA	99.490.800	136.153.529	-36.662.729	-26,9%
43121706	PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXTERNA	2.800.100	3.466.000	-665.900	-19,2%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.ESPECI	1.034.330.176	1.416.518.388	-382.188.212	-27,0%
43121801	CONS CIRUGIA GENERAL	78.324.036	96.071.395	-17.747.359	-18,5%
43121802	CONS CIRUGIA PEDIATRICA	5.370.300	8.946.500	-3.576.200	-40,0%
43121803	CONS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	152.143.885	218.854.056	-66.710.171	-30,5%
43121804	CONS MEDICINA INTERNA	212.344.485	269.659.689	-57.315.204	-21,3%
43121805	CONS OFTALMOLOGIA	41.595.266	51.188.600	-9.593.334	-18,7%
43121806	CONS ORTOPEDIA	84.558.300	112.209.804	-27.651.504	-24,6%
43121807	CONS PEDIATRIA	121.335.157	218.165.806	-96.830.649	-44,4%
43121808	CONS ANESTESIOLOGIA	335.766.047	433.737.138	-97.971.091	-22,6%
43121810	CONSULTA CARDIOLOGIA	189.800	0	189.800	#iDIV/0!
43121811	CONSULTA	2.702.900	7.685.400	-4.982.500	-64,8%



	GASTROENTEROLOGIA				
431219	SALUD ORAL	166.530.556	704.814.169	-538.283.613	-76,4%
431220	SERVIC AMB. PROMOC.PREVE	653.076.890	1.845.675.198	-1.192.598.308	-64,6%
43122001	CONSULTA MEDICA DEMANDA INDUCIDA	137.076.100	186.184.269	-49.108.169	-26,4%
43122002	CONTROLES ENFERMERIA	92.851.700	121.888.528	-29.036.828	-23,8%
43122003	CITOLOGIA	29.084.100	64.122.888	-35.038.788	-54,6%
43122004	ACTIVIDADES ODONTOLOGIA	323.283.500	878.122.350	-554.838.850	-63,2%
43122005	VACUNACION	49.921.230	55.939.414	-6.018.184	-10,8%
43122006	SALUD PUBLICA	1.500.000	539.417.750	-537.917.750	-99,7%
43122008	PROGRAMAS SALUD PUBLICA CONV.SECRESALUD	19.360.260		19.360.260	#iDIV/0!
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	2.576.118.117	3.333.594.287	-757.476.170	-22,7%
43122701	HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL	337.044.030	432.957.724	-95.913.694	-22,2%
43122703	EST. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	335.835.031	1.827.300	334.007.731	18278,8%
43122704	EST. MEDICINA INTERNA	1.316.038.453	548.960.766	767.077.687	139,7%
43122705	EST. OFTALMOLOGIA	835.500	1.159.637.866	-1.158.802.366	-99,9%
43122706	EST. ORTOPIEDIA	79.602.200	0	79.602.200	#iDIV/0!
43122707	EST. PEDIATRIA	506.762.903	119.457.125	387.305.778	324,2%
43122708	ESTANCIA UROLOGIA	0	1.070.753.506	-1.070.753.506	-100,0%
43122798	CUENTA PUENTE CAPITACION	0	0	0	#iDIV/0!
43122799	CUENTA PUENTE ESTANCIAS	0	0	0	#iDIV/0!
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	254.681.400		254.681.400	#iDIV/0!
431229	ESTANCIA UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	665.000		665.000	#iDIV/0!
431236	QUIROFANOS	2.053.892.338	2.741.980.191	-688.087.853	-25,1%
43123601	QUIR. CIRUGIA GENERAL	759.783.298	1.066.437.798	-306.654.500	-28,8%
43123602	QUIR. CIRUGIA PEDIATRICA	42.840.700	43.738.057	-897.357	-2,1%
43123603	QUIR. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	727.259.647	806.411.908	-79.152.261	-9,8%
43123604	QUIR. OFTALMOLOGIA	180.481.645	300.035.200	-119.553.555	-39,8%
43123605	QUIR. ORTOPIEDIA	343.527.048	525.357.228	-181.830.180	-34,6%



431237	SALA DE PARTOS	395.988.251	433.736.622	-37.748.371	-8,7%
431246	APOYO DIAG - LABORATORIO CLIN	3.046.994.674	3.827.620.913	-780.626.239	-20,4%
431247	APOYO DIAG - IMAGENOLOGIA	2.443.229.715	3.347.610.636	-904.380.921	-27,0%
43124701	APOYO DIAG -RAYOS X	783.731.902	1.176.496.041	-392.764.139	-33,4%
43124702	APOYO DIAG -ECOGRAFIAS	695.437.197	798.660.674	-103.223.477	-12,9%
43124703	APOYO DIAG - ENDOSCOPIAS	87.524.800	226.246.366	-138.721.566	-61,3%
43124704	COLPOSCOPIA	5.508.219	12.610.572	-7.102.353	-56,3%
43124705	MAMOGRAFIAS	108.979.532	170.754.302	-61.774.770	-36,2%
43124706	ESCANOGRAFIAS	760.117.665	962.842.681	-202.725.016	-21,1%
43124707	ECOCARDIOGRAMA	1.930.400		1.930.400	#iDIV/0!
431248	APOYO DIAG -ANATOMIA PATOLOG	120.689.612	213.369.236	-92.679.624	-43,4%
431249	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	201.732.260	255.627.913	-53.895.653	-21,1%
43124901	ELECTROCARDIOGRAFIA	128.719.532	173.199.469	-44.479.937	-25,7%
43124902	MONITOREO FETAL	73.012.728	82.428.445	-9.415.717	-11,4%
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITAC.TERA	304.344.941	466.833.349	-162.488.408	-34,8%
43125601	TERAPIA FISICA	218.710.341	266.990.366	-48.280.025	-18,1%
43125602	TERAPIA RESPIRATORIA	55.669.460	37.282.436	18.387.024	49,3%
43125603	CRIOterapias	857.400	1.718.200	-860.800	-50,1%
43125604	NEBULIZACION	25.438.200	160.599.865	-135.161.665	-84,2%
43125606	OXIMETRIA	3.669.540	242.482	3.427.058	1413,3%
431258	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	138.500.995	165.107.841	-26.606.846	-16,1%
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INS.H	1.697.612.828	2.201.915.320	-504.302.492	-22,9%
431294	AMBULANCIA	1.093.634.963	1.190.860.886	-97.225.923	-8,2%
431295	SERVIC. CONEXOS A LA SALUD	255.100	568.762	-313.662	-55,1%
431296	SERV.SALUD PAGO POR CAPITACION	2.856.288.035		2.856.288.035	#iDIV/0!





28.1 Transferencias y subvenciones.

Corresponde a diferentes donaciones tanto de funcionarios del Hospital, particulares, Alcaldía de Chaparral, Gobernación del Tolima, ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA, algunos proveedores y ARL que se solidarizaron con el Hospital y nos donaron elementos de protección y dinero en efectivo

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
44	TRANSEENCIAS Y SUBVENCIONES	2.830.210.337	636.691.706,33	2.193.518.631,06	344,5%
4430	SUBVENCIONES	2.830.210.337	636.691.706,33	2.193.518.631,06	344,5%
443004	SUBVENCIONES POR DONACIONES	315.871.700	636.691.706,33	-320.820.005,94	-50,4%
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	2.514.338.637		2.514.338.637,00	#iDIV/0!

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020
* 443004	SUBVENCIONES POR DONACIONES	315.871.700,39
1005852684	DAHIANA MIRLEDY BASANTE RAMIREZ	40.000,00
1006131022	DIEGO ALEJANDRO OSORIO CAMPOS	300.000,00
1006131023	PAOLA ANDREA CAPERA ROJAS	50.000,00
1007290397	RUBIELA LOZADA	20.000,00
1010007799	ANDREA YULIETH RAMIREZ CERQUERA	20.000,00
1012320490	PABLO ANDRES DIAZ HINCAPIE	40.000,00
1014180705	JULIO CESAR RODRIGUEZ ESPINOSA	50.000,00
1019074711	CHRISTOPHER LIBARDO TORRES LEAL	200.000,00
1069746075	ALVARO AUGUSTO CAMPOS ROMERO	40.000,00
1088007671	YENNY ALEJANDRA DEVIA LADINO	20.000,00
10934442	VICTOR HUGO DE LA PUENTE JABIB	500.000,00
1105334403	YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA	200.000,00
1106769155	LUZ CELIDA MARTINEZ GUTIERREZ	20.000,00
1106770019	NINI NILLEY SERRANO LEAL	10.000,00
1106770854	INGRY LORENA CUELLAR VALENCIA	30.000,00
1106778355	LINA GISSELA CASTAÑO ESCOBAR	100.000,00



1106780739	MONICA ALEXANDRA RUIZ SANTAMARIA	30.000,00
1106785067	MARIA ALEJANDRA LEYTON CAMPOS	50.000,00
1106785229	ANLLY KATHERINE BARRAGAN ALDANA	50.000,00
1106785259	JUAN PABLO SALGADO MORALES	10.000,00
1106785779	CAMILA ALEJANDRA HOMEZ CUELLAR	15.000,00
1106787850	LUISA FERNANDA TIQUE REYES	50.000,00
1106787861	GILMA ALEXANDRA VELANDIA PERALTA	100.000,00
1106789236	MARIA CAMILA ROJAS URBANO	20.000,00
1110481022	LEIDY XIMENA RODRIGUEZ RAMIREZ	10.000,00
1110529482	JOHANNA ANDREA TORRES VARON	10.000,00
1110555196	JONATHAN FELIPE RAMIREZ GALINDO	50.000,00
1110562385	OSCAR FELIPE URBANO REINOSO	40.000,00
1129581371	SOCRATES ALBERTO PELAEZ URUEÑA	50.000,00
1193590036	CRISTIAN URBANO PEREZ	10.000,00
14010889	LEOVIGILDO BARRIOS RINCON	50.000,00
14011084	JOSE YAMID PEÑUELA DEVIA	30.000,00
14012543	YEINSON JAVIER CARDENAS VELASQUEZ	50.000,00
14013837	CORTES CARDENAS NICOLAS EDUARDO	50.000,00
14013985	EDWIN YOVANY LOZADA MONTES	20.000,00
14136595	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ GUARNIZO	20.000,00
14277468	ARLEY VANEGAS PEDRAZA	20.000,00
19245382	REINALDO NAVARRO ALBA	20.000,00
19563465	SILFREDO ANTONIO ESQUIVEL SANCHEZ	100.000,00
28637394	RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS	100.000,00
28678922	NORMA ALICIA CALLEJAS MENDOZA	150.000,00
28684009	CLAUDIA PATRICIA REYES CRUZ	140.702,00
28685417	SORALBA HERNANDEZ OLIVEROS	15.023,00
28688835	SANDRA LILIANA URBANO JOVEN	20.000,00
28688984	GEOVANNA KARINA PEREZ PADILLA	50.000,00
28688991	MARITZA URBANO JOVEN	20.000,00
28812056	SOL MARINA HINCAPIE TRUJILLO	20.000,00
28813191	DORALICE HINCAPIE TRUJILLO	100.000,00
28900979	MARIA LUCILA NIETO MORALES	201.560,00
32674802	JENNY ROCIO JIMENEZ PEREZ	300.000,00
38015484	EDNA YURANY HERRERA REYES	50.000,00
38070432	KATERIN DIAZ HINCAPIE	50.000,00
38141763	JOHANNA MILENA GARZON BLANCO	300.000,00
51733314	YOLANDA MUÑOZ OLAYA	200.000,00



51795044	FABIOLA MENDEZ SUAREZ	100.000,00
52046308	LIEVANO GRANOBLES MONICA PATRICIA	50.000,00
52778473	OCAMPO PADILLA ANGELICA PILAR	50.000,00
53067427	YURANY CRUZ YARA	15.000,00
55246362	ARRIETA GARCIA KAREN MARGARITA	20.000,00
5881468	CARLOS EDUARDO BUENAVENTURA GOMEZ	300.000,00
5887628	RIGOBERTO OVALLE CABRERA	20.000,00
5889277	EVER QUIJANO CAPERA	50.000,00
60349393	MORENO RANGEL LUZ ESTELLA	50.000,00
65634356	ANA FERNANDA CARDONA ESCOBAR	50.000,00
65744442	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO	3.000.001,00
65827219	LILIAN OLISIS PERALTA HERNANDEZ	50.000,00
65827524	LUZ DARY AGUILAR SALAZAR	20.000,00
65827663	GLORIA ESPERANZA ROMERO CAMPOS	30.000,00
65827678	DINORA GONZALEZ FLOREZ	20.000,00
65827724	DIANA MARCELA DIAZ CAMPOS	10.000,00
65828036	VIANEY URBANO JOVEN	50.000,00
65828121	CAROLINA MILLAN RODRIGUEZ	20.000,00
65828453	DIANA REINOSO AGUIAR	20.000,00
65828553	GLORIA CONSTANZA GONZALEZ GONZALEZ	20.000,00
65828869	LINEY PRADA RAMIREZ	100.000,00
65829768	ANA ROCIO MURILLO MURILLO	20.000,00
65830031	VARGAS BEDOYA ANDREA CAROLINA	20.000,00
65830543	CASTRO ORTIZ ADRIANA MILENA	100.000,00
65830571	ALBA LORENA GARRIDO DUCUARA	150.000,00
65830903	CLAUDIA PATRICIA SALGADO LOZANO	30.000,00
65831726	MAYRA CAROLINA CUELLAR FERNANDEZ	200.000,00
77777777	PAGOS SIN IDENTIFICAR PARA EL COVID-19	990.000,00
79321668	CARLOS EDUARDO CABREJO CARVAJAL	1.524.214,00
800100053	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHAPARRAL	5.581.632,00
800113672	GOBERNACION DEL TOLIMA	91.230.635,00
800250023	ADMINISTRACION DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	25.233.482,00
800256161	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA SA	560.632,00
80149628	JHON JAIRO CHIMBI RAMIREZ	30.000,00
860002134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA	124.000,00
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29.175.230,25
860047163	QUIRUMEDICAS LTDAS	900.000,00
890701459	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	149.837.589,14



900053771	SALUD TOLIMA SAS	500.000,00
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. ESP	1.017.000,00
93362997	JAIME HUMBERTO MOLINA ALONSO	90.000,00
93385881	LEONEL PALACIOS BERNAL	20.000,00
93414310	RAFAEL EDUARDO GUTIERREZ MUÑOZ	150.000,00
93450013	SANTIAGO ALMARIO ANGEL	30.000,00
93450686	JHON FREDY CULMA ALDANA	50.000,00
93452670	HENRY VASQUEZ	20.000,00
9739400	MARCO TULIO BUITRAGO SANCHEZ	30.000,00

Entidades que contribuyeron en esta dificultad con donaciones

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020
* 443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	2.514.338.637,00
800100053	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHAPARRAL	332.469.009,00
800113672	GOBERNACION DEL TOLIMA	320.275.896,00
900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	1.861.593.732,00

28.2 otros ingresos.

Durante la vigencia del 2020 hay una disminución de \$70.183.844, ya que la facturación se ha estado manejando de una mejor forma.

El arrendamiento operativo corresponde al valor pagado por la UCI Meintegral S.A. con NIT. 900.181.419 por valor de \$99.071.400

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
48	OTROS INGRESOS	371.265.541	441.449.385	-70.183.844	-15,9%
4802	FINANCIEROS	10.522.039	62.923.208	-52.401.169	-83,3%
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.923.679	1.421.539	502.140	35,3%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8.598.360	61.501.670	-52.903.310	-86,0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	360.711.553	378.526.177	-17.814.624	-4,7%
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	99.071.400	87.826.863	11.244.537	12,8%
480825	SOBRANTES	3.450.762	38.553.700	-35.102.938	-91,0%
480826	RECUPERACIONES	146.541.457	91.185.942	55.355.515	60,7%
480827	APROVECHAMIENTOS	111.647.662	73.811.969	37.835.693	51,3%
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	272	87.147.701	-87.147.429	-100,0%



4810	EXTRAORDINARIOS	31.949	0	31.949	100%
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	31.949	0	31.949	100%

Ventas por servicio

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	incidencia frente a la venta total
4312	SERVICIOS DE SALUD	21.231.653.678	100%
431208	URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	987.207.034	5%
431209	URGENCIAS -OBSERVACION	594.071.835	3%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.EXT.Y	611.808.957	3%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONS.ESPECI	1.034.330.176	5%
431219	SALUD ORAL	166.530.556	1%
431220	SERVIC AMB. PROMOC.PREVE	653.076.890	3%
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	2.576.118.117	12%
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	254.681.400	1%
431229	ESTANCIA UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	665.000	0%
431236	QUIROFANOS	2.053.892.338	10%
431237	SALA DE PARTOS	395.988.251	2%
431246	APOYO DIAG -LABORATORIO CLIN	3.046.994.674	14%
431247	APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA	2.443.229.715	12%
431248	APOYO DIAG -ANATOMIA PATOLOG	120.689.612	1%
431249	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	201.732.260	1%
431256	APOYO TERAPEUTICO -REHABILITAC.TERA	304.344.941	1%
431258	APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	138.500.995	1%
431262	APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INS.H	1.697.612.828	8%
431294	AMBULANCIA	1.093.634.963	5%
431295	SERVIC. CONEXOS A LA SALUD	255.100	0%
431296	SERV.SALUD PAGO POR CAPITACION	2.856.288.035	13%

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



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 2020 los gastos disminuyeron en un 0.7%, dentro de los decrementos más representativos tenemos en los gastos Generales que disminuyeron \$48.090.394 y que representan un 26.10%, a pesar de los gastos que tuvo que incurrir el Hospital para atender la emergencia causada por el COVID19 los gastos no se incrementaron debido al programa de contención del gasto que la Gerencia a implantado.

Composición

Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
5	GASTOS	5.710.698.665	5.751.127.632	-40.428.967	-0,7%
51	ADMINISTRACION	2.298.027.646	2.112.686.171	185.341.475	8,8%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	485.348.273	428.491.276	56.856.997	13,3%
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	447.034.442	372.900.203	74.134.239	19,9%
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	31.128.648	29.612.486	1.516.162	5,1%
510119	BONIFICACIONES	6.213.239	22.944.439	-16.731.200	-72,9%
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE	20.964	2.460.754	-2.439.790	-99,1%
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	950.980	573.394	377.586	65,9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.890.250	5.551.471	4.338.779	78,2%
510201	INCAPACIDADES		354.630		
510203	INDEMNIZACIONES	9.890.250	5.196.841	4.693.409	90,3%
5103	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	122.877.363	111.357.734	11.519.629	10,3%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM	18.219.788	18.009.407	210.381	1,2%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	51.878.375	49.197.219	2.681.156	5,4%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALE	10.943.265	10.447.744	495.521	4,7%
510306	COTIZACIONES A ENTID.PRIMA MEDIA	41.835.935	33.703.364	8.132.571	24,1%



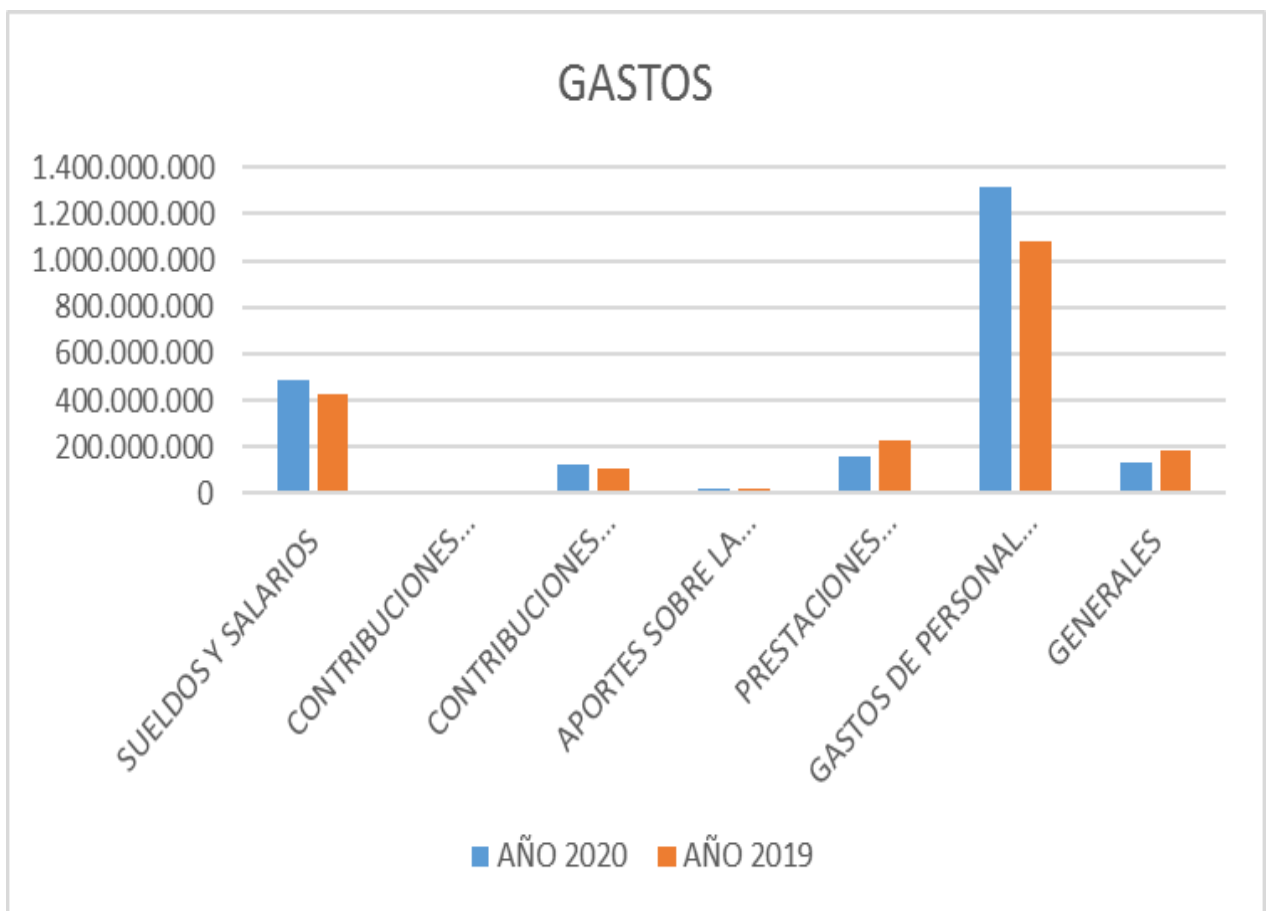
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	21.522.139	24.489.243	-2.967.104	-12,1%
510401	APORTES AL ICBF	13.427.197	14.537.364	-1.110.167	-7,6%
510402	APORTES AL SENA	8.094.942	9.951.879	-1.856.937	-18,7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	162.251.225	227.214.820	-64.963.595	-28,6%
510701	VACACIONES	9.364.961	39.028.939	-29.663.978	-76,0%
510702	CESANTIAS	46.955.060	45.242.564	1.712.496	3,8%
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5.271.514	5.830.557	-559.043	-9,6%
510704	PRIMA DE VACACIONES	13.636.036	32.547.845	-18.911.809	-58,1%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	40.012.854	42.184.033	-2.171.179	-5,1%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	9.276.139	21.893.056	-12.616.917	-57,6%
510790	OTRAS PRIMAS	37.734.661	40.487.826	-2.753.165	-6,8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.315.159.266	1.086.338.758	228.820.508	21,1%
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	338.817.413	377.633.621	-38.816.208	-10,3%
510802	HONORARIOS	3.406.940	3.544.331	-137.391	-3,9%
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	239.180	45.569.675	-45.330.495	-99,5%
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	246.348	0	246.348	#iDIV/0!
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	962.689.165	643.779.651	318.909.514	49,5%
510807	GASTOS DE VIAJE	9.760.220	15.811.480	-6.051.260	-38,3%
5111	GENERALES	135.916.067	184.006.461	-48.090.394	-26,1%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.511.216	0	3.511.216	100,0%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.308.877	70.684.775	-37.375.898	-52,9%
511115	MANTENIMIENTO	18.480.269	18.080.478	399.791	2,2%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9.819.435	10.193.527	-374.092	-3,7%
511118	ARRENDAMIENTO	4.418.330	3.701.000	717.330	19,4%
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.155.180	24.570.110	-14.414.930	-58,7%
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.800.000	2.724.000	12.076.000	443,3%
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIP.AFIL	3.173.731	10.056.042	-6.882.311	-68,4%
511122	FOTOCOPIAS	82.667	254.000	-171.333	-67,5%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15.912.906	21.931.868	-6.018.962	-27,4%
511125	SEGUROS GENERALES	21.151.106	19.201.390	1.949.716	10,2%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119.296	831.630	-712.334	-85,7%
511149	SERVICIOS DE ASEO,CAFET.REST.LAVAND	190.600	1.071.950	-881.350	-82,2%
511155	ELEMENTOS DE ASEO,CAFETERIA,LAVANDE	7.928	410.485	-402.557	-98,1%
511179	HONORARIOS	784.526	0	784.526	100,0%



511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	295.207	-295.207	-100,0%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.063.064	45.236.408	-173.344	-0,4%
512002	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	40.913.422	41.917.304	-1.003.882	-2,4%
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORE	0	55.000	-55.000	-100,0%
512017	INTERESES DE MORA	0	1.103.600	-1.103.600	-100,0%
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.149.642	2.160.504	1.989.138	92,1%
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.247.316.411	3.268.237.447	-1.020.921.036	-31,2%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.494.985.628	1.109.202.624	385.783.003	34,8%
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.494.985.628	1.109.202.624	385.783.003	34,8%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	994.630	1.448.969	-454.340	-31,4%
535002	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	994.630	1.448.969	-454.340	-31,4%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	501.336.154	430.922.545	70.413.609	16,3%
536001	EDIFICACIONES	85.888.216	73.220.496	12.667.721	17,3%
536003	REDES LINEAS Y CABLES	811.294	811.296	-1	0,0%
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.259.255	29.315.674	943.582	3,2%
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	186.546.165	154.373.602	32.172.563	20,8%
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23.388.734	15.277.628	8.111.106	53,1%
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	94.262.601	79.650.430	14.612.172	18,3%
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	74.374.920	72.497.227	1.877.693	2,6%
536009	EQUIPOS DE COMEDOR DESPENSA Y HOTELERIA	5.804.968	5.776.194	28.774	0,5%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	250.000.000	1.726.663.308	-1.476.663.308	-85,5%
536803	ADMINISTRATIVAS	250.000.000	1.726.663.308	-1.476.663.308	-85,5%
58	OTROS GASTOS	1.165.354.608	370.204.015	795.150.593	214,8%
5802	COMISIONES	17.587.433	29.657.244	-12.069.811	-40,7%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	17.587.433	29.657.244	-12.069.811	-40,7%
5804	FINANCIEROS	1.653.806	321.060.604	-319.406.798	-99,5%
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0	320.270.570	-320.270.570	-100,0%
580439	INTERESES DE MORA	1.653.806	777.900	875.906	112,6%
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.134		
5810	EXTRAORDINARIOS	5.929.679	18.886.167	-12.956.488	-68,6%



581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDA	5.929.679	18.886.167	-12.956.488	-68,6%
5890	GASTOS DIVERSOS	1.140.183.690	600.000	1.139.583.690	100,0%
589012	SENTENCIAS	88.528.842	600.000	87.928.842	100,0%
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.051.654.848	0	1.051.654.848	100%





NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

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

Los Costos en Ventas se 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

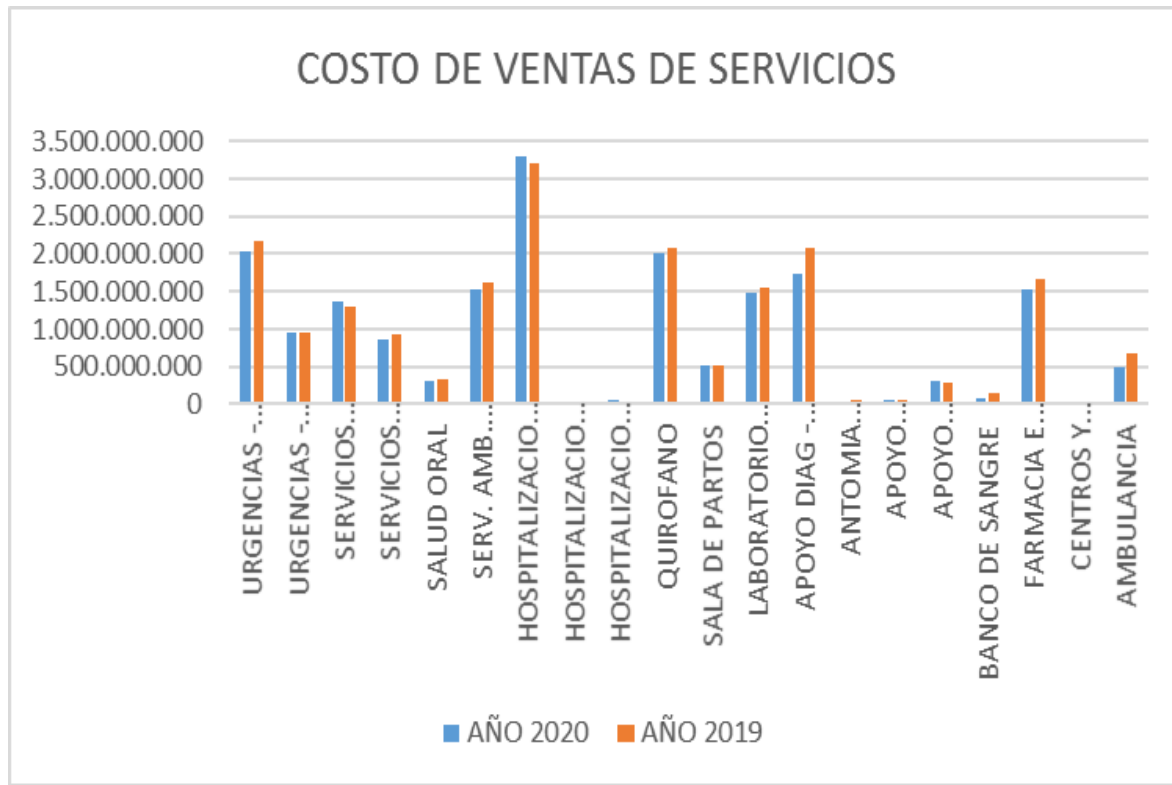
Cuenta	Desc. Cuenta	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	18.660.642.291	19.630.288.930	-969.646.639	-4,9%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18.660.642.291	19.630.288.930	-969.646.639	-4,9%
6310	SERVICIOS DE SALUD	18.660.642.291	19.630.288.930	-969.646.639	-4,9%
631001	URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	2.038.843.615	2.170.058.820	-131.215.205	-6,0%
63100101	URG. CONSULTA	1.483.270.519	1.577.554.053	-94.283.535	-6,0%
63100102	URG. PROCEDIMIENTOS	555.573.097	592.504.767	-36.931.670	-6,2%
631002	URGENCIAS -OBSERVACION	945.125.449	961.075.288	-15.949.840	-1,7%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.EXT.Y	1.369.695.713	1.298.469.946	71.225.767	5,5%
63101501	CONSULTA EXERNA MEDICA	1.134.504.230	1.110.536.005	23.968.225	2,2%
63101502	CONSULTA PSICOLOGIA	122.400.052	51.162.979	71.237.072	139,2%
63101503	PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXTERNA	30.888.965	59.336.951	-28.447.986	-47,9%
63101504	CONSULTA OPTOMETRIA	81.902.466	77.434.011	4.468.455	5,8%
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.ESPECI	866.251.473	932.402.553	-66.151.079	-7,1%
63101601	CONS. CIRUGIA GENERAL	132.060.665	141.611.973	-9.551.308	-6,7%
63101602	CONS. CIRUGIA PEDIATRICA	32.535.024	46.130.662	-13.595.638	-29,5%
63101603	CONS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	229.537.819	264.189.510	-34.651.691	-13,1%
63101604	CONS. MEDICINA INTERNA	175.067.777	146.754.919	28.312.858	19,3%
63101605	CONS. OFTALMOLOGIA	22.835.439	47.594.942	-24.759.503	-52,0%



63101606	CONS. ORTOPEdia	50.515.235	76.514.484	-25.999.249	-34,0%
63101607	CONS. PEDIATRIA	140.196.217	135.381.877	4.814.340	3,6%
63101608	CONS. ANESTESIOLOGIA	79.744.586	63.983.255	15.761.331	24,6%
63101610	CONSULTA CARDIOLOGIA	132.860	0	132.860	100,0%
63101611	CONSULTA GASTROENTEROLOGIA	3.625.852	10.240.931	-6.615.080	-64,6%
631017	SALUD ORAL	318.026.341	323.948.448	-5.922.107	-1,8%
631018	SERV. AMB. PROMOC.PREV	1.529.977.978	1.630.279.642	-100.301.664	-6,2%
63101801	ACTIVIDADES MEDICAS	162.253.217	155.142.013	7.111.205	4,6%
63101802	ACTIVIDADES ENFERMERIA	607.693.307	473.907.721	133.785.586	28,2%
63101803	CITOLOGIA	59.564.539	82.250.855	-22.686.316	-27,6%
63101804	ACTIVIDADES ODONTOLOGIA	173.477.153	197.575.321	-24.098.168	-12,2%
63101805	VACUNACION	278.160.151	248.930.830	29.229.321	11,7%
63101806	SALUD PUBLICA	46.537.561	69.264.269	-22.726.708	-32,8%
63101807	PROMOCION (CHARLAS)	32.960.260	403.208.633	-370.248.373	-91,8%
63101808	PROGRAMAS SALUD PUBLICA	169.331.790	0	169.331.790	100,0%
631025	HOSPITALIZACION, ESTANCIA GENERAL	3.293.761.174	3.209.127.555	84.633.618	2,6%
63102501	EST. CIRUGIA GENERAL	481.648.901	524.835.402	-43.186.501	-8,2%
63102502	EST. CIRUGIA PEDIATRICA	14.354.879	12.097.888	2.256.991	18,7%
63102503	EST. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	767.105.909	720.443.901	46.662.008	6,5%
63102504	EST. MEDICINA INTERNA	1.002.249.288	970.767.965	31.481.324	3,2%
63102505	EST. OFTALMOLOGIA	732.258	143.033	589.225	412,0%
63102506	EST. ORTOPEdia	130.379.857	168.628.688	-38.248.831	-22,7%
63102507	EST. PEDIATRIA	776.919.236	812.210.679	-35.291.443	-4,3%
63102509	EST.UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	120.370.845	0	120.370.845	100,0%
631026	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	20.674.642	0	20.674.642	100,0%
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	55.053.107	0	55.053.107	100,0%
631035	QUIROFANO	2.015.278.813	2.068.898.789	-53.619.975	-2,6%
63103501	QUIR. CIRUGIA GENERAL	818.702.249	714.754.273	103.947.976	14,5%
63103502	QUIR. CIRUGIA PEDIATRICA	179.034.843	205.265.655	-26.230.813	-12,8%
63103503	QUIR. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	735.337.423	729.626.036	5.711.388	0,8%
63103504	QUIR. OFTALMOLOGIA	143.571.132	157.929.432	-14.358.300	-9,1%
63103505	QUIR. ORTOPEdia	138.633.166	261.323.393	-122.690.227	-46,9%
631036	SALA DE PARTOS	508.526.646	509.575.187	-1.048.541	-0,2%



631040	LABORATORIO CLINICO	1.490.195.219	1.561.749.572	-71.554.353	-4,6%
631041	APOYO DIAG - IMAGENOLOGIA	1.728.082.074	2.074.657.336	-346.575.261	-16,7%
63104101	RAYOS X	690.064.951	753.448.298	-63.383.346	-8,4%
63104102	ECOGRAFIA	443.182.074	518.119.779	-74.937.705	-14,5%
63104103	ENDOSCOPIA	78.121.274	184.219.324	-106.098.050	-57,6%
63104104	COLPOSCOPIA	29.675.616	34.945.922	-5.270.306	-15,1%
63104105	MAMOGRAFIAS	45.246.155	70.487.993	-25.241.838	-35,8%
63104106	ESCANOGRAFIAS	440.778.545	513.436.020	-72.657.475	-14,2%
63104107	ECOCARDIOGRAMA	1.013.460	0	1.013.460	100,0%
631042	ANTOMIA PATOLOGICA	36.574.424	55.881.685	-19.307.261	-34,6%
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNID.APOYO	61.688.793	45.553.443	16.135.350	35,4%
63104301	ELECTROCARDIOGRAMA	38.399.826	20.837.496	17.562.331	84,3%
63104302	MONITOREO FETAL	23.288.967	24.715.947	-1.426.980	-5,8%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITAC.TERA	299.136.887	295.723.416	3.413.471	1,2%
63105001	TERPIA FISICA	148.853.709	120.874.718	27.978.991	23,1%
63105004	TERAPIA RESPIRATORIA	89.775.176	107.029.618	-17.254.442	-16,1%
63105005	CRIOterapiAS	8.962.312	14.395.271	-5.432.959	-37,7%
63105006	NEBULIZACIONES	51.545.690	53.423.809	-1.878.119	-3,5%
631052	BANCO DE SANGRE	79.471.791	150.806.668	-71.334.877	-47,3%
631056	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1.521.998.257	1.672.517.659	-150.519.402	-9,0%
631062	CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	752.576	1.815.625	-1.063.049	-58,6%
631066	AMBULANCIA	481.527.318	667.747.298	-186.219.980	-27,9%



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 la compra de inventario por \$472.790.284, generando una disminución de efectivos, genera recursos el aumento de créditos generado por los proveedores de bienes y servicios por \$631.905.289

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
METODO INDIRECTO		
	2.020	2.019
Utilidad del Ejercicio	55.268.201	2.150.686.749
Mas depreciaciones	501.336.154	430.922.545
Más Amortizaciones	0	0
Utilidad Venta Inversiones	0	0
Provisión Impuesto de Renta	0	0
Utilidad que Genera Efectivo	556.604.354	2.581.609.295
Actividades Operación		
(Disminución) - Deudas de Clientes (netas)	0	-3.714.658.188
(Aumento) - Inventarios de Existencias	-472.790.284	-24.365.052
(Aumento) - Otros Deudores	445.273.774	0
(Disminución) - Proveedores de Servicios	-178.424.922	160.231.538
(Aumento) - Cuentas por Pagar a Terceros	631.905.289	0
(Pago) Imporrenta	0	0
Neto Actividades Operación	982.568.211	-997.182.407



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Página 79 de 79 Notas a los Estados Financieros Diciembre 31 del 2020

Actividades de Inversión		
(Disminución) - Terrenos	0	0
(Aumento) - Edificaciones	0	-557.037.342
(Disminución) - Venta Maquinaria	0	0,00
(Aumento) - Equipos de Explotación	0	0,00
(Pago) Venta Inversiones	0	0
Neto Actividades Inversión	0	-557.037.342
Actividades de Financiación		
Pagos Dividendos	0	0
(Aumento) - Obligaciones por Pagar	0	
(Disminución) - Hipotecas por Pagar	0	0
Neto Actividades Inversión	0	0
Efecto Neto en Efectivo	982.568.211	-1.554.219.749

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE

JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
CONTADOR.
P 43204-T

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

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

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

www.hospitalsanjuanbautista.com