



## **INFORME INTEGRAL DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021**

### **INFORME GESTIÓN FINANCIERA**

#### **1. EJECUCION PRESUPUESTAL.**

##### **EJECUCION DE INGRESOS II TRIMESTRE 2021 COMPARADA CON 2020**

El presupuesto de ingresos aprobado para la vigencia 2021 es de \$35.020.765.007, se ha adicionado en \$1.669.159.351 correspondiente a la disponibilidad inicial de caja y bancos por valor de \$762.883.319 y \$612.876.032 mediante Acuerdo 001 de los contratos interadministrativos firmados con la Gobernación del Tolima en la vigencia 2020 los cuales fueron suspendidos y se realizó reducción en el presupuesto por no presentar ejecución contractual en dicha vigencia y se reiniciaron en la vigencia 2021, lo que corresponde a los contratos interadministrativos No. 2063 de 2020 (Apoyar a la secretaria de salud departamental en la ejecución de acciones de gestión de la salud pública, promoción de la salud y gestión del riesgo en los 47 municipios del departamento en desarrollo del proyecto "desarrollo de estrategias para una comunidad más sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima) por un valor de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$197.576.032) M/cte., y el Contrato Interadministrativo No. 2102 (apoyar la gestión de la secretaria de salud del Tolima en la ejecución de actividades relacionadas con promoción, prevención, control, seguimiento, asesoría y capacitación técnica y social en enfermedades transmitidas por vectores, así como para brindar el apoyo necesario para la ejecución de dichas intervenciones en municipios categoría 4, 5 y 6, en desarrollo del proyecto: "desarrollo de estrategias para una comunidad más sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima") por un valor de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$415.300.000,00) M/cte.

Así mismo se adicionaron \$ 293.400.000 mediante acuerdo 002 correspondiente Contrato Interadministrativo No. 0973 de abril 13 de 2021 (apoyar la gestión de la secretaria de salud del Tolima para transformar positivamente los entornos saludables, bajo los lineamientos de la dimensión de salud ambiental, en cumplimiento del proyecto de prevención y control de los factores de riesgos ambientales para garantizar entornos de vida saludables en el Tolima por un valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$168.400.000.00) M/cte y el Convenio Interadministrativo No. 153 de junio 11 de 2021 (aunar esfuerzos entre el municipio de Chaparral y la ese Hospital San Juan Bautista para fortalecer el plan municipal de vacunación contra el covid-19) por un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$125.000.000) M/cte).

Para el cierre del segundo trimestre el presupuesto final corresponde a \$36.689.924.358. Se observa que el reconocimiento durante el segundo trimestre corresponde a \$26.306.465.723 equivalente al 72% del total de la proyección definitiva, el recaudo del





Página 2 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

periodo alcanza la suma de \$ 13.575.191.432 que corresponde el 52% del total del reconocimiento del periodo y el 37% del total del presupuesto definitivo.

Del total del reconocimiento, se puede evidenciar que el 64% está conformado por la venta de servicios, observando la participación de los diferentes responsables de pago así, el Régimen Subsidiado tiene una participación del 66.86%, seguidamente el régimen contributivo con el 19.61%, Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado con el 0.43%, SOAT con el 3.90%, ADRES con el 1.55%, plan de intervenciones colectivas con el 1.35% y otras ventas de servicios de salud con el 6.30%.

La recuperación de cartera al segundo trimestre de la vigencia corresponde a un 33% del total del Reconocimiento.

Al realizar comparativo con la vigencia 2019 y 2020, se observa que el reconocimiento aumento en \$6.143.070.438 respecto a la vigencia 2019 y \$6.935.312.273 respecto a la vigencia 2020, lo que representa una variación relativa del 30% y 36% respectivamente, la facturación por venta de servicios de salud incremento respecto al 2019 en \$4.079.811.718 y \$7.036.827.101 respecto a la vigencia lo que representa una variación relativa del 32% y 73% respectivamente.

Se evidencia que el hospital a pesar de la pandemia COVID19, ha implementado estrategias de venta de servicios de salud aumentando así la facturación, también se gestionó la apertura de nuevos servicios (Unidad de cuidados intensivos e intermedios, Urología, Cardiología, Nutrición, y gastroenterología), y la Especialidad de ortopedia se incrementó de 10 a 30 días durante el mes.

Por otro lado, el hospital ha fortalecido las actividades extramurales de salud en los 5 corregimientos aumentando la oportunidad y la calidad en el acceso al portafolio servicios de promoción y prevención que se ofrece en el área rural del Municipio, así mismo se ha trabajado articuladamente con la red Hospitalaria del Sur del Tolima a través de la estrategia el Hospital en tu Región que tiene como finalidad llevar los diferentes servicios de medicina especializada, igualmente se ha promovido el derecho sexual y reproductivos mediante jornadas de Pomeroy dirigidas a las mujeres del área de la micro-región sur del Tolima.

Por lo anterior se puede evidenciar en el siguiente cuadro comparativo la facturación de venta de servicios de salud vigencias 2019 -2020 y 2021 con corte al 30 de junio por unidades funcionales, en donde podemos evidenciar que se fortaleció la oferta de los servicios destacándose los siguientes:

- En los Servicios ambulatorios  
Consultas de Psicología, Nutrición, Optometría, Cirugía general, Cirugía pediátrica, Ortopedia, Anestesiología, Urología, Cardiología, Gastroenterología.
- Servicios de Promoción y Prevención

---

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

**¡La Salud de los Grandes Nos Une!** 



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

Página 3 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

Controles enfermería, Citología, Vacunación, Programas salud pública Contratos Interadministrativos secretaria de salud.

- Servicio Hospitalización  
Medicina Interna, Ortopedia y Unidad de cuidados intensivos e intermedios.
- Servicio Quirófano  
Cirugía general, Cirugía Pediátrica, Ginecología y obstetricia, Oftalmología, Ortopedia y Cirugía urología
- Imagenología  
Apoyo diagnostico -rayos x, Apoyo diagnostico -ecografías, Apoyo diagnostico -endoscopias y colonoscopias, Colposcopia, Mamografías, Escenografías, Ecocardiograma
- Apoyo Terapéutico -Rehabilitac.Terapia  
Terapia física y Terapia respiratoria
- Servicios -Farmacia e Insumos Hospitalarios
- Servicios Ambulancia

---

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

***La Salud de los Grandes Nos Une*** 

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10  
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co  
planeacion@hospitalsanjuanbautista.gov.co



Página 4 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

**COMPARATIVO FACTURACIÓN DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD  
CORTE 30 JUNIO - VIGENCIAS 2019 -2020 Y 2021**

Cuenta	Desc. Cuenta	A JUNIO 2019	A JUNIO 2020	A JUNIO 2021	VARIACION RELATIVA	
					2019 / 2021	2020 / 2021
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>12.163.317.375</b>	<b>9.703.280.281</b>	<b>16.906.396.351</b>	<b>39%</b>	<b>74%</b>
<b>431208</b>	<b>URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTO</b>	<b>778.843.893</b>	<b>550.328.716</b>	<b>409.361.291</b>	<b>-47%</b>	<b>-26%</b>
43120801	URGENCIAS -CONSULTA	684.313.297	458.566.444	350.978.729	-49%	-23%
43120802	URG. PROCEDIMIENTOS	94.530.596	91.762.272	58.382.562	-38%	-36%
<b>431209</b>	<b>URGENCIAS -OBSERVACION</b>	<b>557.722.857</b>	<b>324.747.300</b>	<b>305.722.549</b>	<b>-45%</b>	<b>-6%</b>
<b>431217</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.EXT.Y</b>	<b>613.319.934</b>	<b>345.201.820</b>	<b>318.564.503</b>	<b>-48%</b>	<b>-8%</b>
43121701	CONSULTA EXTERNA MEDICA	535.399.134	297.835.420	214.522.263	-60%	-28%
43121702	CONSULTA PSICOLOGIA	11.327.700	9.440.400	15.124.100	34%	60%
43121703	CONSULTA NUTRICION	0	0	20.258.200	# DIV/0!	# DIV/0!
43121704	CONSULTA OPTOMETRIA	65.830.700	37.008.800	67.393.940	2%	82%
43121706	PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXTERNA	762.400	917.200	1.266.000	66%	38%
<b>431218</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS.ESPECI</b>	<b>685.155.000</b>	<b>457.444.400</b>	<b>750.042.584</b>	<b>9%</b>	<b>64%</b>
43121801	CONS CIRUGIA GENERAL	46.168.800	37.024.900	48.343.598	5%	31%
43121802	CONS CIRUGIA PEDIATRICA	3.649.300	2.333.400	4.369.900	20%	87%
43121803	CONS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	110.848.300	72.634.400	109.600.175	-1%	51%
43121804	CONS MEDICINA INTERNA	130.961.600	103.073.500	129.821.078	-1%	26%
43121805	CONS OFTALMOLOGIA	26.822.200	15.361.600	23.637.538	-12%	54%
43121806	CONS ORTOPEdia	54.701.300	26.804.400	80.270.913	47%	199%
43121807	CONS PEDIATRIA	109.012.700	56.685.300	85.560.300	-22%	51%
43121808	CONS ANESTESIOLOGIA	199.499.400	141.001.100	251.688.943	26%	79%
43121809	CONS UROLOGIA	0	0	10.721.339	# DIV/0!	# DIV/0!
43121810	CONSULTA CARDIOLOGIA	0	0	2.701.500	# DIV/0!	# DIV/0!
43121811	CONSULTA GASTROENTEROLOGIA	3.491.400	2.525.800	3.327.300	-5%	32%
<b>431219</b>	<b>SALUD ORAL</b>	<b>201.443.240</b>	<b>107.254.100</b>	<b>63.695.000</b>	<b>-68%</b>	<b>-41%</b>
<b>431220</b>	<b>SERVIC AMB. PROMOC.PREVE</b>	<b>653.193.353</b>	<b>338.095.830</b>	<b>1.124.262.595</b>	<b>72%</b>	<b>233%</b>
43122001	CONSULTA MEDICA DEMANDA INDUCIDA	87.904.951	87.603.800	69.968.055	-20%	-20%
43122002	CONTROLES ENFERMERIA	58.872.289	36.245.600	69.516.972	18%	92%
43122003	CITOLOGIA	31.037.200	12.517.400	32.914.834	6%	163%
43122004	ACTIVIDADES ODONTOLOGIA	443.112.300	178.684.300	255.465.143	-42%	43%
43122005	VACUNACION	23.578.967	23.044.730	31.140.379	32%	35%
43122008	PROGRAMAS SALUD PUBLICA CONV.SECRESALUD	8.687.646	0	665.257.212	7558%	# DIV/0!
<b>431227</b>	<b>HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL</b>	<b>1.580.595.873</b>	<b>1.285.647.352</b>	<b>1.604.031.812</b>	<b>1%</b>	<b>25%</b>
43122701	HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL	201.771.400	138.456.200	201.722.403	0%	46%
43122703	EST. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	281.433.074	142.054.152	224.170.323	-20%	58%
43122704	EST. MEDICINA INTERNA	554.479.900	689.876.100	822.018.357	48%	19%
43122705	EST. OFTALMOLOGIA	0	835.500	0	# DIV/0!	-100%
43122706	EST. ORTOPEdia	52.654.800	23.981.400	91.135.895	73%	280%
43122707	EST. PEDIATRIA	490.099.000	290.444.000	264.984.834	-46%	-9%
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	0	0	1.294.028.378	# DIV/0!	# DIV/0!





Página 5 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

431229	ESTANCIA UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	0	0	113.245.500	#iDIV/0!	#iDIV/0!
<b>431236</b>	<b>QUIROFANOS</b>	<b>1.262.034.887</b>	<b>795.777.724</b>	<b>1.539.593.481</b>	<b>22%</b>	<b>93%</b>
43123601	QUIR. CIRUGIA GENERAL	500.498.714	329.731.424	506.591.923	1%	54%
43123602	QUIR. CIRUGIA PEDIATRICA	19.524.500	15.968.700	19.841.367	2%	24%
43123603	QUIR. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	397.454.573	342.414.800	428.098.513	8%	25%
43123604	QUIR. OFTALMOLOGIA	120.783.000	48.393.900	128.428.289	6%	165%
43123605	QUIR. ORTOPIEDIA	223.774.100	59.268.900	411.975.001	84%	595%
43123606	CIRUGIA UROLOGIA	0	0	44.658.389	#iDIV/0!	#iDIV/0!
<b>431237</b>	<b>SALA DE PARTOS</b>	<b>203.041.039</b>	<b>206.441.692</b>	<b>204.003.582</b>	<b>0%</b>	<b>-1%</b>
<b>431246</b>	<b>APOYO DIAG -LABORATORIO CLIN</b>	<b>1.780.791.134</b>	<b>1.455.902.560</b>	<b>2.227.309.245</b>	<b>25%</b>	<b>53%</b>
<b>431247</b>	<b>APOYO DIAG -IMAGENOLOGIA</b>	<b>1.681.463.110</b>	<b>1.205.602.800</b>	<b>1.992.474.157</b>	<b>18%</b>	<b>65%</b>
43124701	APOYO DIAG -RAYOS X	575.336.910	378.688.200	592.906.145	3%	57%
43124702	APOYO DIAG -ECOGRAFIAS	440.605.000	314.629.400	426.773.868	-3%	36%
43124703	APOYO DIAG -ENDOSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS	110.801.400	82.382.000	243.314.156	120%	195%
43124704	COLPOSCOPIA	5.691.700	1.449.800	5.070.036	-11%	250%
43124705	MAMOGRAFIAS	78.671.900	55.945.200	82.673.900	5%	48%
43124706	ESCANOGRAFIAS	470.356.200	372.508.200	462.678.652	-2%	24%
43124707	ECOCARDIOGRAMA	0	0	179.057.400	#iDIV/0!	#iDIV/0!
<b>431248</b>	<b>APOYO DIAG -ANATOMIA PATOLOG</b>	<b>93.581.900</b>	<b>57.097.100</b>	<b>107.287.920</b>	<b>15%</b>	<b>88%</b>
<b>431249</b>	<b>OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>135.829.690</b>	<b>103.083.420</b>	<b>121.486.080</b>	<b>-11%</b>	<b>18%</b>
43124901	ELECTROCARDIOGRAMA	93.786.360	66.367.600	84.148.500	-10%	27%
43124902	MONITOREO FETAL	42.043.330	36.715.820	37.337.580	-11%	2%
<b>431256</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - REHABILITAC.TERA</b>	<b>209.295.940</b>	<b>143.013.107</b>	<b>231.602.283</b>	<b>11%</b>	<b>62%</b>
43125601	TERAPIA FISICA	102.731.800	105.677.200	177.240.569	73%	68%
43125602	TERAPIA RESPIRATORIA	18.239.900	10.787.100	40.542.826	122%	276%
43125603	CRIOterapiAS	1.414.400	857.400	0	-100%	-100%
43125604	NEBULIZACION	86.676.540	24.727.500	13.818.879	-84%	-44%
43125606	OXIMETRIA	233.300	963.907	9	-100%	-100%
<b>431258</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE</b>	<b>85.173.300</b>	<b>70.127.700</b>	<b>74.269.183</b>	<b>-13%</b>	<b>6%</b>
<b>431262</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INS.H</b>	<b>1.015.935.620</b>	<b>686.743.155</b>	<b>1.993.863.111</b>	<b>96%</b>	<b>190%</b>
<b>431294</b>	<b>AMBULANCIA</b>	<b>625.395.204</b>	<b>534.102.750</b>	<b>698.942.894</b>	<b>12%</b>	<b>31%</b>
<b>431295</b>	<b>SERVIC. CONEXOS A LA SALUD</b>	<b>501.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	<b>#iDIV/0!</b>
<b>431296</b>	<b>SERV.SALUD PAGO POR CAPITACION</b>	<b>0</b>	<b>1.036.668.755</b>	<b>1.732.610.203</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>67%</b>

Por otro lado, se puede observar una variación positiva del recaudo para lo cual se evidencia que con respecto a la vigencia 2019 se incrementó en \$2.554.208.243 que corresponde a una variación relativa del 23% y respecto al 2020 \$1.040.991.939 que corresponde a una variación relativa del 8%, hay que tener en cuenta que a junio de 2020 se recibió por parte del Ministerio de Salud protección transferencia por valor de \$1.487.117.000 asignados mediante Resolución 753, con el propósito de fortalecer la capacidad de oferta pública de las ESE, para garantizar la prestación de servicios de salud a la población afectada por la emergencia derivada del COVID-19, por lo cual al disminuir este valor del recaudo se evidencia que la gestión del recaudo se incrementa en la vigencia 2021 en un 23% con la relación a la vigencia 2020. Se adjunta ejecución de ingresos en formato PDF.



### EJECUCIÓN DE INGRESOS COMPARATIVA

CONCEPTO	A JUNIO 2019			A JUNIO 2020			A JUNIO 2021			VARIACION RELATIVA 2019/2021			VARIACION RELATIVA 2020/2021		
	DEFINITIVO	RECONOCIDO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECONOCIDO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECONOCIDO	RECAUDADO	DEF.	RECON	REC.	DEF.	RECON	REC.
DISPONIBILIDAD INICIAL	156.046.260	156.046.260	156.046.260	70.650.973	70.650.973	70.650.973	762.885.319	762.885.319	762.885.319	389%	389%	389%	980%	980%	980%
Ingresos Corrientes	17.894.127.376	12.737.878.160	3.595.466.066	23.471.458.000	11.190.397.281	4.440.335.415	27.906.562.894	16.740.107.382	4.076.413.650	56%	31%	13%	19%	50%	-8%
...Venta de Servicios de Salud	17.847.237.376	12.660.295.664	3.550.964.853	21.984.341.000	9.703.280.281	2.953.218.415	27.906.562.894	16.740.107.382	4.076.413.650	56%	32%	15%	27%	73%	38%
.....Régimen Subsidiado	13.476.742.070	8.991.164.108	2.983.344.128	15.557.820.000	7.065.111.206	2.573.242.234	18.980.541.134	11.192.517.850	2.808.421.058	41%	24%	-6%	22%	58%	9%
.....Régimen Contributivo	1.730.801.000	1.904.952.920	51.775.021	3.457.560.000	1.506.320.158	76.723.661	4.171.375.375	3.282.802.936	326.058.962	141%	72%	530%	21%	118%	325%
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	582.000.000	291.755.107	240.529.025	582.000.000	91.889.081	-	608.188.384	72.370.678	-	4%	-75%	-100%	4%	-21%	#¡DIV/0!
.....SOAT (Diferentes a ECAT)	282.090.000	348.624.699	83.834.730	394.832.000	185.961.317	34.208.895	745.594.548	653.462.483	85.980.901	164%	87%	3%	89%	251%	151%
.....ADRES (Antes FOSYGA)	3.000	52.760.963	-	87.844.000	31.177.561	-	127.229.632	258.757.516	218.654.878	4240888%	390%	#¡DIV/0!	45%	730%	#¡DIV/0!
.....Plan de intervenciones colectivas	536.926.306	-	-	6.000	-	-	981.025.820	225.392.810	225.392.810	83%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	16350330%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
.....Otras ventas de servicios de salud	1.238.675.000	1.071.037.867	191.481.949	1.904.279.000	822.820.958	269.043.625	2.292.608.001	1.054.803.109	411.905.041	85%	-2%	115%	20%	28%	53%

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

*La Salud de los Grandes Nos Une* 

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co planeacion@hospitalsanjuanbautista.gov.co



Página 7 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

.....Cuotas de recuperación (Vinculados)	7.160.000	7.140.641	5.478.976	11.882.000	4.191.695	3.790.795	18.963.374	2.433.151	2.433.151	165%	-66%	-56%	60%	-42%	-36%
.....Cuotas moderadoras y copagos	124.175.000	77.687.387	77.687.387	148.619.000	61.051.309	61.051.309	177.585.107	78.069.594	78.069.594	43%	0%	0%	19%	28%	28%
.....Otras ventas de servicios de salud	1.107.340.000	986.209.839	108.315.586	1.743.778.000	757.577.954	204.201.521	2.096.059.520	974.300.364	331.402.296	89%	-1%	206%	20%	29%	62%
.....Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios - Resolución 753 2020				1.487.117.000	1.487.117.000	1.487.117.000	-	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-100%	-100%	-100%
...Otros ingresos corrientes	46.890.000	77.582.496	44.501.213							-100%	-100%	-100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Ingresos de Capital	1.599.000	442.754	442.752	2.000.000	1.163.001	1.162.999	1.250.560	359.260	359.260	-22%	-19%	-19%	-37%	-69%	-69%
...Otros ingresos				191.763.000	120.322.270	33.430.181	191.498.961	81.486.434	13.905.875	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%	-32%	-58%
Cuentas por cobrar Otras vigencias	4.439.566.530	7.269.028.111	7.269.028.111	6.679.394.920	7.988.619.925	7.988.619.925	7.827.726.624	8.721.627.328	8.721.627.328	76%	20%	20%	17%	9%	9%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>22.491.339.166</b>	<b>20.163.395.285</b>	<b>11.020.983.189</b>	<b>30.415.266.893</b>	<b>19.371.153.450</b>	<b>12.534.199.493</b>	<b>36.689.924.358</b>	<b>26.306.465.723</b>	<b>13.575.191.432</b>	<b>63%</b>	<b>30%</b>	<b>23%</b>	<b>21%</b>	<b>36%</b>	<b>8%</b>

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

*La Salud de los Grandes Nos Une* 

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co planeacion@hospitalsanjuanbautista.gov.co



## EJECUCIÓN DE GASTOS II TRIMESTRE 2021 COMPARADA CON 2020

El presupuesto de gastos se elaboró con base en las necesidades de cada una de las dependencias, que de acuerdo con la Justificación realizada para la aprobación del presupuesto de la Vigencia 2021 arrojó la suma de \$42.742.330.594 de los cuales en la apropiación inicial se dio techo presupuestal por valor de \$35.020.765.007 quedando un déficit para la Vigencia de \$7.721.565.587.

El presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2021 es de \$35.020.765.007, se ha adicionado en \$ 1.669.159.351 correspondiente la disponibilidad inicial de caja y bancos por valor de \$762.883.319 y \$612.876.032 mediante Acuerdo 001 de los contratos interadministrativos firmados con la Gobernación del Tolima en la vigencia 2020 lo cuales fueron suspendidos y se realizó reducción en el presupuesto por no presentar ejecución contractual en dicha vigencia y se reiniciaron en la vigencia 2021, lo que corresponde los contratos interadministrativos No. 2063 de 2020 (Apoyar a la secretaria de salud departamental en la ejecución de acciones de gestión de la salud pública, promoción de la salud y gestión del riesgo en los 47 municipios del departamento en desarrollo del proyecto "desarrollo de estrategias para una comunidad más sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima) por un valor de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$197.576.032) M/cte. y el Contrato Interadministrativo No. 2102 (apoyar la gestión de la secretaria de salud del Tolima en la ejecución de actividades relacionadas con promoción, prevención, control, seguimiento, asesoría y capacitación técnica y social en enfermedades transmitidas por vectores, así como para brindar el apoyo necesario para la ejecución de dichas intervenciones en municipios categoría 4, 5 y 6, en desarrollo del proyecto: "desarrollo de estrategias para una comunidad más sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima) por un valor de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$415.300.000,00) M/cte.

Así mismo se adicionaron \$293.400.000 mediante acuerdo 002 correspondiente Contrato Interadministrativo No. 0973 de abril 13 de 2021 (apoyar la gestión de la secretaria de salud del Tolima para transformar positivamente los entornos saludables, bajo los lineamientos de la dimensión de salud ambiental, en cumplimiento del proyecto de prevención y control de los factores de riesgos ambientales para garantizar entornos de vida saludables en el Tolima por un valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$168.400.000.00) MCTE y el Convenio Interadministrativo No. 153 de junio 11 de 2021 (aunar esfuerzos entre el municipio de chaparral y la ese hospital san juan bautista para fortalecer el plan municipal de vacunación contra el covid-19) por un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$125.000.000) M/CTE.





Página 9 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

Al segundo semestre de la vigencia los gastos se comprometieron un 62% con \$22.594.921.744 de los cuales \$ 18.797.120.329 se obligaron con corte al segundo trimestre (valor ya ejecutado de los compromisos adquiridos), es decir el 83% del total comprometido; Los pagos realizados alcanzan el 70% del total de las obligaciones del periodo. Con corte a 30 de junio se tiene el 38% del presupuesto por comprometer.

Al realizar comparativo con respecto a la vigencia 2019 y 2020, se observa que con respecto a la vigencia 2019 los compromisos aumentaron \$5.209.518.143 correspondiente a una relación relativa del 30% y con respecto a la vigencia 2020 los compromisos aumentaron \$ 4.304.987.610 correspondiente a una variación relativa del 24%, esto obedece que para la vigencia 2021 se realizaron compromisos relacionados con los contratos interadministrativos firmados con la Gobernación del Tolima, así mismo se incrementó el compromiso para pago de obligaciones de vigencias anteriores respecto a la vigencia 2019 en \$1.540.145.145 Es decir una relación relativa del 30% y respecto la vigencia 2020 en \$1.992.582.952 con una variación relativa del 42%, por otro lado se incrementó el compromiso para la adquisición de medicamentos respecto a la vigencia 2019 en \$712.537.208 y \$ 465.892.200 respecto a la vigencia 2020, los compromisos compra de Bienes y Servicios para la venta diferentes a medicamentos (material médico quirúrgico, Material de odontología, Material de Laboratorio) se incrementó respecto a la vigencia 2019 en \$1.195.590.445 y respecto a la vigencia 2020 \$1.121.582.374, por otro lado es representativo el incremento Adquisición de bienes (Papelería, Materiales para Oficina, Impresiones y Publicaciones, Combustible.

Elementos de Aseo, Ropería, Vajilla y Menaje, Compra de Equipo, Dotación) evidenciándose que respecto a la vigencia 2019 \$143.159.793 y respecto a la vigencia 2020 \$163.666.651, en cuanto a la Adquisición de servicios - diferentes a mantenimiento (Viáticos y Gastos de Viaje, Comunicación y Transporte, Seguros, Publicidad, Vigilancia y Aseo, Arrendamientos, Comisiones y demás gastos bancarios.

Bienestar Social, entre otros) respecto a la vigencia 2019 se incrementó en \$706.247.513 y respecto a la vigencia 2020 en \$ 560.198.515, En cuanto los compromisos Horas extras, dominicales y festivos corresponde a los recargos que se están realizando de acuerdo a los cuadros de turno del personal de planta encontrándose que respecto a la vigencia 2019 incremento en \$56.977.708 y respecto a la vigencia 2020 en \$55.916.029.

Por lo anterior se evidencia que el incremento en los compromisos es proporcional con el incremento de los ingresos dado que encontramos gastos que son directamente relacionado con la atención de los usuarios, así como los adquiridos para la ejecución de los contratos interadministrativos firmados con el ente territorial y municipal y aumento en las cuentas por pagar de vigencias anteriores.



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

Página 10 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

Por otro lado, encontramos que los pagos aumentaron respecto a la vigencia 2019 en \$1.911.648.144 y respecto a la vigencia 2020 en \$1.288.366.378 es decir una relación relativa del 17% Y 11% respectivamente.

Se adjunta ejecución de gastos en formato PDF.

---

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

***La Salud de los Grandes Nos Une*** 

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10  
[www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co) – Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
[planeacion@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:planeacion@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



**EJECUCIÓN DE GASTOS COMPARATIVA**

CONCEPTO	A JUNIO 2019			A JUNIO 2020			A JUNIO 2021			VARIACION RELATIVA 2019/2021			VARIACION RELATIVA 2020/2021		
	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	COMP.	OBL.	PAG.	COMP.	OBL.	PAG.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.589.700.988	9.408.115.437	5.987.748.841	11.626.016.248	8.975.727.666	6.544.170.363	12.350.946.333	10.420.755.200	6.599.687.948	17%	11%	10%	6%	16%	1%
...GASTOS DE PERSONAL	8.233.882.119	7.529.079.702	4.757.678.473	9.726.167.357	7.611.536.266	5.503.803.884	9.433.656.499	8.561.111.568	5.364.547.212	15%	14%	13%	-3%	12%	-3%
.....Gastos de Personal de Planta	2.179.470.826	2.179.470.826	1.605.943.301	2.260.465.680	2.260.465.680	1.668.714.606	2.421.732.343	2.421.732.343	1.783.236.076	11%	11%	11%	7%	7%	7%
.....Servicios personales asociados a la nómina	1.611.153.341	1.611.153.341	1.246.640.277	1.671.189.780	1.671.189.780	1.293.767.972	1.797.347.032	1.797.347.032	1.382.393.824	12%	12%	11%	8%	8%	7%
.....Sueldos personal de nómina	1.159.536.132	1.159.536.132	967.041.029	1.209.142.508	1.209.142.508	1.008.213.234	1.281.844.923	1.281.844.923	1.069.430.643	11%	11%	11%	6%	6%	6%
.....Horas extras, dominicales y festivos	85.712.495	85.712.495	70.063.502	86.774.174	86.774.174	67.678.395	142.690.203	142.690.203	107.886.804	66%	66%	54%	64%	64%	59%
.....Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	365.904.714	365.904.714	209.535.746	375.273.098	375.273.098	217.876.343	372.811.906	372.811.906	205.076.377	2%	2%	-2%	-1%	-1%	-6%
.....Contribuciones inherentes a la nómina	568.317.485	568.317.485	359.303.024	589.275.900	589.275.900	374.946.634	624.385.311	624.385.311	400.842.252	10%	10%	12%	6%	6%	7%
.....Servicios Personales Indirectos	6.054.411.293	5.349.608.876	3.151.735.172	7.465.701.677	5.351.070.586	3.835.089.278	7.011.924.156	6.139.379.225	3.581.311.136	16%	15%	14%	-6%	15%	-7%
...GASTOS GENERALES	2.003.616.962	1.526.833.828	877.868.461	1.899.848.891	1.364.191.400	1.040.366.479	2.788.021.884	1.730.375.682	1.154.208.398	39%	13%	31%	47%	27%	11%
.....Adquisición de bienes	226.165.506	153.520.883	84.592.776	205.658.648	164.607.712	149.261.773	369.325.299	353.878.663	180.525.346	63%	131%	113%	80%	115%	21%



Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co planeacion@hospitalsanjuanbautista.gov.co



Página 12 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

.....Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	866.827.429	639.223.785	327.342.166	1.012.876.427	673.897.161	482.643.616	1.573.074.942	778.872.094	544.131.445	81%	22%	66%	55%	16%	13%
.....Mantenimiento	733.264.432	556.729.565	296.074.390	521.105.577	365.478.288	252.759.631	660.045.067	412.048.349	244.202.228	-10%	-26%	-18%	27%	13%	-3%
.....Servicios públicos	177.184.595	177.184.595	169.684.129	160.208.239	160.208.239	155.701.459	172.869.576	172.869.576	172.642.379	-2%	-2%	2%	8%	8%	11%
.....Impuestos y Multas	175.000	175.000	175.000	-	-	-	12.707.000	12.707.000	12.707.000	7161%	7161%	7161%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352.201.907	352.201.907	352.201.907	-	-	-	129.267.950	129.267.950	80.932.338	-63%	-63%	-77%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
.....Otras transferencias corrientes	352.201.907	352.201.907	352.201.907	-	-	-	129.267.950	129.267.950	80.932.338	-63%	-63%	-77%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	1.616.962.867	1.288.280.075	267.409.546	1.937.615.946	1.452.510.970	723.277.017	3.525.090.520	2.136.146.912	565.696.700	118%	66%	112%	82%	47%	-22%
...Medicamentos	465.076.979	358.779.144	104.279.274	711.721.987	485.368.763	342.392.366	1.177.614.187	870.136.059	238.597.253	153%	143%	129%	65%	79%	-30%
...De comercialización y de prestación de servicios (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	1.151.885.888	929.500.931	163.130.272	1.225.893.959	967.142.207	380.884.651	2.347.476.333	1.266.010.853	327.099.447	104%	36%	101%	91%	31%	-14%
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	5.178.739.746	5.178.739.746	5.036.817.427	4.726.301.939	4.726.301.939	4.647.810.200	6.718.884.891	6.240.218.217	6.038.239.310	30%	20%	20%	42%	32%	30%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>17.385.403.601</b>	<b>15.875.135.258</b>	<b>11.291.975.814</b>	<b>18.289.934.133</b>	<b>15.154.540.575</b>	<b>11.915.257.580</b>	22.594.921.744	18.797.120.329	13.203.623.958	30%	18%	17%	24%	24%	11%

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

*La Salud de los Grandes Nos Une* 



## INDICADORES

### INGRESOS

- % Recaudo/Reconocimiento

CONCEPTO	2019	2020	2021
Reconocimiento	20.163.395.285	19.371.153.450	26.306.465.723
Recaudo	11.020.983.189	12.534.199.493	13.575.191.432
* Recaudo de Vigencia Ant.	7.269.028.111	7.988.619.925	8.721.627.328

VARIABLE	II TRIMESTRE 2019	II TRIMESTRE 2020	II TRIMESTRE 2021
Recaudo /Reconocimiento	55%	65%	52%

### GASTOS

- Equilibrio y eficiencia

CONCEPTO	2019	2020	2021
Compromisos	17.385.403.601	18.289.934.134	22.594.921.744
Obligaciones	15.875.135.258	15.154.540.576	18.797.120.329
Pagos	11.291.975.814	11.915.257.584	13.203.623.957
Pagos Vs Obligaciones	71%	79%	70%

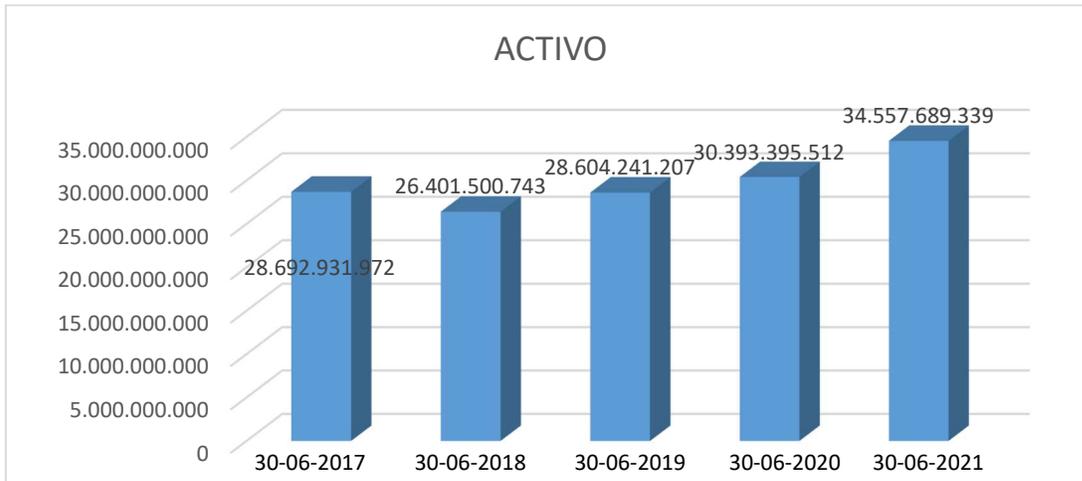
VARIABLE	II TRIMESTRE 2019	II TRIMESTRE 2020	II TRIMESTRE 2021
Eq. Ppto con Reconocimiento	1,16	1,06	1,16
Eq. Ppto con Recaudo	0,63	0,69	0,60



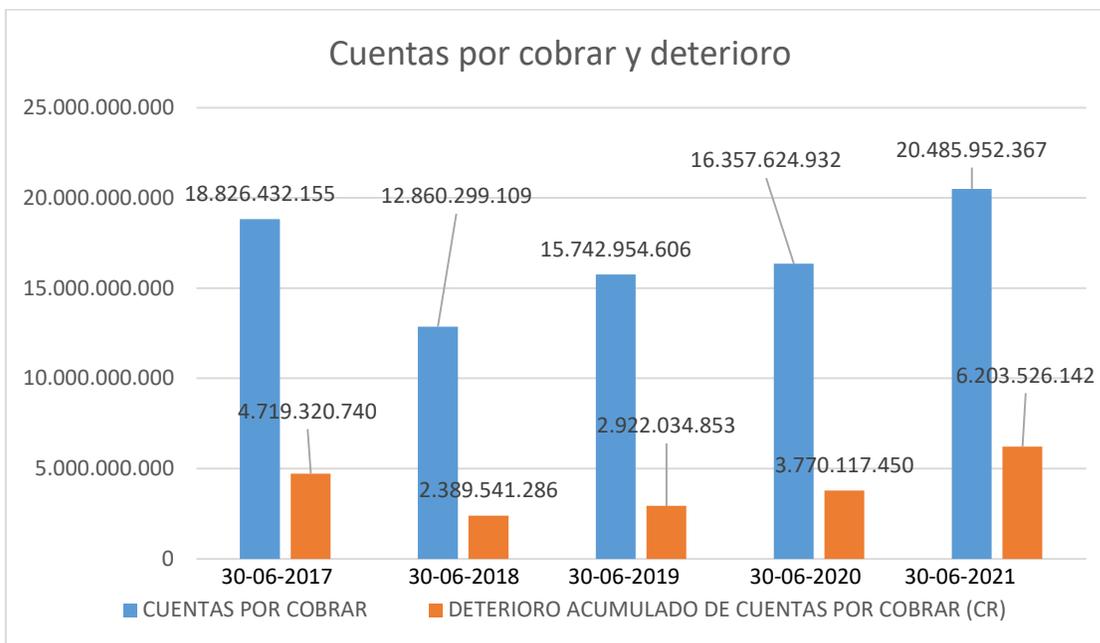
## 2. BALANCE GENERAL

Comparados los años 2021 y 2020 al mes de junio encontramos un aumento de los activos en \$6.467.091.194 y que representa el 53% producto del incremento de las cuentas por cobrar ya que las ventas de servicios han aumentado en un 74%.

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL							
BALANCE GENERAL							
AL 30 DE JUNIO DE 2021							
cifras en pesos							
Cód.	ACTIVO	jun-21	jun-20	ódig	PASIVO	jun-21	jun-20
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>18.633.430.013</b>	<b>12.166.338.818</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>10.406.213.134</b>	<b>7.079.387.729</b>
11	Efectivo	588.797.203	573.877.152	23	Obligaciones financieras	-	-
12	Inversiones	-	-	24	Cuentas por pagar	5.689.263.755	5.391.178.943
14	Deudores	17.021.505.946	10.346.684.466	25	Obligaciones laborales	3.186.661.104	1.642.164.201
15	Inventarios	753.979.066	721.665.048	29	Otros pasivos	1.530.288.276	46.044.585
19	Otros activos	269.147.797	524.112.152		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>5.057.726.290</b>	<b>4.807.726.290</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>15.924.259.326</b>	<b>18.227.056.693</b>	24	Cuentas por pagar	-	-
12	Inversiones	-	-	27	Pasivos estimados	5.057.726.290	4.807.726.290
14	Deudores	3.464.446.421	6.010.940.466		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.463.939.424</b>	<b>11.887.114.019</b>
16	Propiedades, planta y equipo	11.743.888.906	11.720.192.228		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>19.093.749.915</b>	<b>18.506.281.493</b>
19	Otros activos	715.923.999	495.923.999	3	Patrimonio institucional	19.093.749.915	18.506.281.493
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>34.557.689.339</b>	<b>30.393.395.512</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34.557.689.339</b>	<b>30.393.395.512</b>



Muestra un análisis del crecimiento de los activos a junio del 2017 hasta junio del 2021, donde encontramos un incremento del 20.43% ya que paso de \$28.692.972 a \$34.557.689.339



En cuanto a las cuentas por cobrar totales pasa de 20.127.742.382 en el 2020 a \$26.689.478.509 en el 2021 de con un incremento del 32.60%, este incremento es el producto del aumento en venta de servicios que fue del 74.23%, en cuanto a las



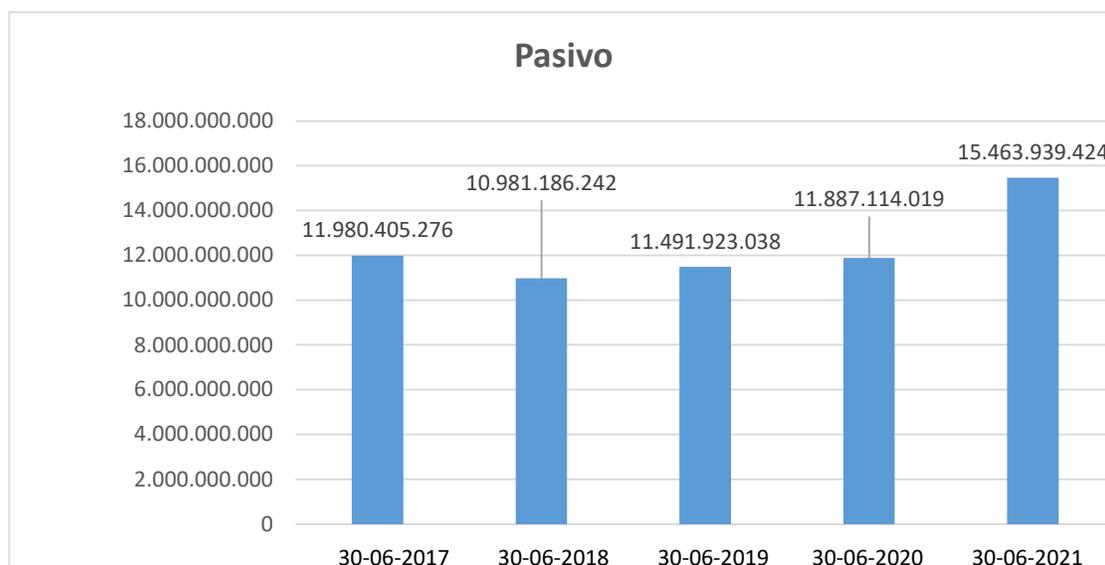


Página 16 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

cuentas por cobrar corriente se incrementaron en un 66% a pesar de que haber incrementado las ventas en un 74.23% lo cual muestra una buena acción de cobro.

Es importante aclarar que a junio 30 del 2021 el deterioro de cartera está calculado por la cartera cuyo vencimiento sea mayor a 1080 días, lo cual hace que los estados financieros sean más reales y acorde a la realidad económica de las IPS y que su cobrabilidad no va ms allá de los 3 años a pesar de los continuos cobros y la pocas herramientas jurídicas que tiene la Superintendencia de Salud que obliguen a las EPS a cumplir con la obligación de pagar por los servicios .prestados a sus afiliados.

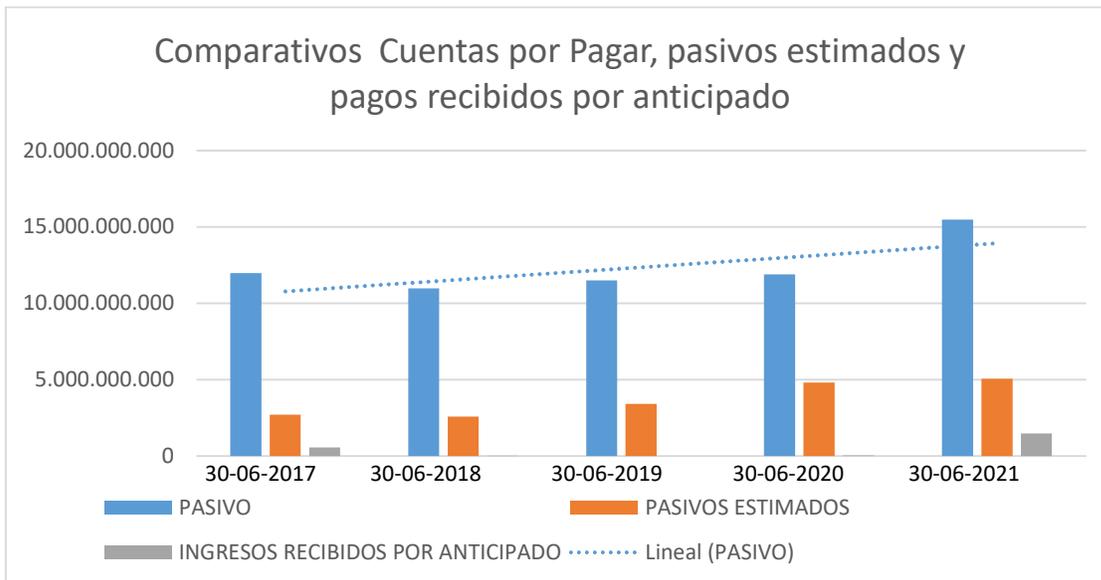
Analizando el pasivo vemos un incremento del 47% entre junio del 2020 y 2021 esto es producto del incremento de obligaciones con la compra de bienes y servicios para atender el incremento de la venta de servicios que entre este mismo periodo comparado se incrementó en un 74.23%, si analizamos la diferencia o menor aumento vemos que es producto de una racionalización del gasto y buena gestión de cobro.



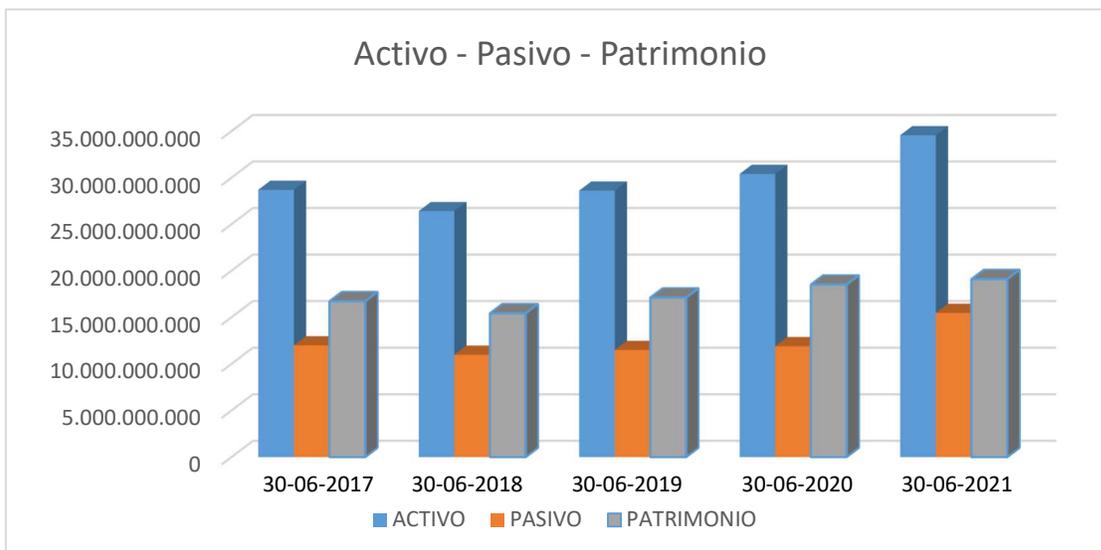
En la gráfica siguiente vemos como los pasivos estimados para atender contingencia por demandas.



Página 17 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.



En el siguiente grafico encontramos la conformación de activo, pasivo y patrimonio y así podemos ver un incremento sistemático del capital producto de las utilidades generadas.



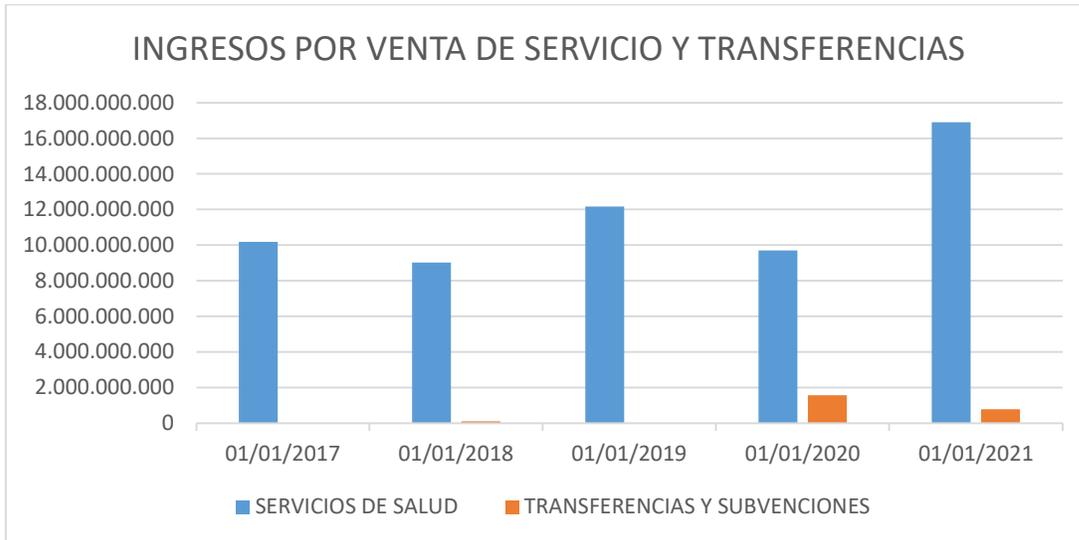


## SITUACION ECONOMICA ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

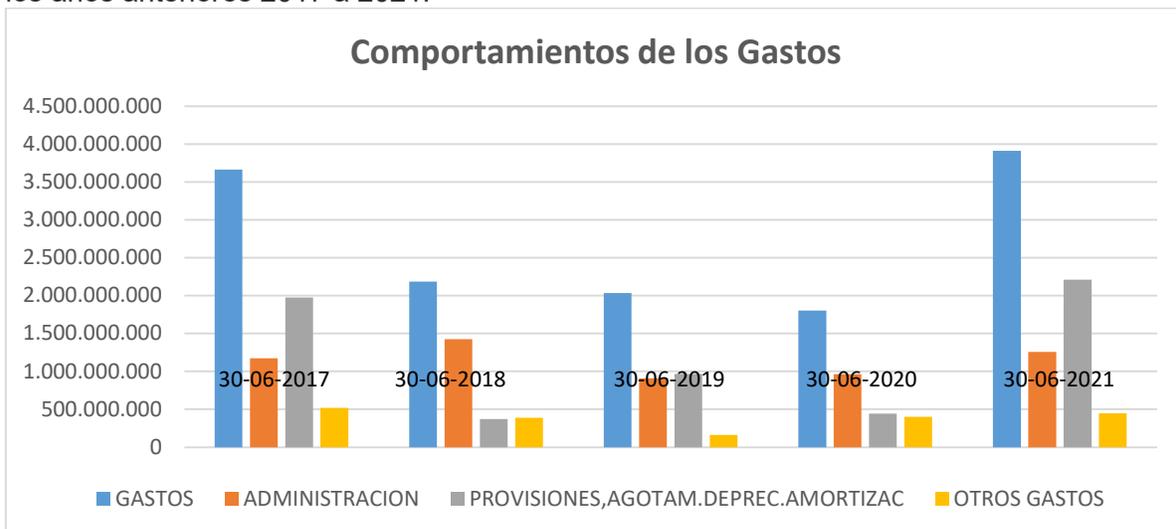
En cuanto a estado de actividad económica, muestra el comparativo de los dos últimos años, encontrando un aumento en la venta de servicios en un 74%, y en los costos un incremento del 45% y gastos del 31%, que si lo comparamos con el aumento de la facturación demuestra la contención del costo y gasto ya que estos son muy inferiores en el incremento en comparación con el aumento de los ingresos.

Como el año 2020 fue atípico por efecto de COVID-19, hacemos un análisis comparativo de los ingresos por facturación con la vigencia 2019 y encontramos que también las ventas se incrementaron en el 2021 en un 39% y que los costos y gastos se incrementaron en un 38% y 39%, lo cual reafirma lo planteado en párrafo anterior, que para el primer semestre del 2021 hubo una contención del gasto ya que los incrementos de los costos y gastos fueron proporcionalmente inferiores a los ingresos.

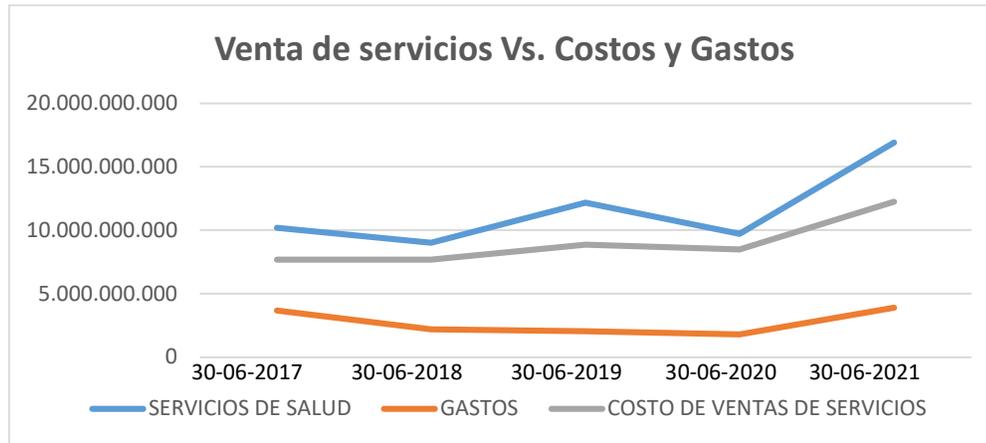
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL					
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL					
Del 1 de Enero AL 30 de junio 2021					
cifras en pesos					
Cuentas	jun-21	jun-20	jun-19		
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>16.906.314.851</b>	<b>9.700.523.980</b>	<b>12.157.932.355</b>	<b>4.748.382.496</b>	<b>39%</b>
Venta de servicios	16.906.314.851	9.700.523.980	12.157.932.355	4.748.382.496	39%
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>12.256.743.058</b>	<b>8.473.079.647</b>	<b>8.860.148.582</b>	<b>3.396.594.475</b>	<b>38%</b>
Costo de ventas de servicios	12.256.743.058	8.473.079.647	8.860.148.582	3.396.594.475	38%
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.468.169.547</b>	<b>1.403.334.331</b>	<b>1.871.822.740</b>	<b>1.596.346.807</b>	<b>85%</b>
De administración	1.258.400.369	961.978.171	906.271.165	352.129.204	39%
Provisiones, agotamiento, amortización	2.209.769.179	441.356.159	965.551.576	1.244.217.603	129%
Gasto Publico Social	-	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1.181.402.246</b>	<b>- 175.889.998</b>	<b>1.425.961.033</b>	<b>- 244.558.786</b>	<b>-17%</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>869.520.655</b>	<b>1.651.047.425</b>	<b>566.771.856</b>	<b>302.748.800</b>	<b>53%</b>
Transferencias	784.958.070	1.567.018.854	2.285.964	782.672.106	34238%
Otros ingresos	84.562.585	84.028.571	564.485.891	- 479.923.306	-85%
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>443.737.503</b>	<b>400.172.250</b>	<b>161.024.286</b>	<b>282.713.217</b>	<b>176%</b>
Otros gastos	443.737.503	400.172.250	161.024.286	282.713.217	176%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.607.185.398</b>	<b>1.074.985.177</b>	<b>1.831.708.603</b>	<b>- 224.523.204</b>	<b>-12%</b>



En el grafico anterior vemos como ha sido el incremento de las ventas comparado con los años anteriores 2017 a 2021.



Comportamiento de los gastos en los últimos 5 años que, aunque se ve el aumento en 2021 no es proporcional con el incremento de las ventas.



### 3. INFORME FACTURACION II TRIMESTRE 2021

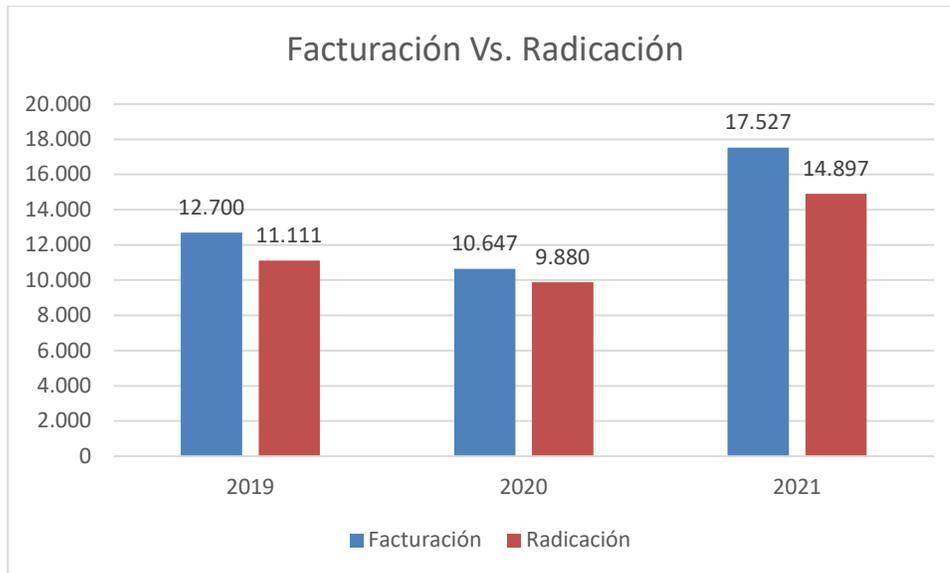
#### 1. INFORME COMPARATIVO DE GESTION DE FACTURACION DEL PRIMER SEMESTRE DE LAS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021

Se hace la recopilación de lo facturado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios EAPB del primer semestre 2021, donde se evidencia una relativa mejora en el proceso, mostrando que se ha aumentado progresivamente la facturación dada las estrategias de la Alta Gerencia en la consecución de nuevos convenios con la secretaria de Salud Departamental, con la estrategia del Hospital en tu región y la apertura de nuevas especialidades como Urología, Nutrición, unidad de Gastroenterología, Cardiología, UCI y cuidados intermedios, viéndose reflejado en la facturación, para lo cual se presentan los siguientes gráficos comparativos del primer semestre de los años 2019, 2020 y 2021, así:

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>2019</b>	1.720.715.335	1.988.935.812	2.220.577.528	2.344.270.620	2.403.336.241	2.023.083.806
<b>2020</b>	1.690.239.276	2.075.908.061	1.765.708.845	1.091.326.798	1.238.329.651	1.533.339.320
<b>2021</b>	2.259.716.783	2.131.821.150	3.684.922.149	2.871.616.730	3.337.861.797	3.241.162.996

Podemos observar un mayor valor facturado en el 2021 y esto corresponde al valor de facturación de las entidades Comparta, Salud Total, Pijaos Salud y Famisanar EPS, las cuales no recibieron la facturación generada en los tres primeros meses del año, porque no iba generada electrónicamente, motivo por el cual cuando se hizo la corrección se anuló en los meses anteriores y se generó una nueva factura para el mes de marzo.

### Facturación Vs. Radicación I sem 2019-2021



Observando la gráfica vemos la diferencia de la facturación entre los semestres comparados siendo el 2021 más productivo para el hospital con una variación del 38% frente al mismo semestre del año 2019 y del 65% con respecto al 2020.

### PRINCIPALES ESPECIALIDADES QUE FACTURARON PRIMER SEMESTRE 2021:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL POR ESPECIALIDAD
CARDIOLOGIA	5.235.700	10.034.800	45.698.900	46.124.500	38.456.200	36.610.600	182.160.700
CIRUGIA GENERAL	62.214.900	70.684.300	147.491.929	115.326.049	113.640.229	85.054.580	594.411.987
CIRUGIA PEDIATRICA	2.929.500	2.229.900	9.855.400	5.626.099	7.887.300	8.471.200	36.999.399
GASTROENTEROLOGIA		18.792.300	34.688.200	19.244.348	82.070.554	116.699.954	271.495.356



GINECOLOGIA	57.260.300	81.324.900	179.047.594	123.540.912	107.003.570	104.096.145	652.273.421
MEDICINA INTERNA	54.040.200	38.032.300	79.184.400	54.090.213	70.117.313	57.023.452	352.487.878
NUTRICION	548.100	772.000	4.661.400	4.545.000	5.790.900	3.964.400	20.281.800
OFTALMOLOGIA	45.500	4.168.300	52.030.850	18.478.155	24.621.434	55.653.500	154.997.739
ORTOPEDIA	61.922.700	120.962.100	172.258.275	94.120.372	67.105.888	67.528.905	583.898.240
PEDIATRIA	13.235.700	12.404.700	35.460.300	26.320.300	29.289.000	23.142.400	139.852.400
UROLOGIA				3.890.788	24.014.327	44.158.477	72.063.592
Total general	257.432.600	359.405.600	760.377.248	511.306.736	569.996.715	602.403.613	3.060.922.512

Las especialidades que más facturaron fueron: en primer lugar Ginecoobstetricia especialidad que contamos con 45 días profesional mes, seguido por Cirugía y ortopedia con disponibilidad de 30 días/ mes.

#### 4. INFORME GESTION CARTERA II TRIMESTRE 2021

**1. Cartera por régimen a cierre segundo trimestre 2021:** La cuentas por cobrar por prestación de servicios al régimen subsidiado son las de mayor relevancia dentro de la cartera; siendo este directamente proporcional a la facturación. A pesar de que el recaudo para 2 trimestres de la vigencia 2021 mejoro, no ha sido suficiente para cubrir las cuentas por pagar corrientes y No corrientes de la ESE, continuando desde al área de cartera intensificando las estrategias de cobro entre otras:

- Asistencia a mesas de aclaración de cuentas y acuerdos de pago de la circular 030
- Mesas de Flujo de recursos de la Supersalud
- Cobro ejecutivo (demanda radicada cartera Pijaos Salud EPSI)
- Mesas de Trabajo con las ERP
- Circularización de cartera
- Cobro persuasivo



CONCEPTO	CARTERA A JUNIO/21	CARTERA A JUNIO/20	VARIACION	VARIACION ABSOLUTA
Régimen Contributivo	\$ 5.867.484.666	\$ 4.821.820.692	\$ 1.045.663.974	21,69%
Régimen Subsidiado	\$ 13.561.327.013	\$ 10.701.898.727	\$ 2.859.428.286	26,72%
SOAT-ECAT	\$ 1.579.569.892	\$ 1.113.666.970	\$ 465.902.922	41,84%
PPNA	\$ 467.246.751	\$ 449.404.751	\$ 17.842.000	3,97%
Otros Deudores	\$ 2.173.898.203	\$ 1.383.787.314	\$ 790.110.889	57,10%
Concepto Diferente venta de Servicios	\$ 234.192.091	\$ 217.210.886	\$ 16.981.205	7,82%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 23.883.718.616</b>	<b>\$ 18.687.789.340</b>	<b>\$ 5.195.929.276</b>	<b>27,80%</b>

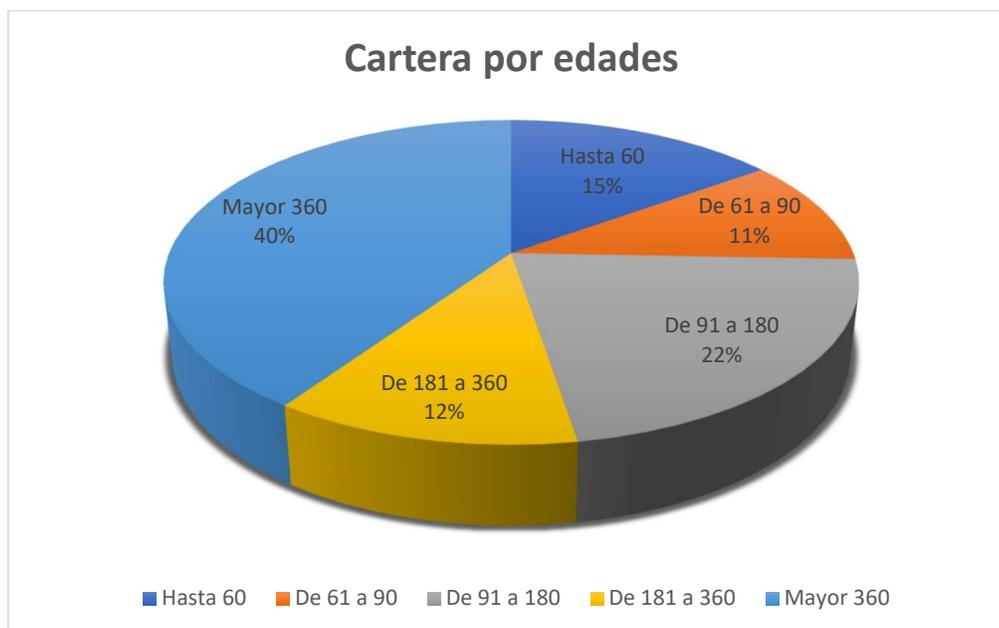
CONCEPTO	CARTERA A JUNIO/21	%	SIN RADICAR
Régimen Contributivo	\$ 5.867.484.666	25%	\$ 719.366.898
Régimen Subsidiado	\$ 13.561.327.013	57%	\$ 1.650.372.109
Soat-ecat	\$ 1.579.569.892	7%	\$ 248.872.624
PPNA	\$ 467.246.751	2%	\$ 8.066.235
Otros Deudores	\$ 2.173.898.203	9%	\$ 179.082.024
Concepto Diferente venta de Servicios	\$ 234.192.091	1%	\$ 0
SUBTOTAL	\$ 23.883.718.616	100%	\$ 2.805.759.890
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>\$ 26.689.478.506</b>		

- 2. Cartera por edad a cierre segundo trimestre 2021:** Se evidencia una disminución importante del 12% de la cartera mayor a 360 días, frente a la cartera del primer trimestre de la vigencia 2021, como resultado de las gestiones de cobro y mesas de trabajo adelantadas por la gerencia y el área de cartera; siendo el recaudo más relevante el de Comparta EPS por concepto de liquidación de contratos de cápita con saldos a favor de la ESE y un



acuerdo de pago sobre la cartera de evento por valor de \$553.956.440 cancelados en el mes de Junio de la actual vigencia. También es importante resaltar que si bien es cierto la cartera mayor a 360 días corresponde a un 40% del total de la cartera; el 51% de esta corresponde a cuentas por cobrar de entidades en liquidación.

EDAD	VALOR	%
Hasta 60	\$ 3.586.696.693	15%
De 61 a 90	\$ 2.525.054.955	11%
De 91 a 180	\$ 5.216.431.766	22%
De 181 a 360	\$ 2.887.572.639	12%
Mayor 360	\$ 9.667.962.563	40%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.883.718.616</b>	<b>100%</b>



- 3. Diez principales deudores:** Del total de 84 deudores, tenemos que el 83% de la cartera está a cargo de 10 entidades que se relacionan a continuación; lo que coloca en riesgo el flujo de caja de la ESE teniendo en cuenta que el 40% de esta corresponde a cartera No corriente, que en determinado momento se puede convertir en Deudas de Difícil Cobro o detrimento.



No.	ENTIDAD	EDAD CARTERA	VALOR	CARTERA A JUNIO/21	%
1	<b>MEDIMAS</b>	Hasta 60 días	405.821.978	3.518.126.256	15%
		De 61 a 90 días	279.011.357		
		De 91 a 180 días	1.214.811.617		
		De 181 a 360 días	645.812.706		
		Mayor 360 días	972.668.598		
2	<b>CAFESALUD EPS (En liquidación)</b>	Hasta 60 días	0	3.437.180.198	14%
		De 61 a 90 días	0		
		De 91 a 180 días	0		
		De 181 a 360 días	0		
		Mayor 360 días	3.437.180.198		
3	<b>ECOOPSOS</b>	Hasta 60 días	373.195.533	3.241.240.922	14%
		De 61 a 90 días	487.591.907		
		De 91 a 180 días	633.667.265		
		De 181 a 360 días	494.167.592		
		Mayor 360 días	1.252.618.625		
4	<b>NUEVA EPS</b>	Hasta 60 días	924.097.166	2.880.963.283	12%
		De 61 a 90 días	710.584.680		
		De 91 a 180 días	1.081.689.633		
		De 181 a 360 días	164.591.804		
		Mayor 360 días	0		
5	<b>PIJAOS SALUD EPSI</b>	Hasta 60 días	261.066.954	2.081.300.857	9%
		De 61 a 90 días	242.619.646		
		De 91 a 180 días	924.020.707		
		De 181 a 360 días	368.953.275		
		Mayor 360 días	284.640.275		
6	<b>ASMET SALUD EPS</b>	Hasta 60 días	303.613.849	1.545.783.945	6%
		De 61 a 90 días	168.286.687		
		De 91 a 180 días	403.223.670		
		De 181 a 360 días	486.001.156		
		Mayor 360 días	184.658.583		



8	<b>SALUDCOOP EPS (En liquidación)</b>	Hasta 60 días	0	1.123.691.845	5%
		De 61 a 90 días	0		
		De 91 a 180 días	0		
		De 181 a 360 días	0		
		Mayor 360 días	1.123.691.845		
7	<b>GOBERNACION DEL TOLIMA (Convenios)</b>	Hasta 60 días	810.849.973	1.070.895.786	4%
		De 61 a 90 días	170.332.810		
		De 91 a 180 días	27.374.803		
		De 181 a 360 días	0		
		Mayor 360 días	62.338.200		
9	<b>SEGUROS DEL ESTADO</b>	Hasta 60 días	22.699.572	565.858.555	2%
		De 61 a 90 días	56.704.966		
		De 91 a 180 días	165.031.282		
		De 181 a 360 días	104.496.025		
		Mayor 360 días	216.926.710		
10	<b>ADRES</b>	Hasta 60 días	0	440.174.309	2%
		De 61 a 90 días	0		
		De 91 a 180 días	0		
		De 181 a 360 días	0		
		Mayor 360 días	440.174.309		
<b>SUBTOTAL</b>				<b>19.905.215.956</b>	<b>83%</b>

#### 4. Acuerdos de pago de segundo semestre 2021:

- MEDIMAS EPSS: Acuerdo de pago mensual de \$600.000.000 incluida la cápita.
- ECOOPSOS EPSS: Acuerdo de pago en mesa de flujo de recursos de la Supersalud por \$881.980.307 en 6 cuotas mensuales de \$146.996.718 a partir del mes de junio de 2021.
- ASMET SALUD EPS: Acuerdo de pago en mesa de flujo de recursos de la Supersalud por \$876.471.813 en 12 cuotas mensuales de \$73.039.318 a partir del mes de julio de 2021.
- COOMEVA EPS: Acuerdo de pago en mesas de la circular 030 por valor de \$8.105.562 para pago en 4 cuotas de \$2.026.390 a partir del mes de mayo/21.



Página 27 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

- NUEVA EPS: Acuerdo de pago en mesas de la circular 030 por valor de \$127.569.744 para pago en 4 cuotas de \$42.523.248 a partir del mes de mayo/21.

**5. Recaudo por entidad segundo trimestre 2021:** Como resultado de las gestiones de cobro y los acuerdos de pago firmados con las EAPB en las mesas de trabajo adelantadas por la gerencia y el área de cartera se ve reflejado en un recaudo superior a los \$2.000 millones para los meses de mayo y junio de 2021; continuado desde el área de cartera gestionando el cobro para no bajar el recaudo por debajo de este monto.

ENTIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO
ASMET SALUD EPS SAS (Capita)	43.507.760	40.975.200	41.293.029
COMPARTA EPS (Capita)	5.047.062	4.959.787	7.142.584
ECOOPSOS EPS SAS (Capita)	66.191.176	85.421.100	85.051.266
MEDIMAS EPS SAS (Capita)	128.167.500	127.448.750	126.960.000
ADMINISTRADORA DE LOS REC.SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL SALUD	43.073.006	4.757.743	12.868.214
ALIANSA SALUD EPS S.A.	35.490	0	917.851
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	408.533	16.575
ASMET SALUD EPS SAS	130.325.564	141.394.135	169.273.711
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC - EPSI	0	0	2.433.604
ASOCIACION MUTUAL SER	248.402	2.240.353	0
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. (ARP)	0	233.000	111.940
CABILDO INDIGENA DE YAGUARA	656.700	716.400	0
CAJACOPI ARS	420.986	0	0
CAJASALUD COMFAMILIAR HUILA	1.168.442	0	0
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.	12.180.755	0	7.341.295
COLMENA A.R.P.	0	0	51.200
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	9.272.324	24.189.188	36.929.428
COMPARTA EPS	1.010.547	150.701.406	581.046.871
COOMEVA	1.978.975	0	0
DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO	24.929.408	48.266.805	47.710.668
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS SAS	126.471.730	315.000.000	317.581.644
EPS SANITAS	11.211.346	4.760.013	28.230.241
EPS SURA	4.148.466	3.666.839	25.119.661
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUPREVISORA	1.866.600	0	2.357.136



Página 28 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

GOBERNACION DEL TOLIMA	0	60.291.779	14.000.000
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA			422.330
LIBERTY SEGUROS S.A.	69.700	0	0
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA	0	128.312	0
MEDIMAS EPS SAS	411.138.427	393.167.514	241.564.536
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.	400.000	0	0
MEINTEGRAL S.A.	48.538.302	0	70.000.000
NUEVA EPS S.A.	97.091	700.673.886	663.824.978
PIJAOS SALUD E.P.S.I.	64.161.667	104.213.489	104.213.489
POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	39.988.983	0	313.100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	324.800	1.118.290	713.813
SALUD TOTAL EPS-S S.A.	0	84.715.794	17.503.924
SEGUROS BOLIVAR	0	0	345.714
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	0	198.112	2.228.692
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	1.986.728	2.414.136	0
UNION TEMPORAL TOLIHUILA	32.628.669	39.693.595	100.000.000
GOBERNACION DEL TOLIMA CONV1426	0	26.700.000	
GOBERNACION DEL TOLIMA CONV1430	0	35.000.000	
GOBERNACION DEL TOLIMA CONV1446	0	108.160.000	108.160.000
GOBERNACION DEL TOLIMA CONV1999	0	4.935.000	
GOBERNACION DEL TOLIMA CONV2063	0	59.272.810	
RESOLUCION 2450 DE2020			19.360.000
ADRES - CAMAS UCI	120.511.248	0	
DEPOSITOS JUDICIALES	0	30.987.358	
MEINTEGRAL S.A. (ARRIENDO-LAVAND-ESTERIL-ALIMENTACION	21.461.698	0	
RECAUDO CAJA PRINCIPAL	32.493.699	33.311.211	31.446.114
<b>TOTAL</b>	<b>1.385.713.251</b>	<b>2.640.120.537</b>	<b>2.866.533.608</b>

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

**La Salud de los Grandes Nos Une** 



## 6. Comparativo cartera primer semestre 2020/2021:

CONCEPTO	CARTERA A JUNIO/19	CARTERA A JUNIO/20	CARTERA A JUNIO/21	VARIACION 2019/2021		VARIACION 2020/2021	
				ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA
Régimen Contributivo	4.818.227.314	4.821.820.692	5.867.484.666	1.049.257.352	21,78%	1.045.663.974	21,69%
Régimen Subsidiado	9.498.541.111	10.701.898.727	13.561.327.013	4.062.785.902	42,77%	2.859.428.286	26,72%
Soat-ecat	613.557.775	1.113.666.970	1.579.569.892	966.012.117	157,44%	465.902.922	41,84%
PPNA	15.972.593	449.404.751	467.246.751	451.274.158	2825,30%	17.842.000	3,97%
Otros Deudores	1.361.578.465	1.383.787.314	2.173.898.203	812.319.738	59,66%	790.110.889	57,10%
Concepto Diferente venta de Servicios	144.016.270	217.210.886	234.192.091	90.175.821	62,62%	16.981.205	7,82%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.451.893.528</b>	<b>18.687.789.340</b>	<b>23.883.718.616</b>	<b>7.431.825.088</b>	<b>45,17%</b>	<b>5.195.929.276</b>	<b>27,80%</b>

La cartera a corte cierre de junio del 2021 frente al mismo corte del 2020, se ve incrementada en un 27.80%; evidenciando una mayor variación en los rubros Otros Deudores, Soat, Régimen subsidiado y Contributivo así:

- **Otros Deudores:** variación que corresponde a la suscripción de contratos interadministrativos celebrados con la Gobernación del Tolima y la Alcaldía Municipal de Chaparral; en los cuales se generó la factura en el primer semestre del 2021 y no se ha recaudado el total de estas.
- **Soat:** Ante la pandemia del Covid durante el primer semestre de la vigencia 2020 la facturación por SOAT se vio disminuida en razón al confinamiento, toques de queda y restricciones de movilidad que se dieron de orden nacional, por lo cual la cartera por este concepto para el primer semestre de 2020 fue menor que en la actual vigencia.
- **Régimen Contributivo y Subsidiado:** Para la vigencia 2021 se incrementó la facturación de la ESE por cuenta de la UCI y la apertura de nuevos servicios en la Institución, entre otros cardiología, nutrición, urología, gastroenterología, oftalmología y fortalecimiento del servicio de ortopedia; siendo el de mayor afectación a la cartera la facturación por la Unidad de Cuidados Intensivos con una facturación del semestre de \$2.425.460.796 y un recaudo de \$215.359.805 equivalente al 8%; novedad que ya fue puesta en conocimiento de la Secretaria



de Salud Departamental; quienes como ente regulador están apoyando a las ESE en la gestión de cobro a las ERP.

**7. Comparativo radiación, recaudo y cartera primer semestre 2019,2020/2021:**

CONCEPTO	JUNIO 2019	JUNIO 2020	JUNIO 2021	VARIACION 2021/2019		VARIACION 2021/2020	
				ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA
RADICACION	11.111.590.463	9.880.945.990	14.897.915.404	3.786.324.941	34,08%	5.016.969.414	50,77%
RECAUDO	11.020.982.191	11.047.081.494	13.575.191.432	2.554.209.241	23,18%	2.528.109.938	22,88%
CARTERA	22.132.572.654	22.415.144.484	28.473.106.836	6.340.534.182	28,65%	6.057.962.352	27,03%

Evaluando la variación relativa de la facturación radicada frente al recaudo y el incremento de la cartera; evidenciamos un aumento del 50,77% en la facturación radicada; sin embargo vemos también un incremento positivo en el recaudo del 22,88% que aunque no es directamente proporcional al incremento de la radicación, se está garantizando el recaudo del 50% de lo radicado; obteniendo como resultado un incremento de la cartera en un 27,03%; que a pesar de haber aumentado, el porcentaje de crecimiento es inferior al aumento de la facturación radicada.

Dentro de las cuentas por cobrar que mayor impacto tienen dentro de la cartera, se encuentra la facturación de la UCI que durante el primer semestre del 2021 fue de \$2.425.460.796, de los cuales solo se recaudó \$215.359.805; es decir un 8,88%; significando este resultado un desequilibrio financiero para la ESE; seguidamente presentamos consolidado de la facturación y recaudo por prestación de servicios en la UCI.

ENTIDAD	VALOR RADICADO 2021	PAGOS	SALDO
ASMET SALUD EPS	284.279.032	75.875.133	208.403.899
Capresoca eps	76.386.399	0	76.386.399
Capital Salud EPS	4.304.620	0	4.304.620
COLMENA	7.052.274	7.052.274	0
Comparta EPS	60.764.751	0	60.764.751
COMPENSAR EPS	5.815.046	0	5.815.046
Coomeva	68.034.736	0	68.034.736
Dirección de Sanidad Ejercito	9.783.958	0	9.783.958

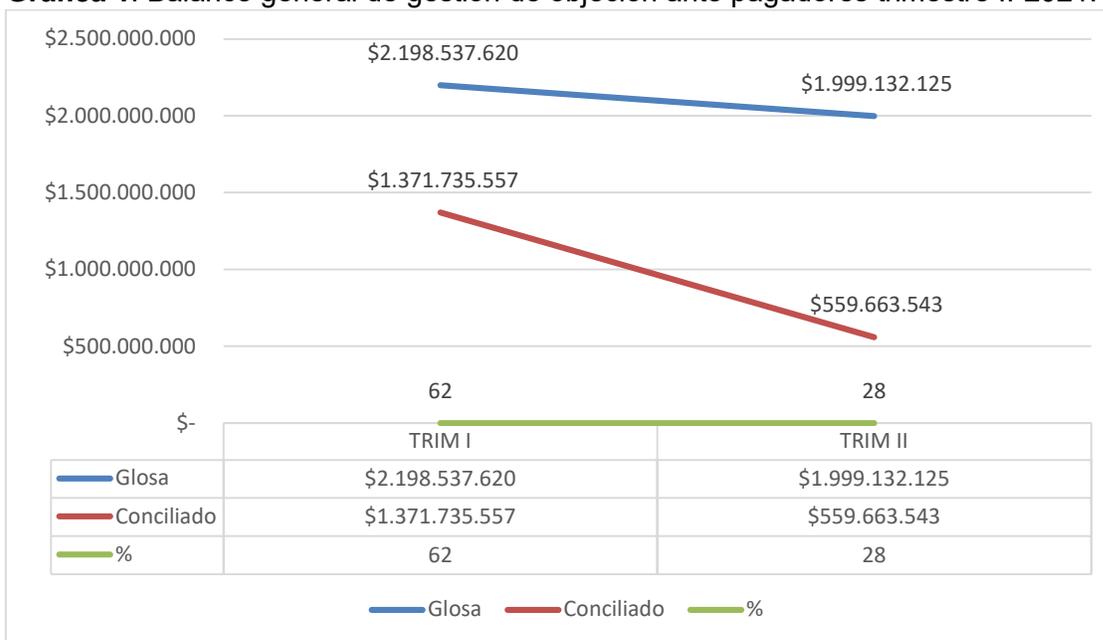


Página 31 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

ECOOPSOS	242.663.542	0	242.663.542
EPS SURA	57.825.986	24.305.397	33.520.589
FAMISANAR EPS	47.090.929	0	47.090.929
MEDIMAS EPS	464.343.465	0	464.343.465
NUEVA EPS	431.922.285	40.504.898	391.417.387
PIJAOS SALUD EPSI	311.382.076	5.520	311.376.556
POLICIA NACIONAL	23.843.999	0	23.843.999
SALUD TOTAL EPS	60.166.319	48.195.394	11.970.925
Salud Total EPS	13.587.601	0	13.587.601
SANITAS EPS	183.069.468	13.434.308	169.635.160
SAVIA SALUD	32.731.557	0	32.731.557
UNION TEMPORAL TOLIHUILA	40.412.753	5.986.881	34.425.872
<b>TOTAL</b>	<b>2.425.460.796</b>	<b>215.359.805</b>	<b>2.210.100.991</b>

## 5. INFORME CUENTAS MÉDICAS

**Grafica 1.** Balance general de gestión de objeción ante pagadores trimestre II-2021.



Fuente: sistema de información hospitalario.



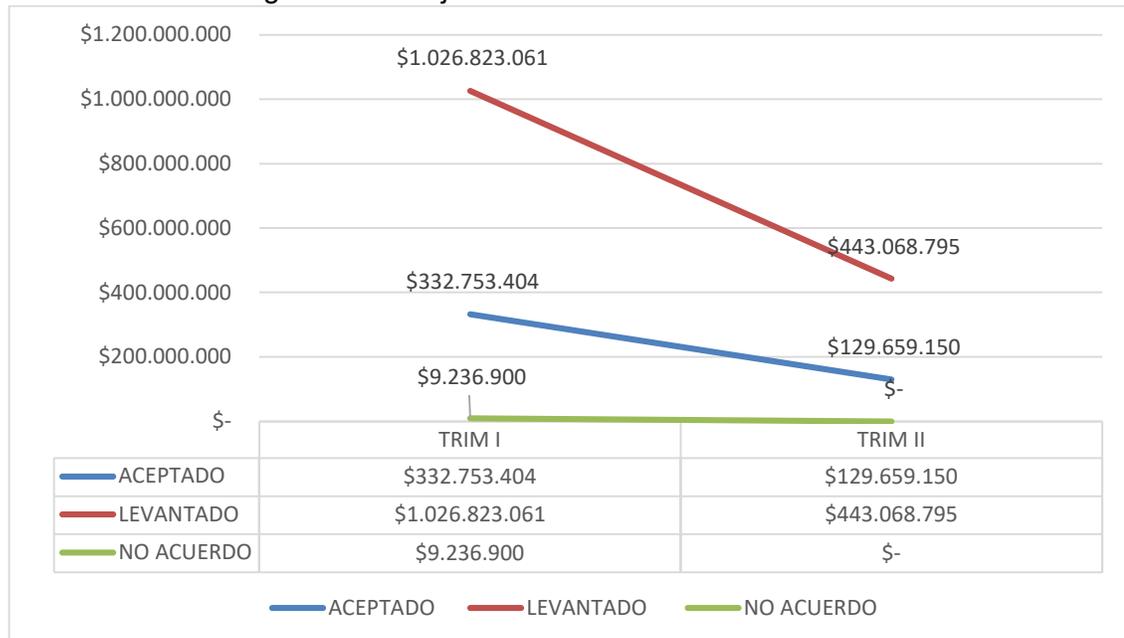
**Análisis:**

En la relación entre valores objetados frente a los valores conciliado se evidencia disminución en las variables al comparar el trimestre 1 y 2 de 2021, este comportamiento se asocia en lo relacionado a los valores glosados con la depuración inicial de monto de vigencias anteriores con lo cual le logra una menor representación de objeción antiguas en total de objeción a corte segundo trimestre de 2021, con relación a las conciliaciones, la disminución se considera dentro de la dinámica proyectada, ya que al inicio de la vigencia se realizó conciliación con entidades con mayores valores objetados pendientes por definir y se depuró la cartera por glosas y devoluciones, esto se evidencia por ejemplo en Medimás, donde en el primer trimestre se concilió un total de \$399.815.607 cubriendo valores objetados de vigencias anteriores y en el 2º trimestre solo fueron reportados a corte junio \$57.000.000 disponibles para conciliar.

**Acción de mejora:**

Se identifican las empresas responsables de pago con mayores valores en cartera por objeción a la facturación y se realiza cruce previo de cartera; lo anterior buscando alcanzar un valor estándar de objeciones no superior a los 1.000.000.000 millones.

**Grafica 2.** Balance general de objeciones conciliadas trimestre II-2021.



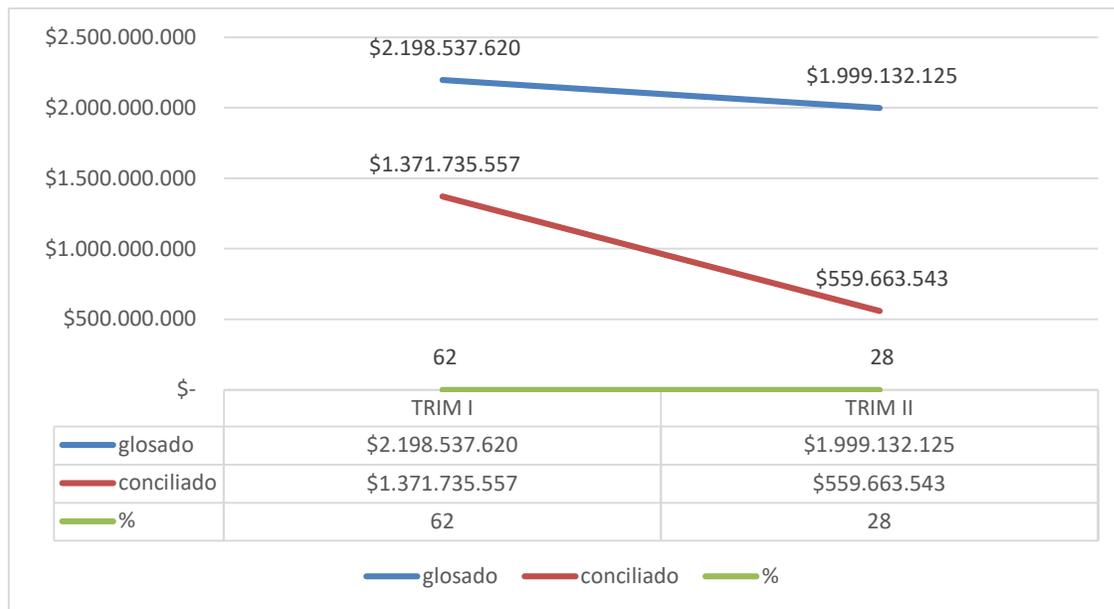
Fuente: sistema de información hospitalario.



**Análisis:**

La disminución estándar en las variables de conciliación de objeciones a la facturación se relaciona directamente con el volumen de conciliaciones realizadas y al verse disminuido este monto por la causal descrita en la gráfica anterior se impactan los valores conciliados, en lo referente a los valores levantados versus valores aceptados por la ESE, se mantiene un equilibrio en relación con el total conciliado, esto se evidencia ya que en el trimestre 1 de 2021 se concilio un valor de \$ 1.371.735.557 frente a \$ 559.663.543 en el segundo trimestre con una variación del 41%, esta variación guarda armonía con la variación resultante en los valores levantados y aceptados por la ESE estando estos en 43% y 39% respectivamente. El fenómeno anterior se considera dentro de lo proyectado por la ESE.

**Gráfica 3.** Relación de valor objetado general con vigencia anteriores vs valor conciliado por trimestre 2021



Fuente: sistema de información hospitalario.

**Análisis:**

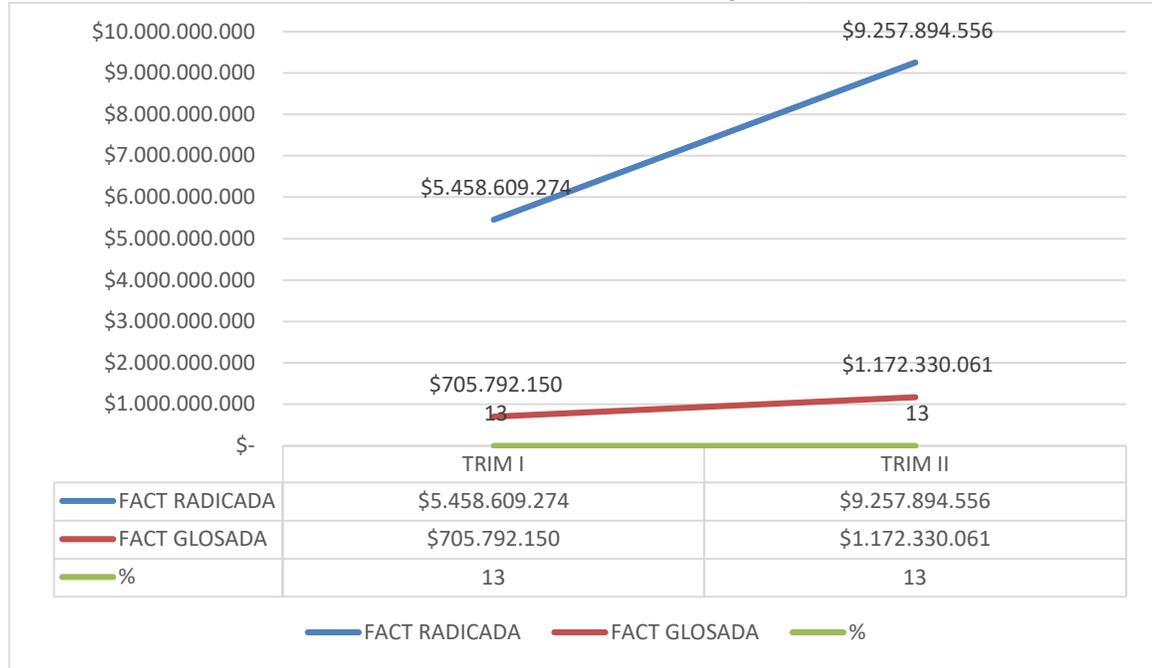
Para el análisis de los valores objetados versus valores conciliados se tienen en cuenta la totalidad histórica de los valores incluyendo vigencias anteriores, entendiendo esto es evidente una disminución en la relación de las variables en la comparativa trimestre 1 y trimestre 2 de 2021, estando estos en 62% y 28% respectivamente, al realizar el análisis causar del comportamiento del indicador se identifica como principal factor





de influencia el aumento sustancial de las objeciones en el trimestre 2 ocasionado por un mayor valor de facturas radicas que por motivo de facturación electrónica no pudieron ser presentadas oportunamente ante el pagador en el trimestre 1, además de que para el trimestre 2 se encuentran valores bajos pendiente por conciliar ya que los mismos fueron depurados en el trimestre 1 y los pagador tienen la facturación en estado de auditoria.

**Gráfica 4.** Relación de valor facturado radicas vs valor glosa por trimestre 2021.



Fuente: sistema de información hospitalario.

**Análisis:**

Se considera que en la relación porcentual entre el valor facturado radicado versus valor objetado por trimestre 2021 se evidencia la estandarización del resultado en un 13% para el trimestre 1 y 2, este resultado se considera dentro lo proyectado por la ESE y se atribuye una calificación positiva, ya que a pesar del aumento de la facturación en 3.799.285.282 millones entre trimestres, se mantiene el porcentaje de afectación por objeciones.

Notas, se aclara que los valores objetados tomados para este indicador no contabilizan vigencias anteriores a las analizadas.



## 6. GESTIÓN CLÍNICO ASISTENCIAL – Y ANÁLISIS DE RIPS

### ACTIVIDADES Consulta externa

CONCEPTO	II TRIM. 2019	II TRIM. 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Dosis de biológico aplicadas	7.120	6.320	-800	-11%
Controles de enfermería	1.173	855	-318	-27%
Otros controles de enfermería de PyP	616	1.272	656	106%
Citologías cervicovaginales tomadas	557	612	55	10%
Consultas de medicina general	12.214	10.653	-1.561	-13%
Consultas de medicina especializada	5.332	5.560	228	4%
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo	1.193	1.890	697	58%
Total, de consultas de odontología	295	1.197	902	306%
Número de sesiones de odontología	6.078	3.950	-2.128	-35%
Total de tratamientos terminados	1.382	2055	673	49%
Sellantes aplicados	3.292	2.544	-748	-23%
Superficies obturadas	4.375	2.216	-2.159	-49%
Exodoncias	355	290	-65	-18%

#### Análisis:

Se evidencia una disminución en el número de biológicos aplicados como respuesta a varios eventos: 1. Miedo a desplazamientos a los hospitales por temor a contagios por COVID. 2. Dificultad en el acceso a los servicios de salud de los usuarios a los puntos de vacunación. 3. Movilidad de grupos poblacionales a otros municipios.

Iguals condiciones aplicadas a las consultas de medicina general y otras actividades de odontología. Se exceptúan los tratamientos terminados debido a que el indicador reporta tratamientos terminados incluyendo los de higiene oral, los cuales en el 2019 no se contabilizaban en este mismo ítem.



Página 36 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

Se observa un ligero incremento en las consultas de medicina especializada, principalmente impulsada por la apertura de servicios en cardiología, gastroenterología y urología en el año 2021.

#### Urgencias

Concepto	II trim. 2019	II trim. 2021	Var. Absoluta	Var. Relativa
Consultas de medicina general urgentes	7.522	5.898	-1.624	-22%
Consultas de medicina especializada urgentes	1.609	1.406	-203	-13%

#### Análisis:

Se muestra una disminución en las actividades en el servicio de urgencias todavía como resultado del proceso de recuperación de actividades posteriores a la pandemia, además del pico epidemiológico de COVID durante el periodo de tiempo analizado en 2021 que limitó la asistencia de la población a los servicios de urgencias.

#### Sala de partos

CONCEPTO	II TRIM. 2019	II TRIM. 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Partos vaginales	192	195	3	2%
Partos por cesárea	88	104	16	18%

#### Análisis:

No se reportan incrementos significativos en el número de partos y un incremento ligero en los partos por cesáreas principalmente producto de las atenciones propias de un segundo nivel con un área de influencia en 5 municipios aledaños.

#### Hospitalización

CONCEPTO	II TRIM. 2019	II TRIM. 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Total de egresos	1.312	1.509	197	15%
Egresos obstétricos	358	378	20	6%
Egresos quirúrgicos	202	192	-10	-5%



Página 37 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

Egresos no quirúrgicos	749	938	189	25%
Egresos salud mental	3	1	-2	-67%
Egresos unidad de cuidados intermedios	0	28	28	0%
Egresos unidad de cuidados intensivos	0	54	54	0%
Total de días estancia de los egresos	4.633	4.711	2.853	114%
Días estancia de los egresos obstétricos	700	648	-52	-7%
Días estancia de los egresos quirúrgicos	517	481	-36	-7%
Días estancia de los egresos No quirúrgicos	3.407	3.581	174	5%
Días estancia de los egresos salud mental	9	1	-8	-89%
Días estancia de los egresos unidad Cuidados Intermedios	0	137	137	
Días estancia de los egresos unidad Cuidados Intensivos	0	501	501	
Días cama ocupados	3.671	5376	1.705	46%
Total de días cama disponibles	4.641	6461	1.820	39%

#### **Análisis:**

En las actividades de hospitalización se evidencia un incremento de los egresos promovido por patologías principalmente no quirúrgicas y por el número de pacientes procedentes de los primeros niveles de atención durante el pico epidemiológico de COVID en la región sur del Tolima.

También, el incremento de camas ocupadas se vio afectado positivamente debido a la habilitación de nuevas camas en el hospital. No se puede realizar análisis comparativo de la ocupación de unidad de cuidado intensivo e intermedio COVID, debido a que en 2020 y 2021 en este mismo periodo no estaba disponible.



### Cirugía

CONCEPTO	II TRIM. 2019	II TRIM. 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Total de cirugías	980	1.074	94	10%
Grupos 2-6	361	494	133	37%
Grupos 7-10	524	477	-47	-9%
Grupos 11-13	53	70	17	32%
Grupos 20-23	42	33	-9	-21%

#### Análisis:

En las actividades del servicio de cirugía, vemos un incremento en el grupo quirúrgico del 2 al 6 principalmente impulsado por las jornadas de pomeroy realizadas en la institución en pro de los municipios de primer nivel de la microrregión sur. En los procedimientos del grupo 11 al 13 el incremento está asociado a procedimientos realizados por urología que es una especialidad que es relativamente nueva en nuestra institución. En el grupo quirúrgico del 20 al 23 la variación porcentual es elevada pero en términos numéricos obedecen a solo 9 procedimientos que realizado el seguimiento correspondiente, equivalen a no autorizaciones oportunas por parte de las EAPBs para la realización de cirugías principalmente de oftalmología.

### Apoyo diagnóstico y terapéutico

CONCEPTO	II TRIM. 2019	II TRIM. 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Exámenes de laboratorio	53.361	43.735	-9.626	-18%
Nº de imágenes diagnósticas tomadas	8.191	8413	222	3%
Nº sesiones de terapias respiratorias realizadas	686	907	221	32%
Nº sesiones terapias físicas realizadas	2.506	4.096	1.590	63%
Nº sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)	173	251	78	45%

#### Análisis:

En relación a la disminución de exámenes de laboratorio, obedece principalmente a que se corrigió la alteración en el conteo de laboratorios clínicos que se contaban como



varios exámenes debido al proceso de ejecución, cuando realmente solo pertenecía a un examen de laboratorio que reportaba varios datos en un único reporte. La variación en imágenes diagnósticas es ligeramente elevada, encontrando que en este periodo de tiempo, se afianzó la toma de imágenes diagnósticas de cardiología que ayudaron a incrementar el número de actividades en este indicador. En el apartado de terapias, todas se vieron incrementadas debido al pico epidemiológico de la pandemia COVID que requirió un mayor número de terapias físicas, respiratorias y de rehabilitación cardiopulmonar.

## ANALISIS DE RIPS

Distribución por municipio y zona				
MUNICIPIO	RURAL	URBANA	Total general	%
Chaparral	5320	11258	16578	81,71
Rioblanco		819	819	4,04
Ortega		692	692	3,41
Ataco		656	656	3,23
San Antonio		601	601	2,96
Planadas		559	559	2,76
Ibagué		81	81	0,40
Roncesvalles		61	61	0,30
Coyaima		20	20	0,10
Guamo		14	14	0,07
Natagaima		11	11	0,05
Otros municipios (21)		74	74	0,36
Otros departamentos (16)		124	124	0,61
<b>Total</b>	<b>9628</b>	<b>28113</b>	<b>20290</b>	<b>100</b>

Distribución por edad y sexo				
grupo poblacional	F	M	Total	%
de 0 día a 29 días	98	113	211	1,04
de 1 mes a 11 meses	336	335	671	3,31
de 1 año a 4 años	1100	1150	2250	11,09
de 5 a 19 años	2598	1856	4454	21,95
de 20 a 39 años	3672	1451	5123	25,25



Página 40 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

de 40 a 59 años	2715	1416	4131	20,36
de 60 años y mas	1984	1466	3450	17,00
Total	12503	7787	20290	100

<b>Distribución por especialidad</b>		
	<b>No. Casos</b>	<b>%</b>
Consulta medicina interna	1158	22,07
Consulta ginecología y obstetricia	1156	22,04
Consulta pediatría	931	17,75
Consulta ortopedia y traumatología	739	14,09
Consulta de cirugía general	371	7,07
Consulta de anestesiología	340	6,48
Consulta oftalmología	221	4,21
Consulta de urología	203	3,87
Consulta de cirugía pediátrica	46	0,88
Consulta cardiología	44	0,84
Consulta de gastroenterología	37	0,71
<b>TOTAL</b>	<b>5246</b>	<b>100</b>

## 7. INDICADORES DE CALIDAD

Datos	2do TRIMESTRE 2019	2do TRIMESTRE 2020	2do TRIMESTRE 2021	Meta	ANALISIS
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina general	1	1,4	1,7	3 días	Se observa que para el segundo trimestre año 2021 la institución continua con la meta establecida de días de espera para la asignación de consulta médica general donde nuestros usuarios acceden oportunamente a la consulta
Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía electiva	5	6	4,4	≤20 días	El tiempo promedio para la realización de cirugía muestra un cumplimiento de la oportunidad definida en el segundo trimestre para los 3 años comparados. Se aclara que para el análisis del indicador se excluyeron las cirugías de pomeroy realizadas en brigadas.
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general	1	1	1	3 días	Se observa que para el segundo trimestre año 2021 la institución continua con la meta establecida de días de espera para la asignación de consulta de odontología general donde nuestros usuarios acceden oportunamente a la consulta
Proporción de satisfacción global de los usuarios	93%	98%	98%	≥90%	Teniendo en cuenta el fortalecimiento del área de SIAU en pro de la atención con calidad, muestra un porcentaje FAVORABLE en satisfacción global de los usuarios en la institución mayor al 90%, frente a los usuarios satisfechos en la demanda global de los servicios comparada con el año 2019 y 2020
Proporción de quejas resueltas	82%	100%	100%	100%	Durante el 2do trimestre del año 2021 se observa el aumento del valor absoluto de quejas recibidas, teniendo en cuenta que se incrementó el volumen de atención en relación al mismo periodo del año anterior. Las inconformidades encontradas en las quejas

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

*La Salud de los Grandes Nos Une* 

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co planeacion@hospitalsanjuanbautista.gov.co



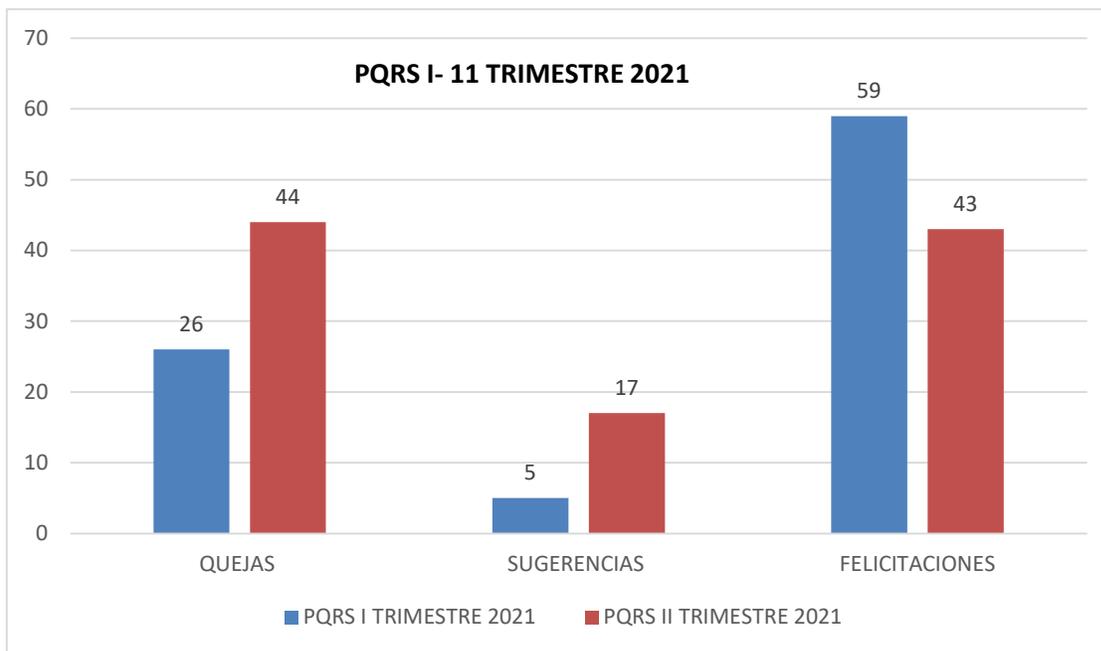
					instauradas principalmente se encuentran asociadas a prestación de los servicios por parte de profesionales asistenciales y demoras en los procesos de facturación y asignación de citas.
Proporción de cancelación de cirugía	0,28%	6,94%	0,64%	3,62%	Teniendo en cuenta que la población en general presenta un menor temor para acceder a servicios de salud, se percibe una normalidad en el proceso de programación de cirugía evidenciando cancelación en solo 3 procedimientos debidos a factores físicos no humanos, lo cual corresponde a un 0,64%.
Proporción de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS)	0,20%	0,29%	0%	2%	Para el segundo trimestre año 2021 no se evidencio reporte de ninguna infección asociada a la atención en salud. Para el análisis de este indicador se excluyen pacientes con estancia hospitalaria menor a 2 días, paciente con cualquier Dx para estados de inmunosupresión o cáncer.
Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas	0,47	0,79	1,57	2%	En el análisis de mortalidad hospitalaria, encontramos un incremento en muertes intrahospitalaria mayor a 48 horas durante el 2do trimestre del año 2021 en comparación con los trimestres de los años anteriores, principalmente asociado al comportamiento de la mortalidad derivada del COVID-19.



## 8. INFORME SIAU

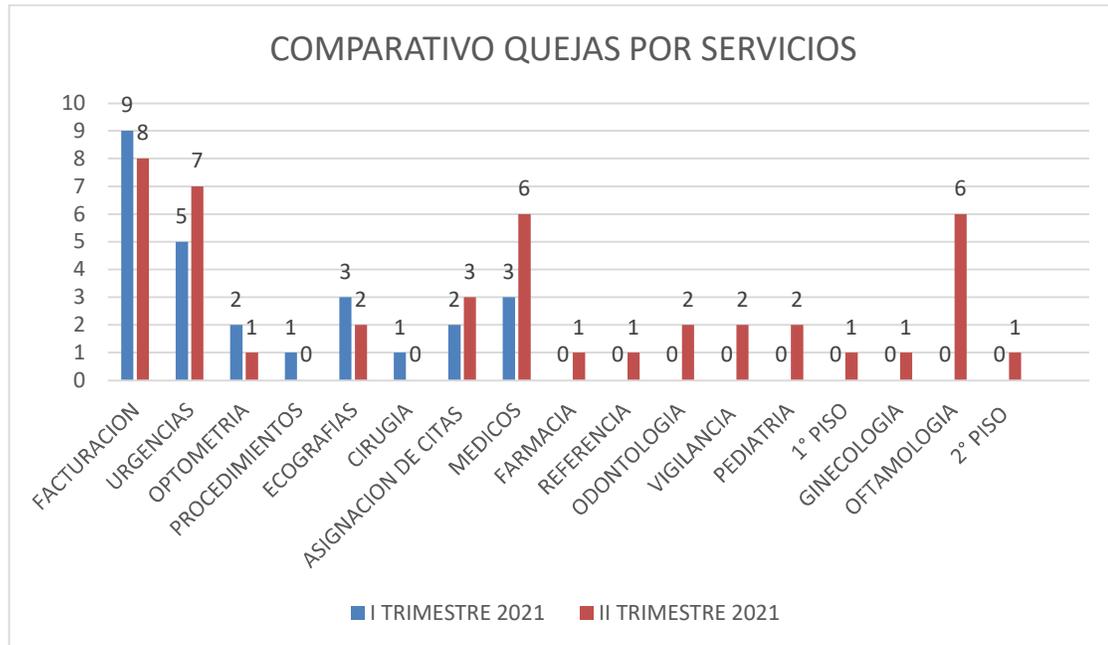
En el periodo comprendido entre el I y II Trimestre de 2021, los PQRS recepcionadas de los usuarios de la institución, presentaron los siguientes resultados:

**Grafica Comparativos PQRS Trimestral 2021**



Fuente: SIAU

**Grafica Comparativos Quejas Por Servicios Trimestral 2021**



Fuente: SIAU

Durante el periodo comprendido entre Enero a Marzo correspondiente al **I Trimestre** del año en curso, se radicaron como se observa en la gráfica, un total de **90 PQRS**, discriminados en 26 Quejas, por conceptos demora en la atención urgencias, facturación demorada, la oportunidad en agenda oftalmología lejana, perdida caja de dientes, demora en la asignación de citas, mal procedimiento en cirugía y gineco obstetricia, falta de información en las autorizaciones, no realizan radiología de mano de forma oportuna, sistema muy demorado, falta de información en las remisiones, mala atención por parte de la Profesional nutricionista.

5 sugerencias correspondientes a los servicios de Odontología 1, facturación 1, médicos 1, Sistemas 1, Pediatría 1 y un total de 59 felicitaciones; discriminadas así: Sala de partos: 20, 1° Piso: 12, 2° Piso: 17, Pediatría: 7, Trabajo social: 2, Oftalmología: 1.

Significa que de 16.165 usuarios que accedieron a la prestación de los diferentes servicios en el Hospital San Juan Bautista E.S.E, durante el I Trimestre el 0.5% hicieron uso de los mecanismos de participación comunitaria, de modo que del 100 % el 28.9 % de los PQRS depositados por la comunidad y los usuarios en general, pertenecen a quejas en los diferentes servicios mencionados anteriormente, el 5.5% a sugerencias y el 65.6% corresponden a felicitaciones.

Página 45 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

Para el **II Trimestre** del año en curso, se evidencia en la gráfica un aumento de PQRS para un total de **104** PQRS discriminados en **44** Quejas por conceptos de facturación demorada, mala atención por parte del vigilante de la entrada del hospital, demora en la asignación de citas, no se realiza TAC de forma oportuna, mala información en procedimientos, sistema muy demorado, equivocación entrega de medicamentos, alimentación salada, mala atención por parte de la Higienista Oral, Quejas que fueron clasificadas con criterios de acuerdo a la inmediatez de respuesta: Recibidas, analizadas y direccionadas según correspondieron Urgentes 3, Prioritarios 9, No prioritarios 32, dando respuesta a un total de 44 Quejas,

**17** sugerencias correspondientes a los servicios; 2 Facturación, 2 consulta externa, 1 referencia, 1 sala de partos, 7 1° piso, 1 portería, 3 pediatría y un total de **43** felicitaciones; discriminadas así: Sala de partos 17, 1° Piso 6, 2° Piso 5, Pediatría 11, Ginecología 2, UCI 1, Medico 1.

Para este II Trimestre de 20.290 usuarios que accedieron a la prestación de los diferentes servicios en el Hospital San Juan Bautista E.S.E, el 0.5% hicieron uso de los mecanismos de participación comunitaria, de modo que del 100 % el 42.3 % de los PQRS manifiestos pertenecen a quejas en los diferentes servicios mencionados anteriormente, el 16.34% a sugerencias y el 41.36% corresponden a felicitaciones.

Esta variación de PQRS considerada entre los trimestres relacionados anteriormente, se debe en gran parte a que la IPS ha ampliado su portafolio de servicios en las especialidades (Gastroenterología, Urología, Cardiología, Nutrición, Ortopedia se amplió en oportunidad), como también, desde el área de SIAU se ha realizado la pedagogía con los usuarios del uso de las herramientas de participación ciudadana motivando y sensibilizando de forma permanente en la divulgación de los derechos y deberes que tienen, entre los cuales se encuentra como derecho “presentar quejas y reclamos, que me respondan oportunamente, también como hacer sugerencias y felicitaciones, a fin de recuperar la confianza en nuestros procesos y servicios, con el propósito de fortalecer los vínculos con nuestros usuarios, conociendo a primera mano la percepción ciudadana frente a nuestra institución; es así que el uso adecuado y responsable de los buzones de sugerencias que se encuentra en los diferentes servicios de la institución, ha venido recuperando un espacio importante donde los PQRS teniendo un impacto en la ciudadanía de que si se puede interactuar directamente para beneficiar los servicios de la institución, de tal manera que se ha incrementado la participación ciudadana mediante este mecanismo positivamente, permitiéndonos como institución establecer planes de mejoramiento, direccionados a brindar servicio con atención y calidad en aras de humanización institucional en salud.

---

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

**La Salud de los Grandes Nos Une** 



## 9. RECURSOS HUMANOS

CONCEPTO		I Trimestre 2021	II Trimestre 2021
Directivo	Administrativos	1	1
	Asistenciales		
Asesor	Administrativos	1	1
	Asistenciales		
Ejecutivo	Administrativos		
	Asistenciales		
Profesional	Administrativos	2	2
	Asistenciales	21	21
Técnico	Administrativos	5	5
	Asistenciales	1	1
Auxiliar	Administrativos	7	7
	Asistenciales	57	57
Operativo	Administrativos	1	1
	Asistenciales	6	6
Total	Administrativos	17	17
	Asistenciales	85	85
	<b>Total, Plan de Cargos</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
	Proporción cargos asistenciales	83.33%	83.33%
	Proporción cargos Administrativos	16.67%	16.67%
	<b>Supernumerarios</b>	<b>169</b>	<b>183</b>
Total		<b>262</b>	<b>285</b>

TIPO DE VINCULACIÓN PLANTA		I Trimestre 2021	II Trimestre 2021
Empleados Públicos	Periodo Fijo	10	10
	Libre Nombramiento y Remoción	0	0
	Carrera Administrativa	47	47
	Vacantes	11	11



Página 47 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

	Provisionalidad	19	19
	Periodo de Prueba	8	8
	<b>Subtotal, Empleados Públicos</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
Trabajadores Oficiales	Trabajadores Oficiales	4	4
	Vacantes	3	3
	<b>Subtotal, Trabajadores Oficiales</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>Total Planta</b>	<b>102</b>	<b>102</b>

En el segundo trimestre del 2021, la planta de personal continúa conformada por 102 cargos y se contó con 183 funcionarios nombrados en calidad de supernumerarios. Incremento en 1 cargo las vacantes por el retiro por pensión de jubilación de un auxiliar administrativo.

En el mes de enero de 2021, se establecieron los planes de capacitación y bienestar social y se desarrollaron actividades de inducción, y de capacitación en temas relacionados con el SG-SST, Brigadas de emergencia, Plan de gestión residuos hospitalarios, protocolos de enfermería, gestión Documental y Evaluación de Desempeño.

Se desarrolló la evaluación desempeño laboral a los empleados de carrera Administrativa del segundo semestre correspondiente al periodo 1 agosto/20 al 31 de enero/21, y la calificación anual.

En desarrollo de las actividades relacionadas con el Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se dio inicio a las jornadas de chequeo médico periódico, de ingreso y retiro del personal, entrega de EPP, entrega suministros de higienización de manos. Así mismo se desarrollaron actividades de inducción y capacitación sobre el SG-SST.

Se realizaron además actividades del Programa de Bienestar social e incentivos, con apoyo de la caja de compensación familiar Comfatolima se entregaron kits escolares a los hijos de los trabajadores.



### Variación personal supernumerario primer Vs segundo trimestre 2021

AREA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
Auxiliar administrativo	20	22
Auxiliar enfermería	46	52
Auditoria glosas	4	4
Cartera	4	4
Contratación	3	3
Ecografías	1	1
Enfermería	13	13
Facturación	19	23
Farmacia	7	7
Higienista oral	1	1
Información	1	1
Instrumentación	4	4
Laboratorio clínico	8	8
Mantenimiento	1	1
Nutricionista	1	1
Talento humano	3	3
Sg-sst	1	1
Promoción y prevención	6	6
Psicología	2	2
Rayos x	4	4
Sistemas	3	3
Terapia física	1	1
Terapia respiratoria	2	2
Transporte pacientes	9	10
Vacunación	5	6
<b>TOTAL</b>	<b>169</b>	<b>183</b>

Fuente: Ofc. Talento Humano

La variación del número de personal Supernumerario fue de 14 funcionarios nuevos para el segundo semestre del 2021, esto obedeció a necesidades de servicio por cubrimiento de incapacidades, requerimientos por nuevos procesos asistenciales como vacunación, UCI, administrativos, transporte de pacientes y de facturación.



## 10. INFORME DE GESTIÓN CONTRATACION II TRIM. 2021

Durante el segundo trimestre de 2021 se suscribieron 50 contratos, acumulándose un total de 223 Contratos a junio de 2021. De este número, 14 Contratos para prestación de servicios asistenciales correspondiente a la Contratación del servicio especializado en ginecología, colecistectomía y laparoscopia, radiología contratos que ascienden a \$399.000.000 (4 contratos) un contrato Para CRLPD y dos contratos para medicina general y contratos para la atención directa para vacunación COVID, dichos Contratos ascienden a \$5.250.000.

Frente a insumos médicos; de los 8 contratos suscritos dos (2) se desarrollaron con el objeto de suministrar material de osteosíntesis por valor de \$202.000.000, oxígeno y gases medicinales por valor de \$180.000.000, insumos y reactivos químicos \$180.000.000 y suministro para equipos de infusión para bombas por valor de \$ 125.400.000, pruebas rápidas para COVID por \$80.000.000 y sangre y hemoderivados por valor de \$60.000.000.

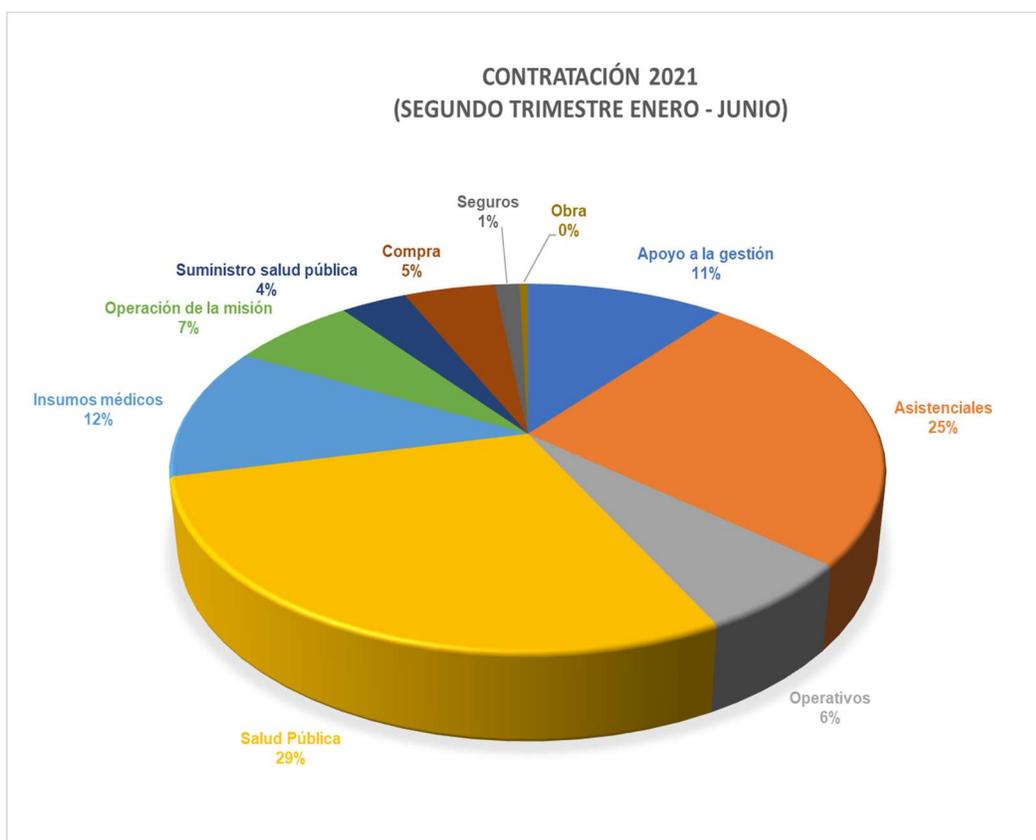
**Tabla No. 1.** Resumen Cantidad de Contratos – segundo trimestre 2021

DESCRIPCIÓN (Acto Contractual)	2021 (Trim. 1) B	2021 (Trim 2) C	2021 (Acumulado Trimestre 2) D
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	122	37	159
Apoyo a la gestión	16	8	24
Asistenciales	43	14	57
Operativos	9	5	14
Salud Pública	54	10	64
SUMINISTRO	39	10	49
Insumos médicos	18	8	26
Operación de la misión	13	2	15
Suministro salud pública	8	0	8
COMPRA	9	2	11
SEGUROS	3	0	3
OBRA	0	1	1
ÓRDENES DE COMPRA	2	2	4
<b>TOTALES</b>	<b>175</b>	<b>52</b>	<b>227</b>



Página 50 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

Frente a los acumulados a junio de 2021 (227 procesos), 159 contratos son de prestación de servicios, debemos resaltar que se han suscrito 64 Contratos en el marco de convenios interadministrativos entre el Hospital y la Gobernación y Alcaldía para el apoyo de la vacunación COVID representado el 29% del total de Contratos; y 57 Contratos Asistenciales, se debe mencionar que existen 21 contratos de especialidades y nuevos servicios prestados a la comunidad como radiología e imágenes diagnósticas, gastroenterología, cardiología, urología, colecistectomía, y más disponibilidad de tiempo para el servicio de ortopedia, Contratos que ascienden a un valor estimado de \$1.250.000.000 mcte.



**Gráfica N°1** Total contratos desarrollados a junio de 2021

Con relación a los suministros, se menciona que se han desarrollado 26 contratos para diferentes insumos médicos, destacándose 5 Contratos para adquisición de



Página 51 de 58 – Informe integral de gestión segundo trimestre de 2021.

medicamentos que ascienden a la suma de \$1.554.000.000, 4 contratos para materiales de osteosíntesis por valor de \$290.000.000, \$359.000.000 ejecutados para el suministro de oxígeno y gases medicinales.

Sumado a lo anterior, y tal como se puede observar en la siguiente tabla, durante la vigencia informada, la mayor inversión correspondió a **\$ 5.928.119.753,00** (55%) relacionado a la Contratación de prestación de servicios; de este tipo de Contratos, se ejecutan \$4.048.886.374 para prestar servicios asistenciales, en donde \$ 1.105.118.860 corresponde a la contratación de médicos generales, \$ 2.938.517.514 para todos los servicios de medicina especializada; de este tipo de Contratos se destacan \$ 280.550.000 para el servicio de anestesiología representa el 9.5% de los Contratos asistenciales, \$730.000.000 para la especialidad de radiología e imágenes diagnósticas representando el 25% del valor Contratado para los servicios asistenciales especializados.

Con relación a los suministros, se han Contratado \$ 4.186.831.603 representando el 39% del valor total Contratado a junio de 2021, para este tipo de Contratos se destaca los contratos de insumos médicos \$ 3.359.917.500, destacándose la adquisición de medicamentos con \$1.554.000.000 es decir el 46% del valor contratado para insumos médicos, para materiales de osteosíntesis un valor de \$290.000.000 (8.6%), \$ 86.950.000 contratos de suministros para pruebas covid, \$287.000.000 (8.5%) ejecutados para el suministro de oxígeno y gases medicinales y el 16.5% es decir \$556.000.000 para el suministro de insumos necesarios para el correcto funcionamiento del laboratorio clínico.

Frente a las compras se ha contratado \$ 403.211.724,00; de los cuales \$106.553.618,00 se contrataron para la compra de equipos biomédicos y \$ 108.801.800 un software asociado a equipos de hardware para garantizar la inspección, vigilancia y control.



**Tabla No. 2.** Resumen Financiero Contratación – Acumulado segundo trimestre 2021

CONTRATACIÓN 2021 (Segundo Trimestre - Junio 2021)							
TIPO DE CONTRATO		SUS CRITOS	VALOR CONTRATADO	ADICIONES	TOTAL CONTRATADO	TERMINADOS	EN EJECUCIÓN
<b>1</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>159</b>	<b>\$ 5.685.732.079</b>	<b>\$ 242.387.674</b>	<b>\$5.928.119.753</b>	<b>115</b>	<b>44</b>
	Apoyo a la gestión	24	\$ 594.194.743		\$ 594.194.743	11	13
	Asistenciales	57	\$ 3.807.498.700	\$ 241.387.674	\$ 4.048.886.374	43	14
	Operativos	14	\$ 814.257.066	\$ 1.000.000	\$ 815.257.066	7	7
	Salud Pública	64	\$ 469.781.570		\$ 469.781.570	54	10
<b>2</b>	<b>SUMINISTRO</b>	<b>49</b>	<b>\$ 3.974.831.603</b>	<b>\$ 212.000.000</b>	<b>\$ 4.186.831.603</b>	<b>31</b>	<b>18</b>
	Insumos médicos	26	\$ 3.231.917.500	\$ 128.000.000	\$ 3.359.917.500	12	14
	Operación	15	\$ 429.790.677	\$ 84.000.000	\$ 513.790.677	11	4
	Salud Pública	8	\$ 313.123.426		\$ 313.123.426	8	0
<b>3</b>	<b>COMPRA</b>	<b>11</b>	<b>\$ 403.211.754,00</b>		<b>\$ 403.211.754</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3</b>	<b>\$179.334.809,00</b>	<b>\$ 409.989</b>	<b>\$ 179.744.798</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>OBRA</b>	<b>1</b>	<b>\$ 60.229.730,00</b>		<b>\$ 60.229.730</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>6</b>	<b>ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>4</b>	<b>\$ 105.610.842</b>		<b>\$ 105.610.842</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES</b>		<b>227</b>	<b>\$ 10.408.950.817</b>	<b>\$ 454.797.663</b>	<b>\$ 10.863.748.480</b>	<b>159</b>	<b>68</b>
<b>TOTAL COMPROMETIDO</b>				<b>\$ 10.863.748.480,00</b>			



### Comparativo de la gestión de la contratación primer 2020 vs 2021

A junio de 2020 se habían suscrito 89 contratos por valor de \$ 7.460.724.373, de los cuales 62 se desarrollaron para prestación de servicios, 24 suministros y 3 compras de seguros Y 32 órdenes de compra o contratos sin formalidades plenas por valor de \$ 190.872.749,00, para un total de 121 procesos adelantados.

En el 2021, se han suscrito 223 Contratos, de los cuales 159 corresponden a prestación de servicios, 49 suministros, 11 contratos para compras y 3 para la adquisición de seguros y 1 contrato de obra, resaltándose que solo se han suscrito 4 órdenes de compra

Las variaciones más representativas se han dado en la suscripción de Contratos de prestación de servicios en el marco de los convenios de salud pública tanto con la gobernación del Tolima como con la Alcaldía municipal de Chaparral, en donde para este trimestre se han suscrito 64 y 11 suministros, con relación a la diferencia de contratos de apoyo a la gestión se han suscrito 13 contratos adicionales destacándose los contratos para apoyo para la validación RIPS y mantenimiento de software y apoyo de medios informativos, radiales y comunicación, los cuales no se desarrollaron en el primer trimestre del 2020, pero son necesarios para la calidad integral de los servicios prestados por la entidad.

Igualmente, en el trimestre informado se tiene una diferencia 8 contratos para insumos médicos frente al mismo trimestre del 2020, esto debido a 5 Contratos para adquisición de medicamentos que ascienden a la suma de \$1.554.000.000, contratos para materiales de osteosíntesis por valor de \$290.000.000, y \$359.000.000 ejecutados para el suministro de oxígeno y gases medicinales.

**Tabla No. 3.** Comparativo Cantidad de Contratos a junio 2021

Acto Contractual	2020 (Acumulado TRIMESTRE 2) A	2021 (Trimestre 1) B	2021 (Trimestre 2) C	2021 (Acumulado Trimestre 2) D	DIFERENCIA (D - A)	VARIACIÓN
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	62	122	37	159	97	<b>256%</b>
<b>Apoyo a la gestión</b>	11	16	8	24	13	218%
<b>Asistenciales</b>	44	43	14	57	13	130%
<b>Operativos</b>	7	9	5	14	7	200%
<b>Salud Pública</b>	0	54	10	64	64	100%



<b>SUMINISTRO</b>	24	39	10	49	25	<b>204%</b>
<b>Insumos médicos</b>	18	18	8	26	8	144%
<b>Operación de la misión</b>	6	13	2	15	9	250%
<b>Suministro salud pública</b>		8	0	8	8	100%
<b>COMPRA</b>		9	2	11	11	<b>100%</b>
<b>SEGUROS</b>	3	3	0	3	0	<b>100%</b>
<b>OBRA</b>	0	0	1	1	1	<b>100%</b>
<b>ORDENES DE COMPRA</b>	32	2	2	4	-28	<b>13%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>113</b>	<b>173</b>	<b>99</b>	<b>272</b>	<b>159</b>	<b>241%</b>

Respecto a los valores Contratados en los trimestres comparados, se presentan las variaciones más significativas en los contratos asociados al programa de salud pública, (100%) esto considerando que en el primer trimestre del 2020 no se realizó ningún contrato asociado a este concepto; así mismo se presenta una diferencia de los valores contratados para el suministro de insumos médicos con un 73% esto considerando que a junio de 2021 se han suscrito 3 contratos para el suministro de medicamentos por valor de \$1.554.000.000 mientras que en el 2020 la contratación de este concepto se dio por valor de \$ 410.000.000; lo anterior en concordancia con la apertura y/o mayor disponibilidad de los nuevos servicios prestados (radiología e imágenes diagnósticas, gastroenterología, cardiología, urología, colecistectomía, ortopedia)

**Tabla 4.** Comparativo Valores contratados a junio 2021

Descripción	2020 (trimestre1)	2020 (trimestre 2 acumulado)	2021(trimestre 1)	2021(trimestre 2 acumulado)	Diferencia	Var.
<b>Apoyo a la gestión</b>	\$ 301.477.779	\$ 322.177.779	\$ 475.753.807	\$ 594.194.743	\$ 272.016.964	84,40%
<b>Asistenciales</b>	\$ 3.253.032.944	\$ 3.750.923.536	\$ 3.430.248.700	\$ 4.048.886.374	\$ 297.962.838	7,90%
<b>Operativos</b>	\$ 960.363.324	\$ 960.363.324	\$ 780.548.766	\$ 815.257.066	<b>-\$ 145.106.258</b>	-15,10%
<b>Salud Pública</b>			\$ 330.351.570	\$ 469.781.570	\$ 469.781.570	100,00%
<b>Insumos médicos</b>	\$ 1.451.500.000	\$ 1.937.553.800	\$ 2.512.017.500	\$ 3.359.917.500	\$ 1.422.363.700	73,40%
<b>Operación de la misión</b>	\$ 299.000.000	\$ 326.800.000	\$ 430.227.077	\$ 513.790.677	\$ 186.990.677	57,20%
<b>Suministro salud pública</b>			\$ 313.123.426	\$ 313.123.426	\$ 313.123.426	100,00%



<b>Compra</b>			\$ 343.709.349	\$ 403.211.754	\$ 403.211.754	100,00%
<b>Seguros</b>	\$ 162.905.934	\$ 162.905.934	\$ 179.334.809	\$ 179.744.798	\$ 16.838.864	10,30%
<b>Obra</b>				\$ 60.229.730	\$ 60.229.730	100,00%
<b>Ordenes de compra</b>	\$ 190.872.749	\$ 190.872.749	\$ 88.608.100	\$ 105.610.842	<b>-\$ 85.261.907</b>	<b>-44,70%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 6.428.279.981</b>	<b>\$ 7.460.724.373</b>	<b>\$ 8.795.315.004</b>	<b>\$ 10.758.137.638</b>	<b>\$ 3.297.413.265</b>	<b>44,20%</b>

Con relación al apoyo a la gestión se registra una variación del 84%, esto como resultado de la Contratación de para mantenimientos del Software HOSVITAL, actualización del estatuto de Contratación en cumplimiento a las actualizaciones normativas, implementación de la facturación electrónica, y los servicios de vigilancia el cual se Contrató hasta septiembre de 2021.

Frente a la prestación de servicios para la operatividad del Hospital (Mantenimiento de equipos biomédicos, infraestructura, Servicio de aseo desinfección, limpieza y lavado de tanques, fumigaciones) se han Contratado por un valor 15% menor al mismo periodo informado en el 2020, es de aclarar que se continúa dado cumplimiento a las obligaciones normativas frente a estos servicios. Una de las causas de este menor valor Contratado para el 2021 obedece al periodo de ejecución del contrato de servicio de vigilancia que para el 2020 correspondió a 12 meses mientras que en el 2021 el plazo de este contrato corresponde a 8 meses.

Frente a la variación en las compras, correspondió al 100% esto teniendo en cuenta la compra de software asociado a equipos de hardware para garantizar la inspección, vigilancia y control por \$108.801.000 y la compra de equipos biomédicos, \$106.553.618 y adquisición de equipos de cómputo para diferente personal de la entidad.



## 11. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

LINEA ESTRATEGIA	I TRIM	II TRIM
	CALIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	94%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100%	85%
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL	86%	78%
INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL	67%	72%
LINEA ESTRATEGICA CAPACIDAD COMPETITIVA Y DE MERCADO	100%	50%
GESTIÓN DOCUMENTAL Y TECNOLÓGICA	96%	100%
<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>90%</b>	<b>81%</b>

**% CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIM. 2021 81%**

**Actividades en desarrollo que no se cumplieron al 100% en el 2º trimestre del POA.**

LINEA ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	META DEL ITRIMESTRE	CUMPLIMIENTO
<b>CALIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	1 realizar el estudio de oferta y demanda de la necesidad de apertura de la unidad de cuidados intensivos neonatales	1	No se ha terminado el documento
	1. Ampliar el número de procedimientos quirúrgicos de oftalmológica de la ESE HSJB facturados	170	93
	1. Ampliar el número de procedimientos quirúrgicos de pediatría de la ESE HSJB facturados	60	50
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	Aprobación de la junta directiva del manual de funciones de la ESE HSJB	acuerdo aprobado	Pendiente aprobación por JD
	3. Cobros coactivos de cartera mayor a 360 días vigente con excepción de las entidades que se encuentren en proceso de liquidación	30%	No definieron indicador



<b>GESTIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL</b>	Informe auditorio bimestral de Hallazgos encontrados en auditoria concurrente	2	Pendiente acta de concurrencia
	Realizar capacitaciones al personal asistencial sobre los hallazgos encontrados en las auditorias concurrentes y en el manejo de historia clínica electrónica.	1	Pendiente capacitación
	Evaluar la adherencia del manejo de la historia clínica electrónica de la ESE	1	pendiente evaluación a la adherencia al manejo de la historia clínica electrónica

## 12. PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	VALOR TOTAL
Construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista	En proceso de contracción de los estudios complementarios para presentarlos al Ministerio	\$40.000.000.000
“Fortalecimiento de la Red de Transporte Asistencial de los Hospitales Territoriales y Regionales de Influencia ZOMAC Centro Sur del Departamento del Tolima.”	Proyecto presentado con el Departamento para dotar de dos ambulancias medicalizadas el Hospital San Juan Bautista. Cod. BPIN20210214000003	\$600.000.000
“Adquisición de vehículo de apoyo asistencial para fortalecer la atención extramural de la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral Tolima”.	Proyecto presentado al departamento del Tolima secretaria de Salud y se encuentra en proceso de ajuste	\$171.800.000
“Elaboración de Estudios y Diseños Complementarios para la Construcción del Nuevo Hospital de Chaparral, Tolima”	Proyecto presentado al Departamento para cofinanciar los estudios y diseños con Código BPIN. 20211731680026.	Gobernación \$421.659.004 Hospital San Juan Bautista \$29.516.130.



### 13. PROCESOS JURIDICOS

CONCEPTO	CANT	PROBABILIDAD DAÑO JURÍDICO			
		RIESGO	Nº de procesos	NIVEL	%
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	9	NULO	0		0%
EJECUTIVO	16	BAJO	26		25%
ORDINARIO LABORAL	3	MEDIO	17		50%
REPARACION DIRECTA	26	ALTO	6		75%
CONTRACTUAL	2	MUY ALTO	4		100%
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>				

JUZGADO	CANTIDAD
JUZGADO ADMINISTRATIVO	29
JUZGADO LABORAL	1
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	7
TRIBUNAL LABORAL	1
CONSEJO DE ESTADO	3
JUZGADO CHAPARRAL	14
JUZGADO FLORENCIA	1
<b>TOTAL, PROCESOS POR JUZGADO</b>	<b>56</b>

Chaparral, agosto 25 de 2021

  
**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
Gerente  
Hospital San Juan Bautista ESE

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

**La Salud de los Grandes Nos Une** 