



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**  
NIT. 899.999.158- 4

## **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE**

### **REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE MARZO DEL 2019 – 2018**

#### **NOTA 1**

##### **INFORMACION DE LA EMPRESA**

La E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquile es una empresa social del estado con domicilio en el municipio de Sesquile – Cundinamarca y con sede en la Calle 5 #8-04. Fue transformada en ESE según el decreto ordenanza 014 del 22 de marzo de 1996 de la Gobernación de Cundinamarca como una entidad de categoría especial, descentralizada, del orden Departamental, adscrita a la secretaria de salud, integrada al sistema de seguridad social en salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 y las demás de su orden. La Empresa tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y cuenta con personería jurídica y patrimonio propio. Su objeto social es la prestación de servicios de salud y la realización de actividades de promoción y prevención, dirigidas prioritariamente a la población pobre y vulnerable del municipio. El órgano máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva.

#### **NOTA 2**

##### **BASES PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el *Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público*. Dicho marco hace parte integrante del *Régimen de Contabilidad Pública* expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 31 de Marzo de 2019 y 31 de Marzo de 2018, y los estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2019 y 31 de Marzo de 2018.

SESQUILE- CUNDINAMARCA  
CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

[www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co](http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co) Email: [hsesquile@cundinamarca.gov.co](mailto:hsesquile@cundinamarca.gov.co)

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**  
NIT. 899.999.158- 4

### Criterio de materialidad

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados.

### Periodo cubierto por los estados financieros

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de marzo de 2019 y 31 de marzo de 2018, y los estados de resultado integral, estados de flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 de marzo de 2019 y 31 de marzo de 2018.

### NOTA 3

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
1	ACTIVOS	5,816,823,165	4,636,976,007	1,179,847,158	20%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,667,698,886	475,837,466	1,191,861,420	71%
1105	CAJA	3,677,606	3,417,800	259,806	7%
110501	CAJA PRINCIPAL	1,177,606	417,800	759,806	65%
110502	CAJA MENOR	2,500,000	3,000,000	(500,000)	-20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,664,021,280	472,419,666	1,191,601,614	72%
111005	CUENTA CORRIENTE	167,500,734	21,325,333	146,175,401	87%
111006	CUENTA DE AHORRO	626,053,950	451,094,333	174,959,617	28%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	870,460,597		870,460,597	100%
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	870,466,597		870,466,597	100%

El efectivo presenta un incremento de \$1.180 millones (20%) dado por el recaudo en convenios interadministrativos en el mes de diciembre los cuales están pendientes de ejecutar.

La caja general y cada una de las cuentas bancarias corrientes y de ahorros encuentran debidamente conciliadas a la fecha de corte; el flujo financiero de la ESE corresponde al recaudo percibido por le prestación de servicios de salud,

SESQUILE- CUNDINAMARCA  
CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**

NIT. 899.999.158- 4

convenios de aportes patronales (sistema general de participaciones) y convenios interadministrativos celebrados.

#### NOTA 4

#### INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39,625,373	-	39,625,373	100%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	39,625,373	-	39,625,373	100%
122415	EN LIQUIDACION	39,625,373	-	39,625,373	100%

Las Inversiones e instrumentos derivados incrementan en \$40 millones (100%) representado en los aportes a la fecha de corte del trimestre I 2019 a la entidad Cooperativa Coodemcun en Liquidación.

#### NOTA 5

#### CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a derechos a favor del Hospital San Antonio de Sesquile originados en la prestación de servicios de salud, en el siguiente cuadro comparativo se aprecian las variaciones que se dan de una vigencia a otra:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,961,278,725	1,902,114,572	59,164,153	3%
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	180,586,553	181,176,466	(589,913)	0%
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD POR (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,262,497,057	1,030,286,573	232,210,484	18%
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	96,364,600	26,044,212	70,320,388	73%
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	161,876,713	439,504,761	(277,628,048)	-172%

SESQUILE- CUNDINAMARCA

CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**  
NIT. 899.999.158- 4

131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	138,200	790,150	(651,950)	-472%
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,829,000	312,100	1,516,900	83%
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	23,191,854	24,575,857	(1,384,003)	-6%
131910	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,811,400	-	1,811,400	100%
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	28,369,081	22,754,881	5,614,200	20%
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	3,199,718	3,404,316	(204,598)	-6%
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	22,640,101	20,122,882	2,517,219	11%
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	2,416,939	1,070,224	1,346,715	56%
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	9,252,913	11,027,640	(1,774,727)	-19%
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	75,727,733	42,741,092	32,986,641	44%
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,992,766	15,380,123	(12,387,357)	-414%
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	14,616,478	12,298,922	2,317,556	16%
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	4,133,348	2,740,099	1,393,249	34%
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	4,381,502	4,687,545	(306,043)	-7%
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	25,094,143	24,520,812	573,331	2%
131927	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	2,601,975	53,600	2,548,375	98%

SESQUILE- CUNDINAMARCA

CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**

NIT. 899.999.158- 4

131928	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	37,235,651	35,308,551	1,927,100	5%
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	321,000	3,313,766	(2,992,766)	-932%

Se evidencia que las cuentas por cobrar presentan un incremento de \$59 millones (3%) donde los regímenes más representativos son el contributivo \$232 millones (18%); plan subsidiado pendiente de radicar \$70 millones (73%); algunos regímenes que presentaron disminución fueron el régimen subsidiado – facturación radicada \$ 278 millones (172%) y atención con cargo a recursos de salud pública – radicado \$12 millones (414%).

### Otros Deudores

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,251,529	46,354,695	(40,103,166)	-641%
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,249,164	2,538,860	(1,289,696)	-103%
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,002,365	43,815,835	(38,813,470)	-776%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	811,448	(811,448)	-100%
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	811,448	(811,448)	-100%

Otros deudores presentan disminución de \$40 mil pesos (641%); esta cuenta es compuesta por cuentas por cobrar por concepto de incapacidades médicas del personal de planta y otros conceptos de terceros a favor de la ESE.

### Provisión Para Deudores

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(702,819,147)	(151,911,192)	(550,907,955)	78%
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(702,819,147)	(151,911,192)	(550,907,955)	78%

La provisión para deudores presenta un incremento de \$551 millones (78%) producto de ajuste realizado al final de la vigencia 2018 dando cumplimiento a lo estipulado en las políticas contables aprobadas para la ESE.

SESQUILE- CUNDINAMARCA  
 CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**  
NIT. 899.999.158-4

**NOTA 6**

**INVENTARIOS**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
15	INVENTARIOS	220,474,129	128,955,381	91,518,748	42%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	220,474,129	131,378,284	89,095,845	40%
151403	MEDICAMENTOS	54,324,886	55,962,790	(1,637,904)	-3%
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	466,270	4,587,741	(4,121,471)	-884%
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	81,747,733	37,212,651	44,535,082	54%
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	40,734,735	27,248,545	13,486,190	33%
151408	VÍVERES Y RANCHO	32,835,767	813,843	32,021,924	98%
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	520,003		520,003	100%
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	3,287,878		3,287,878	100%
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,556,859	5,552,714	1,004,145	15%

Los inventarios presentan un incremento de \$91 millones (42%) dado principalmente por la reclasificación de recursos de cargos diferidos de la cuenta 19 a la cuenta 15 en los conceptos de elementos y accesorios de aseo, elementos y materiales para construcción y otros materiales y suministros.

Aclaro que esta cuenta requiere ser depurada debido a que a la fecha de corte no se ha llevado a cabo cruce de existencias de almacén con contabilidad por tanto se prevé que este sobreestimado el valor registrado en libros.

**NOTA 7**

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,384,798,094	1,183,866,075	200,932,019	15%
1605	TERRENOS	210,982,701	210,982,701	-	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	13,793,120	(13,793,120)	-100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	72,494,183		72,494,183	100%
1640	EDIFICACIONES	863,102,142	703,602,142	159,500,000	18%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5,623,500	5,623,500	-	0%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	28,196,775	28,196,775	-	0%

SESQUILE- CUNDINAMARCA

CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**

NIT. 899.999.158- 4

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,006,814	2,460,520	5,546,294	69%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	949,137,241	949,137,242	(1)	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59,054,880	63,569,026	(4,514,146)	-8%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	183,868,891	163,444,604	20,424,287	11%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	297,967,926	297,967,926	-	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,041,930	8,041,930	-	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,282,678,389)	(1,243,952,911)	(38,725,478)	3%

La Propiedad planta y equipo presenta un incremento de \$201 millones 15% motivado principalmente por edificaciones \$159 millones (18%); bienes muebles en bodega \$72 millones (100%)

El registro de la depreciación se continúa haciendo de manera global; La ESE está en proceso de implementación del ejecutable de activos fijos el cual permite individualizar y tener control sobre cada uno de los bienes lo cual tendrá como plazo máximo la vigencia 2019; Así mismo existe la toma física de los bienes y el registro sobre los responsables y/o encargados de su custodia y cuidado.

Los bienes inmuebles se deberán someter a avalúo durante la vigencia 2019, a fin de que se actualice su valor en los libros contables; puesto que no existe registró acerca del último avalúo realizado del hospital y estos procesos se deben llevar a cabo de manera anual.

**NOTA 8**

**OTROS ACTIVOS**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
19	OTROS ACTIVOS	1,239,515,577	1,050,947,562	188,568,015	15%
1902	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245,008,342	245,008,342	-	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	888,924,286	757,961,816	130,962,470	15%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	191,275,109	100,896,508	90,378,601	47%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(85,692,160)	(52,919,104)	(32,773,056)	38%

Otros activos presentan un incremento de \$189 millones (15%) donde los recursos entregados en administración aumentan en \$131 millones (15%) dado por el

SESQUILE- CUNDINAMARCA

CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**

NIT. 899.999.158- 4

incremento en el valor de cesantías retroactivas y ley 50 en fondo porvenir a marzo 31 de 2019; de igual forma los activos intangibles ascienden en \$90 millones (47%) por adquisición y licenciamiento de software CNT; Los bienes pagados por anticipado permanecen constantes y deberán ser sometidos a procesos de depuración en comité de sostenibilidad contable para la vigencia 2019.

A continuación se presenta el discriminado de cesantías acumuladas en el fondo porvenir por régimen:

NOMBRE	VALOR
EN ADMINISTRACION	888,924,285.73
CESANTIAS RETROACTIVAS	819,568,664.94
FONDO DE CESANTIAS LEY 50	69,355,620.79

## NOTA 9

### CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	483,403,113	65,850,311	417,552,802	86%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,074,282	44,294,149	(9,219,867)	-26%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	203,701,670	-	203,701,670	100%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	18,383,804	6,089,822	12,293,982	67%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,917,000	3,621,500	3,295,500	48%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	1,844,840	(1,844,840)	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219,326,357	10,000,000	209,326,357	95%

Las cuentas por pagar presentan incremento de \$418 millones (86%) motivado principalmente por otras cuentas por pagar \$209 millones (95%) correspondiente al valor causado de personal indirecto del mes de marzo de 2019; seguido por recursos a favor de terceros \$204 millones (100%) correspondiente a los valores recibidos por tesorería los cuales no se identificaron en su momento; demás conceptos tales como descuentos de nómina, retención en la fuente y adquisición de servicios corresponden a deuda no mayor a 30 días

## NOTA 10

### BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

SESQUILE- CUNDINAMARCA

CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**  
NIT. 899.999.158- 4

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	150,797,029	245,145,985	(94,348,956)	-63%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	150,797,029	245,145,985	(94,348,956)	-63%
251102	CESANTÍAS	131,022,813	171,505,164	(40,482,351)	-31%
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5,841,847	3,886,400	1,955,447	33%
251105	PRIMA DE VACACIONES	-	2,762,390	(2,762,390)	-100%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	5,321,400	(5,321,400)	-100%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	4,443,434	10,060,300	(5,616,866)	-126%
251109	BONIFICACIONES	7,114,134	4,099,200	3,014,934	42%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,374,801	-	2,374,801	100%
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	47,511,131	(47,511,131)	-100%

Los beneficios a empleados presentan disminución por \$94 millones (63%) motivado principalmente por cesantías \$40 millones (31%) correspondientes al personal de planta retroactivo; remuneración de servicios técnicos \$48 millones (100%) por reclasificación en cuentas por pagar y demás conceptos tales como intereses a las cesantías, prima de navidad y bonificaciones corresponden a provisionamiento de acuerdo al primer trimestre 2019.

#### NOTA 11

#### PROVISIONES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
27	PROVISIONES	84,439,005	84,439,005	-	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	84,439,005	84,439,005	-	0%
270103	ADMINISTRATIVAS	84,439,005	84,439,005	-	0%

El valor de las provisiones por litigios o demandas permanece constante debido a que no se ha incrementado el número de procesos fallados en contra de la ESE por tanto no se requiere de ajuste.

#### NOTA 12

#### OTROS PASIVOS

SESQUILE- CUNDINAMARCA  
CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**  
NIT. 899.999.158- 4

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
29	OTROS PASIVOS	866,695,678	192,538,000	674,157,678	78%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	866,695,678	192,538,000	674,157,678	78%
290201	EN ADMINISTRACIÓN	866,695,678	192,538,000	674,157,678	78%

Otros pasivos presentan un incremento de \$674 millones (78%) dado por el registro de convenios celebrados dentro de la vigencia 2018 con la secretaria de salud departamental de los cuales fueron recaudados y no ejecutados; el valor de cada uno de estos convenios fue dado así:

TERCERO	DESCRIPCION	SALDO A 31 DICIEMBRE 2018
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
899999114	DEPARTAMENRO DE CUNDINAMARCA	780,000,000
899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	86,695,678

**NOTA 13**

**PATRIMONIO**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
3	PATRIMONIO	4,327,742,703	4,105,844,649	221,898,054	5%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4,327,742,703	4,105,844,649	221,898,054	5%
3208	CAPITAL FISCAL	1,477,524,000	1,737,126,078	(259,602,078)	-18%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,850,218,703	2,368,718,571	481,500,132	17%

El patrimonio presenta un incremento de \$222 millones; dado por el resultado de ejercicio anteriores de \$481 millones mientras el capital fiscal presenta una disminución de \$260 millones (18%).

**NOTA 14**

**INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**

SESQUILE- CUNDINAMARCA  
CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**  
NIT. 899.999.158- 4

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
4312	SERVICIOS DE SALUD	820,897,895	932,430,627	(111,532,732)	-14%
431208	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	256,503,292	239,154,658	17,348,634	7%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	94,279,469	165,544,844	(71,265,375)	-76%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	22,142,240	20,333,158	1,809,082	8%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	22,770,912	38,267,212	(15,496,300)	-68%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVECCION	41,618,710	89,251,190	(47,632,480)	-114%
431221	SERVICIOS AMBULATORIOS OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	4,489,998	80,100,549	(75,610,551)	-1684%
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	35,030,762	24,850,576	10,180,186	29%
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - SALAS DE PARTO	659,250	1,831,900	(1,172,650)	-178%
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	91,076,830	142,718,056	(51,641,226)	-57%
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	18,423,300	25,441,737	(7,018,437)	-38%
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	13,297,600	14,971,300	(1,673,700)	-13%
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	44,920,432	33,960,615	10,959,817	24%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PTOS DE SALUD	105,332,100		105,332,100	100%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	70,353,000	56,004,832	14,348,168	20%

Los Ingresos por venta de Servicios de Salud presentan una disminución de \$112 millones (14%) representado principalmente en servicios ambulatorios – otras actividades extramurales \$76 millones (168%) seguido por servicios ambulatorios – consulta y procedimientos \$71 millones (76%) apoyo diagnostico – laboratorio \$52 millones (57%); servicios ambulatorios – promoción y prevención \$48 millones (114%); mientras se dio un incremento de \$105 millones (100%) dado por la parametrización en facturación para reconocer ingresos en el puesto de salud de Gachancipa.

**NOTA 15**

**COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS**

SESQUILE- CUNDINAMARCA  
CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**

NIT. 899.999.158- 4

En esta cuenta se representa el valor de los costos incurridos por el Hospital en la prestación del servicio de salud vendido, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. A continuación, se relaciona cada una de las cuentas y su respectiva variación de un año a otro:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
6310	SERVICIOS DE SALUD	580,227,008	733,913,943	(153,686,935)	-26%
631001	URGENCIASCONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	244,148,442	161,733,265	82,415,177	34%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOSCONSULTA EXT.YPRO	71,212,671	75,989,051	(4,776,380)	-7%
631016	SERVICIOS AMBULATORIOSCONSULTA ESPECIAL	10,995,050	23,154,293	(12,159,243)	-111%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOSACT.DE SALUD ORAL	21,271,679	45,703,427	(24,431,748)	-115%
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS ACT.PROMOCION Y PRE	7,464,000	88,287,149	(80,823,149)	-1083%
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-	194,413	(194,413)	-100%
631025	HOSPITALIZACIONESTANCIA GENERAL	20,358,326	72,612,462	(52,254,136)	-257%
631040	APOYO DIAGNOSTICOLABORATORIO CLINICO	50,767,359	44,757,475	6,009,884	12%
631041	APOYO DIAGNOSTICOIMAGENOLOGIA	11,941,875	11,501,334	440,541	4%
631050	APOYO TERAPEUTICORAHABILITACION Y TERAP	10,583,334	7,419,971	3,163,363	30%
631056	APOYO TERAPEUTICOFARMACIA E INSUMOS HOS	18,213,493	12,559,551	5,653,942	31%
631060	SERV.CONEXO A LA SALUD MEDIO AMBIENTE	-	9,300,000	(9,300,000)	-100%
631062	SERV.CONEXOS A LA SALUDCTOS Y PTOS	93,172,488	126,621,274	(33,448,786)	-36%
631066	SERV.CONEXOS A LA SALUD SERV.AMBULANCIAS	20,098,292	54,080,278	(33,981,986)	-169%

Los Costos por prestación de servicios de Salud presentan disminución de \$154 millones (26%) donde los más representativos fueron Servicios ambulatorios – promoción y prevención \$81 millones (1083%); Hospitalización – estancia general \$52 millones (257%); servicios conexos a la salud – ambulancias \$34 millones (169%) y servicios conexos a la salud \$33 millones (36%); de otra parte los centros de costos que presentaron aumento fueron Servicios de Urgencias \$82 millones (34%) y servicios ambulatorios – laboratorio \$6 millones.

A la fecha la ESE se encuentra iniciando proceso de implementación del módulo de costos a fin de que los hechos económicos se clasifiquen de manera correcta y se pueda obtener con certeza la utilidad o déficit por unidad funcional.

SESQUILE- CUNDINAMARCA

CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ**  
NIT. 899.999.158- 4

**NOTA 16**

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

**Sueldos y Salarios**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	204,340,802	160,983,795	43,357,007	21%
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	42,763,246	42,075,232	688,014	2%
510110	PRIMA TECNICA	120,280		120,280	100%
510113	PRIMA DE VACACIONES	3,090,924	1,778,550	1,312,374	42%
510114	PRIMA DE NAVIDAD	4,476,612	3,406,550	1,070,062	24%
510117	VACACIONES	2,776,661		2,776,661	100%
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,752,327	4,326,062	(2,573,735)	-147%
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,077,675	1,038,248	39,427	4%
510124	CESANTIAS	5,292,018	5,014,000	278,018	5%
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,375,189	1,775,371	(400,182)	-29%
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	136,868,734	96,267,000	40,601,734	30%
510147	VIATICOS	565,996	369,082	196,914	35%
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,073,616		1,073,616	100%
510152	PRIMA DE SERVICIOS	3,107,524	1,820,700	1,286,824	41%
510109	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	2,390,000	(2,390,000)	-100%
510190	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	723,000	(723,000)	-100%

Los sueldos y salarios presentan un incremento de \$43 millones (21%) representados de manera principal en contratos de personal temporal \$41 millones (30%) por causación de personal de contratos por prestación de servicios.

**Contribuciones Efectivas**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,353,850	11,606,600	747,250	6%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,820,100	1,823,450	(3,350)	0%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,908,250	3,625,500	282,750	7%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,108,050	1,039,350	68,700	6%

SESQUILE- CUNDINAMARCA  
CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ

NIT. 899.999.158- 4

510307	COTIZ.A ENTID.ADM.REGI. AHORRO INDIVIDUA	5,517,450	5,118,300	399,150	7%
--------	--	-----------	-----------	---------	----

Las Contribuciones efectivas incrementan en \$1 millón (6%) en el valor de los aportes causados por conceptos de aportes a cajas de compensación familiar, de cotización a seguridad social, de cotización a riesgos laborales y aportes a pensión del personal de planta de la ESE.

### Aportes Sobre la Nomina

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,248,550	2,279,100	(30,550)	-1%
510401	APORTES AL I.C.B.F.	1,365,200	1,367,600	(2,400)	0%
510402	APORTES AL SENA	883,350	911,500	(28,150)	-3%

Los aportes sobre la Nómina presentan disminución de por \$31 mil pesos dado en los aportes parafiscales causados al ICBF y SENA

### Gastos Generales

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
5111	GENERALES	131,804,874	79,608,972	52,195,902	40%
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	53,558,205	21,252,422	32,305,783	60%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,294,090	7,724,500	4,569,590	37%
511115	MANTENIMIENTO	24,933,113	11,608,999	13,324,114	53%
511116	REPARACIONES	-	1,685,001	(1,685,001)	-100%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,611,484	19,786,584	(18,175,100)	-1128%
511118	ARRENDAMIENTO	2,730,000		2,730,000	100%
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCION Y AFI	166,050		166,050	100%
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	698,354	(698,354)	-100%
511122	FOTOCOPIAS	29,050		29,050	100%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	722,260	2,043,800	(1,321,540)	-183%
511125	SEGUROS GENERALES	28,790,085	11,814,686	16,975,399	59%
511149	SERVICIO DE ASEO.CAFETERIA Y RESTAURANTE	5,356,302	2,994,536	2,361,766	44%
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,614,235		1,614,235	100%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	90	(90)	-100%

Los Gastos Generales tuvieron un incremento de \$ 52 millones (40%) motivados principalmente por Honorarios y servicios \$32 millones; Seguros generales \$17

SESQUILE- CUNDINAMARCA

CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**

NIT. 899.999.158- 4

millones (59%) Mantenimiento \$13 millones (53%); mientras servicios públicos presenta incremento por \$18 millones (1128%).

### Impuestos, Contribuciones y Tasas

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	8,187,661	(8,187,661)	-100%
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	6,342,821	(6,342,821)	-100%
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1,844,840	(1,844,840)	-100%

Impuestos, Contribuciones y Tasas presentaron disminución de \$8 millones (100%) dado que a 31 de marzo de 2019 no se ha causado conceptos relacionados con impuesto predial y cuota de fiscalización y auditaje.

### NOTA 17

### GASTOS DE DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISION

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
53	PROVISION AGOTAMIENTO DEPR.Y AMORTIZAC	41,144,723	34,859,875	6,284,848	15%
5360	PROVISION PROTEC.PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	30,220,371	30,231,717	(11,346)	0%
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	10,924,352	4,628,158	6,296,194	58%

Los Gastos de Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisión presentaron un incremento de \$6 millones (15%); dado por la amortización de activos intangibles adquiridos en la vigencia 2018

### NOTA 18

### INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
4802	FINANIEROS	2,861,340	712,241	2,149,099	75%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,861,340	712,241	2,149,099	75%

SESQUILE- CUNDINAMARCA  
CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**  
NIT. 899.999.158-4

Los Ingresos Financieros incrementaron en \$2 millones (75%) originados de las cuentas de ahorro propias de la ESE

## NOTA 19

### GASTOS FINANCIEROS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
5804	FINANCIEROS	61,180	306,609	(245,429)	-401%
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	61,180	306,609	(245,429)	-401%

Los Gastos Financieros presentaron una disminución de \$245 mil pesos (401%) en esta cuenta se registran los pagos por comisiones en transferencias interbancarias y de consignación

## NOTA 20

### OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	66,687,644	36,895,658	29,791,986	45%
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	27,778,679	5,653,624	22,125,055	80%
480827	APROVECHAMIENTOS	-	714,636	(714,636)	-100%
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	38,908,965	30,527,398	8,381,567	22%
4810	EXTRAORDINARIOS	1,406,191		1,406,191	100%

Otros Ingresos No Operacionales presentan incremento de \$30 millones (45%) dado principalmente por el crecimiento en el margen de contratación por servicios de salud \$ 22 millones (80%) en contratación con el eps-s Convida mediante capital en las modalidades de I nivel y PYD; y por otros ingresos ordinarios \$8 millones (22%).

## NOTA 21

### OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

SESQUILE- CUNDINAMARCA  
CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**  
NIT. 899.999.158- 4

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
5890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	15,962,135	26,817,882	(10,855,747)	-68%
589014	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	15,961,044	18,446,877	(2,485,833)	-16%
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	8,318,826	(8,318,826)	-100%
589090	OTROS GASTOS ORDINARIOS	23,765	52,179	(28,414)	-120%

Otros Gastos No Operacionales disminuyen en \$11 millones (68%) dado por perdida por baja en cuentas de activos financieros \$8 millones (100%); dado por disminución en aceptación de glosa de vigencia anteriores a 2019; y el margen en la contratación de servicios de salud en \$2 millones (16%) debido a la perdida percibida por contratación de cápita con entidad Convida subsidiada en I nivel y PYD.

**NOTA 22**

**DEUDORES DE CONTROL**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE MARZO 2019	SALDO A 31 MARZO 2018	VARIACION	VARIACION %
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	71,912,828	45,429,096	26,483,732	37%
833301	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) - EPS	19,544,075	10,425,910	9,118,165	47%
833303	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - EPS	5,581,460	11,941,722	(6,360,262)	-114%
833304	SERVICIOS DE SALUD - IPS PRIVADAS	858,750	221,300	637,450	74%
833306	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	1,084,500	-	1,084,500	100%
833308	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL	836,856	44,300	792,556	95%
833310	RIESGOS LABORALES - ARL	3,026,750	2,892,800	133,950	4%
833311	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑÍAS DE SEGUROS	21,132,477	19,903,064	1,229,413	6%
833312	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19,847,960	-	19,847,960	100%

Deudores de control registra un incremento de \$26 millones (37%) respecto de la vigencia anterior; en esta cuenta se contabilizan las glosas iniciales recibidas por la institución para procesos de contestación y/o aceptación; se puede evidenciar que los regímenes más afectados son el contributivo con \$20 millones y el subsidiado con \$6 millones. La principal razón de su incremento se debe al arduo trabajo de

SESQUILE- CUNDINAMARCA

CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ**

NIT. 899.999.158- 4

mantener el registro actualizado por este concepto a diferencia de vigencias anteriores donde no se contaba con el 100% de su contabilización.

Jason Bernardo González Garzón

Contador

TP. 201678-T



**SESQUILE**

SESQUILE- CUNDINAMARCA

CALLE 5 N° 8- 66

No. Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

[www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co](http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co) Email: [hsesquile@cundinamarca.gov.co](mailto:hsesquile@cundinamarca.gov.co)

*Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo*



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más