

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

cifras en pesos

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

**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

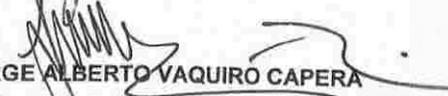
cifras en pesos

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

  
**DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ**  
 GERENTE

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

  
**YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA**  
 Profesional Universitario Área Administrativa

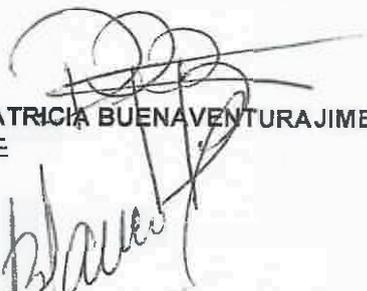
  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.N° 101940-T

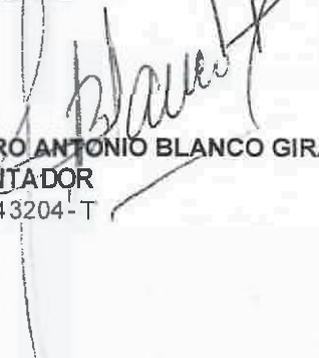
**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DICIEMBRE 2019**  
cifras en pesos

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

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

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
5890	Gastos Diversos	600.000	456.449.467
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>2.150.686.749</b>	<b>155.610.173</b>

  
DIANA PATRICIA BUENAVENTURAJIMENEZ  
GERENTE

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

  
YENNY PAOLASUAREZ PADILLA  
Profesional Universitario / Área Administrativa

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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31/2.018	15.280.609.567
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2.019	2.150.686.749
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2019</b>	<b>17.431.296.316</b>

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

  
**DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ**  
 GERENTE

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

  
**YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA**  
 Profesional Universitario Area Administrativa

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



E.S.E. – NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

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

**NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE**

**1.1 Identificación y funciones:**

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

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

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

**VALORES**

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

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

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

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

#### OBJETIVOS:

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

#### PRINCIPIOS CORPORATIVOS:

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

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



NIT 890.701.459-4

### 1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los estados Financieros presentados corresponden a:

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

### 1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

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

## NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

### 2.1. Bases de medición

- **DEVENGO O CAUSACIÓN**

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

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

- **VALUACIÓN DEL COSTO**

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



NIT 890.701.459-4

## 1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

### Principales Políticas y prácticas Contables:

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

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

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

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

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



NIT 890.701.459-4

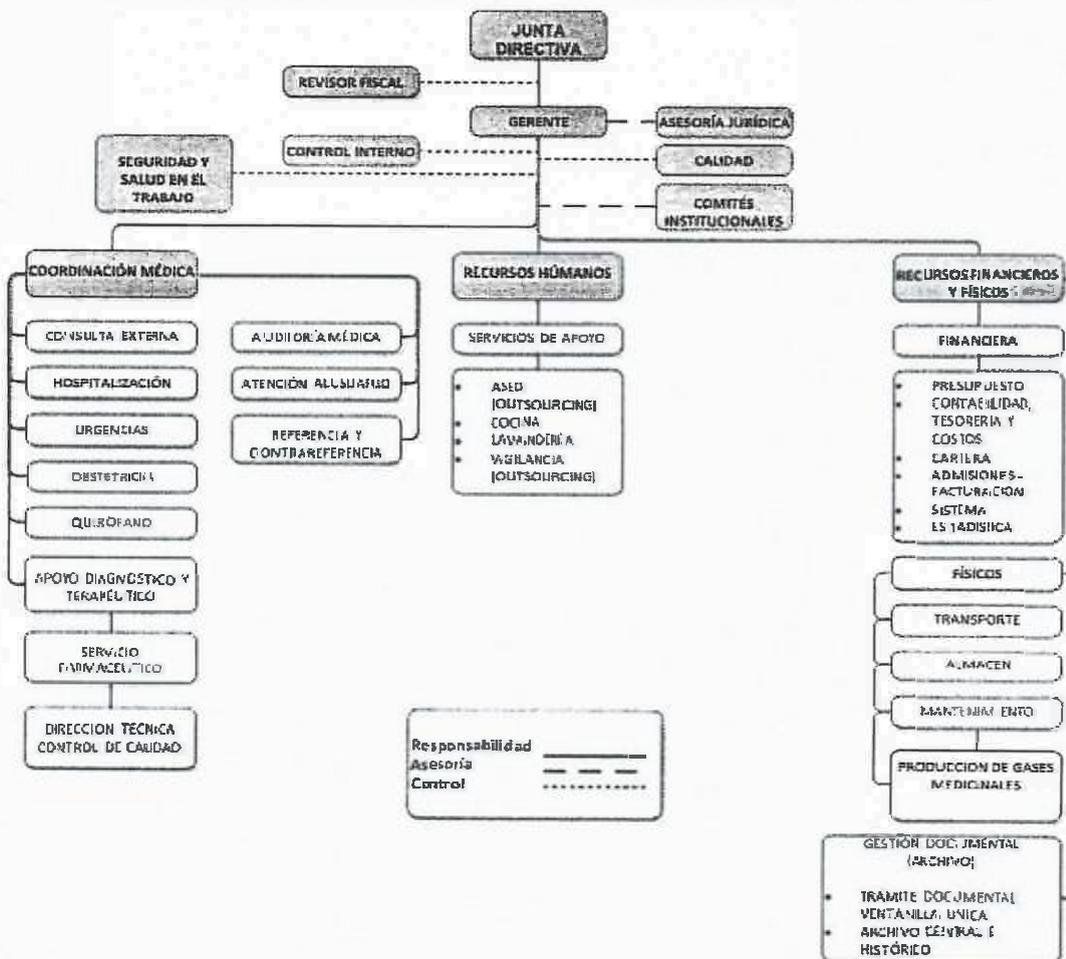
**UNIVERSALIDAD:** Atendiendo a todas las personas que soliciten nuestros servicios, sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida, de conformidad con las disposiciones legales que organicen la atención en el país y los recursos disponibles.

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

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

## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL -TOLIMA





NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

- **PROVISIONES**

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

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

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

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

- **UNIDAD DE MEDIDA**

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

- **DEPRECIACIÓN**

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

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

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

## 2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

#### 3.1. Juicios

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

#### 3.2. Estimaciones y supuestos.

##### 3.2.1 Depreciación

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

### 3.2.2 Deterioro

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

### 3.2.3. Litigios

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

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

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

### 3.2.4. Reconocimiento De Ingresos. Costos Y Gastos.

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

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

### 3.2.5. Información Adicional De Carácter Específico:

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



NIVEL II  
NT 890.701.459-4

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

### 3.2.6. Sostenibilidad Contable

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

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

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

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

### 3.2.8 De Tipo Contable Y Presupuestal

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

### 3.2.9. Consistencia Y Razonabilidad De Las Cifras

Saldos pendientes de depurar y conciliar.



NIT 890.701.459-4

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

### 3.3. Correcciones contables

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

## NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

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



NIVEL II  
NT 890.701.459-4

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

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

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

**NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

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

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

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

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

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

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



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

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

## NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

### Composición

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

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

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

P. 1385



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

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

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

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

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



NIVEL II

NT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

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

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



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

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

Página 20



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

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

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

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

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

Página 23



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

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

## DETERIORO

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

### Comparativo de 2019

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

2019 cartera mayor a 360 días

## NOTA 9. INVENTARIOS

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

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

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

## Composición

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

## NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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



NIT 890.701.459-4

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

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

a. Matricula Inmobiliaria 355-28424

### Composición

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

## NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

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

### Composición

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

## NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

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



NIT 890.701.459-4

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

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

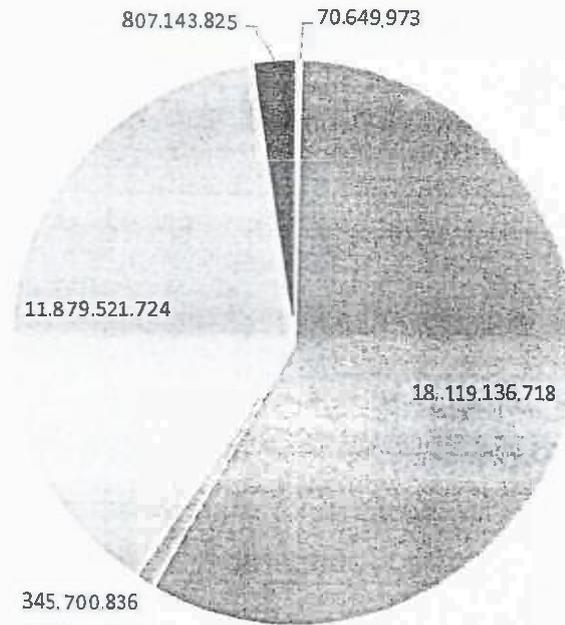
### Composición

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

### Conformacion del Activo



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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

## NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

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

### Composición

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

### 21.1 Bienes y Servicios

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

➤ Vencimiento por edades y Proveedor.

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

Página 26



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

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

Página 38



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

Página 39



NIT 890.701.459-4

## 21.2 Proyectos de Inversión

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

## 21.3 Retención en la Fuente

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

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

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

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

### 21.3 Honorarios

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

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



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

## 21.4 Servicios

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

## NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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

### Composición

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



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

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

## NOTA 23. PROVISIONES

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

## Composición

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

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

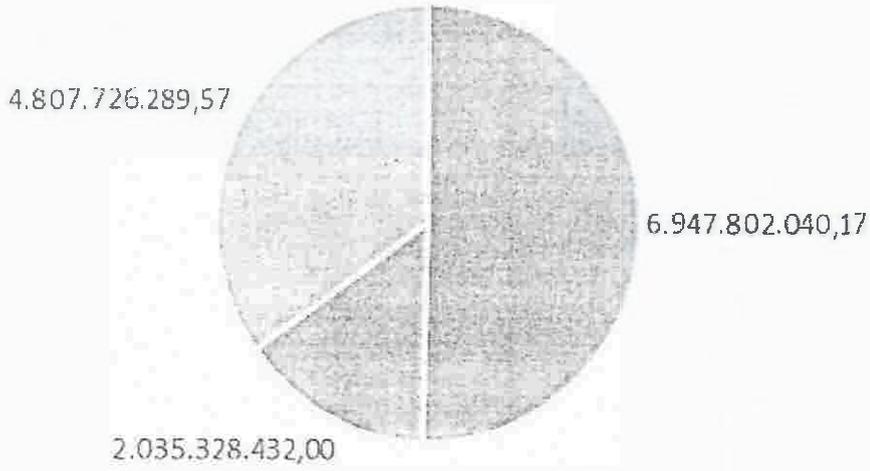
1005852752	MARÍA DE JESÚS CARDOZO BARRERO - DANIELA ROZO GONZÁLEZ Y OTROS	352.355.186,70
22222227	JAIR ROJAS MORENO	150.728.722,65
22222228	EDISON JOAD PINEDA	103.837.500,00
28928978	MARIA YANETH DUCUARA	99.373.920,00
22222229	FREDY ALBERTO RAMOS	31.054.350,00
93452932	LEONEL HERNANDEZ ROJAS	149.530.440,00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

270105	Laborales	
36173930	MARTHA RUIZ BONILA	14.595.000,00



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

### Conformacion del Pasivo



■ CUENTAS POR PAGAR   ■ BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   ■ PROVISIONES



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

## NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

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

### Cuentas de orden deudoras

#### 26.1 Litigios a favor del Hospital.

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

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

#### 26.2 Facturación Glosada en Venta Servicios de Salud

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

## CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

### 26.3 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

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

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

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

1 7	GEARLY GEARLEY DE ALBA GUZMAN SINDY DANIELA DE ALBA GUZMAN SANDRA PATRICIA GUZMAN JUAN CARLOS CADENA CAICEDO	REPARACIÓN DIRECTA	BAJO	382.968.580	382.968.582	15%	57.445.287	325.523.295		
1 8	MARIA DE JESÚS CARDOZO BARRERO- DANIELA ROZO GONZÁLEZ Y OTROS	REPARACIÓN DIRECTA	BAJO	2.349.034.578	2.349.034.578	15%	352.355.187	1.996.679.391		
1 9	JAIR ROJAS MORENO	REPARACIÓN DIRECTA	BAJO	1.004.858.151	1.004.858.151	15%	150.728.723	854.129.428		
2 0	EDISON JOAD PINEDA	REPARACIÓN DIRECTA	BAJO	692.250.000	692.250.000	15%	103.837.500	588.412.500		
2 1	MARIA YANETH DUCUARA	REPARACIÓN DIRECTA	BAJO	662.492.800	662.492.800	15%	99.373.920	563.118.880		
2 2	FREDY ALBERTO RAMOS	REPARACIÓN DIRECTA	BAJO	207.029.000	207.029.000	15%	31.054.350	175.974.650		
2 3	LEONEL HERNANDE Z ROJAS	REPARACIÓN DIRECTA	BAJO	996.869.600	996.869.600	15%	149.530.440	847.339.160		
2 4	EDUARDO ROCHA	EJECUTIVO	MEDIO	N/A no se liquidó conforme a la norma	N/A	N/A	N/A	N/A		
2 5	HAROLD HEDER BOCANEGRA	REPARACIÓN DIRECTA	BAJO	409.089.304	409.089.304	15%	61.363.396	347.725.908		
2 6	LUISA ALEXANDE RAVARON ALBA Y OTROS	REPARACION DIRECTA	MEDIO	1.642.332.000	1.642.332.000	30%	492.699.600	1.149.632.400		
2 7	JACQUELIN E LIEVANO JIMENEZ	NULIDAD Y RESTABLECIM IENTO DEL DERECHO	MEDIO	167.237.630	167.237.630	30%	50.171.289	117.066.341		



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

## 26.4 Bienes Recibidos en Custodia

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

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

SALUD TOLIMA SAS	119.000.000
RADIOGRAPHICS SAS	70.182.630



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

## NOTA 27. PATRIMONIO

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

### Composición

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

## NOTA 28. INGRESOS

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

### Composición

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

Ingresos por Unidad Funcional de



NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

## 28.1 Transferencias y subvenciones.

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

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

## 28.2 otros ingresos.

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

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

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

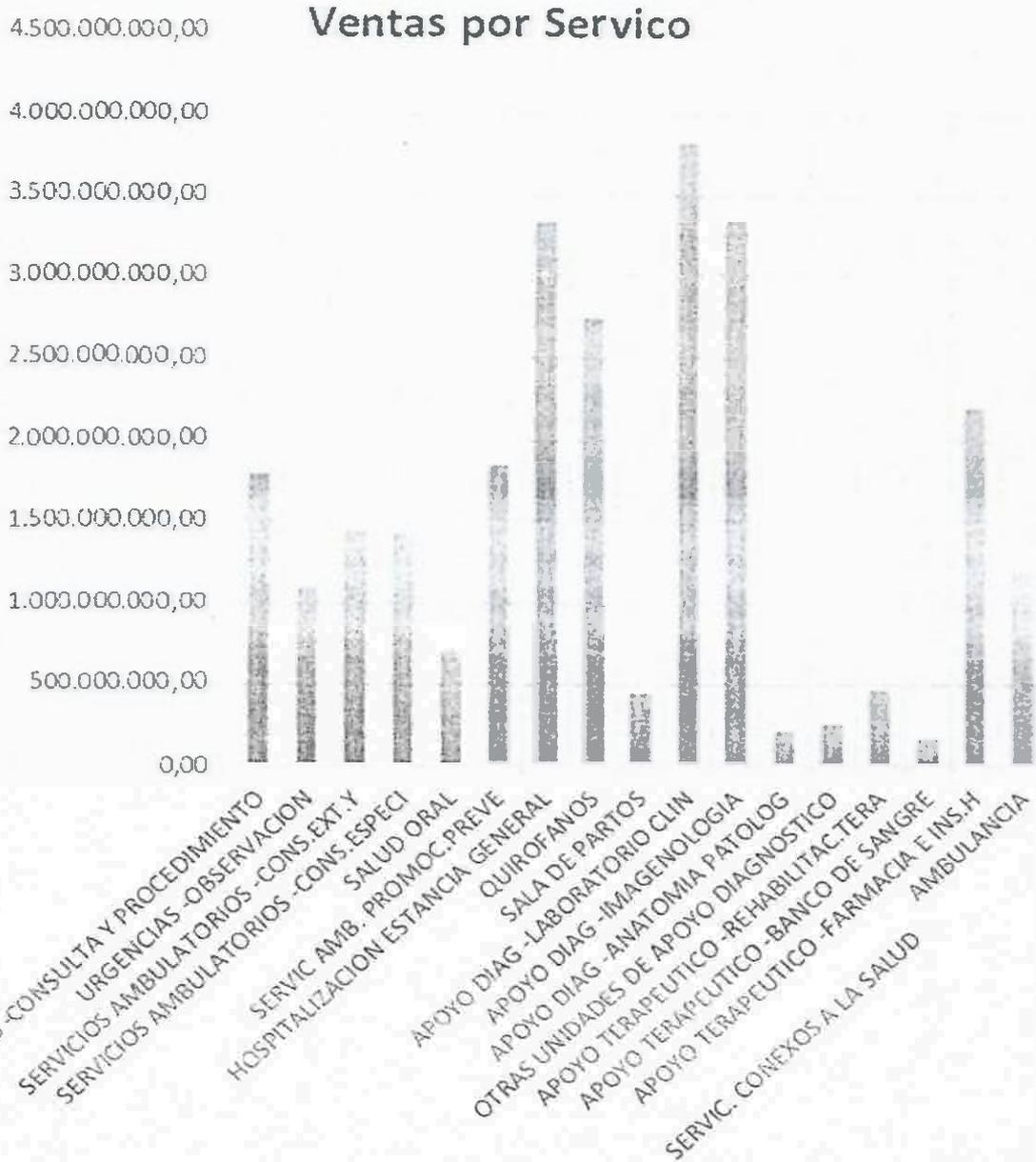


NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4



Ventas por servicio



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

## NOTA 29. GASTOS

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

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

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

### Composición

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

### NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

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

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

### Composición

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



NIVEL II

NIT 890.701.459-4

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



NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

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

  
DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ  
GERENTE

  
JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO  
CONTADOR.  
TP 43204-T