



RC 2020 Hospital Donaldo Saul
Moron Manjarrez



Geovanny Lacouture Jimenez



312 709 0527



LA JAGUA DEL PILAR
GUAJIRA



GEOVANNY LACOUTURE JIMENEZ
Gerente

Rendición de **CUENTAS** Vigencia **2020**



Una de las capacidades más importantes del ser humano es convertir una debilidad en una oportunidad.



VISIÓN

Somos una empresa social del estado con la finalidad de prestar servicios integrales de salud de baja complejidad con calidad, accesibilidad y oportunidad reforzando las acciones de promoción y prevención; reduciendo de esta manera la morbilidad y mortalidad en la comunidad del Municipio de La Jagua del pilar.

MISIÓN

La visión del Hospital Donaldo Saúl Morón Manjarrez es liderar en la prestación de servicios de Salud de primer nivel dentro de los próximos años. Ofreciendo y garantizando los mejores servicios hospitalarios de la región; como son las urgencias y consultas, de un amanaera eficiente y eficaz, mejorando cada día la calidad humana y profesional y así contribuir al desarrollo social de nuestro Municipio a través del crecimiento en el sector salud.



ANALISIS TECNICO



El comportamiento de la ejecución presupuestal a corte 30 de diciembre de la actual vigencia 2020 al compararla con el comportamiento de las vigencias anteriores de los últimos 2 años, podemos demostrar que a pesar de la crítica situación que hemos venido afrontando durante la presente vigencia; nuestras operaciones y estrategias implementadas nos han brindado la oportunidad en mantener unos ingresos en la venta de servicios que aunado a la valiosa ayuda por parte del Ministerio de la Salud y Protección Social, que a la fecha los recaudos versus reconocimientos alcanzan para el año 2019 el 58% y en el año 2020 el 68.97%, lo que indica que hubo un mejor comportamiento del recaudo para el año 2020.

EJECUCIÓN DE INGRESOS



Concepto	definitivo	Reconocido / Comprometido	Total Recaudado Vigencia Actual	Total Recaudado Vigencias Anteriores
DISPONIBILIDAD INICIAL	6,967,978	6,967,978	6,967,978	-
Ingresos Corrientes	1,148,725,340	1,148,725,338	782,723,900	59,237,598
...Venta de Servicios de Salud	677,737,762	677,737,760	449,419,900	59,237,598
.....Regimen Subsidiado	428,614,474	428,614,474	372,028,525	48,828,644
.....Regimen Contributivo	94,449,629	94,449,629	34,298,992	9,332,932
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidio	-	-	-	1,076,022
.....Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	-	-	-	1,076,022
.....Plan de intervenciones colectivas	118,894,152	118,894,152	43,092,383	-
.....Otras ventas de servicios de salud	35,779,507	35,779,505	-	-
.....Otras ventas de servicios de salud	35,779,507	35,779,505	-	-
...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)	470,987,578	470,987,578	333,304,000	-
.....Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios	333,304,000	333,304,000	333,304,000	-
.....Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Nación	333,304,000	333,304,000	333,304,000	-
.....Aportes del departamento/distrito No ligados a la venta de s	137,683,578	137,683,578	-	-
.....Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020) - Dep	137,683,578	137,683,578	-	-
Ingresos de Capital	8,912,652	8,912,652	8,912,652	-
Cuentas por cobrar Otras vigencias	59,237,598	59,237,598	59,237,598	-
TOTAL DE INGRESOS	1,216,875,590	1,216,875,588	850,874,150	59,237,598

EJECUCIÓN DE GASTO



Concepto	definitivo	Reconocido / Comprometido	Total Pagado Vigencia Actual	Total Pagado Vigencias Anteriores
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	931,671,905	789,124,030	590,531,040	169,145,546
...GASTOS DE PERSONAL	718,104,556	626,659,706	495,765,703	147,696,776
.....Gastos de Personal de Planta	235,579,646	235,579,646	131,064,643	53,919,147
.....Servicios personales asociados a la nómina	144,549,720	144,549,720	93,152,954	53,919,147
.....Sueldos personal de nómina	82,315,544	82,315,544	71,863,862	53,919,147
.....Otros conceptos de servicios personales asociados a la n	62,234,176	62,234,176	21,289,092	-
.....Contribuciones inherentes a la nómina	91,029,926	91,029,926	37,911,689	-
.....Servicios Personales Indirectos	482,524,910	391,080,060	364,701,060	93,777,629
...GASTOS GENERALES	213,567,349	162,464,324	94,765,337	21,448,770
.....Adquisición de bienes	62,027,391	42,490,280	36,426,280	4,900,000
.....Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	71,768,338	46,895,208	34,264,878	10,763,770
.....Mantenimiento	54,429,267	54,429,267	16,279,270	5,785,000
.....Servicios públicos	20,821,734	14,128,950	3,274,290	-
.....Impuestos y Multas	4,520,619	4,520,619	4,520,619	-
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	53,949,165	29,281,384	19,281,384	33,000,000
...Medicamentos	53,949,165	29,281,384	19,281,384	33,000,000
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	231,254,520	202,145,546	202,145,546	-
TOTAL DE GASTOS	1,216,875,590	1,020,550,960	811,957,970	202,145,546
DISPONIBILIDAD FINAL	6,967,978	203,292,606	45,884,158	-

RECURSO RESOLUCIÓN 753 DE 2020



La Nación hace un Aporte según el Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 y Art 10 del Decreto Ley 800 de 2020 mediante la resolución 753 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social por un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL M/L (\$ 333.304.000.00) los cuales fueron distribuidos y pagados de la siguiente manera:

<i>Concepto</i>	<i>Parcial</i>	<i>Valor</i>
Monto Asignado a la ESE según Resolución 753 de 2020		333304000
Total pagado por Beneficios a los empleados a corto plazo	50,986,324.00	50,986,324.00
.....251101 Nómina por pagar	50,986,324.00	
Total Pagado a Contratistas persona natural	282,241,000.00	282,241,000.00
.....249054 Honorarios	189,105,000.00	
.....249055 Servicios	93,136,000.00	
Total pagado		333,227,324.00
Remanentes Consignados		76,676.00
Cierre cuenta bancaria		
Total ingresos en la cuenta bancaria		333,854,409.00
Menos Pagos efectuados con recursos Resolucion753		333,227,324.00
Menos Remanentes Consignados a la Nación		\$76,676.00
Menos Rendimientos financieros acumulados consignados		\$550,409.00

PASIVOS



4442000396 HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ Año: 2020 Mes: 6				4442000396 HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ Año: 2020 Mes: 12			
Concepto	Saldo Mayor a 360 Días	Saldo Menor a 360 Días	Total	Concepto	Saldo Mayor a 360 Días	Saldo Menor a 360 Días	Total
.....240101-01	123.853.565	71.072.587	194.926.152240101-01 Proveedores	121.300.587	48.099.130	169.399.717
.....242404 Sindicatos	2.062.118	1.578.797	3.640.915242404 Sindicatos	1.827.124	2.217.435	4.044.559
.....242405 Cooperativas	1.717.000	0	1.717.000242405 Cooperativas	1.717.000	0	1.717.000
.....242407 Libranzas	3.256.203	690.797	3.947.000242407 Libranzas	3.947.000	0	3.947.000
.....242412 Seguros	0	0	0242412 Seguros	1.516.404	3.998.800	5.515.204
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	5.061.118	5.061.1182436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.321.757	1.841.632	6.163.389
.....2460 Créditos judiciales	151.816.000	0	151.816.0002460 Créditos judiciales	151.816.000	0	151.816.000
.....249051 Servicios públicos	0	19.637.540	19.637.540249051 Servicios públicos	10.389.260	10.854.660	21.243.920
.....249054 Honorarios	137.226.021	63.227.699	200.453.720249054 Honorarios	118.335.720	19.479.000	137.814.720
.....249055-01 Servicios	67.020.962	30.852.000	97.872.962249055-01 Servicios	43.378.333	6.900.000	50.278.333
.....249090-02 Otras cuentas por pagar	5.515.203	0	5.515.203249090-02 Otras cuentas por pagar	0	0	0
.....251101 Nómina por	105.858.117	57.534.049	163.392.166251101 Nómina por pagar	137.322.715	1.596.541	138.919.256
.....251102 Cesantías	0	4.895.742	4.895.742251102 Cesantías	0	9.587.422	9.587.422
.....251104 Vacaciones	59.142.267	12.426.041	71.568.308251104 Vacaciones	75.469.901	4.301.884	79.771.785
.....251105 Prima de vacaciones	54.071.851	6.213.021	60.284.872251105 Prima de vacaciones	50.313.268	2.867.923	53.181.191
.....251106 Prima de	28.030.849	1.250.092	29.280.941251106 Prima de servicios	23.107.379	147.03	23.254.409
.....251107 Prima de	50.223.874	0	50.223.874251107 Prima de navidad	58.310.599	160.574	58.471.173
.....251122 Aportes a fondos pensionales ?	15.315.489	2.956.589	18.272.078251122 Aportes a fondos pensionales ? empleador	16.312.150	2.769.200	19.081.350
2 Total Pasivos	805.109.519	279.797.451	1.084.906.970	2 Total Pasivos	819.385.197	116.335.340	935.720.537

CARTERA POR DEUDOR

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO



Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera
MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A.	0	1.314.869	0	0	12.629.203	13.944.072
MovilidadRC-CCFC55-CAJACOPI Atlántico -CCF	166.903	667.612	0	0	0	834.515
MovilidadRC-CCFC23-Comfamiliar de la Guajira EPS-CCF	0	581.766	0	0	0	581.766
EPS037-Nueva EPS SA	4.142.520	3.871.222	1.169.202	15.001.986	25.871.283	50.056.213
EPS005-Sanitas EPS	1.787.404	3.444.024	232.788	0	0	5.464.216
PLiq-Saludcoop EPS	0	0	0	4.229.250	2.305.983	6.535.233
EPS002-Salud Total SA EPS	2.954.014	1.218.360	638.604	856.084	0	5.667.062
...EPS017-Famisanar LTDA EPS	272.509	1.295.634	0	0	0	1.568.143
...EPS016-Comeva EPS SA	0	2.164.755	0	14.141.131	21.622.759	37.928.645
...EPS del régimen contributivo en liquidación	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	9.323.350	14.558.242	2.040.594	34.228.451	62.429.228	122.579.865

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera
...ESS062-ASMET Salud EPS S.A.S.	0	241.194	262.937	881.628	0	1.385.759
...ESS076-Asociacion Mutual Barrios Unidos de Quibdo ESS "AMBLIO"	0	1.036.121	239.888	529.184	5.477.632	7.282.825
...ESS207-Asociacion Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS	0	0	0	0	11.831.104	11.831.104
...CCF055-CAJACOPI Atlántico -CCF	5.163.692	4.067.624	8.450.351	2.414.678	3.381.104	23.477.449
...ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	0	235.959	0	3.308.795	1.540.277	5.085.031
...MovilidadRS-EPSS16-Coomeva EPS SA	0	389.228	0	5.672.408	0	6.061.636
...ESS024-COOSALUD EPS S.A.	735.128	1.080.874	1.950.873	0	0	3.766.875
...EPSI01-Asociacion de Cabildos Indigenas del Cesar "DUSAKAWI"	0	166.903	126.372	0	0	293.275
...CCF023-COMFAGUAJIRA - CCF de La Guajira	0	1.059.281	721.673	3.710.122	0	5.491.076
...MovilidadRS-EPSS05-Sanitas EPS	262.22	0	0	0	0	262.22
...MovilidadRS-EPSS17-Famisanar LTDA EPS	810.559	0	582.637	801.181	0	2.194.377
...MovilidadRS-EPSS33-Salud Vida EPS SA	0	0	0	0	130.320.167	130.320.167
...MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA	1.194.515	0	5.208.000	5.281.924	0	11.684.439
...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SUBSIDIADO	8.166.114	8.277.184	17.542.731	22.599.920	152.550.284	209.136.233



SOAT ECAT

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera
...La Previsora S.A. Compañía de Seguros	0	0	0	0	1.517.537	1.517.537
...Seguros del Estado S.A.	0	0	0	0	2.760.387	2.760.387
...La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo -La Equidad-	0	0	0	0	311.22	311.22
...Compañía Mundial de Seguros S.A.	0	0	0	3.459.266	898.27	4.357.536
...Seguros Generales Suramericana S.A.	0	0	0	0	672.044	672.044
...Aseguradoras en liquidación	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SOAT-ECAT	0	0	0	3.459.266	6.159.458	9.618.724

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera
Dirección General de Sanidad Militar	0	604.348	0	0	299.915	904.263
Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	0	0	0	0	14.101.929	14.101.929
Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB)	75.801.769	0	0	0	100.113.400	175.915.169
Otras Dptales dif a Población pobre y Plan Inter. Col	0	0	6.818.747	28.960.758	149.308.612	185.088.117
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	75.801.769	604.348	6.818.747	28.960.758	263.823.856	376.009.478



OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera
Dirección General de Sanidad Militar	0	604.348	0	0	299.915	904.263
Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	0	0	0	0	14.101.929	14.101.929
Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB)	75.801.769	0	0	0	100.113.400	175.915.169
Otras Dptales dif a Población pobre y Plan Inter. Col	0	0	6.818.747	28.960.758	149.308.612	185.088.117
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	75.801.769	604.348	6.818.747	28.960.758	263.823.856	376.009.478
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera
TOTAL	185.080.285	69.334.300	26.402.072	89.248.395	484.962.826	855.027.878



HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020		2019
Recibidos por prestación de servicios	850,874,508		744,241,865
Pagos por Provedores y acreedores	-		-165,970,695
Pagos por beneficios a los Empleados	-131,064,643		-104,005,957
Pagos de otras cuentas por Pagar	-		-465,334,816
Pagos por Honorarios y Servicios	-364,701,060		
Pagos Vigencias Anteriores	-202,145,546		
Pagos Adquisición de Bienes	-36,426,280		
Pagos Adquisición de Servicio	-43,228,620		
Pagos Servicios Públicos	-3,274,290		
Pagos Impuestos y Multas	-4,520,619		
Pagos por Compra de Medicamentos	-19,281,384		
Pagos por Mantenimiento	-16,279,270		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,952,796	-	8,930,397
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	29,952,796	-	8,930,397
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,931,361		7,000,964
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	45,884,157		15,931,361
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	45,884,157		15,931,361

Ada Delia Gutierrez

GEOVANNY LACOUTURE JIMENEZ

Gerente

ADA DELIA GUTIERREZ BALCAZAR

CONTADOR PUBLICO . TP98875-T



HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ
NIT: 825001118-5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) COLOMBIANOS



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	397,807,066
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	269,158,178
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	666,965,844

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	2020	2019	VARIACION
CAPITAL FISCAL	165,397,749	-84,883,577	250,281,326
Utilidades o excedentes acumulados	248,176,280	232,409,918	15,766,362
RESULTADOS DEL EJERCICIO	253,391,816	250,281,325	3,110,491
TOTAL INCREMENTO			269,158,178
DISMINUCIONES:			
Capital Fiscal	0	0	0
Resultado de Ejercicio Anteriores	0	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0
Cuentas por Cobrar	0	0	0
Inventarios	0	0	0
Propiedad, Planta y Equipo	0	0	0
Provisiones	0	0	0
Deudores	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES			0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			

GEOVANNY LACOUTURE JIMENEZ
Gerente

ADA DELIA GUTIERREZ
Contadora Pública
T.P. No. 98875-T

RESUMEN FINANCIERO 2020



PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO
\$ 621,964,302	\$ 594,911,288	\$ 1,216,875,590

CARTERA		
MES	AÑO	VALOR
JUNIO	2020	\$ 646,236,169
DICIEMBRE	2020	\$ 855,027,878

PASIVOS		
CONCEPTO	AÑO	VALOR
PRIMER SEMESTRE	2020	1.084.906.970
SEGUNDO SEMESTRE	2020	935.720.537



GASTOS COMPROMETIDO / RECONOCIMIENTO

Para el caso de los gastos comprometidos con respecto a los reconocimientos, a la fecha sigue presentando un equilibrio presupuestal sin grandes variaciones en su comportamiento

GASTOS COMPROMETIDO / RECAUDO (OPERACIÓN CORRIENTE)

Para la operación corriente el porcentaje alcanzado para el presente año se sitúa en un 2.42%, esto quiere decir que se está comprometiendo por encima del recudo, pero si comparamos con el año anterior hubo una baja significativa ya que este para el 2019 fue de 30.36 lo que nos compromete a seguir en la implementación de estrategias de recuperación de cartera de manera más efectiva.

PRODUCCIÓN



ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE AÑO 2020

NO	SERVICIO PRESTADO	TOTAL
1	DOSIS DE BIOLÓGICO APLICADAS	1703
2	CONTROLES DE ENFERMERÍA	738
3	OTROS CONTROLES DE ENFERMERÍA DE PYP (PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS)	552
4	CITOLOGÍAS CERVICOVAGINALES TOMADAS	99
5	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL	3048
6	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL URGENTES	1051
7	TOTAL DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA	694
8	NÚMERO DE SESIONES DE ODONTOLOGÍA	551
9	TOTAL DE TRATAMIENTOS TERMINADOS (PACIENTE TERMINADO)	563
10	SELLANTES APLICADOS	148
11	SUPERFICIES OBTURADAS (CUALQUIER MATERIAL)	603
12	EXODONCIAS (CUALQUIER TIPO)	246
13	PARTOS VAGINALES	7
14	EXÁMENES DE LABORATORIO	4832
15	NÚMERO DE SESIONES DE TERAPIAS RESPIRATORIAS	56
16	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS, COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES -PIC-	421
17	NÚMERO DE SESIONES DE TALLERES COLECTIVOS -PIC-	91
18	PEQUEÑAS CIRUGIAS (SUTURAS)	88

APERTURA DE SERVICIOS



LABORATORIO CLÍNICO



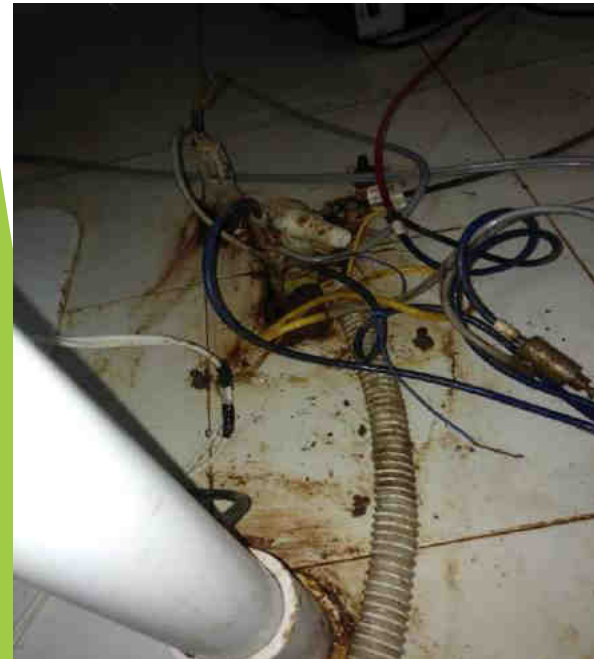
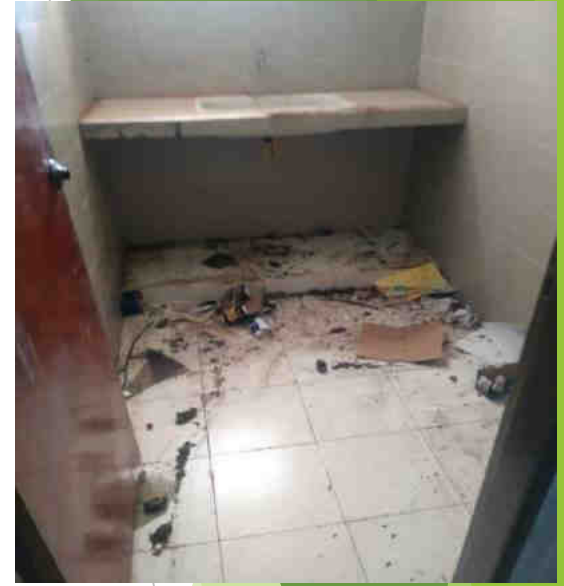
ODONTOLOGÍA



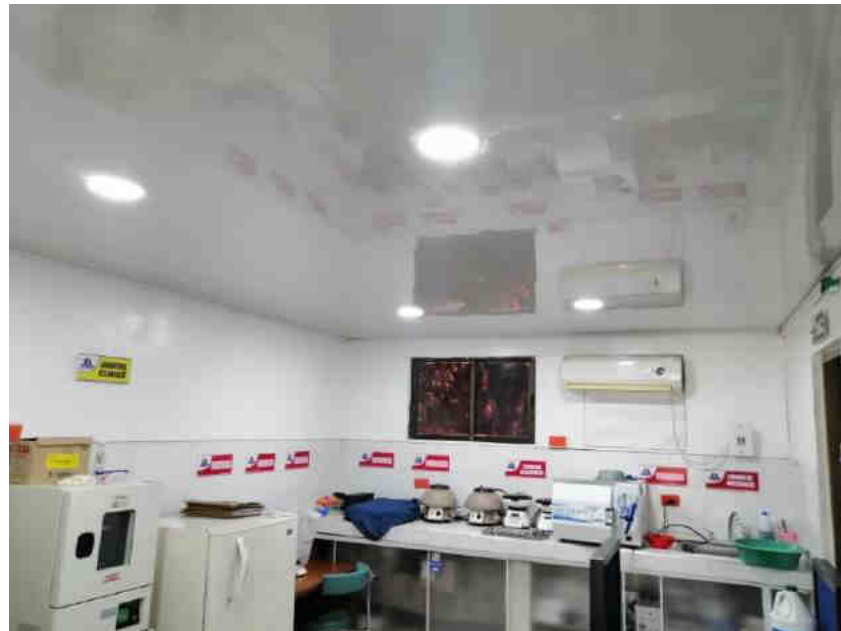
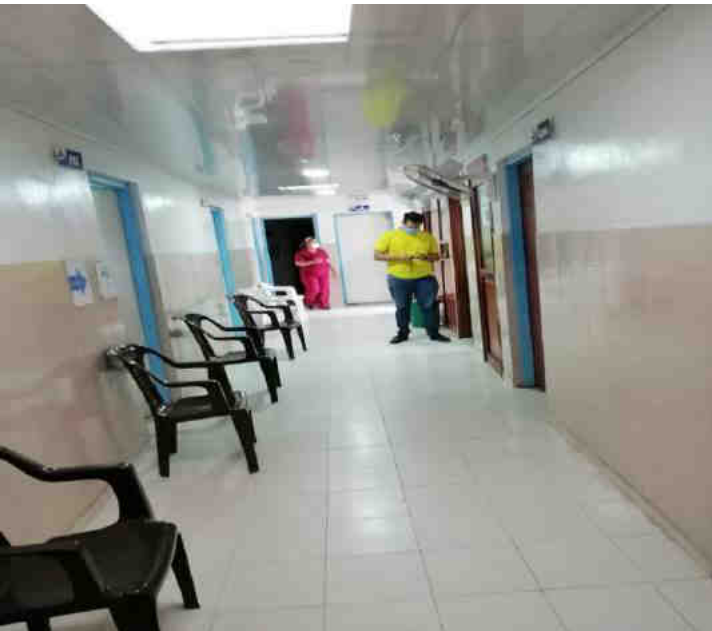
ACTIVIDADES ZONA RURAL



ESTADO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS A MAYO 2020



ESTADO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS A DICIEMBRE 2020



ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS

ANTES



ACTUAL



ÁREA DE FACTURACIÓN

ANTES



ACTUAL



ÁREA DE ODONTOLOGÍA

ANTES



ACTUAL



ATENCIÓN DE ESPECIALISTAS



EQUIPOS DE DOTACIÓN



ENTREGA DE ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL

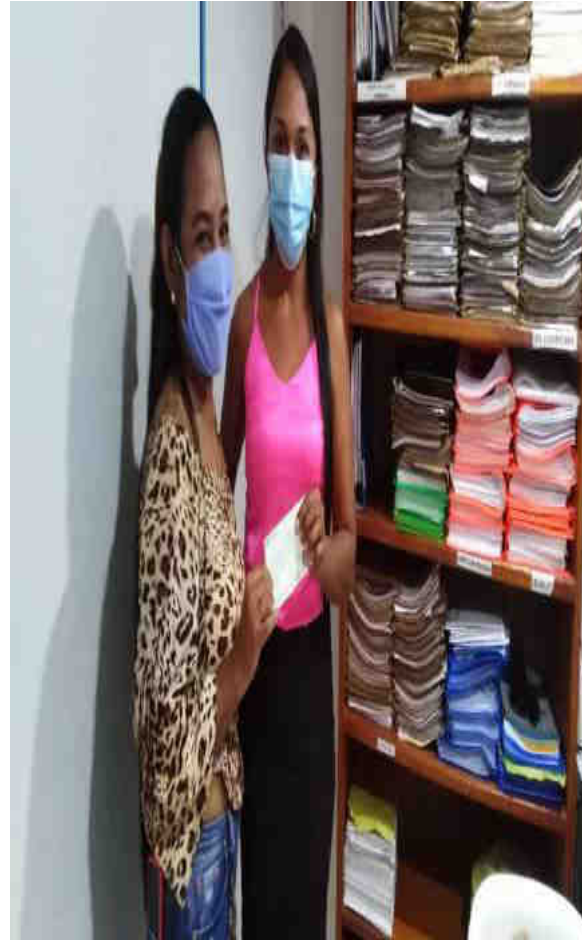


SERVICIOS DE MATERNIDAD



PAGO VIGENCIA ANTERIORES









GRACIAS