



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 30 DE JUNIO 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 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018, y los estados de resultados integrales para los periodos contables terminados el 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018.

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

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 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018, y los estados de resultado integral.

NOTA 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
1	ACTIVOS	5,729,501,682	4,998,405,935	731,095,747	13%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,143,770,156	506,890,474	636,879,682	56%
1105	CAJA	3,179,415	3,030,900	148,515	5%
110501	CAJA PRINCIPAL	679,415	30,900	648,515	95%
110502	CAJA MENOR	2,500,000	3,000,000	(500,000)	-20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,140,590,741	363,249,708	777,341,033	68%
111005	CUENTA CORRIENTE	87,477,793	166,603,153	(79,125,360)	-90%
111006	CUENTA DE AHORRO	1,053,112,948	196,646,555	856,466,393	81%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	140,609,866	(140,609,866)	100%
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	140,609,866	(140,609,866)	100%

El efectivo presenta un incremento de \$731 millones (13%) 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, convenios de aportes patronales (sistema general de participaciones) y convenios interadministrativos celebrados.

NOTA 4

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

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

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,615,766	-	46,615,766	100%
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	46,615,766	-	46,615,766	100%
121606	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	46,615,766	-	46,615,766	100%

Las Inversiones e instrumentos derivados incrementan en \$47 millones (100%) representado en los aportes a la fecha de corte del trimestre II 2019 a la entidad Cooperativa Coodemcun en Liquidación.

Esta cifra corresponde con el valor reconocido por la entidad a favor de la ESE de acuerdo a resolución de 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:

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,371,877,996	2,044,029,925	327,848,071	14%
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	208,276,006	179,709,488	28,566,518	14%
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,502,047,022	1,101,211,575	400,835,447	27%
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	68,891,919	28,435,328	40,456,591	59%
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	307,658,913	469,482,276	(161,823,363)	-53%
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	2,138,948	567,500	1,571,448	73%
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	22,756,425	26,344,691	(3,588,266)	-16%
131910	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,752,100	665,000	1,087,100	62%

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

131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	34,696,781	24,344,881	10,351,900	30%
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	2,745,900	801,896	1,944,004	71%
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	15,845,462	23,364,949	(7,519,487)	-47%
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	3,741,170	1,201,324	2,539,846	68%
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	10,889,860	6,943,990	3,945,870	36%
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	82,657,845	46,234,901	36,422,944	44%
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	19,498,554	7,245,000	12,253,554	63%
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	49,180,425	(49,180,425)	100%
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	9,029,693	2,605,954	6,423,739	71%
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	4,133,348	3,726,748	406,600	10%
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	7,564,460	5,297,650	2,266,810	30%
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	27,075,014	26,991,582	83,432	0%
131927	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	129,700	96,300	33,400	26%
131928	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	40,210,676	35,308,551	4,902,125	12%
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	-	3,479,766	(3,479,766)	100%

Se evidencia que las cuentas por cobrar presentan un incremento de \$328 millones (14%) donde los regímenes más representativos son el contributivo – facturación radicada \$401 millones (27%); mientras el régimen subsidiado presenta una disminución de \$162 millones (53%).

La cartera se encuentra debidamente conciliada con el área de contabilidad tanto en la facturación pendiente de radicar como la radicada; así mismo la facturación por amortizar.

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

Otros Deudores

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,252,432	44,196,233	(37,943,801)	-607%
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,249,167	2,538,860	(1,289,693)	-103%
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,003,265	41,657,373	(36,654,108)	-733%
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 \$38 mil pesos (607%); 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

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(733,493,695)	(173,598,803)	(559,894,892)	76%
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(733,493,695)	(173,598,803)	(559,894,892)	76%

La provisión para deudores presenta un incremento de \$559 millones (76%) producto de ajuste realizado al cierre del trimestre II de 2019 dando cumplimiento a lo estipulado en las políticas contables aprobadas para la ESE.

NOTA 6

INVENTARIOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	288,386,694	200,116,910	88,269,784	31%
151403	MEDICAMENTOS	88,824,770	92,755,705	(3,930,935)	-4%
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	2,448,603	21,250,261	(18,801,658)	-768%
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	102,241,080	50,171,308	52,069,772	51%
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	46,113,567	33,061,519	13,052,048	28%
151408	VÍVERES Y RANCHO	46,582,365	2,592,397	43,989,968	94%
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	1,584,144	-	1,584,144	100%
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	592,165	285,720	306,445	52%

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 inventarios presentan un incremento de \$88 millones (31%) 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

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,366,576,756	1,296,360,240	70,216,516	5%
1605	TERRENOS	210,982,701	210,982,701	-	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	127,600,000	(127,600,000)	100%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	-	15,133,120	(15,133,120)	100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	84,493,215	-	84,493,215	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%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,006,814	2,460,520	5,546,294	69%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	949,137,242	949,137,242	-	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59,054,880	73,618,963	(14,564,083)	-25%
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)	(1,312,898,760)	(1,270,448,683)	(42,450,077)	3%

La Propiedad planta y equipo presenta un incremento de \$70 millones 5% motivado principalmente por edificaciones \$159 millones (18%); bienes muebles en bodega \$84 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.

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 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

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
19	OTROS ACTIVOS	1,239,515,577	1,082,022,411	157,493,166	13%
1905	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	142,895,709	48,379,400	25%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(85,692,160)	(63,843,456)	(21,848,704)	25%

Otros activos presentan un incremento de \$157 millones (13%) donde los recursos entregados en administración aumentan en \$131 millones (15%) dado por el incremento en el valor de cesantías retroactivas y ley 50 en fondo porvenir a junio 30 de 2019; de igual forma los activos intangibles ascienden en \$48 millones (25%) 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

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

CUENTAS POR PAGAR

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	398,996,571	314,845,577	84,150,994	21%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66,386,623	144,650,104	(78,263,481)	-118%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103,213,286	140,557,618	(37,344,332)	-36%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	18,343,756	15,322,355	3,021,401	16%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,730,314	10,335,600	(4,605,286)	-80%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1,461,600	(1,461,600)	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	205,322,592	2,518,300	202,804,292	99%

Las cuentas por pagar presentan incremento de \$84 millones (86%) motivado principalmente por otras cuentas por pagar \$202 millones (95%) correspondiente al valor causado de personal indirecto del mes de junio de 2019; de otra parte los conceptos que disminuyeron fueron Adquisición de bienes y servicios \$78 millones (118%) por el pago de proveedores; Recursos a favor de terceros \$37 millones (36%) por identificación y amortización de recursos recibidos durante el trimestre II de 2019; el valor de retención en la fuente corresponde a lo causado durante el mes de junio de 2019.

NOTA 10

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	159,141,825	433,998,056	(274,856,231)	-173%
251102	CESANTÍAS	140,791,426	187,690,264	(46,898,838)	-33%
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,627,300	4,049,200	578,100	12%
251105	PRIMA DE VACACIONES	2,917,129	14,455,882	(11,538,753)	-396%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	3,290,770	1,986,400	1,304,370	40%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	7,515,200	3,901,000	3,614,200	48%
251109	BONIFICACIONES	-	9,022,634	(9,022,634)	-100%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	1,182,700	(1,182,700)	-100%
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	199,740,208	(199,740,208)	-100%
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	5,827,500	(5,827,500)	-100%

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

251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	4,127,668	(4,127,668)	-100%
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	2,014,600	(2,014,600)	-100%

Los beneficios a empleados presentan disminución por \$275 millones (173%) motivado principalmente por remuneración de servicios técnicos \$200 millones (100%) debido a que estos se contabilizan en cuentas por pagar; y cesantías \$47 millones (33%) demás conceptos causados como Intereses de cesantías, primas de vacaciones y primas de navidad corresponde al valor provisionado durante el semestre I de 2019.

NOTA 11

PROVISIONES

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 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

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
29	OTROS PASIVOS	866,695,678	60,399,659	806,296,019	93%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	866,695,678	60,399,659	806,296,019	93%
290201	EN ADMINISTRACIÓN	866,695,678	60,399,659	806,296,019	93%

Otros pasivos presentan un incremento de \$806 millones (93%) 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:

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

TERCERO	DESCRIPCION	SALDO A 30 JUNIO 2019
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
899999114	DEPARTAMENRO DE CUNDINAMARCA	780,000,000
899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	86,695,678

NOTA 13

PATRIMONIO

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
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%
320801	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%
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,944,062,364	2,445,999,510	498,062,854	17%
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	(93,843,661)	(77,280,939)	(16,562,722)	18%

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

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,888,114,841	1,896,905,356	(8,790,515)	-0.47%
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	697,510,656	446,379,157	251,131,499	36%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	185,053,067	313,887,741	(128,834,674)	-70%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	52,291,040	47,012,058	5,278,982	10%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	54,282,249	76,864,212	(22,581,963)	-42%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	107,010,010	170,644,748	(63,634,738)	-59%
431221	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	102,824,475	217,551,250	(114,726,775)	-112%
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	40,150,589	50,457,492	(10,306,903)	-26%
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	5,286,050	2,006,824	3,279,226	62%

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

431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	215,458,510	294,975,172	(79,516,662)	-37%
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	41,371,000	58,080,437	(16,709,437)	-40%
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	32,013,300	34,999,500	(2,986,200)	-9%
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	90,636,795	69,435,033	21,201,762	23%
431293	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDICINA LEGAL	-	599,900	(599,900)	-100%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	105,332,100	-	105,332,100	100%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	158,895,000	114,011,832	44,883,168	28%

Los Ingresos por venta de Servicios de Salud presentan una disminución de \$9 millones (0.47%) Representados de manera más significativa en Servicios ambulatorios – consulta y procedimientos \$129 millones (70%); servicios ambulatorios – actividades extramurales \$115 millones (112%) y Apoyo diagnóstico – Laboratorio clínico \$80 millones (37%); los conceptos que aumentaron fueron Urgencias – consultas y procedimientos \$251 millones (36%); Servicios conexos a la salud – centros y puestos de salud \$105 millones (100%).

NOTA 15

COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS

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:

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,307,939,746	1,465,359,553	(157,419,807)	-12%
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	533,304,515	357,379,489	175,925,026	33%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	159,181,542	199,207,089	(40,025,547)	-25%
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	38,164,300	52,359,028	(14,194,728)	-37%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	38,166,266	97,430,608	(59,264,342)	-155%
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	71,101,200	153,649,382	(82,548,182)	-116%
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	93,815,654	2,944,413	90,871,241	97%
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	37,994,760	122,444,283	(84,449,523)	-222%
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1,821,451	-	1,821,451	100%

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

631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	108,215,993	93,221,320	14,994,673	14%
631041	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	22,684,375	28,881,455	(6,197,080)	-27%
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	23,783,334	14,393,455	9,389,879	39%
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	35,850,929	29,077,542	6,773,387	19%
631060	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE	-	20,000,000	(20,000,000)	-100%
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	95,182,814	195,878,554	(100,695,740)	-106%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	48,672,613	98,492,935	(49,820,322)	-102%

Los Costos por prestación de servicios de Salud presentan disminución de \$157 millones (12%) donde los más representativos fueron Servicios conexos a la salud – Centros y puestos de salud \$101 millones (106%); Hospitalización – Estancia general \$84 millones (222%); y servicios ambulatorios. actividades de promoción de prevención \$83 millones (116%)

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.

NOTA 16

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y Salarios

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	94,347,908	93,686,163	661,745	1%
510101	SUELDOS	86,920,327	84,050,345	2,869,982	3%
510119	BONIFICACIONES	5,185,522	7,583,143	(2,397,621)	-46%
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,242,059	2,052,675	189,384	8%

Los sueldos y salarios presentan un incremento de \$1 millones (1%) cuya participación corresponde a sueldos y salarios, bonificaciones de servicios prestados y bonificaciones especiales de recreación y auxilio de transporte del personal de planta perteneciente al área administrativa.

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

Contribuciones Efectivas

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,711,500	23,327,300	1,384,200	6%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,670,400	3,627,550	42,850	1%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,759,450	7,300,650	458,800	6%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	2,215,500	2,092,400	123,100	6%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	11,066,150	10,306,700	759,450	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

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,562,200	4,533,850	28,350	1%
510401	APORTES AL ICBF	2,753,100	2,720,500	32,600	1%
510402	APORTES AL SENA	1,809,100	1,813,350	(4,250)	0%

Los aportes sobre la Nómina presentan disminución de por \$28 mil pesos dado en los aportes parafiscales causados al ICBF y SENA

Prestaciones Sociales

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	38,094,343	26,459,490	11,634,853	31%
510701	VACACIONES	2,776,661	657,519	2,119,142	76%
510702	CESANTÍAS	10,445,518	9,902,000	543,518	5%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,426,589	1,824,571	(397,982)	-28%
510704	PRIMA DE VACACIONES	4,980,924	3,577,750	1,403,174	28%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	8,097,712	6,860,250	1,237,462	15%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	10,246,659	3,637,400	6,609,259	65%
510790	OTRAS PRIMAS	120,280	-	120,280	100%

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

Las prestaciones sociales del personal de nómina de la ESE presentan un incremento de \$12 millones (31%) motivado principalmente por Primas de servicios \$7 millones (65%) la cual se canceló en el mes de junio; y Vacaciones \$2 millones (76%); los demás conceptos incrementan en menor proporción y corresponden al reconocimiento del gasto de manera mensual a manera de provisión.

Gastos de Personal Diversos

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	378,848,151	220,883,561	157,964,590	42%
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	279,027,234	4,010,000	275,017,234	99%
510802	HONORARIOS	92,731,640	-	92,731,640	100%
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	843,000	(843,000)	-100%
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5,910,000	-	5,910,000	100%
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	215,363,666	(215,363,666)	-100%
510810	VIÁTICOS	1,179,277	666,895	512,382	43%

Los gastos de personal diversos presentan un incremento de \$158 millones (42%) motivados de manera principal por los gastos de remuneración de servicios técnicos \$60 millones la cual en la vigencia anterior se causaba en contratos de servicios de personal temporal y el incremento en honorarios \$92 millones (100%).

Gastos Generales

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
5111	GENERALES	132,099,180	185,901,135	(53,801,955)	-41%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,747,478	20,472,458	1,275,020	6%
511115	MANTENIMIENTO	49,218,735	23,804,283	25,414,452	52%
511116	REPARACIONES	-	1,685,001	(1,685,001)	-100%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	9,499,862	35,851,636	(26,351,774)	-277%
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,800,000	-	4,800,000	100%
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,600	698,354	(679,754)	-3655%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	172,950	2,500,000	(2,327,050)	-1346%
511122	FOTOCOPIAS	29,050	-	29,050	100%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,035,560	5,534,000	(3,498,440)	-172%
511125	SEGUROS GENERALES	29,254,269	11,862,686	17,391,583	59%
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,687,054	-	1,687,054	100%

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

511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10,234,926	9,298,022	936,904	9%
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,614,235	2,055,400	(441,165)	-27%
511179	HONORARIOS	-	72,139,205	(72,139,205)	-100%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,786,461	90	1,786,371	100%

Los Gastos Generales tuvieron disminución de \$ 54 millones (41%) influenciados por Honorarios \$72 millones (100%) los cuales para esta vigencia se causan en la cuenta de gastos diversos; y servicios públicos \$26 millones (277%) por reconocimiento y causación de este conceptos dentro el centro de costos correspondiente.

Impuestos, Contribuciones y Tasas

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,561,170	8,187,661	12,373,509	60%
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13,935,574	6,342,821	7,592,753	54%
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3,519,142	1,844,840	1,674,302	48%
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,106,454	-	3,106,454	100%

Impuestos, Contribuciones y Tasas presentaron incremento de \$12 millones (60%) dado que a 30 de junio de 2019 se causó conceptos relacionados con impuesto predial y cuota de fiscalización y auditaje.

NOTA 17

GASTOS DE DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISION

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	133,137,542	119,043,515	14,094,027	11%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	61,772,448	46,763,516	15,008,932	24%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,440,742	56,727,489	3,713,253	6%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,924,352	15,552,510	(4,628,158)	-42%

Los Gastos de Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisión presentaron un incremento de \$14 millones (11%); dado por la amortización de activos intangibles adquiridos en la vigencia 2018

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

INGRESOS FINANCIEROS

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
4802	FINANCIEROS	5,343,677	1,322,241	4,021,436	75%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,343,677	1,322,241	4,021,436	75%

Los Ingresos Financieros incrementaron en \$4 millones (75%) originados de las cuentas de ahorro propias de la ESE

NOTA 19

GASTOS FINANCIEROS

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
5804	FINANCIEROS	149,121	1,081,847	(932,726)	-625%
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	149,121	1,081,847	(932,726)	-625%

Los Gastos Financieros presentaron una disminución de \$1 millón (625%) en esta cuenta se registran los pagos por comisiones en transferencias interbancarias y de consignación

NOTA 20

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
4808	INGRESOS DIVERSOS	175,187,608	37,428,980	137,758,628	79%
480822	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	45,691,026	-	45,691,026	100%
480827	APROVECHAMIENTOS	18,591,321	1,166,987	17,424,334	94%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	110,905,261	36,261,993	74,643,268	67%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	27,573,236	(27,573,236)	-100%

Otros Ingresos No Operacionales presentan incremento de \$137 millones (79%) dado principalmente por el crecimiento en el margen de contratación por servicios de salud \$ 46 millones (100%) en contratación con el eps-s Convida mediante capital en las modalidades de I nivel y PYD; y por otros ingresos diversos \$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

millones (67%) que representan el valor recibido por convenios de aportes patronales vigencia 2019 de 5 doceavas y recursos a favor de la ESE por sistema general de participaciones vigencias anteriores.

NOTA 21

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
5890	GASTOS DIVERSOS	41,709,365	15,402,435	26,306,930	63%
589014	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	41,676,935	3,804,658	37,872,277	91%
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	8,022,725	(8,022,725)	-100%
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	32,430	3,575,052	(3,542,622)	-10924%

Otros Gastos No Operacionales incrementan en \$26 millones (63%) dado principalmente por el margen de contratación de servicios de salud – cápita con la entidad EPS-S Convida en la contratación de I nivel y PyD; los conceptos que disminuyeron fueron perdida por bajas de activos financieros que refleja el valor de las glosas aceptadas de vigencias anteriores a la actual y otros gastos diversos.

NOTA 22

DEUDORES DE CONTROL

CODIGO	NOMBRE	SALDO A JUNIO 30 DE 2019	SALDO A JUNIO 30 DE 2018	VARIACION	VARIACION %
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	94,496,717	32,024,697	62,472,020	66%
833301	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) - EPS	31,562,016	13,769,535	17,792,481	56%
833303	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS - EPS	12,598,818	3,728,174	8,870,644	70%
833304	SERVICIOS DE SALUD - IPS PRIVADAS	866,950	380,600	486,350	56%
833305	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA - EMP	102,000	-	102,000	100%
833306	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	1,084,500	-	1,084,500	100%
833308	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL	836,856	322,620	514,236	61%
833309	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	1,393,249	-	1,393,249	100%
833310	RIESGOS LABORALES - ARL	3,916,000	2,250,750	1,665,250	43%
833311	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑÍAS DE SEGUROS	22,288,368	11,573,018	10,715,350	48%

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



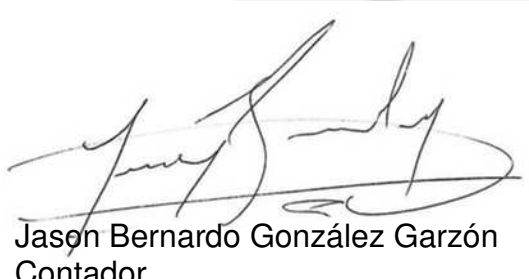


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÈ

NIT. 899.999.158- 4

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 \$62 millones (66%) 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 \$32 millones, SOAT \$22 millones y Reclamaciones Adress \$20 millones.



Jason Bernardo González Garzón
Contador
TP. 201678-T



SESQUILE- CUNDINAMARCA

CALLE 5 N° 8- 66

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

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

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

