

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA E.S.E

Estado de Cambios en el Patrimonio

A DICIEMBRE 31 DE 2019

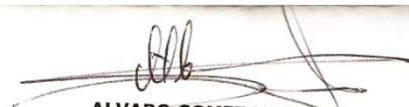
(Expresado en pesos Colombianos)

	Valores
Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2018	\$10,239,702,402
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2019	-\$1,728,278,560
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	\$8,511,423,842

<u>DETALLE DE LAS VARIA</u>	Año Actual	Año Anterior	variaciones	\$1,728,278,560
Disminucion				
Capital Fiscal	\$7,757,139,329	\$ 7,979,050,369	\$ (221,911,040)	
Partidas con variacion			\$ 1,950,189,600	
RESULTADOS DEL EJERC:	1,325,255,053	\$246,028,214	\$ 1,079,226,839	
GANANCIAS O PERDIDAS	1,157,308,020	\$286,345,259	\$ 870,962,761	



IVAN FERNANDO ABASOLO GUERRERO
GERENTE



ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR TP.61485-T

E.S.E DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ SALAMINA CALDAS

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2019

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de la operacion:

	2019	2018
Efectivo Inicial	1,623,071,176	1.250.595.162
Ingresos de Efectivo corrientes	8,887,531,455	6.675.559.803
Venta de Servicios de Salud	8,704,698,572	6.237.721.650
Regimen Subsidiado	6,392,194,139	5.101.103.677
Regimen Contributivo	1,435,590,520	520.026.316
Atención a población pobre en lo no cubierto	34,666,725	18.776.182
Población pobre no afiliada al Régimen Sub	34,666,725	18.776.182
SOAT (Diferentes a ECAT)	59,570,814	72.011.814
Plan de intervenciones colectivas	239,473,284	138.762.046
Otras ventas de servicios de salud	543,203,090	387.041.615
Cuotas de recuperación (Vinculados)	170,575,793	140.869.501
Otras ventas de servicios de salud	372,627,297	246.172.114
Total Aportes (No ligados a la venta de serv	182,832,883	437.838.153
Aportes del departamento/distrito No ligados a la venta de servicios	182,832,883	437.838.153
Rendimientos Financieros	182,832,883	165.086.998
Ingresos de capital	188,956,678	1.078.370.641
Cuentas por cobrar Otras vigencias	2,035,111,731	7.919.017.442
TOTAL DE INGRESOS	11,111,599,864	8,052,314,132
Egresos de Efectivo		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,457,672,551	5.758.469.766
GASTOS DE PERSONAL	5,727,875,997	5.196.772.834
Gastos de Personal de Planta	691,929,730	1.286.770.387
Servicios personales asociados a la nómina	528,545,913	581.384.272
Sueldos personal de nómina	413,487,645	467.751.954
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	115,058,268	113.632.318
Contribuciones inherentes a la nómina	162,855,238	705.386.115
Servicios Personales Indirectos	5,035,946,267	3.910.002.447
GASTOS GENERALES	715,094,157	548.441.775
Adquisición de bienes	165,394,998	112.802.021
Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	398,372,348	339.239.352
Mantenimiento	69,943,288	23.727.618
Servicios públicos	81,132,855	72.672.784
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,702,397	13.255.157
Otras transferencias corrientes	14,702,397	13.255.157
ACTIVIDADES DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,790,683,144	906.663.054
Medicamentos	791,988,109	421.742.209
De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	807,356,094	391.901.745
De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	191,338,941	93.019.100

ACTIVIDADES DE INVERSION	468,654,616	213.488.744
Pagos cuenta por pagar(Vigencias anteriores)	630627121	667.919.864
TOTAL DE GASTOS	9347637432	7.546.541.428
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,157,203,843	1.623.071.176



IVAN FERNANDO ABASOLO GUERRERO
GERENTE



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
Contador Publico
TP 61485-T

E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS sin decimales)

MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	ACTIVO	Nota	Dec-19	Dec-18	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	Dec-19	Dec-18	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
			6,254,504,597	4,905,105,300	1,349,399,297	0.28				1,369,955,415	1,460,396,613	-90,441,198	-0.06
	ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE					
11	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.3.1	1,756,367,867	1,232,701,823	523,666,044	0.42	24	CUENTAS POR PAGAR	2.3.6	182,659,063	637,780,557	-455,121,494	-0.71
1.1.05	CAJA		583,350	137,950	445,400	3.23							
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES		1,536,671,680	1,161,994,759	374,676,921	0.32	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N		3,586,195	354,413,140	-350,826,945	-0.99
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		219,112,837	70,569,114	148,543,723	2.10	2.4.07	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS		0	13,104,643	-13,104,643	-1.00
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0			2.4.24	APORTES A FONDOS PENSIONALES		3,409,929	3,307,408	102,521	0.03
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		406,584,619	390,867,574	15,717,045	0.04	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		28,769,193	20,755,635	8,013,558	0.39
1.2.23	INVERSIONES DE ADMISNITRACION DE LIQUIDEZ		406,584,619	390,867,574	15,717,045	0.04	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		146,893,746	246,199,731	-99,305,985	-0.40
13	CUENTAS POR COBRAR	2.3.2	3,162,299,906	2,431,599,067	730,700,839	0.30	25	BENEFICIOS A EMPLEADO	2.3.7	234,556,120	200,081,225	34,474,895	0.17
1.319	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		3,162,299,906	2,407,559,474	754,740,432	0.31	2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL		45,257,515	10,227,766	35,029,749	3.42
1.384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	24,039,593	-24,039,593	-1.00	2.5.12	OTROS BENEFICIOA EMPLEADOS		189,298,605	189,853,459	-554,854	0.00
15	INVENTARIOS	2.3.3	102,749,869	83,481,768	19,268,101	0.23	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.3.8	952,740,232	621,333,515	331,406,717	0.53
1.510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		76,217,802	59,366,103	16,851,699	0.28	2.7.01	DEMANDAS		910,220,000	621,333,515	288,886,485	0.46
1.514	MATERIALES Y SUMINISTROS		26,532,067	24,115,665	2,416,402	0.10	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		42,520,232	0	42,520,232	
19	OTROS ACTIVOS	2.3.5	826,502,336	766,455,068	60,047,268	0.08	29	OTROS PASIVOS (Nota 10)		0	1,201,316	-1,201,316	-1.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0	0		2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC		0	1,201,316	-1,201,316	-1.00
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		25,914,671	0	25,914,671								
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		789,271,416	753,086,319	36,185,097	0.05							
1.9.70	INTANGIBLES		24,815,000	24,815,000	0	0.00							
1.9.75	SOFTWARE		-13,498,751	-11,446,251	-2,052,500	0.18							
	NO CORRIENTE		5,355,153,220	5,066,715,155	288,438,065	0.06		NO CORRIENTE					
12	INVERSIONES		1,161,537,180	762,718,560	398,818,620	0.52							
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		1,157,308,020	758,489,400	398,818,620	0.53							
1.2.23	INVERSIONES DE ADMISNITRACION DE LIQUIDEZ		0	0	0								
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		4,229,160	4,229,160	0	0.00							
13	CUENTAS POR COBRAR		388,227,871	442,811,683	-54,583,812	-0.12		TOTAL PASIVO		1,369,955,415	1,460,396,613	-90,441,198	-0.06
1.3.85	CUENTAS DE DIFICIL COBRO		1,549,533,926	1,881,527,518	-331,993,592	-0.18		PATRIMONIO	2.3.9	10,239,702,402	8,511,423,842	1,728,278,560	0.20
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE LA S CUENTAS POR C		-1,161,306,055	-1,438,715,835	277,409,780	-0.19							
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUI	2.3.4	3,805,388,169	3,861,184,912	-55,796,743	-0.01	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10,239,702,402	8,511,423,842	1,728,278,560	0.20
1.6.05	TERRENOS		264,192,400	264,192,400	0	0.00	3.2.08	CAPITAL FISCAL		7,757,139,329	7,979,050,369	-221,911,040	-0.03
1.6.40	EDIFICACIONES		2,867,874,200	2,867,874,200	0	0.00	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,325,255,053	246,028,214	1,079,226,839	4.39
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		129,350,360	129,350,360	0	0.00	3.2.71	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSION		1,157,308,020	286,345,259	870,962,761	3.04
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	0	0.00							
1.6.60	EQUIPO CIENTIFICO		1,737,007,078	1,554,734,077	182,273,001	0.12							
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		26,952,659	23,426,044	3,526,615	0.15							
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		134,475,801	129,329,920	5,145,881	0.04							
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.		728,925,935	757,825,935	-28,900,000	-0.04							
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.		0	0	0	0.00							
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,083,390,264	-1,865,548,024	-217,842,240	0.12							
	TOTAL ACTIVO		11,609,657,817	9,971,820,455	1,637,837,362	0.16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,609,657,817	9,971,820,455	1,637,837,362	0.16
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.3.13						CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	2.3.14				
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	0	0	0.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		9,418,994,474	8,069,822,276	1,349,172,198	0.17
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0	0.00	92	ACREEDORAS FISCALES		0	0	0	0.00

E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

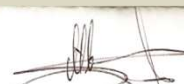
A31 DE DICIEMBRE DE 2019


(Cifras expresados en Pesos, sin decimales)

MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	CONCEPTO	Nota	Dec-19	Dec-18	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	INGRESOS OPERACIONALES	2.3.10	10,848,387,497	9,825,480,245	1,022,907,252	0.10
43	VENTA DE SERVICIOS		10,665,549,344	9,207,742,092	1,457,807,252	0.16
	4312 SERVICIOS DE SALUD		10,783,601,442	9,207,742,092	1,575,859,350	0.17
	4395 DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		(118,052,098)	0		
44	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES (Nota 15)		182,838,153	617,738,153	-434,900,000	-0.70
	4430 SUBVENCIONES		182,838,153	617,738,153	-434,900,000	-0.70
	COSTOS DE VENTAS		6,109,343,129	5,224,385,713	884,957,416	0.17
63	COSTOS DE VENTAS DE SE	2.3.11	6,109,343,129	5,224,385,713	884,957,416	0.17
	6310 SERVICIOS DE SALUD		6,109,343,129	5,224,385,713	884,957,416	0.17
					0	
	GASTOS OPERACIONALES	2.3.12	3,027,306,952	3,710,876,907	-683,569,955	-0.18
51	DE ADMINISTRACION		2,005,531,513	1,803,135,989	202,395,524	0.11
	5101 SUELDOS Y SALARIOS		291,796,364	306,305,488	-14,509,124	-0.05
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		109,689	385,583	-275,894	-0.72
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		113,370,651	126,609,053	-13,238,402	-0.10
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		25,010,900	25,490,400	-479,500	-0.02
	5107 PRESTACIONES SOCIALES		151,209,755	191,617,325	-40,407,570	-0.21
	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,068,070,744	856,105,578	211,965,166	0.25
	5111 GASTOS GENERALES		348,600,463	290,752,058	57,848,405	0.20
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAZAS		7,362,947	5,870,504	1,492,443	0.25
					0	
53	PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACIONES		1,021,775,439	1,907,740,918	-885,965,479	-0.46
	5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		434,458,647	955,898,987	-521,440,340	-0.55
	5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES					
	5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		255,058,891	328,969,041	-73,910,150	-0.22
	5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		2,052,500	2,693,907	-641,407	-0.24
	5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		288,886,485	620,178,983	-331,292,498	-0.53
	5373 PROVISIONES DIVERSAS		41,318,916			
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,711,737,416	890,217,625	821,519,791	0.92
48	OTROS INGRESOS	2.3.15	300,907,294	242,413,726	58,493,568	0.24
	4802 FINANCIEROS		47,759,908	190,243,650	-142,483,742	-0.75
	4808 OTROS INGRESOS		241,135,988	52,170,076	188,965,912	3.62
	4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE		12,011,398	0	12,011,398	
58	OTROS GASTOS	2.3.16	687,389,657	886,603,137	-199,213,480	-0.22
	5804 FINANCIEROS		1,053,623	634,602	419,021	0.66
	5890 DIVERSOS		675,305,622	802,362,289	-127,056,667	-0.16
	5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		11,030,412	83,606,246	-72,575,834	-0.87
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (9)		1,325,255,053	246,028,214	1,079,226,839	4.39


IVAN FERNANDO ABASOLO GUERRERO
 GERENTE


ALVARO GOMEZ MONTAYA
 REVISOR FISCAL


SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
 Contador Publico

ES.EHOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NT: 890.801.026-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS SIN DECIMALES)

MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	ACTIVO	Nota	Dec-19	Dec-18	Variacion	Variacion	CODIGO	PASIVO	Nota	Dec-19	Dec-18	Variacion	Variacion
					Relativa	Absoluta						Relativa	Absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		6,254,504,597	4,905,105,300	1,349,399,297	0.28		PASIVO CORRIENTE		1,369,955,415	1,460,396,613	-90,441,198	-0.06
11	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.3.1	1,756,367,867	1,232,701,823	523,666,044	0.42	24	CUENTAS POR PAGAR	2.3.6	182,659,063	637,780,557	-455,121,494	-0.71
	1.1.05 CAJA		583,350	137,950	445,400	3.23							
	1.1.10 BANCOS Y CORPORACIONES		1,536,671,680	1,161,994,759	374,676,921	0.32	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES N		3,586,195	354,413,140	-350,826,945	-0.99
	1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		219,112,837	70,569,114	148,543,723	2.10	2.4.07	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS		0	13,894,643	-13,104,643	-1.00
	1.1.33 OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0	0	0.00	2.4.24	APORTES A FONDOS PENSIONALES		3,409,929	3,307,408	102,521	0.03
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		406,584,619	390,867,574	15,717,045	0.04	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		28,769,193	20,755,635	8,013,558	0.39
	1.2.23 INVERSIONES DE ADMISNTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		406,584,619	390,867,574	15,717,045	0.04	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		146,893,746	246,199,731	-99,305,985	-0.40
13	CUENTAS POR COBRAR	2.3.2	3,162,299,906	2,431,599,067	730,700,839	0.30	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.3.7	234,555,130	208,081,225	24,473,905	0.17
	1.3.19 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		3,162,299,906	2,407,559,474	754,740,432	0.31	2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		45,227,515	10,227,766	35,029,749	3.42
	1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	24,039,593	-24,039,593	-1.00	2.5.12	OTROS BENEFICIO EMPLEADOS		189,288,605	189,853,459	-554,854	0.00
	15 INVENTARIOS	2.3.3	102,749,869	83,481,768	19,268,101	0.23	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.3.8	952,740,232	621,333,515	331,406,717	0.53
	1.5.14 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		76,217,802	59,366,103	16,851,699	0.28	2.7.01	DEMANDAS		910,220,000	621,333,515	288,886,485	0.46
	1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS		26,532,067	24,115,665	2,416,402	0.10	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		42,520,232	0	42,520,232	
19	OTROS ACTIVOS	2.3.5	826,502,336	766,455,068	60,047,268	0.08	29	OTROS PASIVOS (Nota 10)		0	1,201,316	-1,201,316	-1.00
	1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0	0	0.00	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	1,201,316	-1,201,316	-1.00
	1.9.05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		25,914,671	0	25,914,671	0.05							
	1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		789,271,416	753,086,319	36,185,097	0.05							
	1.9.70 INTANGIBLES		24,815,000	24,815,000	0	0.00							
	1.9.75 SOFTWARE		-13,498,751	-11,446,251	-2,052,500	0.18							
	NO CORRIENTE		5,355,153,220	5,066,715,155	288,438,065	0.06		NO CORRIENTE					
12	INVERSIONES		1,161,537,180	762,718,560	398,818,620	0.52							
	1.2.22 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR		1,157,308,020	758,489,400	398,818,620	0.53							
	1.2.23 INVERSIONES DE ADMISNTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		0	0	0	0.00							
	1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4,229,160	4,229,160	0	0.00							
13	CUENTAS POR COBRAR		388,227,871	442,811,683	-54,583,812	-0.12		TOTAL PASIVO		1,369,955,415	1,460,396,613	-90,441,198	-0.06
	1.3.85 CUENTAS DE DIFICIL COBRRO		1,540,533,926	1,881,527,518	-331,993,592	-0.18		PATRIMONIO	2.3.9	10,239,702,402	8,511,423,842	1,728,278,560	0.20
	1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE LA S CUENTAS POR COBRAR		-1,161,306,055	-1,438,715,835	277,409,780	-0.19							
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.3.4	3,805,388,169	3,861,184,912	-55,796,743	-0.01	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10,239,702,402	8,511,423,842	1,728,278,560	0.20
	1.6.05 TERRENOS		264,192,400	264,192,400	0	0.00	3.2.08	CAPITAL FISCAL		7,757,139,329	7,979,050,369	-221,911,040	-0.03
	1.6.40 EDIFICACIONES		2,867,874,200	2,867,874,200	0	0.00	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,525,255,053	246,028,214	1,079,226,839	4.39
	1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		129,350,360	129,350,360	0	0.00	3.2.71	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE		1,157,308,020	286,345,259	870,962,761	3.04
	1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	0	0.00							
	1.6.60 EQUIPO CIENTIFICO		1,737,007,078	1,554,734,077	182,273,001	0.12							
	1.6.65 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		26,952,659	23,426,044	3,526,615	0.15							
	1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		134,475,801	129,329,920	5,145,881	0.04							
	1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.		728,925,935	757,825,935	-28,900,000	-0.04							
	1.6.80 EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.		0	0	0	0.00							
	1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,083,390,264	-1,865,548,024	-217,842,240	0.12							
	TOTAL ACTIVO		11,609,657,817	9,971,820,455	1,637,837,362	0.16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,609,657,817	9,971,820,455	1,637,837,362	0.16
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.3.13						CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	2.3.14				
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	0	0	0.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		9,418,994,474	8,069,822,276	1,349,172,198	0.17
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0	0.00	92	ACREADORAS FISCALES		0	0	0	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		-398,026,071	-385,557,401	-12,468,670	0.03	93	ACREADORAS DE CONTROL		72,844,501	4,723,066	68,121,435	14.42
89	DEUDORAS POR CONTRA		-398,026,071	-385,557,401	-12,468,670	0.03	99	ACREADORAS POR CONTRA		-9,491,838,975	-8,074,545,342	-1,417,293,633	0.18

IVAN FERNANDO ABASOLO GUERRERO
GERENTE

ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL

SANDRA BBIANA MORALES JARAMILLO
Contador Publico
TP61485-T

E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT: 890.801.026-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresados en Pesos, sin decimales)

MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	CONCEPTO	Nota	Dec-19	Dec-18	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	INGRESOS OPERACIONALES	2.3.10	10,848,387,497	9,825,480,245	1,022,907,252	0.10
43	VENTA DE SERVICIOS		10,665,549,344	9,207,742,092	1,457,807,252	0.16
	4312 SERVICIOS DE SALUD		10,783,601,442	9,207,742,092	1,575,859,350	0.17
	4395 DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS		(118,052,098)	0		
44	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES (Nota 15)		182,838,153	617,738,153	-434,900,000	-0.70
	4430 SUBVENCIONES		182,838,153	617,738,153	-434,900,000	-0.70
	COSTOS DE VENTAS		6,109,343,129	5,224,385,713	884,957,416	0.17
63	COSTOS DE VENTAS DE SER	2.3.11	6,109,343,129	5,224,385,713	884,957,416	0.17
	6310 SERVICIOS DE SALUD		6,109,343,129	5,224,385,713	884,957,416	0.17
					0	
	GASTOS OPERACIONALES	2.3.12	3,027,306,952	3,710,876,907	-683,569,955	-0.18
51	DE ADMINISTRACION		2,005,531,513	1,803,135,989	202,395,524	0.11
	5101 SUELDOS Y SALARIOS		291,796,364	306,305,488	-14,509,124	-0.05
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		109,689	385,583	-275,894	-0.72
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		113,370,651	126,609,053	-13,238,402	-0.10
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		25,010,900	25,490,400	-479,500	-0.02
	5107 PRESTACIONES SOCIALES		151,209,755	191,617,325	-40,407,570	-0.21
	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,068,070,744	856,105,578	211,965,166	0.25
	5111 GASTOS GENERALES		348,600,463	290,752,058	57,848,405	0.20
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAZAS		7,362,947	5,870,504	1,492,443	0.25
					0	
53	PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACIONES		1,021,775,439	1,907,740,918	-885,965,479	-0.46
	5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		434,458,647	955,898,987	-521,440,340	-0.55
	5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES					
	5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		255,058,891	328,969,041	-73,910,150	-0.22
	5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		2,052,500	2,693,907	-641,407	-0.24
	5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		288,886,485	620,178,983	-331,292,498	-0.53
	5373 PROVISIONES DIVERSAS		41,318,916			
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,711,737,416	890,217,625	821,519,791	0.92
48	OTROS INGRESOS	2.3.15	300,907,294	242,413,726	58,493,568	0.24
	4802 FINANCIEROS		47,759,908	190,243,650	-142,483,742	-0.75
	4808 OTROS INGRESOS		241,135,988	52,170,076	188,965,912	3.62
	4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE V		12,011,398	0	12,011,398	
58	OTROS GASTOS	2.3.16	687,389,657	886,603,137	-199,213,480	-0.22
	5804 FINANCIEROS		1,053,623	634,602	419,021	0.66
	5890 DIVERSOS		675,305,622	802,362,289	-127,056,667	-0.16
	5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA		11,030,412	83,606,246	-72,575,834	-0.87
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (9)		1,325,255,053	246,028,214	1,079,226,839	4.39

IVAN FERNANDO ABASOLO GUERRERO
GERENTE

ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL

SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
Contador Publico
TP 61485-T

E.S.E DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ SALAMINA CALDAS

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2019

Cifras en pesos colombianos

Flujos de efectivo por actividades de la operacion:

	2019	2018
Efectivo Inicial	1,623,071,176	1.250.595.162
Ingresos de Efectivo corrientes	8,887,531,455	6.675.559.803
Venta de Servicios de Salud	8,704,698,572	6.237.721.650
Regimen Subsidiado	6,392,194,139	5.101.103.677
Regimen Contributivo	1,435,590,520	520.026.316
Atención a población pobre en lo no cubierto	34,666,725	18.776.182
Población pobre no afiliada al Régimen Sub	34,666,725	18.776.182
SOAT (Diferentes a ECAT)	59,570,814	72.011.814
Plan de intervenciones colectivas	239,473,284	138.762.046
Otras ventas de servicios de salud	543,203,090	387.041.615
Cuotas de recuperación (Vinculados)	170,575,793	140.869.501
Otras ventas de servicios de salud	372,627,297	246.172.114
Total Aportes (No ligados a la venta de serv	182,832,883	437.838.153
Aportes del departamento/distrito No ligados a la venta de servicios	182,832,883	437.838.153
Rendimientos Financieros	182,832,883	165.086.998
Ingresos de capital	188,956,678	1.078.370.641
Cuentas por cobrar Otras vigencias	2,035,111,731	7.919.017.442
TOTAL DE INGRESOS	11,111,599,864	8,052,314,132
Egresos de Efectivo		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,457,672,551	5.758.469.766
GASTOS DE PERSONAL	5,727,875,997	5.196.772.834
Gastos de Personal de Planta	691,929,730	1.286.770.387
Servicios personales asociados a la nómina	528,545,913	581.384.272
Sueldos personal de nómina	413,487,645	467.751.954
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	115,058,268	113.632.318
Contribuciones inherentes a la nómina	162,855,238	705.386.115
Servicios Personales Indirectos	5,035,946,267	3.910.002.447
GASTOS GENERALES	715,094,157	548.441.775
Adquisición de bienes	165,394,998	112.802.021
Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	398,372,348	339.239.352
Mantenimiento	69,943,288	23.727.618
Servicios públicos	81,132,855	72.672.784
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,702,397	13.255.157
Otras transferencias corrientes	14,702,397	13.255.157
ACTIVIDADES DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,790,683,144	906.663.054
Medicamentos	791,988,109	421.742.209
De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	807,356,094	391.901.745
De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a	191,338,941	93.019.100
ACTIVIDADES DE INVERSION	468,654,616	213.488.744
Pagos cuenta por pagar(Vigencias anteriores)	630627121	667.919.864
TOTAL DE GASTOS	9,347,637,432	7,546,541,428
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	2,157,203,843	1.623.071.176


IVAN FERNANDO ABASOLO GUERRERO
 GERENTE


SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
 Contador Publico
 TP 61485-T

HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA E.S.E

Estado de Cambios en el Patrimonio

A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	Valores	
Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2018	\$10,239,702,402	
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2019	-1,728,278,560	
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	\$8,511,423,842	

DETALLE DE LAS VARIACIONES	Año Actual	Año Anterior	variaciones	\$1,728,278,560
-----------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------------

Disminucion


Capital Fiscal	\$7,757,139,329	\$ 7,979,050,369	\$	(221,911,040)
----------------	-----------------	------------------	----	----------------------

Partidas con variacion			\$	1,950,189,600
-------------------------------	--	--	----	----------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,325,255,053	\$246,028,214	\$	1,079,226,839
GANANCIAS O PERDIDAS EN	1,157,308,020	\$286,345,259	\$	870,962,761



IVAN FERNANDO ABASOLO GUERRERO
GERENTE



ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR TP.61485-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE
SUAREZ**

**Revelaciones
Estados Financieros Consolidados
Bajo Normas Internacionales de
Información Financiera
A 31 de diciembre 2019-2018**

CONTENIDO

1. Notas generales

1.1 Bases para la preparación de los estados financieros

1.1.1 Políticas contables

1.1.2 Base Presupuestal

2. Revelaciones

2.1 Revelaciones Generales

2.1.1 Naturaleza Jurídica y funciones de cometido Estatal

2.1.2 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores

2.2 Revelaciones relativas al proceso de convergencia

2.2.1 Aspectos Generales

2.2.1.1 Referencia Normativa

2.2.1.2 Reportes e información empleada

2.2.2 Estructura Financiera de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ a 31 de diciembre de 2019

2.2.2.1 Activos

2.2.2.2 Efectivo y equivalentes del efectivo

2.2.2.3 inversiones

2.2.2.4 cuentas por cobrar

2.2.2.5 Propiedades planta y equipo

2.2.2.6 Otros activos

2.2.2.7 Pasivos

2.2.2.8 cuentas por pagar

2.2.2.9 Beneficios a empleados

2.2.2.10 patrimonio

2.3 Revelaciones relativas al periodo de aplicación

2.3.1 Efectivo y equivalentes del efectivo

2.3.2 Cuentas por cobrar

2.3.3 Inventarios

2.3.4 Propiedades planta y equipo

2.3.5 Otros activos

2.3.5 Intangibles

2.3.6 Pasivos Proveedores

2.3.7 Cuentas por pagar

2.3.8 Beneficios a empleados

2.3.9 Patrimonio

- 2.3.10 Ingresos
- 2.3.11 Gastos
- 2.3.12 Costos
- 2.3.13-2.3.14 Cuentas Orden

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

1. NOTAS GENERALES

1.1 Bases para la preparación de los estados financieros

1.1.1 Políticas contables

Los estados financieros de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA CALDAS, se prepararon atendiendo las políticas incluidas en el Marco Normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público adoptado mediante resolución 414 DE 2014 y sus actualizaciones expedidas por la CGN, en ellos reconoce la totalidad de los hechos transacciones y operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones de cometido estatal

Mediante el acuerdo 100 del 31 de diciembre de 2017 la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ adopto el manual de políticas contables alineado con el marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público el cual constituye como el documento base para la preparación y presentación de Estados financieros de la entidad políticas que fueron aprobadas por la Gerencia y socializadas en la junta directiva y la resolución 133 de diciembre 31 de 2017

Por la cual se crea y determina el funcionamiento del Comité de Sostenibilidad e Implementación y Seguimiento a la Transición del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ SALAMINA”

1.1.2 Base presupuestal

La normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, en el caso concreto La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ en su calidad de entidad pública está establecida fundamentalmente en el Decreto 115 de 1996 que rige como Estatuto Orgánico del Presupuesto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta

Estructura del Presupuesto DE LA E.S.E

- Régimen presupuestal autónomo
- Favorabilidad sobre normas de contratación.
 - Se le da tratamiento como empresa industrial y comercial del estado.
 - Se deben acatar las metas financieras establecidas por la nación y su ente territorial.
 - La función de aprobar y modificar el presupuesto de la empresa esta en cabeza del CODFIS o de quien haga sus veces en el ente territorial.

- La ESE están obligada a presentar estados financieros e información presupuestal a los entes competentes.
 - Se aplican todos los principios presupuestales establecidos en el decreto 111 de 1996, a excepción del principio de inembargabilidad
- El presupuesto de una ESE está conformado por el Presupuesto De Ingresos, el Presupuesto De Gastos y unas Disposiciones Generales. Las Disposiciones Generales son las Normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto y regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan, es decir, para cada vigencia se establecerán la respectiva norma

2. Revelaciones

2.1.1 Naturaleza Jurídica funciones y cometido estatal

Mediante ordenanza 313 de 1.999 se constituyó la entidad sin ánimo de lucro HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ reconoce la personería jurídica con domicilio principal en el municipio de salamina caldas y aprueba sus estatutos, reconociendo como Representante Legal al Dr. JORGE IVAN ABASOLO GUERRERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.237.337 de pasto . El 03 de agosto de 2006 se inscribió la entidad en el Registro Único Tributario y se otorgó el Número de identificación tributaria 80.801.026-8.

Objeto

La entidad es una persona jurídica de derecho público sin ánimo de lucro dedicada a prestar servicios de salud de baja y mediana complejidad, ofrece servicios en las especialidades básicas: Cirugía General, Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Ortopedia y Anestesiología, con un recurso Humano cualificado y comprometido y con recursos técnicos y tecnológicos adecuados para el cumplimiento de sus funciones y competencias determinadas por la ley

Generalidades

Órganos Directivos

La Junta Directiva del hospital está integrada por:

Dos miembros del departamento presidente el gobernador o su delegado

Dos miembros del personal científico

Un miembro del comité de usuarios

Un miembro de las agremiaciones de comerciantes para un total de seis

- La Dirección General: La entidad tendrá una persona de libre nombramiento y remoción para liderar y poner en marcha las disposiciones emanadas de la Junta Directiva y de los organismos de control y vigilancia

El área financiera de la E.S.E esta conformada por los siguientes procesos de :
Presupuesto pagaduría almacén contratación facturación , bienes y contabilidad

Los sistemas de información que utiliza la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ son
SIAF Información de presupuesto- almacén
SIFIMED Programa de facturación
Apolo información contable
Farmacia Alex co

2.1.2 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores

Durante el periodo contable 2019 se da aplicación al manual de las políticas contables, alineado con el nuevo marco normativo y con las actualizaciones que hasta la fecha han emanado de la CGN y se atendieron el instructivo 001 de 2019

2.2 Revelaciones relativas al proceso de registro y cierre de la vigencia 2019

2.2.1.1 Referencia Normativa

Cumplimiento del Marco Normativo para entidades que no cotizan en el mercado
La E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez presentará los primeros estados financieros de acuerdo con el nuevo marco normativo

Resolución 414 de 2014

Instructivo 002 de 2014

Resolución 139 de 2015

Resolución 663 de 2015

Resolución 466 de 2016

2.2.1.2 Reportes e información empleada

Información reportada por la E.S.E a 30 de septiembre de 2019

Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018

Reporte libro mayor a 8 dígitos programa apolo

Certificación del asesor jurídico

Reporte de Almacén y farmacia

Reporte de Facturación

Informe de Tesorería

Ejecuciones presupuestales

Inventario de bienes muebles

2.2.2 Estructura Financiera de la E.S.E a 31 de diciembre de 2019

A 31 de diciembre de 2019 el saldo de los elementos que conforman el Balance General de la entidad refleja la siguiente situación

Grupo	Denominación	Saldos a 31/12/2018	Saldos a 31/12/2017	Varicion	
				Absoluta	Relativa
1	ACTIVO	11,609,657,817	9,971,820,455	1,637,837,362	0.16
11	EQUIVALENTES AL EFECTIVO (N	1,756,367,867	1,232,701,823	523,666,044	0.42
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1,568,121,799	1,153,586,134	414,535,665	0.36
13	CUENTAS POR COBRAR	3,550,527,777	2,874,410,750	676,117,027	0.24
15	INVENTARIOS	102,749,869	83,481,768	19,268,101	0.23
16	PROPIEDADES PLNATA Y EQUIP	3,805,388,169	3,861,184,912	-55,796,743	-0.01
19	OTROS ACTIVOS	826,502,336	766,455,068	60,047,268	0.08
2	PASIVO	1,369,953,488	1,460,396,613	-90,443,125	-0.06
24	CUENTA POR PAGAR	182,657,438	637,780,557	-455,123,119	-0.71
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	234,555,818	200,081,225	34,474,593	0.17
27	PASIVOS ESTIMADOS	952,740,232	621,333,515	331,406,717	0.53
29	OTROS PASIVOS		1,201,316	-1,201,316	-1.00
3	PATRIMONIO	10,239,704,329	8,511,423,842	1,728,280,487	0.20
32	CAPITAL FISCAL	10,239,704,329	8,511,423,842	1,728,280,487	0.20

2.2.2.1 Activos

2.2.2.2 Efectivo y equivalentes al efectivo

Los activos de la ESE registran un incremento del 16% por valor de \$1.637.834.362 originados principalmente en la actualización de los valores en bolsa a 31 de diciembre que tenían las acciones del banco de Bogotá, recaudo de cartera, aumento en la producción y ello conlleva a un aumento en los inventarios y la actualización de la fiducia de porvenir en donde están depositados las cesantías retroactivas y anuales de los empleados de planta de la entidad

A continuación se reflejara el detalle de todos los sados del efectivo de la entidad

Caja	2019	2018	Variación	%
Caja	583,350	137,950	445,400	323%
Bancos	2019	2018	Variación	%
Banco Davivienda 084969997877	162,492	162,492	0	0
Total cuentas corrientes	162,492	162,492	0	0
Banco Davivienda 84900009212	1,536,509,189	616,084,312	920,424,877	1.49
Total cuentas de ahorros	1,536,509,189	616,084,312	920,424,877	1.49
Efectivo de uso restringido	2019	2018	Variación	%
Banco Davivienda pic municipal cta 7422	45,675,913	0	45,675,913	100%
Total cuentas corrientes	45,675,913	0	45,675,913	100%
Banco Davivienda 084900062138 PIC	68,673,626	0	68,673,626	100%
Banco Davivienda 084900052725	104,763,297	208,663,582	-103,900,285	-49.79%
Total cuentas de ahorros	173,436,923	208,663,582	-35,226,659	-16.88%
Total Efectivo de uso restringido	219,112,836	208,663,582	10,449,254	5.01%

Como se puede observar en el cuadro anterior el efectivo y equivalentes al efectivo tuvo una variación significativa en la cuenta corriente 84900009212 variación del 149% es decir \$920.424.877 los saldos registrados cumplen con las características definidas para este elemento en el nuevo marco normativo

Las cuentas bancarias se encuentran libres de embargos, se solicitó a tesorería la cancelación de la cuenta de Davivienda 084969997877 por \$162.492 por no tener movimiento por más de dos años

La entidad cuenta con dos cuentas maestras para el recaudo y pago de la seguridad social, Para el plan de intervenciones colectivas departamental y municipal

2.2.2.3 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

INVERSIONES	2019	2018	Variación	%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio	1,157,308,020	758,489,400	398,818,620	0.53
Inversiones de administración de liquidez a costo amortiza	406,584,619	390,867,574	15,717,045	0.04
Inversiones de administración de liquidez al costo	4,229,160	4,229,160	0	0.00

INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Se mide al valor razonable “las variaciones tanto positivas como negativas del valor razonable en instrumentos de patrimonio que no se tengan con la intención de negociar y tampoco otorguen control, influencia significativa, ni control conjunto aumentaran o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán al patrimonio

.La entidad posee acciones en el banco de Bogotá por una donación realizada en el año y en el cual la única condición es no venderlas esta condición se encuentra por notaria por quien le dejo este legado a la entidad

INVERSIONES CLASIFICADAS EN LA CATEGORÍA DE COSTO AMORTIZADO CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO

Con posterioridad al reconocimiento corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento del efectivo el cual se multiplica calculando el valor en libros de la inversión por la tasa de interés efectiva el rendimiento se reconoció como un mayor valor de la inversión y como ingreso

INVERSIÓN CLASIFICADAS AL COSTO

Son inversiones que no se tienen para la venta, que no cotizan en el mercado que son susceptibles de deterioro el cual corresponderá al exceso en libros con respecto al valor de la participación en el patrimonio de la entidad receptora en este caso codesca a la fecha no existe deterioro

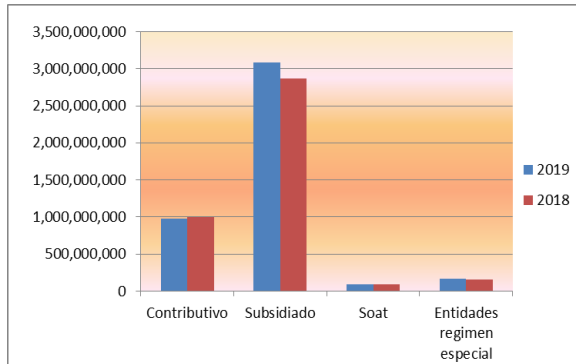
2.2.2.4 CUENTAS POR COBRAR

El concepto de cuentas por cobrar definido en el nuevo catálogo de cuentas integra el nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado incluye los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades de las cuales espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través del efectivo equivalentes al efectivo u otro instrumento

Estas partidas incluye los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación las transacciones con contraprestación incluyen entre otros la venta de bienes y servicios y las transacciones sin contraprestación incluyen las transferencias

El grupo 13 del nuevo régimen de contabilidad cuentas por cobrar tiene un valor de \$3.550.527.777

Regimen	2019	2018	variacion	%
Contributivo	977,652,265	1,003,483,313	-25,831,048	-0.03
Subsidiado	3,084,810,041	2,870,275,677	214,534,364	0.07
Soat	91,579,453	88,355,677	3,223,776	0.04
Entidades regimen especial	171,294,035	154,061,237	17,232,798	0.11
total cartera radicada	4,325,335,794	4,116,175,904	209,159,890	0.05
Deterioro	1,161,306,056	1,438,715,836	-277,409,780	-0.19



2.2.2.5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipo de a entidad representan los activos tangibles empleados para la prestación de servicios o suministro de bienes y para propósitos administrativos y que además se caracterizan por que no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable, cumpliendo de esta manera los criterios establecidos en el marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado y no captan ahorro del público.

En la política de la entidad se establece que los bienes que cumplan con las condiciones definidas para las propiedades planta y equipo cuyo costo de adquisición se inferior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes se reconocerán como gasto y serán controlados como bienes de consumo en la hoja de Excel el cual es administrado por el almacén.

El método establecido por la Contaduría General de la Nación para el cálculo de la depreciación de los bienes de la entidad corresponde al de línea recta con las siguientes vida útiles

CUENTA	Años Vida Util	Meses vida útil
Maquinaria y Equipo	10	120
Equipo Medico Científico	10	120
Muebles y enseres y equipos de oficina	10	120
Equipo de comunicación	10	120
Equipo de computacion	5	60
Equipo de transporte	10	120

El reconocimiento ,medición y revelación de los hechos , transacciones y operaciones que afectaron las PPYE se realiza teniendo como base ña documentación idónea aportada por el almacén la cual a su vez es generado en Excel y registrado en el software contable de manera global

Al finalizar el periodo contable 2019 los saldos de los activos fijos de la entidad son los siguientes

Denominacion	Saldo 01/01/2019	Movimiento		Saldo 31/12/2019	Variacion	
		Debito	Credito		Absoluta	Relativa
Porpiedades Planta y Equipo	2,465,315,977	200,872,145	38,826,650	2,627,361,472	162,045,495	0.07
Equipo Medico	1,554,734,077	182,273,000		1,737,007,077	182,273,000	0.12
Muebles y enseres y equipo de oficina	23,426,044	3,526,615		26,952,659	3,526,615	0.15
Equipo de comunicaci3n y computacion	129,329,921	15,072,530	9,926,650	134,475,801	5,145,880	0.04
Equipo de transporte traccion y elevacion	757,825,935	0	28,900,000	728,925,935	-28,900,000	-0.04
Depreciacion acumulada	-1,865,548,023	0	217,842,241	-2,083,390,264	-217,842,241	0.12

La variaci3n positiva del del 7% correspondiente a \$162,045,495 que corresponden al movimiento que se aprecia en el cuadro anexo de adquisiciones del a1o 2019

En el comit3 de sostenibilidad y seg3n informe del 3rea de almac3n se procedi3 a dar de baja seg3n el comit3 de activos fijos los cuales realizaron la depuraci3n de algunos bienes con el visto bueno de control interno y revisor3a fiscal

Equipo de c3mputo 9.926.650

Equipo de transporte \$28.900.000

Estos equipos hab3an alcanzado su depreciaci3n acumulada en un 100%por lo tanto no afecto el resultado por la baja de cuentas en activos no financieros

Adquisiciones que hizo la entidad durante el 2019

2.2.2.6 OTROS ACTIVOS

Saldos Otros activos						
Denominacion	Saldo 01/01/2019	Movimiento		Saldo 31/12/2019	Variacion	
		Debito	Credito		Absoluta	Relativa
Recursos Entregados en Administracion	753,086,319	71,671,094	35,485,997	789,271,416	36,185,097	0.05
Intangibles	24,815,000	0		24,815,000	0	0.00
Amortizacion Intangibles	11,446,250	0	2,052,500	-13,498,750	-24,945,000	-2.18

Recursos entregados en administraci3n corresponde al valor que hay en el fondo de pensi3n y cesant3as porvenir el cual tiene como finalidad amparar las cesant3as del personal de la instituci3n aqu3 se maneja el pago de las cesant3as anuales y retroactivas as3 como los intereses a las cesant3as es cual es consignado en la cuenta del trabajador de la instituci3n en marzo se realiz3 un retiro de 34.485.997 por parte de los empleados de la instituci3n y \$71.671.094 corresponde a los rendimientos que esta cuenta genera a largo y corto plazo

2.2.2.7PASIVO

Pasivo	2019	2018	Variaci3n	%
Cuenta por Pagar	182,657,438	637,780,556	-455,123,118	-0.71
Beneficios a empleados	234,555,818	200,081,225	34,474,593	0.17
Provisiones	952,740,232	621,333,515	331,406,717	0.53
Otros Pasivos	0	1,201,316	-1,201,316	-1.00
Total Cuenta por Pagar	1,369,953,488	1,460,396,612	-90,443,124	-0.06

La E.S.E a 31 de diciembre de 2019 tiene un pasivo de \$1.369.953.488 del cual est3n inmerso las cesant3as retroactivas que est3n cubiertas en el fondo de cesant3as porvenir, las demandas que seg3n certificaci3n del asesor jur3dico tienen una probabilidad de riesgo alto de perderse pero que a3n no hay un fallo definitivo es decir la entidad tiene unas obligaciones inmediatas de \$192.967.940

2.2.2.8 CUENTAS POR PAGAR

Pasivo	2019	2018	Variación	%
Proveedores	3,586,195	354,413,140	-350,826,945	-0.99
Recaudos por clasificar	0	13,104,643	-13,104,643	
Descuentos de Nomina	3,409,929	14,708,489	-11,298,560	-0.77
Retención en la fuente viaticof	28,767,568	20,755,635	8,011,933	0.39
Multas y sanciones	0	2,488,921	-2,488,921	-1.00
Multas y sanciones	1,288,700	1,288,700	0	0.00
Aportes I.C.B.F SENA	2,603,200	2,090,500	512,700	0.25
Servicios Públicos	16,440	9,000	7,440	0.83
Honorarios	120,105,776	205,383,061	-85,277,285	-0.42
Servicios	22,879,630	37,090,251	-14,210,621	-0.38
Total Cuenta por Pagar	182,657,438	651,332,340	-468,674,902	-0.72

Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro la salida de un flujo financiero o determinable a través del efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento aplicando los criterios en el Marco conceptual para empresa que no cotizan en el mercado y no captan ahorro del publico

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 las obligaciones adquiridas por la entidad se encuentran

Proveedores de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad tanto a nivel operativo como a nivel misional servicios

Honorarios y servicios originados en el desarrollo da las actividades de la E.S.E por concepto de servicios técnicos y profesionales

Otras cuentas por pagar Impuestos tasas multas servicios públicos aportes parafiscales y de seguridad social

La diferencia con la cuenta por pagar presupuestal son las provisiones, y la cuenta por pagar por cesantías retroactivas cesantías anuales

2.2.2.9 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Las retribuciones suministradas por la E.S.E tiene origen en requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar aportes o asumir obligaciones clasificadas como beneficios a empleados a corto plazo estos son reconocidos como un gasto y un pasivo al momento de causación y pago

La E.S.E cuenta con una planta de 16 empleados están ocupados 14 cargos, diez en carrera administrativa, uno en periodo fijo, tres trabajadores oficiales la entidad presenta 2 vacantes, el personal existente presta sus servicios mediante una relación laboral donde se originan las siguientes obligaciones laborales representadas en salarios y prestaciones sociales así

Beneficios a empleados	2019	2018	Variación
Nomina por pagar	0	0	0
Cesantías por pagar	29,594,906	0	29,594,906
Intereses por pagar	5,351,805	0	5,351,805
Prima de vacaciones	0	19,696	-19,696
Prima de servicios	0	0	0
Prima de Navidad	0	0	0
Bonificaciones	617,204	587,310	29,894
Riesgos Profesionales	804300	836,600	-32,300
Aports a Salud Empleador	3826672	4,012,894	-186,222
Aportes Pension Empleador	2980226	3,104,966	-124,740
Aportes a cajas de compensación	2082100	1,666,300	415,800
Total Beneficios a empleados	45,257,213	10,227,766	35,029,447

BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO

Corresponde a las cesantías retroactivas a que tiene derecho los empleados de la E.S.E y las cuales se encuentran cubiertas en el fondo de cesantías porvenir

Los procesos de pago de beneficios a empleados de la entidad son reconocidos por el valor de la obligación, a su vez se realizan conciliaciones con tesorería y presupuesto

2.2.2.10 PATRIMONIO

Denominación	Saldo 31/12/2018	Debito	Credito	Saldo 31/12/2019	Absoluta	Relativa
patrimonio de las empresas	8,511,423,843	1,464,995,961	3,193,276,447	10,239,704,329	1,728,280,486	0.20
capital fiscal	7,979,050,368	672,815,453	450,904,414	7,757,139,329	-221,911,039	-0.03
Resultado de Ejercicios anteriores		259,807,033	259,807,033	0	0	0.00
Resultados del Ejercicio	246,028,217	246,028,217	1,325,256,980	1,325,256,980	1,079,228,763	4.39
Ganacias o Perdidas en inversiones de	286,345,258	286,345,258	1,157,308,020	1,157,308,020	870,962,762	3.04

El patrimonio de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ representa los recursos que están orientados a fomentar el desarrollo de la entidad y las variaciones patrimoniales originadas por la operación de los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor de la entidad

2.3 Revelaciones relativas al periodo de enero a diciembre 31 de 2019

2.3.1 EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprenden los recursos de liquidez inmediata representados en caja, bancos cuentas corrientes cuentas de ahorros y fondos así:

Dinero en efectivo del Hospital.

Caja	2019	2018	Variación	%
Caja General	583,350	137,950	445,400	323%

El Recibo de caja 14737 queda pendiente para ser depositado ya que ingreso el 28 de diciembre 2019

En el año 2019 no se dio apertura a la caja Menor

- Depósitos en cuentas corrientes, ahorros, constituidas por el Hospital en moneda nacional en instituciones financieras.

Bancos y Corporaciones

Bancos	2019	2018	Variación	%
Banco Davivienda 084969997877	162,492	162,492	0	0
Total cuentas corrientes	162,492	162,492	0	0
Banco Davivienda 84900009212	1,536,509,189	616,084,312	920,424,877	1.49
Total cuentas de ahorros	1,536,509,189	616,084,312	920,424,877	1.49

Efectivo de uso restringido	2019	2018	Variación	%
Banco Davivienda pic municipal cta 7422	45,675,913	0	45,675,913	100%
Total cuentas corrientes	45,675,913	0	45,675,913	100%
Banco Davivienda 084900062138 PIC	68,673,626	0	68,673,626	100%
Banco Davivienda 084900052725	104,763,297	208,663,582	-103,900,285	-49.79%
Total cuentas de ahorros	173,436,923	208,663,582	-35,226,659	-16.88%
Total Efectivo de uso restringido	219,112,836	208,663,582	10,449,254	5.01%

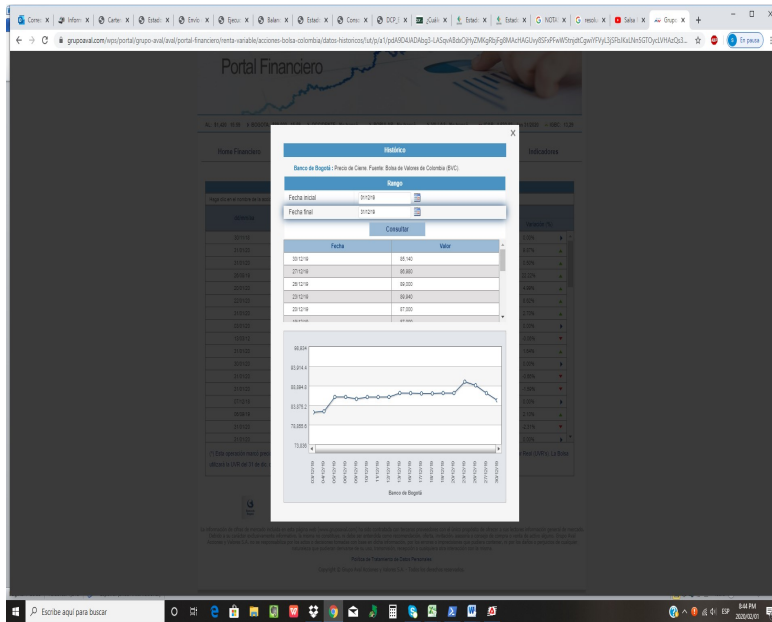
A la fecha de corte la E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez no tiene cuentas bancarias embargadas

El efectivo restringido corresponde a las cuentas maestras receptora y pagadora que la entidad tiene para el recaudo del sistema general de participaciones y para el pago de la seguridad y parafiscales de la entidad y una tercera abierta a solicitud del municipio para el recaudo del plan de intervenciones colectivas

INVERSIONES

INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Acciones con el Banco de Bogotá el hospital presenta un saldo a 31 de diciembre de 2019 de \$1.157.308.020 que corresponde a 13.593 acciones con un valor nominal de \$85.140 cada una, encontrándose registradas en la cuenta de inversiones e instrumentos derivados y su valor intrínseco se refleja en la cuenta de INVERSIONES 2.2.2.4 Cuentas por Cobrar



INVERSIONES CLASIFICADAS EN LA CATEGORÍA DE COSTO AMORTIZADO CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO

Con posterioridad al reconocimiento corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento del efectivo el cual se multiplica calculando el valor en libros de la inversión por la tasa de interés efectiva el rendimiento se reconoció como un mayor valor de la inversión y como ingreso

El rendimiento certificado por Davivienda al 22 de enero de 2020 es de \$6.491.111 este rendimiento se recalculo teniendo en cuenta los días a 31/12/2019 \$4.558.643



CERTIFICACIÓN CDT BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT 860.034.313-7

Fecha expedición certificación:	10/01/2020
Certificación CDT No	0010AB002549971-2
Identificación del Titular	8908010268
Estado	VIGENTE
Tipo de manejo	INDIVIDUAL
Capitaliza Intereses	No
Número de prorrogas a la fecha	0

Condiciones vigentes de la inversión

Valor Inversión	\$ 402,025,976.00
Fecha de expedición	11/09/2019
Fecha de vencimiento	22/01/2020
Plazo	131 DIAS
Periodicidad pago intereses	AL VENCIMIENTO
Tasa Efectiva Anual (E.A %)	4.50%
Total rendimientos de título antes de impuestos	\$ 6,491,111.00
Total retención en la fuente del título	\$ 259,644.00

INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO

El HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA CALDAS E.S.E., a 31 de diciembre de 2019 presenta una inversión en la Cooperativa COODESCA, Administración Cooperativa de Entidades de Salud de Caldas y Quindío por valor de \$4.229.160,

Son inversiones que no se tienen para la venta, que no cotizan en el mercado que son susceptibles de deterioro el cual corresponderá al exceso en libros con respecto al valor de la participación en el patrimonio de la entidad receptora en este caso coodesca a la fecha no existe deterioro



2.3.2 CUENTAS POR COBRAR: Son derechos a reclamar en efectivo como consecuencia de la prestación de servicios de salud u otras operaciones a cargo de Terceros, como política Cuando la EPS No manifiesta que el pago que realiza esta abonando una serie de facturas la entidad lo hace a la factura más antigua que este tenga en la información de cartera de la entidad

El deterioro de la cartera se realiza sobre las deudas de mas de 360 dias

El HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA CALDAS E.S.E, determino el valor del deterioro de las cuentas por cobrar mediante el Flujo de Efectivo Futuro Estimado (FEFE) y el Valor Presente (VP) del FEFE utilizando una tasa de interés de la Superintendencia financiera crédito de consumo y ordinario del 19.91% E.A., con un tiempo de recuperacion de 6 meses

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Deterioro Cartera - Prestación de Servicios
Suma EPS	1,710,800	50,558	30,937	741,385	0	2,812,113	926,553	1,101,313	0
Salud Total SA EPS	1,275,583	24,717	0	0	0	1,300,300	259,616	0	0
Cafesalud EPS	0	0	0	0	77,586,315	77,586,315	0	0	77,586,315
Santitas EPS	675,086	11,103	594,365	2,903,832	4,195,111	8,468,028	1,471,209	7,696,908	789,787
COMPARTIA	0	0	0	0	294,671	294,671	0	0	0
Cosmeva EPS SA	1,478,494	20	2,108,823	1,748,343	15,525,144	20,880,804	2,116,580	6,995,708	4,007,381
Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS	0	230,392	622,043	41,469	0	893,804	0	0	0
ASMET Salud EPS SAS	4,488,232	2,644,155	3,699,834	1,571,990	427,317	12,830,628	6,035,225	2,100,542	92,954
Famisanar LTDA EPS	0	0	0	200,381	890,642	1,091,023	0	781,023	147,961
Cruz Blanca SA EPS	0	0	0	0	212,665	212,665	0	0	34,849
Salud Vida EPS SA	2,593,239	1,501,999	6,906,420	5,945,982	1,103,827	18,051,467	449,782	0	18,497,224
Almarchad Entidad Promotora de Salud SA	0	894	0	0	63,017	152,417	0	0	1,025
Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI	0	0	4,509	2,988	0	7,497	0	0	0
Compensar EPS	0	0	0	0	0	0	286,073	0	0
Nueva EPS SA	11,154,868	23,177,320	67,885,608	277,072,312	325,791,654	705,081,760	87,375,767	138,954,266	56,100,245
MEDIMAS EPS SAS	2,929,117	26,645,300	37,444,781	20,661,918	40,460,454	127,541,570	27,664,924	2,872,705	62,087,138
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	26,305,419	54,494,875	120,022,142	310,585,412	466,244,417	977,652,265	126,595,725	160,502,465	219,354,104

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Deterioro Cartera - Prestación de Servicios
EPSS10-Suma EPS	140,136	0	0	0	0	140,136	0	0	0
Salud Total SA EPS	162,123	0	268,472	0	0	430,595	155,486	0	0
EMDISALUD ISS	0	0	3,581,775	0	0	3,581,775	0	0	0
CAFESALUD EPS	0	0	0	0	557,772,987	557,772,987	0	0	557,772,987
COMPARTIA	662	218	563,634	0	0	847,834	721,286	0	0
Cosmeva EPS SA	0	1,746,992	0	79	318,578	2,144,570	0	0	51,949
ASMET Salud EPS SAS	78,724,556	60,455,464	144,188,397	19,103,775	0	302,472,162	36,679,369	16,403,909	0
Asociación Indígena del Cauca -AIC-	0	0	106,656	0	0	106,656	0	0	0
Salud Vida EPS	7,642,979	16,771,497	40,884,043	90,100,319	179,472,382	334,871,230	2,942,873	0	337,740,617
Mallamas EPSI	8,099,400	3,869,594	21,053,088	3,253,023	1,711,388	38,986,499	4,418,520	20,157,779	293,464
ECOOPOS EPS SAS	0	0	0	843,246	0	843,246	0	0	0
CAJIA COPI Atlántico -CCF	0	0	1,054,533	0	0	1,054,533	0	0	0
Capital Salud EPS SAS	0	0	943,699	1,612,096	0	2,555,795	112,687	0	0
Alianza Medellín Antioqueño EPS SAS	2,822,736	3,479	20	894	0	3,250,036	1,113,457	0	0
Nueva EPS SA	5,826,266	4,014,489	14,337,140	23,940,932	15,699,677	63,748,504	6,966,384	0	3,144,860
MEDIMAS EPS SAS	358,069,937	260,846,609	745,777,834	165,100,947	242,307,376	1,772,102,903	167,652,974	47,340,020	0
SUBTOTAL SUBSIDIADO	462,454,303	348,290,745	972,779,267	304,093,338	997,192,388	3,084,810,641	230,763,027	83,901,708	899,003,877

SOAT-ECAT

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Deterioro Cartera - Prestación de Servicios
AXA Colpatría Seguros SA	1,027,825	805	106,107	388,205	1,061,345	2,663,982	2,466,254	2,780,308	215,204
Seguros Belívar SA	986	0	0	0	0	986	0	0	0
La Previsora SA Compañía de Seguros	166,546	0	0	911,591	14,998,683	16,076,820	908	16,210,174	3,776,204
Seguros del Estado SA	949,872	728,735	62,509	8,214,196	19,313,683	29,831,576	1,957,300	10,990,123	5,086,745
La Equidad	477	901	0	0	0	1,378	0	0	0
Compañía Mundial de Seguros SA	537,345	1,543	1,071,700	11,997,287	2,100,419	15,861,051	1,043,808	14,097,706	508,405
Asignación Solidaria de Colombia Ltda Entidad Cooperativa	0	0	0	0	0	0	1,089,301	0	0
Seguros Generales Suramericana SA	0	0	994	0	0	994	100,775	0	0
ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	1,632,462	2,759,947	22,417,815	26,810,224	0	0	26,804,393
SUBTOTAL SOAT-ECAT	2,827,888	1,053,635	3,534,759	24,271,226	59,891,945	91,579,453	6,748,238	44,078,311	36,390,951

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Deterioro Cartera - Prestación de Servicios
Caldas	0	0	0	0	0	0	0	14,182,925	0

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Deterioro Cartera - Prestación de Servicios
Direccion General de Sanidad Militar	799,296	2,594,706	9,709,807	11,966,874	1,422,690	26,493,373	649,026	0	1,290,306
Direccion Sanidad Policia Nacional	3,722,182	2,544	700,134	1,430,180	4,283,428	10,390,324	1,811,211	0	0
Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	22,575,136	17,956,317	14,927,967	4,542,195	13,508,215	73,509,830	7,982,165	6,768,376	3,901,380
Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la libertad	2,981,250	5,157,196	11,304,096	85,501	6,613,501	26,911,053	3,557,816	571,309	1,280,649
ARL- Administradoras de Riesgos Laborales	1,218,001	1,394,465	1,109,822	1,852,082	377,345	5,951,715	580,247	0	84,789
IPS Públicas	0	0	0	0	0	0	0	74,826	0
IPS Privadas	4,909,600	5,450,000	13,681,740	3,996,400	0	28,037,740	2,879,400	0	0
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	36,205,465	32,807,084	51,433,566	24,642,741	26,205,179	171,294,035	18,208,125	7,339,685	6,557,124

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Deterioro Cartera - Prestación de Servicios
TOTAL	527,793,075	436,646,339	1,147,769,734	663,592,717	1,549,533,929	4,325,335,794	386,498,040	295,822,169	1,161,306,056

En reunión del comité de sostenibilidad quedo el compromiso de socializar el retiro de la cartera de cafosalud contributivo \$77.586.315 subsidiado \$557.772.987 cartera que está deteriorada en un 100% y de la cual se han agotado todas las gestiones de cobro y hasta que no se proceda a la autorización de la junta no se hará el castigo de ella por su cuantía.

En cuanto a la información de Glosas el encargado del manejo de ella no entrega de forma oportuna la información correspondiente, al área de contabilidad. Se le ha solicitado en reiteradas ocasiones

cartera	2019	2018	Relativa	Absoluta
cartera radicada	2,775,802,045	2,258,687,980	517,114,065	0.23
cartera superior a 360 dias	1,549,533,929	1,881,527,517	-331,993,588	-0.18
cartera por radicar	386,498,040	172,911,087	213,586,953	1.24
Total cartera	4,711,834,014	4,313,126,584	398,707,430	0.09
glosas objetadas	295,822,169	290,764,199	5,057,970	0.02
Deterioro de cartera	1,161,306,056	1,438,715,835	-277,409,779	-0.19

La cartera aumenta en la medida que aumenta facturación de servicios

Concepto	Facturacion 2019	Facturacion 2018	variacion relativa	variacion absoluta
Venta de Servicios de Salud	10,783,601,442	9,290,461,619	1,493,139,823	0.16
Regimen Subsidiado	8,285,603,650	7,184,528,910	1,101,074,740	0.15
Regimen Contributivo	1,563,733,403	1,261,528,166	302,205,237	0.24
Población pobre no afiliada al Régimen S	34,666,725	18,776,182	15,890,543	0.85
SOAT (Diferentes a ECAT)	74,690,083	143,785,602	-69,095,519	-0.48
Plan de intervenciones colectivas	253,656,209	138,762,046	114,894,163	0.83
Otras ventas de servicios de salud	571,251,372	543,080,713	28,170,659	0.05

DETERIORO Y COSTO AMORTIZADO

El deterioro se reconoce en forma separada por cada EPS que origino el incumplimiento de los pagos de las obligaciones que las EPS contrajeron con la E.S.E HOSPITAL FELIPE SUAREZ, análisis y evaluación realizados por el área de cartera . Dicho análisis incluye también el cálculo de valor presente de acuerdo a la fecha esperada de recaudo de cada cuenta por cobrar la tasa de interés tomada fue 18.91%

Certificación del Interés Bancario Corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario

Bogotá, noviembre 29 de 2019.- La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, expidió el 29 de noviembre de 2019 la **Resolución No. 1603** por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para el siguiente periodo y modalidad de crédito:Consumo y Ordinario: entre el 1 y el 31 dediciembrede2019.

Con la mencionada Resolución se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en **18.91%**

2.3.3 INVENTARIOS

Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros y productos utilizados para el consumo de las actividades propias al giro ordinario del hospital. No se presenta deterioro debido a que el inventario es de alta rotación, por lo que el costo de los inventarios es inferior al valor neto realizable.

Se maneja el costo promedio ponderado

Se lleva a inventarios todos aquellos materiales cuya rotación sea inferior a los 6 meses no se lleven como propiedad planta y equipo pues son para el consumo.

INVENTARIOS	2019	2018	Variación	%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	76,217,802	59,366,103	16,851,699	0.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,532,067	24,115,665	2,416,402	0.10

2.3.4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipo se miden por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.

La entidad deprecia el bien cuando está disponible para uso en condiciones necesarias para operar de la forma como requiere la entidad y utiliza el método de línea recta, No se entrega informe de deterioro por el área de almacén de la entidad al área contable.

Se determinó la vida útil teniendo en cuenta el desgaste físico esperado dependiendo del mantenimiento y conservación del activo que se este utilizando, la obsolescencia tecnológica o comercial, los límites legales o restricciones tales como la fecha de caducidad

La entidad por política registra en la cuenta de propiedad planta y equipo los bienes cuya cuantía sea igual o superior a 2 smmlv, y en cuentas de orden de control los bienes inferiores a 2smmlv

Saldo Propiedad Planta y Equipo						
Denominación	Saldo 01/01/2019	Movimiento		Saldo 31/12/2019	Variación	
		Debito	Credito		Absoluta	Relativa
Propiedades Planta y Equipo	2,465,315,977	200,872,145	38,826,650	2,627,361,472	162,045,495	0.07
Equipo Medico	1,554,734,077	182,273,000		1,737,007,077	182,273,000	0.12
Muebles y enseres y equipo de oficina	23,426,044	3,526,615		26,952,659	3,526,615	0.15
Equipo de comunicación y computación	129,329,921	15,072,530	9,926,650	134,475,801	5,145,880	0.04
Equipo de transporte tracción y elevación	757,825,935	0	28,900,000	728,925,935	-28,900,000	-0.04
Depreciación acumulada	-1,865,548,023	0	217,842,241	-2,083,390,264	-217,842,241	0.12

Adquisiciones del año 2019

F. ADQUISICIÓN	Factura	TOTAL FACTURA	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Cod Contable	Servicio	Proveedor
2019/02/05	26	\$ 430,000.00	ESCRITORIO VIDRIO	1	\$ 430,000.00	16700201	RECURSO HUMANO	AMOBILARTE SALMIN
2019/02/19	9001-128108	\$ 1,295,950.00	GUADAÑA 143RJI HUSQVARNA	1	\$ 1,295,950.00		MANTENIMIENTO	FEDERACION CAFETE
2019/03/21	29	\$ 7,570,000.00	TELEVISOR KALLEY LED 32" FHD	11	\$ 7,150,000.00	16750201	HOSPITALIZACIÓN	AMOBILARTE SALMIN
			TELEVISOR KALLEY LED 22" FHD	1	\$ 420,000.00	16750201	HOSPITALIZACIÓN	AMOBILARTE SALMIN
2019/04/01	197	\$ 3,250,000.00	MINI PC QUAD-CORE INTEL ATOM X7-Z8750 4GB RAM INTEL HD GRAPHICS SIRIUS A	1	\$ 2,700,000.00		GERENCIA	JULIAN MORALES FLO
			IMPRESORA hp 8600 pro	1	\$ 550,000.00		ALMACEN	JULIAN MORALES FLO
2019/04/01	198	\$ 1,100,000.00	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M73	1	\$ 1,100,000.00	16750201	PYP	JULIAN MORALES FLO
2019/04/03	1875	\$ 6,492,000.00	COMPUTADOR JANUS G900 MONITOR COMBO TECLADO	1	\$ 1,082,000.00	16750201	PYP	JANUS LTDA
			COMPUTADOR JANUS G900 MONITOR COMBO TECLADO	1	\$ 1,082,000.00	16750201	PYP	JANUS LTDA
			COMPUTADOR JANUS G900 MONITOR COMBO TECLADO	1	\$ 1,082,000.00	16750201	PYP	JANUS LTDA
			COMPUTADOR JANUS G900 MONITOR COMBO TECLADO	1	\$ 1,082,000.00	16750201	CONSULTA EXTERNA	JANUS LTDA
			COMPUTADOR JANUS G900 MONITOR COMBO TECLADO	1	\$ 1,082,000.00	16750201	CONSULTA EXTERNA	JANUS LTDA
			COMPUTADOR JANUS G900 MONITOR COMBO TECLADO	1	\$ 1,082,000.00	16750201	CENTRO SALUD SAN FEL	JANUS LTDA
2019/04/03	1876	\$ 2,414,000.00	PORTATIL ASUS CORE I3-6006 4GB RAM 1 TERA DISCO DURO	1	\$ 1,207,000.00	16750201	URGENCIAS	JANUS LTDA
			PORTATIL ASUS CORE I3-6006 4GB RAM 1 TERA DISCO DURO	1	\$ 1,207,000.00	16750201	SALON MULTIPLE	JANUS LTDA
2019/04/15	22727	\$ 22,609,850.00	CAMILLA RODANTE CON FRENOS Y BARANDAS DISPROMEDICS	1	\$ 5,045,600.00	16600601	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
			CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES FRENOS Y BARANDAS	1	\$ 3,094,000.00	16600601	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
			CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES FRENOS Y BARANDAS	1	\$ 3,094,000.00	16600601	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
			CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES FRENOS Y BARANDAS	1	\$ 3,094,000.00	16600601	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
			CAMILLA SENCILLA PARA TRANSPORTE RECUPERACION FRENOS Y BARANDAS	1	\$ 1,398,250.00	16600601	URGENCIAS	CALDAS MEDICAS SAS
			CAMILLA SENCILLA PARA TRANSPORTE RECUPERACION FRENOS Y BARANDAS	1	\$ 1,398,250.00	16600601	URGENCIAS	CALDAS MEDICAS SAS
			CAMILLA SENCILLA PARA TRANSPORTE RECUPERACION FRENOS Y BARANDAS	1	\$ 1,398,250.00	16600601	URGENCIAS	CALDAS MEDICAS SAS
			SILLAS DE RUEDAS BARIATRICA	1	\$ 2,600,000.00	16600601	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
			RODILLO PARA TRASLADO DE PACIENTE	1	\$ 1,487,500.00	16600601	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
2019/04/26	15849	\$ 4,385,001.00	IMPRESORA HP LASER JET PRO M501DN	1	\$ 1,530,000.85	16750201	PYP	SOLUTEK INFORMATI
			IMPRESORA HP LASER JET PRO M501DN	1	\$ 1,530,000.85	16750201	HOSPITALIZACIÓN	SOLUTEK INFORMATI
			ESCANER SCANJET PRO F1 PRO 2500	1	\$ 1,324,999.55	16750201	SECRETARIA GERENCIA	SOLUTEK INFORMATI
2019/05/14	VL635	\$ 76,915,650.00	ANALIZADOR DE QUIMICA CM-250 WIENER	1	\$ 76,915,650.00	16750201	LABORATORIO	VINALAB DIST RIBUCI
2019/06/04	23192	\$ 16,213,750.00	MONITOR MULTIPARAMETRO CON CAPNOGRAFIA MA INST REAM	1	\$ 8,925,000.00	16750201	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
			SILLA RECLINABLE PACIENTE	1	\$ 654,500.00	16750201	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
			SILLA RECLINABLE PACIENTE	1	\$ 654,500.00	16750201	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
			SILLA RECLINABLE PACIENTE	1	\$ 654,500.00	16750201	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
			SILLA RECLINABLE PACIENTE	1	\$ 654,500.00	16750201	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
			SILLA RECLINABLE PACIENTE DOBLE	1	\$ 1,279,250.00	16750201	URGENCIAS	CALDAS MEDICAS SAS
			SUCCIONADOR YX980	1	\$ 3,391,500.00	16750201	QUIROFANO	CALDAS MEDICAS SAS
2019/06/10	VL810	\$ 15,470,000.00	CENTRIFUGA DIGITAL 24 TUBOS TDL 4A SCIENTIFIC	1	\$ 5,355,000.00	16750201	LABORATORIO	VINALAB DIST RIBUCI
			REFRIGERADOR VERTICAL 4 PIES PARA BANCO DE SANGRE	1	\$ 10,115,000.00	16750201	LABORATORIO	VINALAB DIST RIBUCI
2019/07/03	2740	\$ 1,082,000.00	COMPUTADOR JANUS G4920 MONITOR COMBO TECLADO		\$ 1,082,000.00	16700201	CONSULTA EXTERNA	JANUS LTDA
2019/07/03		\$ 1,082,000.00	COMPUTADOR JANUS G4920 MONITOR COMBO TECLADO		\$ 1,082,000.00	16700201	PYP	JANUS LTDA
2019/07/03	23443	\$ 3,510,500.00	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED WELCH ALLYN 77710		\$ 3,510,500.00		CONSULTA EXTERNA	CALDAS MEDICAS SAS
2019/07/03	23443	\$ 3,510,500.00	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED WELCH ALLYN 77710		\$ 3,510,500.00		CONSULTA EXTERNA	CALDAS MEDICAS SAS
2019/07/03	23443	\$ 3,510,500.00	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED WELCH ALLYN 77710		\$ 3,510,500.00		CONSULTA EXTERNA	CALDAS MEDICAS SAS
2019/07/03		\$ 3,510,500.00	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED WELCH ALLYN 77711		\$ 3,510,500.00		TRIAGE	CALDAS MEDICAS SAS
2019/07/03		\$ 3,510,500.00	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED WELCH ALLYN 77712		\$ 3,510,500.00		PROMOCION Y PREVENC	CALDAS MEDICAS SAS
2019/07/09	VL990	\$ 17,612,000.00	SEROLUGA PARA 12 SEROTUBOS 12X100 EBA-280		\$ 17,612,000.00		LABORATORIO	VINALAB DIST RIBUCI
2019/08/12	23872	\$ 9,282,000.00	UNIDAD ODONTOLÓGICA ELECTRICA FIJA		\$ 9,282,000.00		ODONTOLOGIA	CALDAS MEDICAS SAS
2019/08/12	23872	\$ 9,282,000.00	UNIDAD ODONTOLÓGICA ELECTRICA FIJA		\$ 9,282,000.00		ODONTOLOGIA	CALDAS MEDICAS SAS
2019/08/09	35	\$ 1,500,000.00	LAVADORA SAMSUNG 29 L GRIS WA13F512UDY		\$ 1,500,000.00		CENTRO SALUD SAN FEL	AMOBILARTE SALMIN
2019/09/13	3475	\$ 985,000.00	COMPUTADOR JANUS G4900 MONITOR COMBO TECLADO		\$ 985,000.00	16700201	ADMISIONES	JANUS LTDA
2019/09/17	16760	\$ 1,180,957.00	ESCANER SCANJET PRO F1 PRO 2500		\$ 1,180,957.00	16700201	FACTURACIÓN	SOLUTEK INFORMATI
2019/09/17	16760	\$ 1,180,957.00	ESCANER SCANJET PRO F1 PRO 2500		\$ 1,180,957.00	16700201	FACTURACIÓN	SOLUTEK INFORMATI
2019/11/08	17071	\$ 992,936.00	IMPRESORA ECOTANK L5190 MULTIFUNCIONAL	1	\$ 992,936.00	ALMACEN	ALMACEN	COMPRA
2019/11/15	24606	\$ 654,500.00	DOPPLER SONOTRAX EDAN BASIC A	1	\$ 654,500.00		URGENCIAS	CALDAS MEDICAS SAS
2019/12/05	24979	\$ 3,897,250.00	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL	1	\$ 3,897,250.00	CAS	CAS	CALDAS MEDICAS SAS
		\$ 505,750.00	CAMILLA GINECOLOGICA SENCILLA DE TRANSPORTE CON ESTRIBOS	2	\$ 505,750.00	CAS	CAS	CALDAS MEDICAS SAS
		\$ 773,500.00	EQUIPO DE ORGANOS CON FIBRA OPTICA GMD	2	\$ 773,500.00	CAS	CAS	CALDAS MEDICAS SAS
		\$ 1,682,115.00	PC-PORTATIL HP	2	\$ 1,682,115.00	CAS	CAS	CALDAS MEDICAS SAS
		\$ 1,844,500.00	VIDEO BEAM LUX 3200 EPSON	1	\$ 1,844,500.00	CAS	CAS	CALDAS MEDICAS SAS
		\$ 1,005,550.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON LS 380	2	\$ 1,005,550.00	CAS	CAS	CALDAS MEDICAS SAS
		\$ 4,165,000.00	CARPA PARA ATENCION EXTRAMURAL	1	\$ 4,165,000.00	CAS	CAS	CALDAS MEDICAS SAS
		\$ 1,172,150.00	CAVITRON UTLTRASONIDO SCALER	1	\$ 1,172,150.00	CAS	CAS	CALDAS MEDICAS SAS
2019/12/12	126	\$ 1,290,000.00	COMPUTADOR CORE I3 MONITOR MOUSE TECLADO	1	\$ 1,290,000.00		RECURSO HUMANO	JANUS LTDA

2.3.5 OTROS ACTIVOS

Saldo Otros activos						
Denominación	Saldo 01/01/2019	Movimiento		Saldo 31/12/2019	Variación	
		Debito	Credito		Absoluta	Relativa
Recursos Entregados en Administración	753,086,319	71,671,094	35,485,997	789,271,416	36,185,097	0.05
Intangibles	24,815,000	0		24,815,000	0	0.00
Amortización Intangibles	11,446,250	0	2,052,500	-13,498,750	-24,945,000	-2.18

Los recursos entregados en administración corresponden a las cesantías retroactivas depositadas en porvenir la cual genero rendimientos por \$16.923.190

No DE ORDEN	CEDULA	NOMBRE	CARGO	TOTAL CESANTIAS	Cesantias pagadas	TOTAL DE CESANTIAS A 31 DE DIC. 2019	TOTAL DE CESANTIAS A 31 DE DICIEMBRE 2018	CAUSADAS DURANTE EL AÑO 2019
1	25,097,405	ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	Auxiliar de Enfermeria	89,306,921.00	51,800,547.00	37,506,374.00	30,601,168.00	6,905,206.00
2	25,098,185	GIRALDO GOMEZ BLANCA AURORA	Auxiliar Administrativo	55,238,978.00	5,114,723.00	50,124,255.00	46,122,626.00	4,001,629.00
3	25,099,678	HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELCY	Auxiliar de Enfermeria	67,395,673.00	54,322,938.00	18,822,735.00	13,089,376.00	5,733,359.00
4	25,107,975	OROZCO VALENCIA YICELLY	Auxiliar de Enfermeria	89,200,707.00	55,608,909.00	33,591,798.00	26,764,756.00	6,827,042.00
5	25,097,610	RESTREPO CARDONA MARIA TERESA	Auxiliar de Servicios Generales	69,700,824.00	50,151,583.00	19,549,241.00	14,487,543.00	5,061,698.00
6	25,098,007	RINCON SOTO LILIANA PATRICIA	Secretaria	85,926,828.00	56,222,626.00	29,704,202.00	23,301,993.00	6,402,209.00
TOTAL						189,298,605.00	154,367,462.00	34,931,143.00

Estado de cuenta Cesantías						
NIT 800.170.043-7						
Nombre del Afiliado: HPTAL FELIPE SUAREZ			N° Identificación: 890.801.026		Logo porvenir	
Dirección: CLL 3 9 A 21 BARRIO CENTRO			Fecha de Afiliación: 2009/03/31		sólo hay uno	
Ciudad / Dpto: SALAMINA/CALDAS			Periodo: 2019/12/01 - 2019/12/31		Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. NIT. 800.144.331-3	
Número de Cuenta: 12516122 - F-RETROACTIVO			Fecha de Expedición: 04/01/2020			
230 12						
RESUMEN DE LA CUENTA INDIVIDUAL PARA EL PERIODO (20191201 - 20191231)						
Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			Saldo Final
	Pesos		Aportes	Retiros	Trasposos entre subcuentas	
Subcuenta largo plazo	\$788,690,849	\$0	\$0	\$0	\$0	\$788,326,000
Subcuenta corto plazo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total	\$788,690,849	\$0	\$0	\$0	\$0	\$788,326,000

Estado de cuenta Cesantías						
NIT 800.170.043-7						
Nombre del Afiliado: HPTAL FELIPE SUAREZ			N° Identificación: 890.801.026		Logo porvenir	
Dirección: CLL 3 9 A 21 BARRIO CENTRO			Fecha de Afiliación: 2011/04/01		sólo hay uno	
Ciudad / Dpto: SALAMINA/CALDAS			Periodo: 2019/12/01 - 2019/12/31		Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. NIT. 800.144.331-3	
Número de Cuenta: 13494267 - L-LEY_50			Fecha de Expedición: 04/01/2020			
230 12						
RESUMEN DE LA CUENTA INDIVIDUAL PARA EL PERIODO (20191201 - 20191231)						
Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			Saldo Final
	Pesos		Aportes	Retiros	Trasposos entre subcuentas	
Subcuenta largo plazo	\$945,852	\$0	\$0	\$0	\$0	\$945,415
Subcuenta corto plazo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total	\$945,852	\$0	\$0	\$0	\$0	\$945,415

2.3.5 INTANGIBLES

Se reconoce como activo intangible lo correspondiente a licencias y software los cuales fueron adquiridos por la ESE a la empresa Gestión Municipal e Isasoft entre otros, la medición Inicial ser realizo al costo, la vida útil que se estableció fue de 8 años para los software que fueron adquiridos en el 2010.

Se reconoce un elemento como activo intangible cuando cumple la totalidad de los siguientes requisitos:

Módulo de Farmacia	\$ 2.000.000
Módulo de presupuesto	\$ 22.315.000
Módulo SIAF facturación	\$ 10.500.000

PASIVOS

2.3.6 Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar representan obligaciones a cargo de la E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez originadas en bienes o en servicios recibidos, registrando por separado las obligaciones a favor de proveedores y otros acreedores. Las cuentas por pagar corrientes se reconocen al costo de la transacción a la fecha no hay obligaciones con proveedores o acreedores no corrientes que se tengan que traer a valor presente, donde su costo es el valor final de la operación, trayendo los pagos futuros a valor presente.

Las cuentas por pagar se registran por el valor del bien o servicio recibido incluyendo cualquier descuento.

Pasivo	2019	2018	Variación	%
Proveedores	3,586,195	354,413,140	-350,826,945	-0.99
Recaudos por clasificar	0	13,104,643	-13,104,643	
Descuentos de Nomina	3,409,929	14,708,489	-11,298,560	-0.77
Retención en la fuente	28,767,568	20,755,635	8,011,933	0.39
viaticof	0	2,488,921	-2,488,921	-1.00
Multas y sanciones	1,288,700	1,288,700	0	0.00
Aportes I.C.B.F SENA	2,603,200	2,090,500	512,700	0.25
Servicios Públicos	16,440	9,000	7,440	0.83
Honorarios	120,105,776	205,383,061	-85,277,285	-0.42
Servicios	22,879,630	37,090,251	-14,210,621	-0.38
Total Cuenta por Pagar	182,657,438	651,332,340	-468,674,902	-0.72

Proveedores

La entidad adeuda a 31 de diciembre por concepto de combustible \$1.681.455 y por oxígeno \$1.904.733

Recaudos por clasificar se tenía por identificar el recibo de caja 13858 por valor de \$12.230.005 que corresponde al pago de un seguro por daño de un equipo recibo de caja 13862-13866 pago por concepto de proyectos esto se registró contra la cuenta de resultados de ejercicios anteriores

Descuentos de Nomina salud pensión fondo de solidaridad del mes de diciembre \$3.409.929 que son cancelados en el mes de enero

Retención en la fuente se adeuda lo causado en el mes de diciembre el cual se paga en enero de 2020

Multas y sanciones Multa impuesta por la dirección territorial de salud de caldas por habilitación

Parafiscales se adeuda el mes de diciembre el cual se cancela en el mes de enero de 2020

Honorarios

Se adeuda por prestación de servicios de médicos rurales del mes de diciembre, laboratorio clínico y especialidades

Por obra de ingeniería para san felix \$17.622.000

Sanearamiento de aportes patronales \$14.137.815

2.3.7 Beneficios a empleados

Se refleja en la información de la entidad lo adeudado por prestaciones sociales a corto y largo plazo

Corto plazo cesantías se intereses

No DE ORDEN	CEDULA	NOMBRE	CARGO	INTERESES	CESANTIAS	TOTAL
1	25,097,706	ALVAREZ ALZATE MARIA CECILIA	Auxiliar de Servicios Gene	206,075.00	1,717,294.00	1,923,369.00
2	4,356,001	AMADOR CUESTAS JOSE LISIMACO	Asesor Control Interno	1,813,473.00	108,808.00	1,922,281.00
3	79,454,252	CAJAS MUÑOZ GERARDO ANDRES	Medico General	714,266.00	5,952,213.00	6,666,479.00
4	5,237,337	IVAN FERNANDO ABASOLO GUERRERO	Gerente Hospital II Nivel A	1,373,346.00	11,444,551.00	12,817,897.00
5	10,283,375	HURTADO BLANDON NILSON	Profesional Especializado	585,099.00	4,875,828.00	5,460,927.00
6	25,097,461	ZULUAGA MARIA YOLANDA	Auxiliar Informacion en Sa	228,075.00	1,900,627.00	2,128,702.00
7	25,115,996	CARMONA CIFUENTES ANA OLIVIA	Auxiliar Administrativo	220,340.00	1,836,164.00	2,056,504.00
8	15,957,625	OSPINA CASTAÑO NESTOR FABIO	Conductor	211,131.00	1,759,421.00	1,970,552.00
TOTAL				5,351,805.00	29,594,906.00	34,946,711.00

Largo plazo

No DE ORDEN	CEDULA	NOMBRE	CARGO	TOTAL CESANTIAS	Cesantías pagadas	TOTAL DE CESANTIAS A 31 DE DIC. 2019	TOTAL DE CESANTIAS A 31 DE DICIEMBRE 2018	CAUSADAS DURANTE EL AÑO 2019
1	25,097,405	ALZATE GIRALDO ALBA LUCIA	Auxiliar de Enfermería	89,306,921.00	51,800,547.00	37,506,374.00	30,601,168.00	6,905,206.00
2	25,098,185	GIRALDO GOMEZ BLANCA AURORA	Auxiliar Administrativo	55,238,978.00	5,114,723.00	50,124,255.00	46,122,626.00	4,001,629.00
3	25,099,678	HERNANDEZ GUTIERREZ GLORIA ELCY	Auxiliar de Enfermería	67,395,673.00	54,322,938.00	18,822,735.00	13,089,376.00	5,733,359.00
4	25,107,975	OROZCO VALENCIA YICELLY	Auxiliar de Enfermería	89,200,707.00	55,608,909.00	33,591,798.00	26,764,756.00	6,827,042.00
5	25,097,610	RESTREPO CARDONA MARIA TERESA	Auxiliar de Servicios Genera	69,700,824.00	50,151,583.00	19,549,241.00	14,487,543.00	5,061,698.00
6	25,098,007	RINCON SOTO LILIANA PATRICIA	Secretaria	85,926,828.00	56,222,626.00	29,704,202.00	23,301,993.00	6,402,209.00
TOTAL						189,298,605.00	154,367,462.00	34,931,143.00

2.3.8 PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

DEMANDA	DEMANDANTE	PRETENSION	PROBABILIDAD	PROVISION
2	WALTER DELGADO ALZATE	773,220,000	ALTA	773,220,000
6	CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ Y OTROS	137,000,000	ALTA	137,000,000

2- WALTER DELGADO ALZATE

rad. 2015-216

Despacho judicial. Juzgado 6º administrativo del circuito

Objeto. Indemnización de perjuicios por práctica médica

Clase de proceso. Reparación directa

Objeto. Indemnización de perjuicios por práctica médica

Respuesta. Diciembre 15/15.

Pretensiones. \$773.220.000

Caso. Atención maría mercedes álzate. inyección de penicilina. Muere en el s.e.s. de caldas.

6- demandante. Carlos Alberto Hernández y otros riesgo alto

Rad. 2012-00195.

Despacho judicial. Consejo de estado

Clase de proceso. Reparación directa

Objeto. indemnización de perjuicios por práctica médica

Respuesta. mayo 13/13.

Provisión. \$137.000.000. Caso atención de maría yorlays hernández. paciente que muere. Atipicidad del caso.

Fallo. Desfavorable agosto 13 de 2015.

La E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez reconoce las provisiones cuando cumplen la totalidad de los siguientes requisitos:

- A raíz de un suceso pasado la E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez tiene la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de responder ante un tercero.
- La probabilidad de que la E.S.E Hospital Departamental Felipe Suarez tiene que desprenderse de recursos financieros para cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que no ocurra.
- Se puede realizar una estimación confiable del monto de la obligación, aunque su plazo de liquidación y valor no sea conocido.
- Para el cálculo de la provisión de demandas la entidad utilizara la metodología para el cálculo de la provisión resolución 353 de noviembre de 2016 de la defensa jurídica, en este caso se provisiono el 100% por ser desfavorable en primera instancia hacia la entidad y ante el riesgo alto calificado por el asesor jurídico
- **OTRAS CONTINGENCIAS**
Según informe del saneamiento de aportes patronales la entidad tiene una deuda presunta que puede llegar hacer real con colpensiones \$36.639.980 y colmena \$5.880.342

CERTIFICACION SALDOS SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES

INFORME SALDOS DEUDA REAL Y PRESUNTA SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES ESE FELIPE SUAREZ SALAMINA CALDAS - CON CORTE A DIC 31 DE 2019					
ENTIDAD	Vigencia	TIPO DEUDA	Valor Informe a	Valor Informe a	OBSERVACIONES o COMENTARIOS
			Mayo 2019	Diciembre 31 de 2019	
			Vr Deuda Capital	Vr Deuda Capital	
PROTECCION	1994 a 2013	DEUDA PRESUNTA	75.297.507	75.297.507	Se esta depurando este valor frente a Hojas de Vida, Nóminas, planillas de aportes, es deuda presunta que tiende a quedar en cero al finalizar la depuración. No se Calculan Intereses de Mora por ser presunta la deuda. La deuda es solo capital.
	1994 a 2013	DEUDA REAL	64.115.240	0	Se realizó en mesa de saneamiento del 17 de diciembre de 2019, cruce de saldos y verificación de planillas las cuales arrojaron nuevos saldos, quedando depurado en ceros a favor del Hospital.
	2012 a 2016	DEUDA REAL	17.161.809	0	Se realizó en mesa de saneamiento del 17 de diciembre de 2019, cruce de saldos y verificación de planillas las cuales arrojaron nuevos saldos, quedando depurado en ceros a favor del Hospital.
COMPENSIONES	1995 a 2013	DEUDA PRESUNTA	230.164.371	60.577.428	Se realizaron depuraciones disminuyendo significativamente la deuda en \$169.586.943, se deberá continuar con la depuración. No se incluye interés por mora por ser deuda presunta.
	1995 a 2013	DEUDA REAL	11.965.000	11.630.800	Esta deuda corresponde en su mayoría a déficit de Situación Fiscal y por extemporaneidades de presentaciones al igual que en ajustes por aproximaciones, esta deuda se deberá pagar - los intereses por mora aproximados corresponden a \$25.000.000, es decir la deuda total, incluido capital puede estar al rededor de \$36.639.800
	2012 a 2016	DEUDA O SALDO A FAVOR	N/A	N/A	Se esta por determinar los saldos por esta vigencia 2012 a 2016, si corresponde a deuda o un posible saldo a favor de la ESE
COLMENA ARL	1998 A 2005	DEUDA REAL	13.091.804	5.880.342	Se esta por determinar los saldos finales luego de que se aplique cruce de cuentas con saldos a favor de la vigencia 2012 a 2016. Se esta a la espera de que la ARL remita nuevos estados de cuenta. Este valor no incluye intereses por mora - se incluirán cuando se remitan los nuevos estados de cuenta.

El suscrito gerente de Milenium y Cia Ltda, certifica que el informe de saldos pendientes por pagar y depurar del proceso de saneamiento de aportes patronales, corresponde a lo indicado en el anexo adjunto a esta certificación, el cual está respaldado por los soportes y anexos correspondientes.

Se expide esta certificación a solicitud del área contable de la ESE.

Dado en Manizales a 31 días del mes de diciembre del año 2019.


LUIS MIGUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 Gerente Milenium y Cia Ltda
 c.c. 75.085.879

2.3.9 PATRIMONIO

PATRIMONIO						
Denominación	Saldo 31/12/2018	Debito	Credito	Saldo 31/12/2019	Absoluta	Relativa
patrimonio de las empresas	8,511,423,843	1,464,995,961	3,193,276,447	10,239,704,329	1,728,280,486	0.20
capital fiscal	7,979,050,368	672,815,453	450,904,414	7,757,139,329	-221,911,039	-0.03
Resultados de Ejercicios anteriores		259,807,033	259,807,033	0	0	0.00
Resultados del Ejercicio	246,028,217	246,028,217	1,325,256,980	1,325,256,980	1,079,228,763	4.39
Ganacias o Perdidas en inversiones	286,345,258	286,345,258	1,157,308,020	1,157,308,020	870,962,762	3.04

2.3.10 INGRESOS

Representan beneficios operacionales por el giro normal de la actividad económica de la Institución.

En cumplimiento de las actividades tendientes a la prestación del servicio a las diferentes EPS, EPSS, Aseguradoras, Secretarías de Salud, los ingresos son de propiedad del patrimonio autónomo, y el Hospital factura como administrador y explotador económico de los bienes de conformidad con la ley.

Ingresos de la operación	2019	2018	Variación	%
Urgencias	1,295,575,627	958,118,518	337,457,109	0.35
Consulta externa	788,579,249	745,410,224	43,169,025	0.06
consulta especializada	904,133,932	699,070,121	205,063,811	0.29
salud oral	655,331,179	736,213,253	-80,882,074	-0.11
Promoción y Prevención	561,354,649	496,911,130	64,443,519	0.13
Hospitalización e internación	2,089,537,373	1,681,806,234	407,731,139	0.24
Quirófanos y salas de partos	1,682,894,659	1,371,886,805	311,007,854	0.23
Apoyo diagnóstico	1,301,382,980	1,235,725,315	65,657,665	0.05
imagenología	889,741,777	719,653,511	170,088,266	0.24
Apoyo terapéutico	157,921,711	125,556,493	32,365,218	0.26
Medicamentos	455,941,513	435,793,878	20,147,635	0.05
Ambulancia	1,206,793	1,596,610	-389,817	-0.24
otras actividades	0	0	0	
Total ingresos	10,783,601,442	9,207,742,092	1,575,859,350	0.17

Comprende también los ingresos provenientes de transacciones diferentes al objeto social.

2.3.15 OTROS INGRESOS DIVERSOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS	2019	2018	Variación	%
FINANCIEROS	47,759,908	190,243,650	-142,483,742	-0.75
OTROS INGRESOS DIVERSOS	241,135,988	52,170,076	188,965,912	3.62
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DET	12,011,398	0	12,011,398	0.00

FINANCIEROS

Rendimientos por CDT Corresponde a los intereses que se calcularon a una tasa de interés del 4.5%

Valor Nominal \$402.025.976

Fecha de expedición 2019/09/11

Fecha de vencimiento 2020/01/22

Plazo total 131 días

Interés .4.5%EA

Periodo vencido

Rendimientos Financieros Corresponde a los rendimientos que se generan en el fondo de pensiones y cesantías porvenir

GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Cuenta otros ingresos

Utilidad en venta de activos

La entidad recibió como parte de pago por el terreno ubicado en san felix un valor de \$7.050.000 del señor Benjamin Gomez

RECUPERACIÓN CARTERA

La entidad ha recibido durante esta vigencia la suma de \$119.762.083 por concepto de recuperación de cartera (caprecom y otras)

LA INDEMNIZACIÓN corresponde a la reclamación por daños a la aseguradora solidaria

LA REVERSIÓN DEL DETERIORO corresponde a que el área de cartera entrego el informe de deterioro donde la nueva EPS tenía registrado menos de lo que se presentó en el trimestre anterior lo que se procedió a su reversión

2.3.11 COSTOS

Agrupar la acumulación de costos directos o indirectos necesarios para la prestación del servicio de salud

Costos	2019	2018	Variación	%
Urgencias	238,997,621	93,261,888	145,735,733	1.56
Consulta externa	756,586,875	849,392,522	-92,805,647	-0.11
consulta especializada	2,479,066,874	1,909,416,830	569,650,044	0.30
salud oral	103,079,345	100,035,988	3,043,357	0.03
Promocion y Prevencion	342,025,961	103,290,500	238,735,461	2.31
Hospitalización e internación	578,023,121	790,325,741	-212,302,620	-0.27
Quirófanos y salas de partos	377,652,440	296,959,020	80,693,420	0.27
laboratorio	409,239,680	339,751,235	69,488,445	0.20
imagenología	48,793,634	27,202,739	21,590,895	
Apoyo terapéutico	42,406,000	67,675,200	-25,269,200	-0.37
Medicamentos	529,852,398	542,769,212	-12,916,814	-0.02
Ambulancia	203,619,180	104,304,838	99,314,342	0.95
Total	6,109,343,129	5,224,385,713	884,957,416	0.17

Agrupar las cuentas que representan gastos operativos o de administración que incurre el Hospital en el giro normal del desarrollo de su actividad en un ejercicio contable.

En sueldos y salarios su incremento obedece al porcentaje anual que es aprobado por el Gobierno y por la Junta para el aumento de salarios, es de anotar que en la entidad se retiró por motivo de pensión una persona del área científica y es la razón por la cual se disminuye los aportes de nómina y las contribuciones efectivas

En los gastos de administración el incremento más representativo lo constituyen Gastos generales

2.3.12 GASTOS

Gastos	2019	2018	Variación	%
Sueldos y Salarios	291,796,364	306,305,488	-14,509,124	-0.05
Contribuciones imputadas	0	385,583	-385,583	-1.00
Contribuciones Efectivas	113,370,651	126,609,053	-13,238,402	-0.10
Aportes de Nomina	25,010,900	25,490,400	-479,500	-0.02
Prestaciones sociales	151,209,755	191,617,325	-40,407,570	-0.21
Gastos Personal Diversos	1,068,070,744	856,105,578	211,965,166	0.25
Generales	348,600,463	290,752,058	57,848,405	0.20
IMPUESTOS Y CINTRIBUCIONES	7,362,947	5,870,504	1,492,443	0.25
Deterioro Cartera	434,458,647	955,898,987	-521,440,340	0.00
Depreciacion y amortizaciones	257,111,391	331,662,948	-74,551,557	-0.22
Provision Litigios	288,886,485	620,178,983	-331,292,498	-0.53

2.3.16 OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	2019	2018	Variación	%
Gastos y comisiones bancarias	1,053,623	634,602	419,021	0.66
Margen en la contratación de servicios	653,789,940	779,741,842	-125,951,902	-0.16
Baja de Activos	12,640,412	104,250,773	-91,610,361	-0.88
Otros Gastos	19,905,682	1,975,920	17,929,762	9.07
Total gastos financieros	687,389,657	886,603,137	-199,213,480	-0.22

Es de anotar que la entidad en el primer trimestre realizo mantenimiento y reparaciones a las instalaciones, motivo por el cual se refleja en el aumentos en materiales de construcción y pago de mano de obra ya que se le realizo mantenimiento tanto al interior como el exterior de las instalaciones de la ESE

Los otros gastos son deducciones necesarias para la prestación del servicio, pero no relacionadas directamente con el desarrollo social del negocio y están representados en gran parte por concepto de gastos financieros y gastos diversos.

2.3.13 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DEUDORAS

Activos retirados corresponde al valor de los bienes muebles que están por debajo de 2 SMMLV Y que por tanto se controlan desde esta cuenta \$16.347.558

ACTIVOS EN COMODATOS

EQUIPOS COMODATOS						
F. ADQUISICION	Factura	SALDO INICIAL	DETALLE	Servicio	Proveedor	Adquisicion
2015/03/30	156D	\$ 1,863,302.00	Refrigerador horizontal Lcenlind MOD VLS 200	PYP	DIRECCION TERRITORIAL DE CALDAS	COMODATO
2016/04/26		\$ 850,000.00	Radios base motolora dem 300 y EM 200	URGENCIAS	DIRECCION TERRITORIAL DE CALDAS	COMODATO
2017/12/06	34	\$ 4,954,510.85	Computador Procesador intel core i5 marca dell, monitor marca dell pp2314h monito dell p2314t touch	CONSULTA EXTERNA	UNIVERSIDAD DE CALDAS	COMODATO
2017/12/06	119	\$ 2,023,000.00	Computador portatil marca DELL VOSTRO 3459	TELEMEDICINA	UNIVERSIDAD DE CALDAS	COMODATO
2017/12/06	119	\$ 589,038.00	Impresora multifuncional samsung m2070fw	TELEMEDICINA	UNIVERSIDAD DE CALDAS	COMODATO
2017/12/06	119	\$ 1,522,010.00	Camara fotografica CANON sx530	TELEMEDICINA	UNIVERSIDAD DE CALDAS	COMODATO
2017/12/06	119	\$ 7,259,000.00	Kit de laboratorio WELL ALLYN	TELEMEDICINA	UNIVERSIDAD DE CALDAS	COMODATO
2018/05/03	2018-004	\$ 30,000,000.00	Analizador de hematologia	LABORATORIO	VINALAB	COMODATO
2019/06/06		\$ 2,100,000.00	Bombas de infusion 4	QUIFORANO HOSPITALIZACION URGENCIAS	CALDAS MEDICAS	COMODATO
2019/06/14		\$ 1,836,083.00	Electrocardiografo CA-ECG-296	RAYOS X	ITMS	COMODATO
2019/07/11	FE10443	\$ 3,500,000.00	Vaporizador de sevorane draguer	QUIROFANO	ABBVE	COMODATO

2.3.14 CUENTA 912090 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS

El valor de \$9.216.873.668 corresponde a pasivos contingentes por posibles sentencias, para lo cual el E.S.E a través de su apoderado defienden en debida forma los intereses de la Entidad, con argumentación jurídica y jurisprudencial y efectuando el debido seguimiento a los procesos, entendida su gestión de medio más no de resultado y sin que se pueda tener certeza de los pronunciamientos de los jueces, que deben ser en derecho y sana crítica. No obstante estos principios de ninguna manera nos da la certeza de cómo puedan darse los fallos (reconociendo un derecho o aceptando una obligación del demandado. Según el riesgo de probabilidad de perdida se realizó la provisión aquellas demandas de riesgo alto las cuales fueron provisionadas conforme a la resolución

Para cada proceso el asesor jurídico debe califico el nivel de los siguientes riesgos (a partir de los niveles:

ALTO, MEDIO ALTO, MEDIO BAJO O BAJO):

- Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho y derecho expuestas por el demandante.

- b) Riesgos de pérdida del proceso asociados a la contundencia, congruencia y pertinencia de los medios probatorios que soportan la demanda.
- c) Presencia de riesgos procesales y extraprocesales.
- d) Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia.

Una vez realizada esta calificación se obtiene la probabilidad de pérdida del proceso. Teniendo en cuenta la probabilidad de pérdida del proceso, el asesor realiza el registro del proceso en el **Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa** como se indica a continuación:

Si la probabilidad de pérdida se califica como **ALTA (más del 50%)**, se registra el valor de las pretensiones ajustado como provisión contable.

Si la probabilidad de pérdida se califica como **MEDIA (superior al 25% e inferior o igual al 50%)**, se registrará el valor "0" en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y comunicará al área financiera el valor de las pretensiones ajustado para que sea registrado como cuenta de orden.

Si la probabilidad de pérdida se califica como **BAJA (entre el 10% y el 25%)**, se registrará el valor "0" en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y comunicará al área financiera el valor de las pretensiones ajustado para que sea registrado como cuenta de orden.

Si la probabilidad de pérdida se califica como **REMOTA (inferior al 10%)**, se registrará el valor "0" en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado. **Dado que la probabilidad es remota, el área financiera no deberá registrar esta información.**

$$\text{Valor de las pretensiones indexado} = \text{valor de las pretensiones} \times \frac{\text{IPC final}}{\text{IPC inicial}}$$

Tasación real pretensiones = valor pretensiones indexadas x % relación condena/pretención.

1- demandante. Francia gallego Castañeda y otros.

Radicación. 2007-0465.

Despacho judicial. juzgado 4º administrativo del circuito.

Clase de proceso. Reparación directa.

Objeto. Indemnización por presunta falla médica, atención oftálmica, explosión olla pitadora.

Estado del proceso. Fallado a favor en primera instancia.

Pretensiones. Doscientos dieciséis millones quinientos mil pesos mcte (\$216.500.000) para el momento de presentación de la demanda.

2- demandante Walter delgado álzate y otros

Rad. 2015-216

Despacho judicial. Juzgado 6º administrativo del circuito

Objeto. Indemnización de perjuicios por práctica médica

Clase de proceso. Reparación directa

Objeto. Indemnización de perjuicios por práctica médica

Respuesta. Diciembre 15/15.

Pretensiones. \$773.220.000

Caso. Atención maría mercedes álzate. inyección de penicilina. Muere en el s.e.s. de caldas.

3- demandante. José ramiro flores Bustamante y otros.

Radicación. 2007-0019

Despacho judicial. Juzgado 3°. Administrativo del circuito

Objeto. Indemnización de perjuicios por muerte de bebé por nacer.

Clase de proceso. reparación directa en contra del hospital san José de aguadas, denunciado el pleito al hospital Felipe suárez de Salamina.

Pretensiones. 600 salarios mínimos legales mensuales 2006

(\$408.000) mas \$50.000.000, que equivalen a doscientos noventa y cuatro millones ochocientos mil pesos mcte (\$294.800.000).

sentencia. a favor octubre 22 de 2014.

4- demandante. Antonio maría campiña

Rad. 2011-0056,

Despacho judicial juzgado sexto administrativo del circuito.

Clase de proceso. Reparación directa

Objeto. Indemnización de perjuicios por práctica médica

Respuesta. Mayo 28/13.

Pretensiones \$1.414.000.000

Caso: atención de parto de la menor maría del Carmen campiño. la cirugía causa hemorragia y muere paciente.

5- demandante. Cristian David Vásquez y otros

Rad. 2011-523

Despacho judicial. 8° administrativo del circuito

Objeto. Indemnización de perjuicios por práctica médica

Clase de proceso. Reparación directa

Respuesta. Julio 11 de 2012

Pretensiones \$566.500.000

Caso varices excrotales. Se demanda el procedimiento quirúrgico.

sentencia a favor dic 03 de 2018.

6- demandante. Carlos Alberto Hernández y otros

Rad. 2012-00195.

Despacho judicial. Consejo de estado

Clase de proceso. Reparación directa

Objeto. Indemnización de perjuicios por práctica médica

Respuesta. Mayo 13/13.

Provisión. \$137.000.000. Caso atención de maría yorlays Hernández. Paciente que muere. Atipicidad del caso.

fallo. Desfavorable agosto 13 de 2015.

7- demandante. Liliana González y otros

Rad. 2016-00140. juzgado tercero administrativo.

Despacho judicial. 3° administrativo del circuito

Clase de proceso. Reparación directa

Objeto. Indemnización de perjuicios por práctica médica atención parto y niña nace con déficit mental.

Respuesta. agosto 11 de 2013.

Pretensiones. \$1.016.156.590.

8- demandante. Yamile Johana aristizábal y otros

Rad. 2014-699

Despacho judicial. 3° administrativo del circuito

Clase de proceso. Reparación directa

Objeto. indemnización de perjuicios por práctica médica

Respuesta. Octubre 23/15.

Pretensiones. \$493.200.000

Caso. Atención parto de paciente remitida de filadelfia y dejaron caer en urgencias.

9- demandante. Josefina Osorio

Rad. 2015-00397

Despacho judicial. 2º administrativo

Clase de proceso. Reparación directa

Objeto indemnización de perjuicios por práctica médica espolón calcáneo

Respuesta. Mayo 16/16.

Pretensiones \$177.139.332.26

Caso atención josefina Osorio espolón calcáneo.

10- demandante. Melva López Vásquez y otros

Rad. 2014-00501

Despacho judicial. 3º administrativo

Clase de proceso. Reparación directa

Respuesta. Marzo 02/15.

Pretensiones. \$2.113.800.000

Caso atención Sergio Andrés Cardona por lesión en mano luego de accidente en moto.

11- demandante. María Celia arias y otros

Rad. 2013- 0757

Despacho administrativo 5º administrativo del circuito

Clase de proceso. Reparación directa

Objeto. indemnización de perjuicios por práctica médica

Respuesta. nov 7/14

Pretensiones. \$380.575.000

Caso. Accidente de policía

12- demandante. Nelson Castrillón y otros

Rad. 2015-0096

Despacho judicial. 4º administrativo del circuito

Clase de proceso. Reparación directa

Objeto. indemnización de perjuicios por práctica médica

Respuesta: agosto 27/15.

Pretensiones. \$193.500.000

Caso atención Claudia milena parra por sangrado luego de cirugía. Paciente que muere.

13- demandante. Olga Yaneth Galvis f.y otros

Rad: 2016-00336

Despacho judicial. 6º administrativo del circuito

Clase de proceso: reparación directa

Respuesta: marzo 17/17

Pretensiones: \$369.600.000

Caso: realización de histerectomía por atonía uterina realizada a la demandante, quien afirma daño por no poder volver a tener hijos.

14- demandante Martha leída Gutiérrez Sánchez

rad: 2017-00410

Despacho judicial. 7º administrativo del circuito

clase de proceso: nulidad y restablecimiento del derecho

Respuesta: septiembre 24/18

Pretensiones: \$18.922.825

Caso: contrato realidad, por labores desempeñas como contratista.

15- demandante. Juan Jiménez mejía

Rad: 2019-075

Despacho judicial

Despacho judicial. 1º laboral del circuito Manizales

Clase de proceso: ordinario laboral

Respuesta: noviembre 18/18
Pretensiones: \$.39.825.986.

16- maría cenobia arias

Rad: 2018-106

Despacho judicial. Juzgado civil del circuito Salamina

clase de proceso: ordinario laboral

Respuesta: febrero 14/19

Pretensiones: \$31.249.680.

17- duvan García

rad: 2018-539

Despacho judicial. 6° administrativo del circuito

Clase de proceso: reparación directa

Respuesta: julio 08/19

Pretensiones: **\$331.246.200**

Caso: realización de cirugía de hernia, quien se complicó por sangrado y luego alega disfunción erectil.

18- paula Liliana Gutiérrez Muñoz

Rad: 2019-77

Despacho judicial. 3° administrativo del circuito

Clase de proceso: reparación directa

Respuesta: agosto 05/19

Pretensiones: **\$649.638.055**

Caso: atención María Alba Muñoz Murillo 28 de enero de 2017 luego de cirugía en unión de cirujanos, paciente fallece por perforación de ciego.

Valor total de las pretensiones presentadas en las demandas:

\$9.216.873.668

2.4. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DEL BALANCE

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 se reclasificaron cuentas pero hasta la fecha de emisión de estos estados financieros de apertura, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los mismos.

2.5. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por el Representante Legal, y los cuales estuvieron dictaminados por el revisor fiscal quien no presentó objeción ser presentaran a la junta directiva con el fin de socializarlos.



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR PUBLICO TP 61485-T

