

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA

NIT. 813.011.566-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

CODIGO DE HABILITACION 418720056601

Periodos Contables Terminados el 31/3/2020 y 31/3/2019

(Cifras en Millones de Pesos)

				Variacion Absoluta 2020 - 2019	Variacion Relativa
	NOTAS	31/03/2020	31/03/2019		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	1	33.673.787	11.866.118	21.807.669	183,78
Cuentas por cobrar	2	297.315.506	576.327.658	(279.012.152)	-48,41
Inventarios	3	45.627.005	41.830.204	3.796.801	9,08
Otros activos		63.798.952	86.977.123	(23.178.171)	-26,65
Total activos corrientes		440.415.250	717.001.103	(276.585.853)	118
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	4	1.679.255.517	990.395.228	688.860.289	69,55
Total activos no corrientes		1.679.255.517	990.395.228	688.860.289	69,55
TOTAL ACTIVO		2.119.670.767	1.707.396.331	412.274.436	24,15
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	5	557.576.589	329.550.779	228.025.810	69,19
Beneficios a los empleados		31.742.330	23.870.906	7.871.424	32,97
Otros Pasivos		89.026.380	39.397.982	49.628.398	125,97
Total pasivos corrientes		678.345.299	392.819.667	285.525.632	72,69
Total Pasivo		678.345.299	392.819.667	285.525.632	72,69
PATRIMONIO					
Capital fiscal		1.006.393.706	1.284.953.212	(278.559.506)	-21,68
Resultados del ejercicio		24.480.936	320.252.762	(295.771.826)	-92,36
TOTAL PATRIMONIO		1.596.491.240	1.605.205.974	(8.714.734)	-0,54
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.274.836.539	1.998.025.641	276.810.898	13,85

VIGILADO SUPERSALUD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

MAYERLY PATRICIA FIERRO MURCIA

C.C. 36.347.417

FIRMA DEL TESORERO GENERAL

MARIA DENNIS ALARCON CHAVARRO

C.C. 26,423,448

FIRMA DEL CONTADOR

ROBINSON CONDE VALENCIA

Contador Publico T.P. 90108 -T

CARRERA 3 N° 3 - 17 VILLAVIEJA- HUILA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
NIT. 813.011.566-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL

CODIGO DE HABILITACION 418720056601

Periodos Contables Terminados el 31/3/2020 y 31/3/2019

(Cifras en Millones de Pesos)

				Variacion Absoluta 2020 - 2019	Variacion Relativa
	NOTAS	31/03/2020	31/03/2019		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	1	33.673.787	11.866.118	21.807.669	183,78
Caja		626.050	2.629.071	(2.003.021)	-76,19
Deposito en instituciones financieras		33.047.737	9.237.047	23.810.690	257,77
Cuentas por cobrar	2	297.315.506	576.327.658	(279.012.152)	-48,41
Prestacion del servicio de salud		297.315.506	576.327.658	(279.012.152)	-48,41
Otras cuentas por cobrar		0	0	0	0,00
Inventarios	3	45.627.005	41.830.204	3.796.801	9,08
Materiales y suministros		45.627.005	41.830.204	3.796.801	9,08
Otros activos		63.798.952	86.977.123	(23.178.171)	-26,65
Activos intangibles		63.798.952	86.977.123	(23.178.171)	-26,65
Total activos corrientes		440.415.250	717.001.103	(276.585.853)	-38,58
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	4	1.679.255.517	990.395.228	688.860.289	69,55
Bienes muebles en bodega		65.255.957	39.712.156	25.543.801	64,32
edificaciones		366.585.900	366.585.900	0	0,00
redes líneas y cables		30.532.354	24.748.234	5.784.120	23,37
equipo médico científico		1.067.593.452	700.401.447	367.192.005	52,43
muebles enseres y equipo de oficina		410.226.368	254.882.738	155.343.630	60,95
equipo de comunicación y computación		327.337.522	217.082.629	110.254.893	50,79
equipo de transporte tracción y elevación		449.306.570	290.160.558	159.146.012	54,85
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		3.424.321	3.424.321	0	0,00
depreciación acumulada (cr)		(1.041.006.927)	(906.602.755)	(134.404.172)	14,83
Total activos no corrientes		3.358.511.034	990.395.228	2.368.115.806	239,11
TOTAL ACTIVO		3.798.926.284	1.707.396.331	2.091.529.953	122,50
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	5	537.211.389	329.550.779	207.660.610	63,01
adquisición bienes y servicios nacionales		530.357.759	300.725.915	229.631.844	76,36
descuentos de nomina		4.246.630	22.187.505	(17.940.875)	-80,86
retención en la fuente e impuesto de timbre		2.607.000	6.637.359	(4.030.359)	-60,72
Beneficios a los empleados		31.742.330	23.870.906	7.871.424	32,97
Beneficio a empleados a corto plazo		31.742.330	23.870.906	7.871.424	32,97
Otros Pasivos		89.026.380	39.397.982	49.628.398	125,97
depósitos recibidos en garantía		89.026.380	39.397.982	49.628.398	125,97
Total pasivos corrientes		657.980.099	392.819.667	265.160.432	67,50

Total Pasivo	657.980.099	392.819.667	265.160.432	67,50
--------------	-------------	-------------	-------------	-------

PATRIMONIO

Capital fiscal	1.006.393.706	1.284.953.212	(278.559.506)	-21,68
Resultados del ejercicio	24.480.936	320.252.762	(295.771.826)	-92,36
TOTAL PATRIMONIO	1.596.491.240	1.605.205.974	(8.714.734)	-0,54

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.254.471.339	1.998.025.641	256.445.698	12,83
------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

VIGILADO SUPERSALUD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MAYERLY PATRICIA FIERRO MURCIA
C.C. 36.347.417

FIRMA DEL TESORERO GENERAL
MARIA DENNIS ALARCON CHAVARRO
C.C. 26.423.448

FIRMA DEL CONTADOR
ROBINSON CONDE VALENCIA
Contador Publico T.P. 90108 -T

CARRERA 3 N° 3 - 17 VILLAVIEJA- HUILA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA

NIT. 813.011.566-3

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

CODIGO DE HABILITACION 418720056601

Periodos Contables Terminados el 31/3/2020 y 31/3/2019

(Cifras en Millones de Pesos)

NOTAS	31/03/2020	31/03/2019	Variacion Absoluta 2020 - 2019	Variacion Relativa
Ingresos por Prestacion de Servicios	314.809.944	419.680.470	(104.870.526)	-24,99
Urgencias - consulta y procedimientos	38.930.945	43.580.480	(4.649.535)	-10,67
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	43.698.300	46.439.560	(2.741.260)	-5,90
Servicios ambulatorios - salud oral	48.521.720	153.156.100	(104.634.380)	-68,32
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	26.825.100	32.874.799	(6.049.699)	-18,40
Hospitalización - estancia general	5.138.320	4.231.106	907.214	21,44
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	0	336.800	(336.800)	-100,00
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	60.939.327	48.147.720	12.791.607	26,57
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	59.680.121	58.568.440	1.111.681	1,90
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	27.622.611	30.365.065	(2.742.454)	-9,03
Servicios conexos a la salud - otros servicios	3.453.500	1.980.400	1.473.100	74,38
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	0	0	0	0,00
Costo por Prestacion de Servicios	167.478.161	120.763.832	46.714.329	38,68
Costo urgencias consulta y procedimientos	74.342.999	42.102.170	32.240.829	76,58
Costo consulta externa	42.553.878	77.986.661	(35.432.783)	-45,43
Costo servicio ambula salud oral	0	675.000	(675.000)	-100,00
Costo serv amb actividades de pyp	14.284.214	1	14.284.213	1.428.421.300
Costo serv de hospitalización	23.729.668	0	23.729.668	0,00
Apoyo diagnostico laboratorio	0	0	0	0,00
Apoyo terapéutico farmacia	0	0	0	0,00
Costo ambulancias	12.567.402	0	12.567.402	0,00
Utilidad Bruta	147.331.783	298.916.638	-151.584.855	-50,71
Gastos de Administracion y Operación	112.224.459	265.968.706	-153.744.247	-57,81
Sueldos y salarios	26.384.326	33.578.330	(7.194.004)	-21,42
Contribuciones efectivas	17.003.366	20.937.400	(3.934.034)	-18,79
Aportes sobre la nómina	3.397.100	3.048.900	348.200	11,42
Prestaciones sociales	17.908.717	58.777.869	(40.869.152)	-69,53
Gastos de personal diversos	13.975.822	56.957.919	(42.982.097)	-75,46
Gastos generales	32.558.793	91.725.679	(59.166.886)	-64,50
Impuestos contribuciones y tasas	996.335	942.609	53.726	5,70
Otros Gastos Operacionales	20.789.000	0	20.789.000	0,00
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	20.789.000	0	20.789.000	0,00
Provisión para litigios	0	0	-	0,00
Utilidad Operacional	14.318.324	32.947.932	(18.629.608)	-56,54

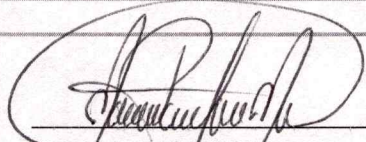
Ingresos Financieros	4.323.516	0	4.323.516	0,00
Gastos Financieros	0	0	-	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	5.839.096	(3.324.480)	9.163.576	-275,64
Ingresos diversos	33.711.729	27.296.927	6.414.802	23,50
Otros gastos	27.872.633	30.621.407	(2.748.774)	-8,98
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	24.480.936	29.623.452	(5.142.516)	-17,36
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	24.480.936	29.623.452	(5.142.516)	(17,36)

Ganancias en Inversiones de Administracion de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.	0	0	0	0
---	---	---	---	---

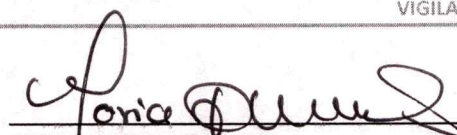
Resultado Integral del Periodo	24.480.936	29.623.452	(5.142.516)	-17,36
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------

VIGILADO SUPERSALUD


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MAYERLY PATRICIA FIERRO MURCIA
C.C. 36.347.417



FIRMA DEL CONTADOR
ROBINSON CONDE VALENCIA
Contador Publico T.P. 90108 -T


FIRMA DEL TESORERO GENERAL
MARIA DENNIS ALARCON CHAVARRO
C.C. 26.423.448

CARRERA 3 N° 3 - 17 VILLAVIEJA- HUILA

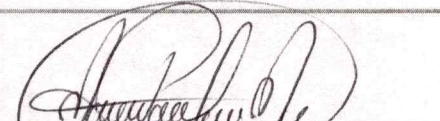
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA



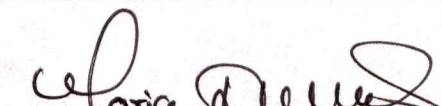
NIT. 813.011.566-3
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
CODIGO DE HABILITACION 418720056601
Periodos Contables Terminados el 31/3/2020 y 31/3/2019
 (Cifras en Millones de Pesos)

	NOTAS	31/03/2020	31/03/2019	Variacion Absoluta 2020 - 2019	Variacion Relativa
Ingresos por Prestacion de Servicios	6	314.809.944	419.680.470	(104.870.526)	-24,99
Costo por Prestacion de Servicios	8	167.478.161	120.763.832	46.714.329	38,68
Utilidad Bruta		147.331.783	298.916.638	-151.584.855	-50,71
Gastos de Administracion y Operación	7	112.224.459	265.968.706	(153.744.247)	-57,81
Otros Gastos Operacionales	7	20.789.000	0	20.789.000	0,00
Utilidad Operacional		14.318.324	32.947.932	22.948.392	69,65
Ingresos Financieros		4.323.516	0	4.323.516	0,00
Gastos Financieros		0	0	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		5.839.096	(3.324.480)	9.163.576	-275,64
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		24.480.936	29.623.452	(5.142.516)	-17,36
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		24.480.936	29.623.452	(5.142.516)	-17,36
Ganancias en Inversiones de Administracion de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.		0,00	0,00	0,00	0,00
Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Integral del Periodo		24.480.936	29.623.452	(5.142.516)	-17,36

VIGILADO SUPERSALUD


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 MAYERLY PATRICIA FERRO MURCIA
 C.C. 36.347.417


 FIRMA DEL CONTADOR
 ROBINSON CONDE VALENCIA
 Contador Publico T.P. 90108 -T


 FIRMA DEL TESORERO GENERAL
 MARIA DENNIS ALARCON CHAVARRO
 C.C. 26.423.448

CARRERA 3 N° 3 - 17 VILLAVIEJA- HUILA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

CODIGO DE HABILITACION 418720056601

Periodos Contables Terminados del 31/12/2019 a 31/12/2018

(Cifras en Miles de Pesos)

Fecha Final	31/12/2019	31/12/2018
Saldo del Patrimonio a 31 diciembre 2018		1.314.576.664
Variaciones patrimoniales durante el periodo		-283.702.022
Saldo del Patrimonio a 31 diciembre 2019		<u>1.030.874.642</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(Año Actual) 2.019	(Año Anterior) 2.018	
INCREMENTOS:			0
Capital fiscal	0	0	
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	
Resultados del ejercicio	0	0	
DISMINUCIONES:			-283.702.022
Capital fiscal	1.006.393.706	1.284.953.212	
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0	
Donaciones	0	0	
Resultados del ejercicio	24.480.936	29.623.452	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0
TOTAL VARIACIONES			-283.702.022

VIGILADO SUPERSALUD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

C.C.

FIRMA DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE:

C.C.

FIRMA DEL CONTADOR

Robinson Conde Valencia

Contador Publico T.P. 90108 -T

CARRERA 3 N° 3 - 17 VILLAVIEJA- HUILA



ESE
HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO
VILLAVIEJA

NIT.813.011.566-3

**NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE
A 31 DE MARZO 2020**

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN SOCIAL

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA**, se creó mediante la transformación de la Unidad Administrativa Especial de Salud De Municipio, esta transformación se dio mediante acuerdo municipal No. 010 de junio 01 de 2007, el cual le dio la siguiente naturaleza Jurídica. Artículo 1º. Transfórmese y reorganícese la unidad administrativa especial de salud del Municipio de Villavieja, a partir de la vigencia del presente acuerdo en una Empresa Social del Estado, Entidad pública descentralizada, del orden Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la ley 100 de 1993, y las normas que la modifiquen complementen o sustituyan.

Objeto social: El objeto de la Empresa será la de prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en Salud.

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La ESE, HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DEL Municipio de Villavieja como Entidad contable Publica, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, aplica el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo de cuentas del plan general de la contabilidad pública emitido por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos y preparación de documentos soporte.



La ESE, utilizó los criterios y normas de valuación de activos, en particular, las relacionadas con la constitución de provisiones y depreciación de los activos que contribuyen al desarrollo del cometido estatal.

3. LIMITACIONES O DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE

El proceso contable de la ESE, se está viendo afectado, por las siguientes situaciones:

De orden administrativo:

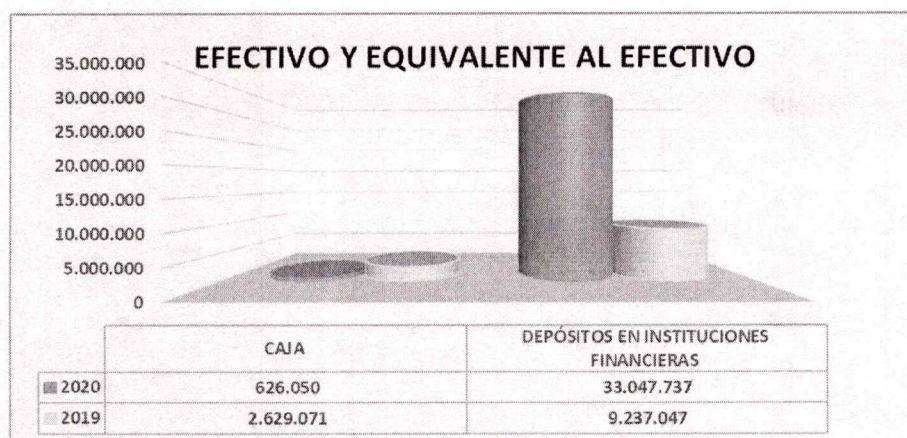
- Falta de recursos presupuestales
- Ausencia o desactualización de algunos manuales de procesos y procedimientos contables y administrativos
- Falta de adecuada coordinación entre áreas
- Software no integrado
- Falta de equipos y software actualizados
- Falta de depuración contable (Principalmente para cartera)
- Reporte adecuado y oportuna de información financiera de las diferentes áreas que la procesan
- Consecuencia de lo anterior no todos los hechos económicos pueden quedar contabilizados por lo que las cifras de los Estados financieros no pueden revelar la situación económica real de la Entidad.
- Siendo los informes financieros de responsabilidad de la parte contable, estos han variado en la medida que la información que se reporta revelan nuevos valores o soportes.
- Falta de conciliación de valores entre áreas
- Se logró la modificación del programa de saneamiento fiscal y financiero el cual se prorroga por 4 años más, ya que la ESE sigue en Riesgo alto.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

GRUPO 11 EFECTIVO- *NOTA 1*

Corresponde al valor en caja, bancos y cuentas de ahorro, los cuales no representan restricción alguna, las cuentas bancarias corrientes y de ahorro. El valor total de este grupo asciende a \$33.637.787 pesos Mcte.

EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
Cifras en Millones de Pesos	31/03/2020	31/03/2019
CAJA	626.050	2.629.071
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.047.737	9.237.047
TOTAL	33.673.787	11.866.118



Recursos que se encuentran totalmente libres para cubrir compromisos presupuestados en que se haya incurrido.

GRUPO 13 DEUDORES- *NOTA 2*

Corresponde a derechos a favor de la ESE, por concepto de Facturación por servicios prestados de la vigencia, grupo que requiere una depuración toda vez que la cartera no está totalmente conciliada con las EPS. Así:



CUENTAS POR COBRAR

Cifras en Millones de Pesos	31/03/2020	31/03/2019
Plan obligatorio de salud pos - EPS (por radicar)	4.743.311	0
Plan obligatorio de salud pos -EPS (Radicada)	84.481.246	37.689.045
Plan subsidiado de salud poss - EPSS (por radicar)	1.601.734	0
Plan subsidiado de salud poss - ARP (Radicada)	135.475.105	429.987.707
Empresas De Medicina Prepagada (Emp) - (Radicada)	86.850	0
Entidades Con Régimen Especial - (por Radicar)	1.249.627	0
Entidades Con Régimen Especial - (Radicada)	16.386.353	19.911.300
servicios de salud por particulares	0	4.244.980
Atención Accidentes De Tránsito Soat - (por Radicar)	2.362.344	0
Atención Accidentes De Tránsito Soat - (Radicada)	29.700.878	15.685.964
Recursos de acciones de salud pública - (radicada)	18.697.112	54.497.762
Riesgos Laborales (Arl) - (por Radicar)	219.292	0
Riesgos Laborales (Arl) - (Radicada)	1.870.544	0
convenios con recursos del sistema general de seguridad social en salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	0	23.224.712
Reclamaciones Fosyga Ecat - (radicada)	441.110	0
TOTAL	297.315.506	585.241.470

GRUPO 15 INVENTARIOS –NOTA 3

Este valor corresponde a los inventarios de le ESE, lo constituye, los medicamentos, el material médico quirúrgico, los reactivos de laboratorio y otros materiales utilizados en la prestación de servicios, también requiere una depuración.

INVENTARIOS

Cifras en Millones de Pesos	31/03/2020	31/03/2019
medicamentos	30.405.111	18.235.385
materiales médico - quirúrgicos	10.128.749	3.582.205
materiales reactivos y de laboratorio	2.380.731	6.332.261
materiales odontológicos	462.300	980.239
Otros materiales y suministros	2.250.114	12.700.114
TOTAL	45.627.005	41.830.204



ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO VILLAVIEJA



GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO- NOTA 4

Este grupo representa los activos fijos de la ESE, el cual requiere de una depuración y saneamiento contable toda vez que existen activos sin incorporar y algunos están totalmente depreciados y otros que ya están retirados del servicio por obsolescencia o inservibles. Situación que continúa.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Cifras en Millones de Pesos	31/03/2020	31/03/2019
Bienes muebles en bodega	65.255.957	39.712.156
Edificaciones	366.585.900	366.585.900
Redes, líneas y cables	30.532.354	24.748.234
Equipo médico científico	1.067.593.452	700.401.447
Muebles enseres y equipo de oficina	410.226.368	254.882.738
Equipo de comunicación y computación	327.337.522	217.082.629
Equipos de transporte, tracción y elevación	449.306.570	290.160.558
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.424.321	3.424.321
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1.041.006.927	-906.602.755
TOTAL	1.679.255.517	990.395.228



GRUPO 24: CUENTAS POR PAGAR-NOTA 5

El valor de este grupo corresponde principalmente a deudas con proveedores el cual requiere de una depuración. Observación que se conserva desde el periodo anterior. Y además incorporar las posibles obligaciones laborales que al cierre no se conocían con exactitud, al igual que los pasivos contingentes. Se han estado depurando para el pago con los recursos de apoyo para el PSFF.

CUENTAS POR PAGAR		
Cifras en Millones de Pesos	31/03/2020	31/03/2019
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	530.357.759	300.725.915
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.210.900	0
DESCUENTOS DE NOMINA	4.246.630	22.187.505
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TI	2.607.000	6.637.359
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.154.300	0
TOTAL	557.576.589	329.550.779

GRUPO 4 INGRESOS – NOTA 6

El valor de este grupo representa las ventas según facturas que por la prestación de servicios facturo la ESE, en el periodo, sin embargo, no representa las ventas reales, toda vez que por la forma de contratación que en el 80 % es con las EPS, del régimen subsidiado por el sistema de CAPITACION, o sea que las cuentas de cobros reales pueden ser menores a lo facturado y la diferencia se lleva a las cuentas de margen de contratación.

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Cifras en Millones de Pesos	31/03/2020	31/03/2019
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	38.930.945	43.580.480
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	43.698.300	46.439.560
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	48.521.720	153.156.100



ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO VILLAVIEJA

SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	26.825.100	32.874.799
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	5.138.320	4.231.106
QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	336.800
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	60.939.327	48.147.720
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	59.680.121	58.568.440
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	27.622.611	30.365.065
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	3.453.500	1.980.400
TOTAL	314.809.944	419.680.470



GRUPO 5 GASTOS-NOTA 7

El valor indicado en este grupo nos muestra los diferentes gastos en que se ha incurrido durante la vigencia y que fueron necesarios para el buen funcionamiento de la ESE, lo más representativo lo constituye los gastos de personal, los gastos generales. Los honorarios es un rubro importante en este grupo, y se debe a que la planta de personal de la ESE, es bastante reducida y se requiere contratar profesionales tanto en la parte asistencia como administrativa, para el ejercicio de muchas tareas.



ESE
HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO
VILLAVIEJA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN Y OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Cifras en Millones de Pesos	31/03/2020	31/03/2019
SUELDOS Y SALARIOS	26.384.326	33.578.330
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.003.366	20.937.400
APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.397.100	3.048.900
PRESTACIONES SOCIALES	17.908.717	58.777.869
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.975.822	56.957.919
GENERALES	32.558.793	91.725.679
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.789.000	0
OTROS GASTOS	27.872.633	30.621.407
TOTAL	160.886.092	296.590.113

GRUPO 6 COSTOS –NOTA 8

Este grupo acumula los costos que en forma directa se pudieron clasificar a cada unidad funcional, indicando que la ESE, no tiene sistema de costos ni método de asignación definido para los diferentes servicios.

COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cifras en Millones de Pesos	31/03/2020	31/03/2019
TOTAL	167.478.161	120.763.832

El resultado de la vigencia fue de \$**24.480.936** es decir que se obtuvo una Utilidad de \$ **24.480.936**, En la comparación entre Ingresos gastos y costos, pero revisada la contratación que se realiza por capitación la utilidad puede ser menor.

FIRMA DEL CONTADOR
Robinson Conde Valencia
Contador Público T.P. 90108 -T