

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2022	31/03/2021	VARIACION	VARIACION
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO				
Efectivo y equivalente al efectivo	1.965.532.125	1.889.775.610	75.756.515	4%
Cuentas por Cobrar	15.115.662.700	8.709.383.766	6.406.278.934	74%
Préstamos por cobrar	2.308.716	5.704.693	3.395.977	-60%
Inventarios	1.393.510.593	1.436.679.820	43.169.227	-3%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	325.680.586	291.988.800	33.691.786	12%
Total Activos Corrientes	18.802.694.720	12.333.532.689	6.469.162.031	52%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	557.436.938	2.186.935.462	1.629.498.524	-75%
propiedad Planta y equipo	33.157.800.702	33.690.094.840	532.294.138	-2%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	867.196.492	867.196.492	-	0%
Total Activos No Corrientes	34.582.434.132	36.744.226.794	2.161.792.662	-6%
TOTAL ACTIVO	53.385.128.852	49.077.759.483	4.307.369.369	9%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	4.378.805.102	6.702.852.755	2.324.047.653	-35%
Beneficio a Empleados	110.361.977	261.116.421	150.754.444	-58%
Otros pasivos	308.374.422	1.490.560.028	1.182.185.606	-79%
Total pasivos corrientes	4.797.541.501	8.454.529.204	3.656.987.703	-43%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuenta por pagar- sentencias y conciliaciones	-	105.858.996	105.858.996	-100%
Beneficio a empleados largo plazo	380.954.430	751.790.726	370.836.296	-49%
Provisiones	19.369.255.222	15.920.093.984	3.449.161.238	22%
Total pasivos no corrientes	19.750.209.652	16.777.743.706	2.972.465.946	18%
TOTAL PASIVO	24.547.751.153	25.232.272.910	684.521.757	-3%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.104	2.559.322.104	-	0%
Utilidad o excedente ejercicios anteriores	28.924.974.534	21.613.512.297	7.311.462.237	34%
resultado del ejercicio	- 2.646.918.939	- 327.347.828	- 2.319.571.111	709%
TOTAL PATRIMONIO	28.837.377.699	23.845.486.573	4.991.891.126	21%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	53.385.128.852	49.077.759.483	4.307.369.369	9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	2.771.150.813	6.806.330.916	4.035.180.103	-59%
DEUDORAS POR CONTRA	- 3.874.289.780	- 7.909.469.883	4.035.180.103	-51%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	7.622.520.472	621.853.363	7.000.667.109	1126%
ACREEDORAS POR CONTRA	- 7.622.520.472	- 621.853.363	- 7.000.667.109	1126%

Oveida Parra Novoa

OVEIDA PARRA NOVOA

Gerente

Yency Aurora Rico

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.

TP.110180-T

Sandra Milena Quezada M.

SANDRA MILENA QUEZADA M.

Revisora Fiscal

TP.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2022	31/03/2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestacion de servicios	9.866.921.735	8.373.876.049	1.493.045.686	18%
Costo por prestacion de Servicios	6.757.824.646	6.499.912.065	257.912.581	4%
Utilidad bruta en la Operación	3.109.097.089	1.873.963.984	1.235.133.105	66%
Gastos de Administracion y Operación	1.461.841.713	1.667.748.730	- 205.907.017	-12%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	5.408.427.733	1.214.616.275	4.193.811.458	345%
Utilidad Operacional	- 3.761.172.357	- 1.008.401.021	- 2.752.771.336	273%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	81.396.830	279.727.059	- 198.330.229	-71%
Otros ingresos Diversos	1.646.042.038	640.684.280	1.005.357.758	157%
Total Ingresos No operacionales	1.727.438.868	920.411.339	807.027.529	88%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	613.185.450	239.358.146	373.827.304	156%
Total Gastos No operacionales	613.185.450	239.358.146	373.827.304	156%
Resultado del periodo	- 2.646.918.939	- 327.347.828	- 2.319.571.111	709%

Oveida Parra Novoa
OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente

Yency Aurora Rico
YENCY AURORA RICO
 Profesional Universitario Contabilidad E.

Sandra Milena Ojeda
SANDRA MILENA OJEDA
 Revisora Fiscal
 TP. No.

S	127295000	10103	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	VALOR
			Caja principal saldo en Monedas y billetes de copagos y cuotas moderadoras	
D	1.1.05.01	1.0	de afiliados a diferentes regimenes y particulares del día 30 y 31 de Dic.	1.018.300
D	1.1.05.02	1.0	Se crea caja menor almacen Resolución 0032 14 de enero 2022	2.300.000
D	1.1.05.02	1.0	Se crea caja menor almacen Resolución 0033 14 de enero 2022	1.500.000
D	1.1.10			-
D	1.1.10.06	1.0	La cuenta de ahorro de destinación específica N° 0846000200047488; recursos que generaron rendimientos financieros de \$ 1.492,521; y se pago al tercero INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA	293.006.800
D	1.1.10.06	1.0	Giro a la cuenta corriente de BBVA N° 8460100000735 por concepto de transferencia realizada por la Gobernación del Guaviare virtud a contrato interadministrativo N° 588 de 2021 cofinanciar los gastos de operación de la ESE HSJG, para la prestación de servicios de salud de mediana complejidad a la población del Guaviare	1.198.941.693
D	1.1.10.06	1.0	En el mes de marzo de 2022 por sugerencia del Ministerio De Salud Y Protección Social se apertura en el banco BBVA la cuenta de ahorro N° 8460200063444 Giro realizado por el Ministerio De Salud Y Protección Social en virtud a Resolución N° 2272 de 2021 Población en proceso de reincorporación-en diciembre ingresaron a la cuenta correinte del hospital	200.000.000
D	1.1.10.06	1.0	El saldo de la cuenta de ahorro 8460200057909 banco BBVA, corresponde a la provisión para pago de cesantías anualizadas que se liquida y causa mensualmente. En febrero se cancelaron las del 2022	91.591.512
D	1.3			-
D	1.3.19			-
D	1.3.19.01	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar no radicada de plan obligatorio de salud EPS no radicada la cual disminuyó en el último trimestre en un 55%	818.148.744
D	1.3.19.03	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar no radicada de subsidiado no radicada la cual disminuyó en el último trimestre en un 60%	1.850.597.424
D	1.3.19.12	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar no radicada de compañía aseguradora no radicada la cual aumento en el último trimestre en un 1539%	306.500
D	1.3.19.14	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar no radicada de regimen especial no radicada la cual aumento en el último trimestre en un 246%	309.395.696
D	1.3.19.18	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar radicada a compañía aseguradoras la cual aumento en el último trimestre en un 89%	730.973.796
D	1.3.19.23	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar no radicada o pendiente de facturar riesgos profesionales ARP la cual aumento en el último trimestre en un 117%	100.018.153
D	1.3.19.80	1.0	Pagos pendientes por descargar con corte a Marzo 202, en el último trimestre disminuyó en 19% no descargado de las empresas, con saldo.	11.153.546.520
D	1.3.24			-
D	1.3.24.15	1.0	Se reclasifica subcuenta 138416 por error en el momento de validar en el chip - saldo que no ha sido reconocido en acta por parte de la alcaldia saldo convenio 001-2019	146.443.033
D	1.3.84			-
D	1.3.84.26	1.0	Saldo como resultado de la depuracion entre talento humano y cartera esta subcuenta de incapacidades y licencias que deben pagar las Aseguradoras, aumento en el ultimo trimestre en un 19%	56.879.000
D	1.3.86			-

D	1.3.86.09	1.0	Esta subcuenta de deterioro de servicios de salud no tuvo movimiento por falta de información del área de cartera	- 8.121.792.146
D	1.5			-
D	1.5.14	1.0		-
D	1.5.14.03	1.0	Se presenta diferencia sin conciliar a cierre de trimestre- al parecer de acuerdo a revisión en el 2021 algunos medicamentos presentan valor de compra por encima de la de venta	1.793.845
D	1.5.14.03	1.0	Se legalizó cuenta de discolmedica la cual no se pudo verificar por parte de contabilidad los registros con la información que certificó almacén por falta de la misma- esto para evitar saldos negativos en cuentas al legalizar	596.100.353
D	1.5.14.04	1.0	Se presenta diferencia sin conciliar a cierre de trimestre- al parecer de acuerdo a revisión en el 2021 algunos medicamentos presentan valor de compra por encima de la de venta	4.327.387
D	1.5.14.04	1.0	Se legalizó cuenta de discolmedica la cual no se pudo verificar por parte de contabilidad los registros con la información que certificó almacén por falta de la misma- esto para evitar saldos negativos en cuentas al legalizar	266.974.189
D	1.5.14.09	1.0	Se hace ingreso de repuestos en el primer trimestre	53.228.091
D	1.5.14.17	1.0	Se legalizó compra en el primer trimestre de accesorios y elementos de aseo	78.609.624
D	1.5.30			-
D	1.5.30.06	1.0	Saldo en cuenta Medicamentos en poder de terceros , esta cuenta no ha tenido movimiento en el trimestre, de acuerdo a revisión aleatoria por esta área algunos medicamentos al parecer tiene los precios de venta por debajo del de compra.	600.189.553
D	1.5.30.31	1.0	Saldo en cuenta Medicamentos en poder de terceros , esta cuenta no ha tenido movimiento en el trimestre.	2.861.787
D	1.6			-
D	1.6.36	1.0		-
D	1.6.36.09	1.0	Esta subcuenta de transporte en mantenimiento disminuyó en un 84% AMBULANCIA MARCA CHEVROLET LUV D-MAX TIPO FURGON COLOR BLANCO CHASIS 8LBETF2G060000177 MOTOR 238920 ETAXI 15 C SERIE:D491940912-5-16 PLACA OZI-131 para dar de baja	31.900.000
D	1.6.36.09	1.0	Esta subcuenta de transporte en mantenimiento disminuyó en un 84% AMBULANCIA TERRESTRE MARCA IVECOO 3510 CHASIS 33zc3570178324227 y MOTOR No.0003356, para dar de baja	211.690.870
D	1.6.36.09	1.0	Esta subcuenta de transporte en mantenimiento disminuyó en un 84%, CAMIONETA CHEVROLET LUV 2300 4X4 MOD 96 CARROC.ESTACA, para dar de baja	22.763.680
D	1.6.60	1.0		-
D	1.6.60.05	1.0	Colchon cama hospitalaria antiescara de 14 cms de grosor y de 1.95 de largo (drog inglesa)- dar de baja	916.939
D	1.6.60.06	1.0	Tanque de parafina dar de baja	643.800
D	1.6.60.07	1.0	Centrifuga sero fuge clay adams s/n.266165 cat.0541 y monitor fetal cadence dual marca edan modelo cadence ii twin serie: cb3031078681deh (ministerio)	9.951.645
D	1.6.60.09	1.0	Monitores, balanzas y succionadores para dar de baja	25.656.212
D	1.6.65	1.0		-
D	1.6.65.01	1.0	fotocopiador digital multifuncional ricoh serial: I9086420112 mp 4500 y duplicador digital gr 2710 (risograph) ref 89454119, para dar de baja	25.239.696
D	1.6.70	1.0		-
D	1.6.70.01	1.0	Servidor 3g alta marca ibm system x 3650, para dar de baja	16.963.618

D	1.6.70.02	1.0	Cuatro equipos e computo y un monitor, para dar de baja	9.473.521
D	1.6.75	1.0		-
D	1.6.75.02	1.0	Se hace traslado de MOTOCICLETA MARCA YAMAHA DT-125 MODELO 1996- MOTOR 3TL-076037 SERIE 3TL-076037 PLACA OVV55- para concepto técnico para dar de baja	1.980.000
D	1.6.85	1.0		-
D	1.6.85.01	1.0	Depreciación de Enero a marzo edificaciones	- 69.449.653
D	1.6.85.02	1.0	Depreciación de Enero a marzo plnata ductos y tuneles	- 21.446.852
D	1.6.85.03	1.0	Depreciación de Enero a marzo redes lineas y cables	- 19.002.243
D	1.6.85.04	1.0	Depreciación de Enero a marzo maquinaria y equipo	- 421.956
D	1.6.85.05	1.0	Depreciación de Enero a marzo equipp medico científico	- 182.482.994
D	1.6.85.06	1.0	Depreciación de Enero a marzo muebles enseres y equipos de oficina	- 3.941.085
D	1.6.85.07	1.0	Depreciación de Enero a marzo equipode comunicaci3n y computaci3n	- 29.364.049
D	1.6.85.08	1.0	Depreciación de Enero a marzo equipo de transporte, elevaci3n y tracci3n	- 44.721.428
D	1.6.85.09	1.0	Depreciación de Enero a marzo equipo de retaurante y lavanderia	- 24.849.234
D	1.9			-
D	1.9.05	1.0		-
D	1.9.05.01	1.0	Se realizó compra de pólizas con un aumento en el último trimestre de un 80%, por compra de cinco(5) pólizas	121.233.711
D	1.9.05.12	1.0	Esta cuenta según inforam TH, se encuentran en proceso de conciliaci3n pero el área contable no tiene actas formalizadas	867.196.492
D	1.9.06	1.0		-
D	1.9.06.03	1.0	Se expidieron 1 actos administrativos en el mes de febrero para un contratista- biomedico	565.988
D	1.9.06.03	1.0	Se expidieron 1 actos administrativos en el mes de febrero para funcionario publico capacitaci3n en presupuesto	2.433.289
D	1.9.06.03	1.0	Se expiden tres actos adminsitrativos para conductor en el mes de febrero para mantenimiento de ambulancia	505.182
D	1.9.06.03	1.0	De Octubre a diciembre se expidió cuatr actos administrativos para la gerente del hospital, para asistir a depuraci3n de cartera, reunion EPS y revisi3n referencia de procesos facturaci3n , auditoria y cartera hospital de granada	4.780.790
D	1.9.06.03	1.0	Se expiden seis actos administrativos para actividades sindicales en la ciudad de Bogotá	3.001.110
D	1.9.06.03	1.0	Viaticos para gerencia a la ciudad de Bogotá	1.617.258
D	1.9.06.03	1.0	Viáticos para conciliaci3n de cartera	6.340.259
D	1.9.75	1.0		-
D	1.9.75.07	1.0	Servicio de licenciamiento de correos electronicos y pagina WEB de la ESE Hospital SJG	40.592.416
D	2.4	2.0		-
D	2.4.01	2.0		-
D	2.4.01.01	2.0	Aun persisten las remisiones pendientes sin legalizar dentro del proceso de suministros especilamente rodriangel , discolmedica y tercero hospital	19.167.653
D	2.4.01.01	2.0	Se viene presentando inconveniente con la legalziaci3n de las cuentas de discolmedicas por falta de informaci3n que no entrega almacen para verificar suministro a paciente con la informaci3n contable. No debería existir saldo negativo por legalizaci3n de cuentas	1.259.763.915

D	2.4.01.01	2.0	Dentro de los contratos con discolmedicas es importante la revisión de precios de compra y venta ya que al parecer los precios estan por debajo de compra dejando este tercero negativo en la legalización	387.089.631
D	2.4.07	2.0		-
D	2.4.07.20	2.0	Pagos sin identificar especialmente existe saldo hospital sin conocerse, aumentó en el trimestre en un 11%	53.640.741
D	2.4.07.26	2.0	Se creo cuenta por pagar de rendimiento financieros correspondiente a recursos del Ministerio de la Protección Social	1.492.521
D	2.4.07.90	2.0	Recaudo a favor de pacientes cuenta que se encuentra pendiente por entrega de ficha técnica al CTSC por parte de cartera para depurar aumento en un 7%	52.171.760
D	2.4.60	2.0		-
D	2.4.60.02	2.0	pago parcial de sentencia del 10 de febrero de 2021, del proceso administrativo numero 50001-33-33-003-2018-00252-00	138.454.042
D	2.4.60.02	2.0	pago total de la sentencia dentro del proceso con expediente n° 50 001 33 31 001 2011 00527 00 - sentencia: 43890150	43.890.150
D	2.4.60.02	2.0	pago total de la sentencia dentro del proceso con expediente n° 50 001 33 31 002 2012 00161 00	110.257.939
D	2.4.60.02	2.0	pago parcial de sentencia del 10 de febrero de 2021, del proceso administrativo numero 50001-33-33-003-2018-00252-00- pago abogado apoderado	59.337.446
D	2.4.60.91	2.0	Pago intereses correspondiente a tres sentencias en contra de la ESE Hospital SJG	156.756.571
D	2.5			-
D	2.5.11	2.0		-
D	2.5.11.01	2.0	La planta de la entidad tiene 134 servidores, para el primer trimestre se tenían 3 médicos, 1 enfermero 5 auxiliares en salud, 1 auxiliar en salud-información, 1 auxiliar administrativo, vacantes. Total con prestaciones	1.481.787.506
D	2.5.11.01	2.0	De acuerdo a información entregada por TH se tuvo un incremento en el primer trimestre del 6% por retiro (2) médicos generales, un (1) técnico administrativo, un (1) auxiliar de enfermería y una (1) enfermera.	78.493.078
D	2.5.11.01	2.0	Durante el primer Trimestre de la Vigencia 2022, la entidad asumió el vínculo de 05 estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia de penúltimo semestre de medicina, con pago mensual un millón SMMV y \$788000 para apoyo alimentación y arriendo	1.788.000
D	2.5.11.01	2.0	Durante el primer Trimestre de la Vigencia 2022, la entidad mantuvo 07 vacantes para realizar prácticas empresariales, con pagos mensuales por estudiante	1.000.000
D	2.5.11.02	2.0	Liquidación cesantías primer trimestre 2022 anualizadas	110.090.252
D	2.5.11.02	2.0	Del regimen anualizado dutratne el primer trimestre 26 funcioanrios solicitaron cesantias para mejoramiento de vivienda o para pago parcial de Crédito Hipotecario de vivienda adquiridos a través de bancos o Fondos, Según lo declarado por cada trabajador	236.641.481
D	2.5.12	2.0		-
D	2.5.12.04	2.0	Esta subcuenta disminuyó en un 4% en el primer trimestre debido a pago a fondo porvenir con egreso 76744 \$16.764.660	380.954.430
D	2.5.12.04	2.0	Según lo informado por TH, en el primer trimestre cuatro funcionarios retiraron cesantias retroactivas para mejoramiento de vivienda	35.200.000
D	2.5.13	2.0		-
D	2.5.13.01	2.0	Se indemnizaron vacaciones tanto a personal asistencial como administrativo algunos en estado activos se ha informado desde el área de contabilidad que la indemnización del total de las vacaciones solo se deberá dar por retiro del funcionario, este no ha tenido en cuenta Concepto 392841 de 2019 DAFP.	48.571.056

D	2.7			-
D	2.7.01	2.0		-
D	2.7.01.01	2.0	Se actualizó la propabilidad de perdida de acuerdo archivo enviado por la abogada externa Dra. Paola Caicedo, disminuyó un 98%	1.233.932.564
D	2.7.01.03	2.0	Se actualizó la propabilidad de perdida de acuerdo archivo enviado por la abogada externa Dra. Paola Caicedo, aumento un 33%	4.771.425.488
D	2.7.01.05	2.0	Se actualizó la propabilidad de perdida de acuerdo archivo enviado por la abogada externa Dra. Paola Caicedo, no tiene variación	193.428.753
D	2.9.90	2.0		-
D	2.9.90.03	2.0	Saldo sin varación en el primer trimestre	308.374.422
D	4.3.12	4.0		-
D	4.3.12.97	4.0	De de enero a marzo venta de servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo . Nueva EPS	328.872.252
D	4.8.08	4.0		-
D	4.8.08.26	4.0	Recuperación en provisión de litigios y demandas, especialemnte energuaviare que se realizó conciliación en el 2019 y se esta cancelando el acuerdo de pago	1.639.963.195
D	4.8.30	4.0		-
D	4.8.30.02	4.0	No se hizo deterioro en el primer trimestre, el área encargada de suministrar dicha información no la hizo llegar a contabilidad para su registro- se registra un mayor valor facturado en ingreso según el área de cartera	1.491.400
D	5.1.01	5.0		-
D	5.1.01.01	5.0	Los sueldos se incrementaron en un 5% en comparación con el primer triemstre del 2021, es normal por la retroactividad	469.478.822
D	5.3.68	5.0		-
D	5.3.68.01	5.0	Provisión litigios y demandas - civiles	20.283.684
D	5.3.68.03	5.0	Provisión litigios y demandas - administrativas	5.284.251.888
D	5.8	5.0		-
D	5.8.04	5.0		-
D	5.8.04.47	5.0	Pago de intereses sobre créditos judiciales en tres demandas pérdidas por la entidad	156.756.571
D	5.8.90.12	5.0	Se incremento en un 100% por reconocimiento de sentencias en contra del hospital demandas pérdidas que no habian sido informadas por defensa judicial jurídica para su provisión	241.681.638
D	5.8.90.90	5.0	Registro de Glosa no subsanable perdida de cuentas por cobrar aceptadas de enero a diciembre de facturas de las vigencias anteriores, esta subcuenta disminuyo un 10% frente al 2021	214.696.551
D	6.3			-
D	6.3.10	6.0		-
D	6.3.10.01	6.0	Los costos se incrementaron en un 4% frente al primer trimestre del 2021, especialmente en horas extras, la contratación de otro psicólogo y convenio con la Universidad Nacional estudiantes de medicina.	257.912.580