

127295000 - E.S.E. Hospital San José - San José del Guaviare  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
01-01-2024 al 31-03-2024  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS  
**ENVÍO NÚMERO 4485062**  
**FECHA RECEPCIÓN 2024-04-29 18:00:32**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	1471859694.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	73686279.00
1.1.05	CAJA		N/A	2178800.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL			678800.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE 1	valor contenido en monedas y billetes, por concepto de cuotas moderadoras o copagos de afiliados a entidades de régimen subsidiado, vinculados y particulares.	678800.00
1.1.05.02	CAJA MENOR			1500000.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Se realizó apertura de caja menor a cargo de almacén y suministros según Resolución N° 035 de 2024 por valor de \$ 1.500.000 con fecha de último reembolso del 18/03/2024 según CE N° 0000094468.	1500000.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	71507479.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			19206500.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	pago realizado al MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, licencia de construcción de proyecto remodelación, ampliación y construcción de la ESE Hospital San José del Guaviare*Resolución N° 0256 de 2024.	19206500.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			52300979.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El saldo de la cuenta de ahorro 7880 del banco Davivienda corresponde a pagos que realizan los pacientes a través de plataforma QR	52300979.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-11216757688.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	-11326910.00
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			-11326910.00
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 1	Dentro del primer trimestre del 2024, se tuvo una recuperación de las cuentas de difícil recaudo traslados de Cafesalud, caprecomy medimas	-11326910.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-11205430778.00
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			-11205430778.00
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	DETALLE 1	Se tiene un deterioro de cartera sin ajuste en el primer trimestre	-11205430778.00
1.5	INVENTARIOS		N/A	23143591.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		N/A	23143591.00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS			23143591.00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	DETALLE 1	Se incremento la cuenta de medicamentos manejada por almacen del hospital en un 130%	23143591.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	10795857052.00
1.6.05	TERRENOS		N/A	10452778110.00
1.6.05.01	URBANOS			10452778110.00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Cuenta sin variación sin embargo, se encuentra pendiente por depurar parte del terreno dónde la secretaría de salud construyó laboratorio de salud pública, pero a la fecha se desconoce el documento con el cual ellos tomaron posesión del mismo.	10452778110.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	225000000.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES			225000000.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Se registro licencia de construcción dentro del proyecto de remodelación del Hospital, recursos de SPGR asignados a la ESE Hospital San José del Guaviare como entidad pública ejecutora del proyecto BPIN 201801100036	225000000.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	124148535.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			42411600.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Ingreso 620 contrato 1021 de 2023 EQUIPO BUCKY MURAL , para RX	42411600.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			81736935.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Ingreso 621 contrato 446 /2024 de aires acondicionados	81736935.00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	199689940.00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES			199689940.00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	DETALLE 1	Se incremento la infraestructura en la parte administrativa, construcción de kiosko para los funcionarios a través de Bienestar Social	199689940.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	215509000.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO			215509000.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	DETALLE 1	Esta subcuenta aumento en el último trimestre en un 11%	215509000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-421268533.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-72077424.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Depreciación de Enero a Marzo 2024 edificaciones	-72077424.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES			-21360156.00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	DETALLE 1	Depreciación de Enero a Marzo 2024 subestación	-21360156.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES			-18972406.00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	DETALLE 1	Depreciación de Enero a Marzo 2024 líneas y cables de transmisión	-18972406.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-421956.00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Depreciación de Enero a Marzo 2024 maquinaria y equipo	-421956.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-187357991.00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Depreciación de Enero a Marzo 2024 equipo medico científico	-187357991.00

1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-5645395,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Depreciación de Enero a Marzo 2024 muebles enseres y equipo de oficina	-5645395,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-39930006,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Depreciación de Enero a Marzo 2024 equipo de comunicación y computación	-39930006,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-33138003,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Depreciación de Enero a Marzo 2024 equipode transporte y tracción	-33138003,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-42365196,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	Depreciación de Enero a Marzo 2024 equipo de restaurante y lavandería	-42365196,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	1795930460,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	154266333,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			154266333,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DETALLE 1	Póliza responsabilidad civil No1004338 servidores públicos, poliza multirisgo de responsabilidad civil- clínicas y hospitales No.1000210, SOAT para ambulancia ONL-740	154266333,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	98423019,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			11400021,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Con corte a 31 de Marzo quedaron siete avances pendiente por legalizar, uno de indole sindical	11400021,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			87022998,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Se concedió avance a nombre de procamillas	87022998,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	1479301629,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS			1479301629,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	DETALLE 1	En el I trimestre de 2024 según informes y soportes de extractos bancarios y transferencias expedido por FIDUCOLDEX, se generaron rendimientos financieros	1479301629,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	48213708,00
1.9.70.07	LICENCIAS			48213708,00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Servicio de licencias de alojamiento página WEB licencia y correos institucionales	48213708,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	15725771,00
1.9.75.07	LICENCIAS			15725771,00
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Se ajustó la mortización en activos intangibles primer trimestre	15725771,00
2	PASIVOS		N/A	18527488630,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	1099434284,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	1033400628,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			1033400628,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 2	Aun persisten las remisiones pendientes sin legalizar se esta cargando la mayoría de los proveedores de bienes.	1033400628,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	66033656,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			66033656,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 2	Recaudo que se encuentra a favor de terceros sin depurar aumento el 5%	66033656,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	234015479,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	182136014,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR			23400000,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 2	Dentro de los convenios docencia se tienen seis profesionales en medicina con la universidad Nacional, para realicen sus prácticas profesionales, se reconoce \$1.300.000 mensual por cada uno.	23400000,00
2.5.11.02	CESANTÍAS			158736014,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 2	Se disminuyó la cuenta de cesantías anualizadas en un72% teniendo en cuenta que se cancelaron cesantías vigencia 2023 en el mes de enero de esta vigencia.	158736014,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		N/A	22592352,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS			22592352,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	DETALLE 2	Giros realizados a Porvenir concepto de cesantías retroactivas FEBRERO y MARZO 2024	22592352,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		N/A	29287113,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES			29287113,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	DETALLE 2	Se causaraon indemnizaciones de vacaciones tanto a personal administrativo com asistencial	29287113,00
2.7	PROVISIONES		N/A	14269604746,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	14269604746,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			14269604746,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 2	Subcuenta sin actualizar al corte de marzo no se contó con informe por parte del área jurídica de probabilidades y aplicación de la Dinamica Resolución No. 082 del 2 de junio de 2021 Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias CGN.	14269604746,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	2924434121,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		N/A	2924434121,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS			2924434121,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	DETALLE 2	Registro Inicial Proyecto de remodelación, ampliación y construcción - Sistema General de Regalías Decreto 243-2023 Gobernación Dptal.del Guaviare.	2924434121,00
4	INGRESOS		N/A	2088446886,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	-18636536,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		N/A	-18636536,00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS			-18636536,00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	DETALLE 4	Comparando los ingresos con corte a marzo 2024-2023 todos los servicios aumentaron su productividad a excepción de etnopabellon que disminuyó un 32%	-18636536,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	2080401160,00
4.4.30	SUBVENCIONES		N/A	2080401160,00

4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO			2080401160,00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	DETALLE 4	Con una variación positiva de 280% impacto en el registro dentro del convenio 606 con la Gobernación del Dpto del Guaviare- factura res0256LIC, proyecto de mejoramiento por regalías	2080401160,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	26682262,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	26682262,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL CONTRACTUAL			26682262,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL CONTRACTUAL	DETALLE 4	Ajuste beneficio a empleados cesantías retroactivas, se recuperó valor de liquidación por retiro de cargo de un funcionario con retroactividad	26682262,00
5	GASTOS		N/A	1294959216,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	769481525,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	631651586,00
5.1.01.01	SUELDOS			604911458,00
5.1.01.01	SUELDOS	DETALLE 5	valor de sueldos personal administrativo con un incremento frente al 2023 de 18%	604911458,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS			26740128,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 5	Horas extras en personal administrativo para este trimestre se incrementó en un 6%	26740128,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		N/A	6987638,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES			6987638,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	DETALLE 5	Las indemnizaciones para el personal administrativo disminuyó en un 83%	6987638,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	39995905,00
5.1.07.01	VACACIONES			39995905,00
5.1.07.01	VACACIONES	DETALLE 5	Se registran vacaciones del personal administrativo donde se evidencia mayor liquidación en este trimestre con un aumento del 154%	39995905,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	12162388,00
5.1.08.10	VIÁTICOS			12162388,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	DETALLE 5	Se legalizaron viaticos de gerente y tres representantes de las organizaciones sindicales entre otros	12162388,00
5.1.11	GENERALES		N/A	78684008,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			60809008,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 5	Los servicios publicos para este primer trimestre se incrementaron en un 14%	60809008,00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE			17875000,00
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	DETALLE 5	Se un incremento en contratos de aprendizaje en 1441% comparado con el 2023	17875000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	15725771,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	15725771,00
5.3.66.05	LICENCIAS			15725771,00
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 5	Renovacion Servicio de licencias de alojamiento página WEB- licencia y correos institucionales	15725771,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	509751920,00
5.8.02	COMISIONES		N/A	6188000,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			6188000,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 6	Pago por administración de recursos a FIDUCOLDEX	6188000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	503563920,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS			503563920,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	DETALLE 6	Registro de Glosa no subsanable perdida de cuentas por cobrar aceptadas, de facturas de las vigencias anteriores de entidades como Nueva EPS.	503563920,00