

# Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral

## REINDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019



**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral

## AREA ASISTENCIAL



IRIS ADRIANA MOJICA CARVAJAL

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Sede Principal: 60 Servicios
- Sede Busbanzá: 16 Servicios
- Sede Pajarito: 17 Servicios

93



# PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Urgencias
- Internación
- Consulta externa
- Cirugía y partos
- Apoyo diagnóstico
- Apoyo terapéutico



# URGENCIAS

- Medicina general
- Medicina especializada
- Sala de reanimación
- Observación adultos
- Observación pediátrica
- Traslado asistencial básico
- Traslado asistencial medicalizado



# INTERNACIÓN

- Segundo piso: Quirúrgicas
- Tercer piso: Pediatría –  
Unidad de recién nacidos
- Cuarto piso: Gineco-  
obstetricia
- Quinto piso: Medicina  
interna



# CONSULTA EXTERNA

- Especialidades
- Puerperio/Recién nacido
- Psicología
- Nutrición
- Curaciones



# CIRUGÍA Y PARTOS

- 2 Quirófanos programada
- 1 Quirófano urgencias
- 6 Unidades de recuperación postanestésica
- 5 Unidades de trabajo de parto
- 2 Salas de nacimiento



# APOYO DIAGNÓSTICO

- Laboratorio clínico
- Espirometría
- Radiología
- Ecografía
- Monitoría fetal
- Electrocardiografía
- Electrodiagnóstico
- Endoscopia digestiva



# APOYO TERAPÉUTICO

- Psicología
- Terapia física
- Terapia respiratoria
- Terapia ocupacional
- Terapia del lenguaje
- Nutrición
- Unidad transfusional



# ESPECIALIDADES

- Medicina interna
- Gineco/obstetricia
- Pediatría
- Anestesiología
- Cirugía general
- Cirugía pediátrica
- Ortopedia

- Urología
- Cirugía maxilofacial
- Cirugía plástica
- Dermatología
- Psiquiatría
- Fisiatría
- Gastroenterología



# ESPECIALIDADES TELEMEDICINA

- Medicina interna
- Gineco/obstetricia
- Fisiatría
- Dermatología
- Teletrombolisis



# INDICADORES HOSPITALARIOS

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta **Medicina Interna**

UMBRAL → **15 DIAS**

AÑO	DIAS	AÑO	DIAS
2012	8,7	2016	8,5
2013	12,0	2017	9,7
2014	7,5	2018	5,4
2015	8,4	2019	10,1



# Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta **Ginecología**

UMBRAL → **8 DIAS**

AÑO	DIAS	AÑO	DIAS
2012	7,7	2016	6,1
2013	6,6	2017	10,0
2014	5,9	2018	7,2
2015	5,3	2019	8,7



# Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta **Obstetricia**

UMBRAL → **8 DIAS**

AÑO	DIAS	AÑO	DIAS
2012	7,7	2016	6,1
2013	6,6	2017	4,6
2014	5,9	2018	5,1
2015	5,3	2019	7,2



# Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta **Pediatría**

UMBRAL → **5 DIAS**

AÑO	DIAS	AÑO	DIAS
2012	4,7	2016	5,0
2013	3,8	2017	7,2
2014	4,3	2018	5,0
2015	4,5	2019	3,9



# Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta **Cirugía general**

UMBRAL → **20 DIAS**

AÑO	DIAS	AÑO	DIAS
2012	4,9	2016	5,0
2013	5,6	2017	9,5
2014	5,1	2018	5,7
2015	4,9	2019	10,1



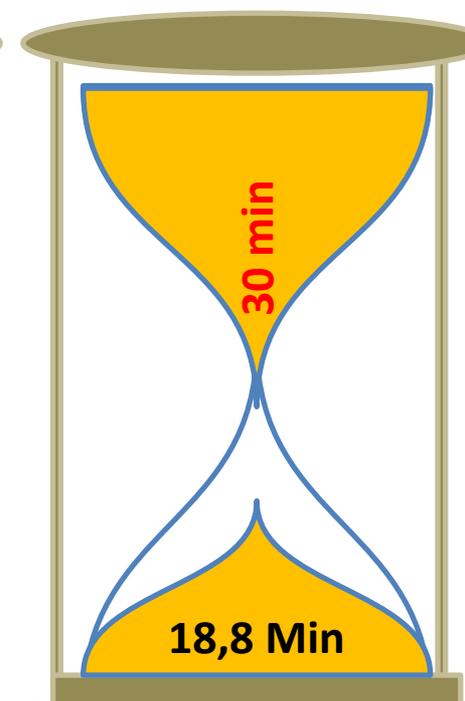
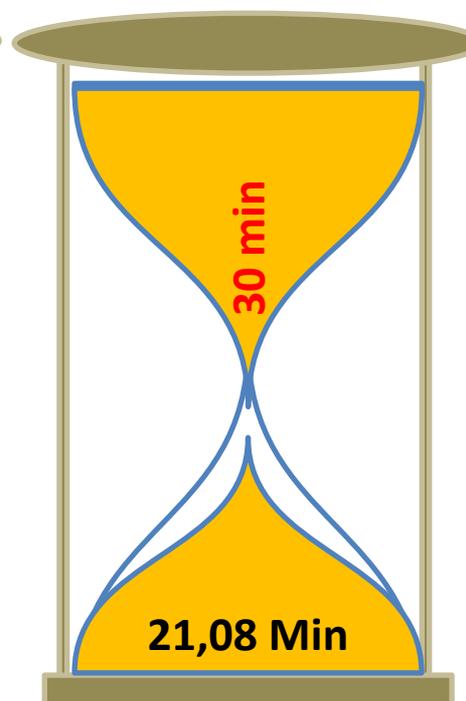
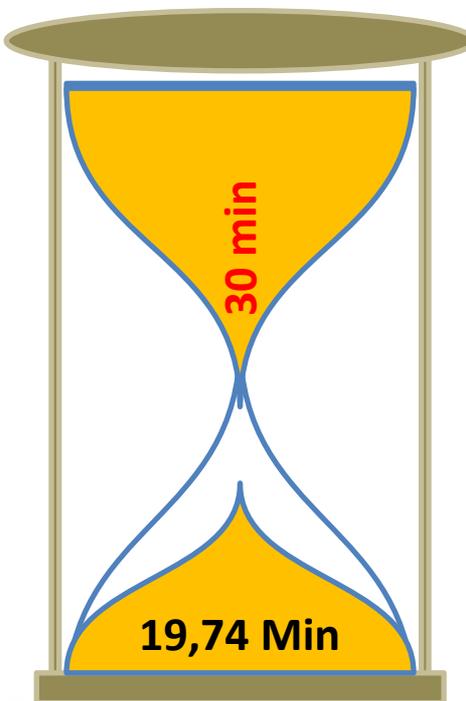
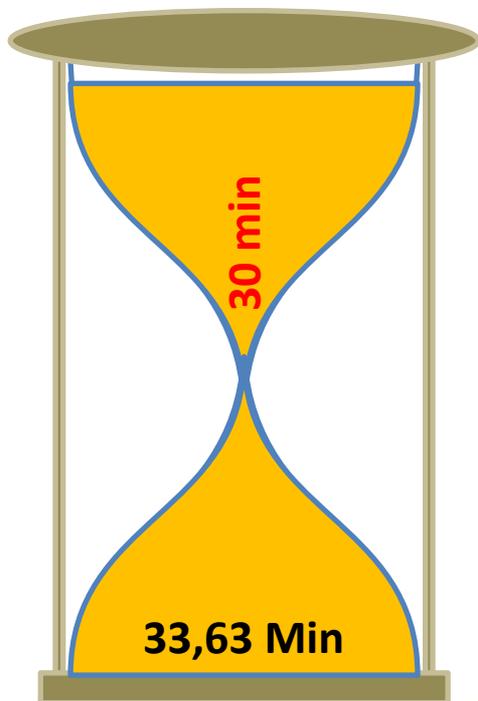
# Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias

2013

2014

2015

2016

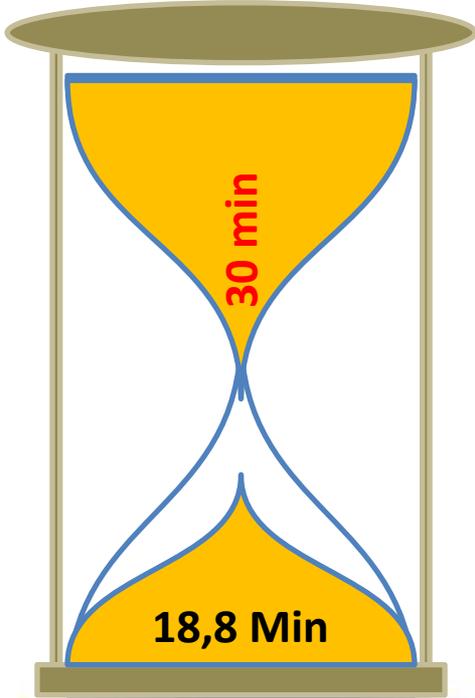


HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*

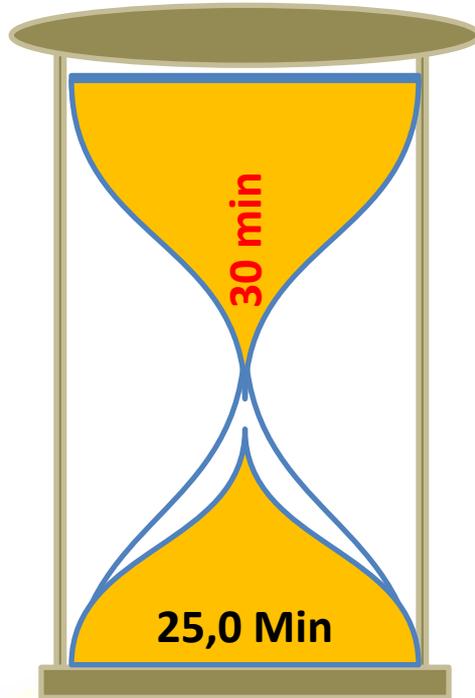


# Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias

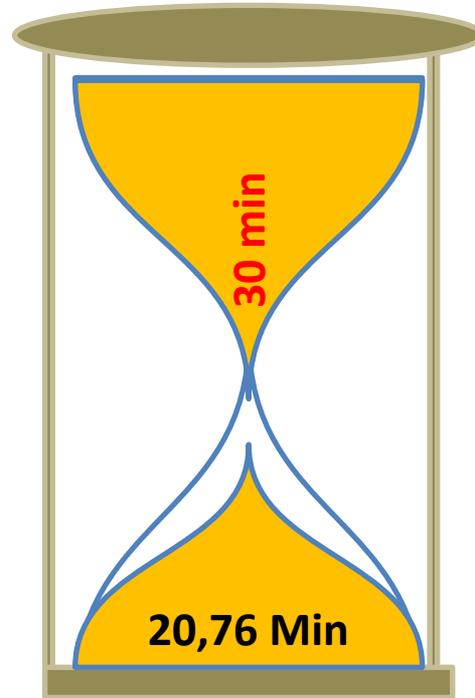
2016



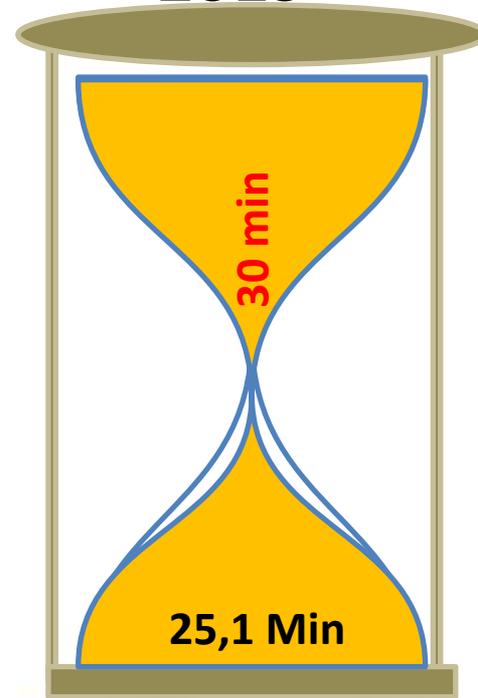
2017



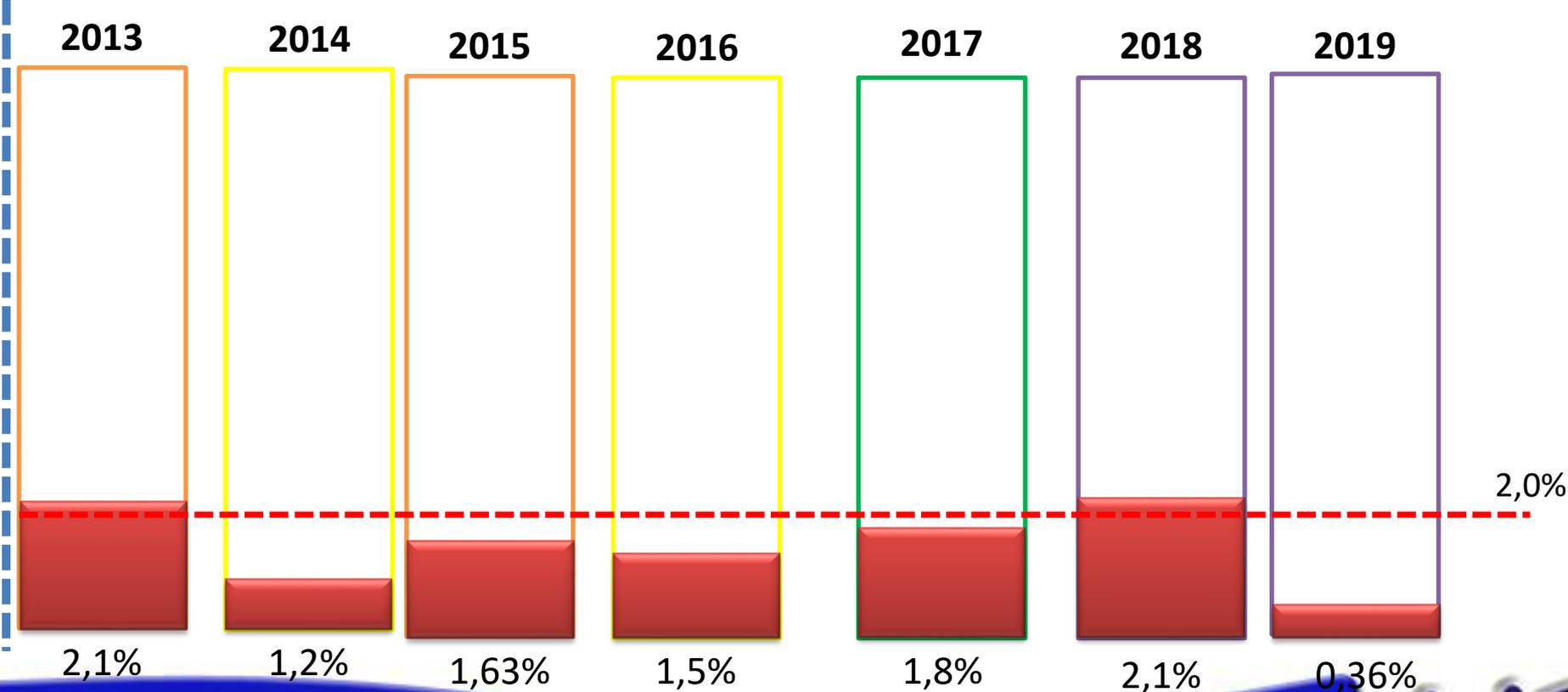
2018



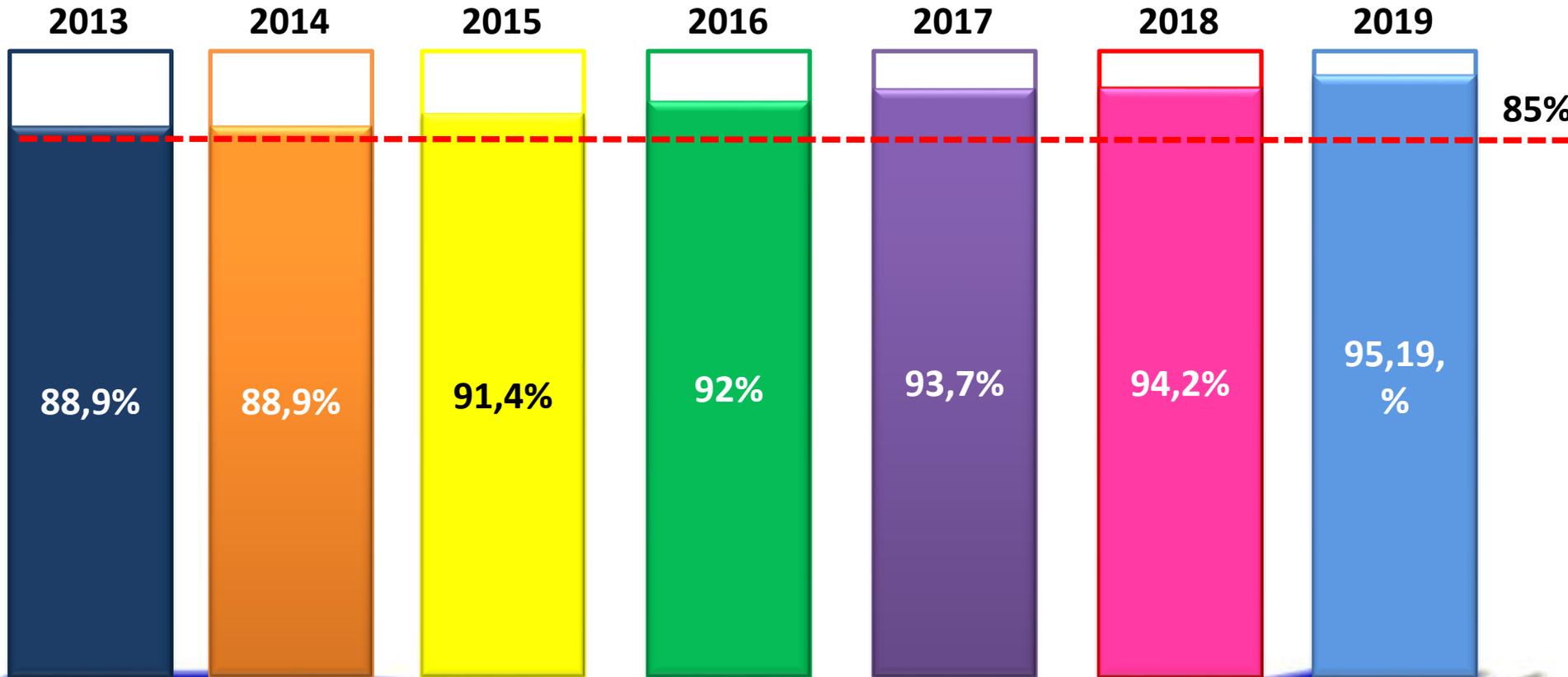
2019

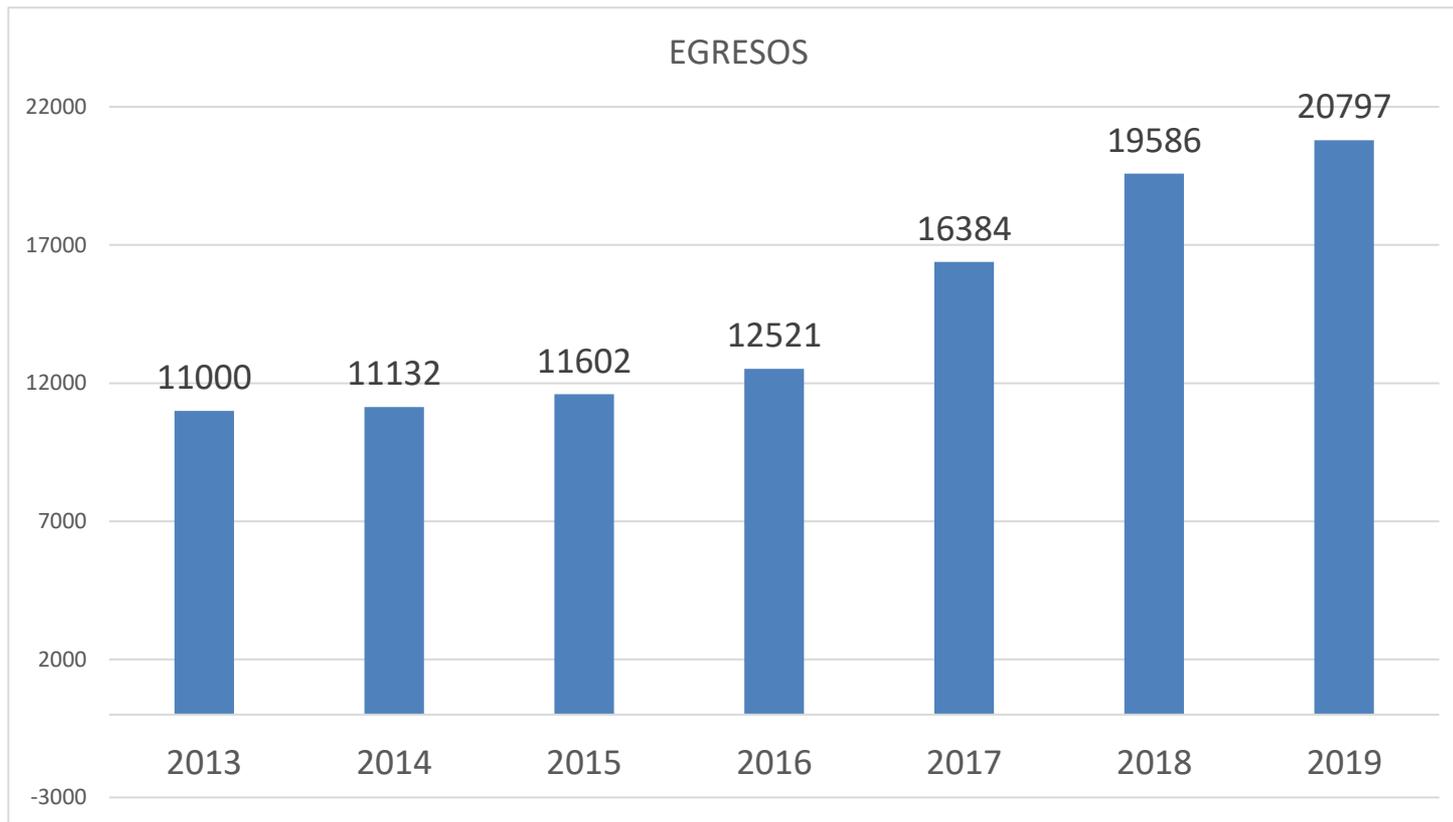
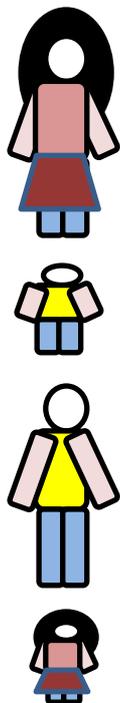


# Tasa de Reingreso Pacientes Hospitalizados



# Tasa de satisfacción global



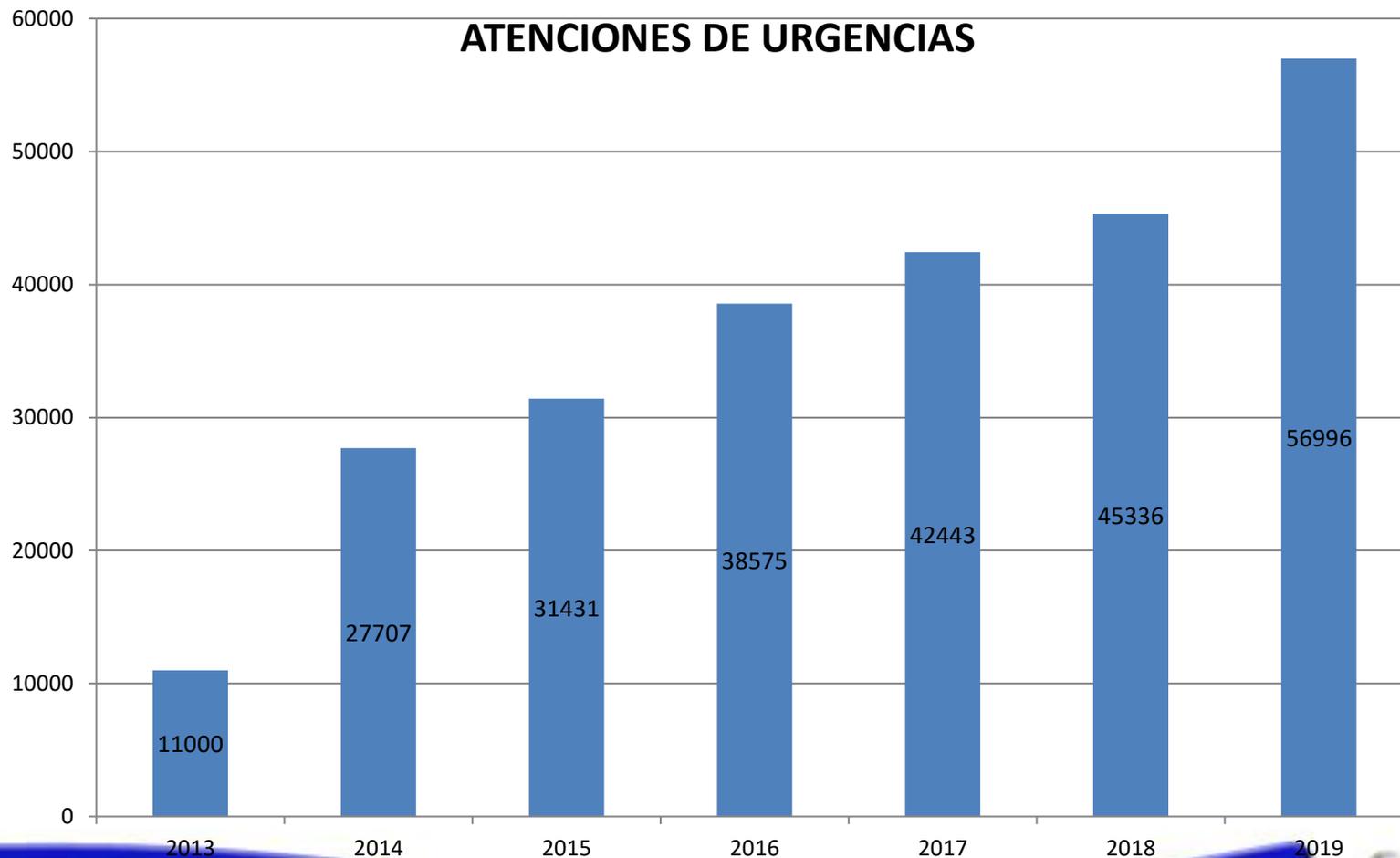


## INDICADORES HOSPITALARIOS 2014-2019

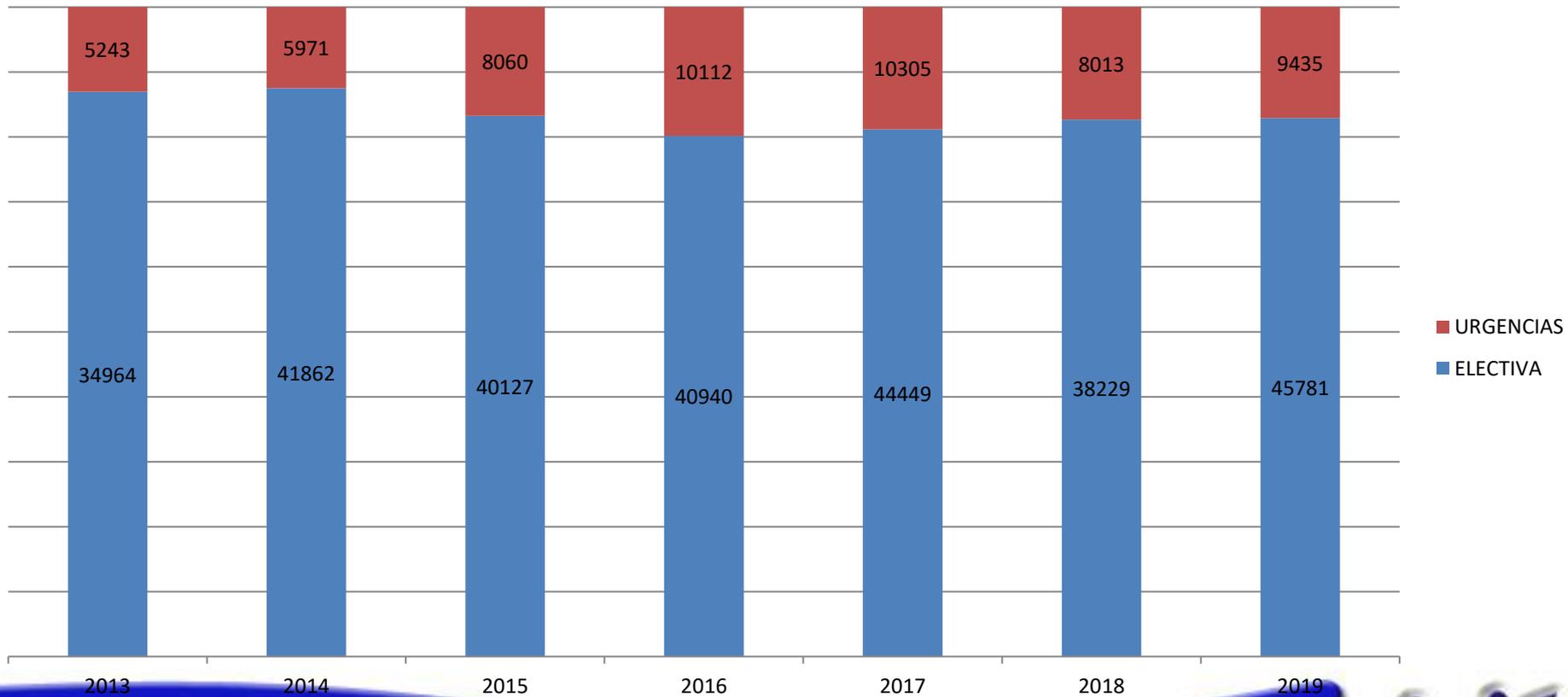
INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Camas habilitadas	133 (128)	140 (128)	144 (128)	144 (128)	144 (128)	144 (128)
Porcentaje de Ocupación	88.5	86,1	90,2	80,9	89,77	84,57
Promedio día estancia	3,7	3,7	3,6	3,8	2,36	3,16
Giro Cama (mes)	7,0	6,9	7,45	9,5	11,33	10,23



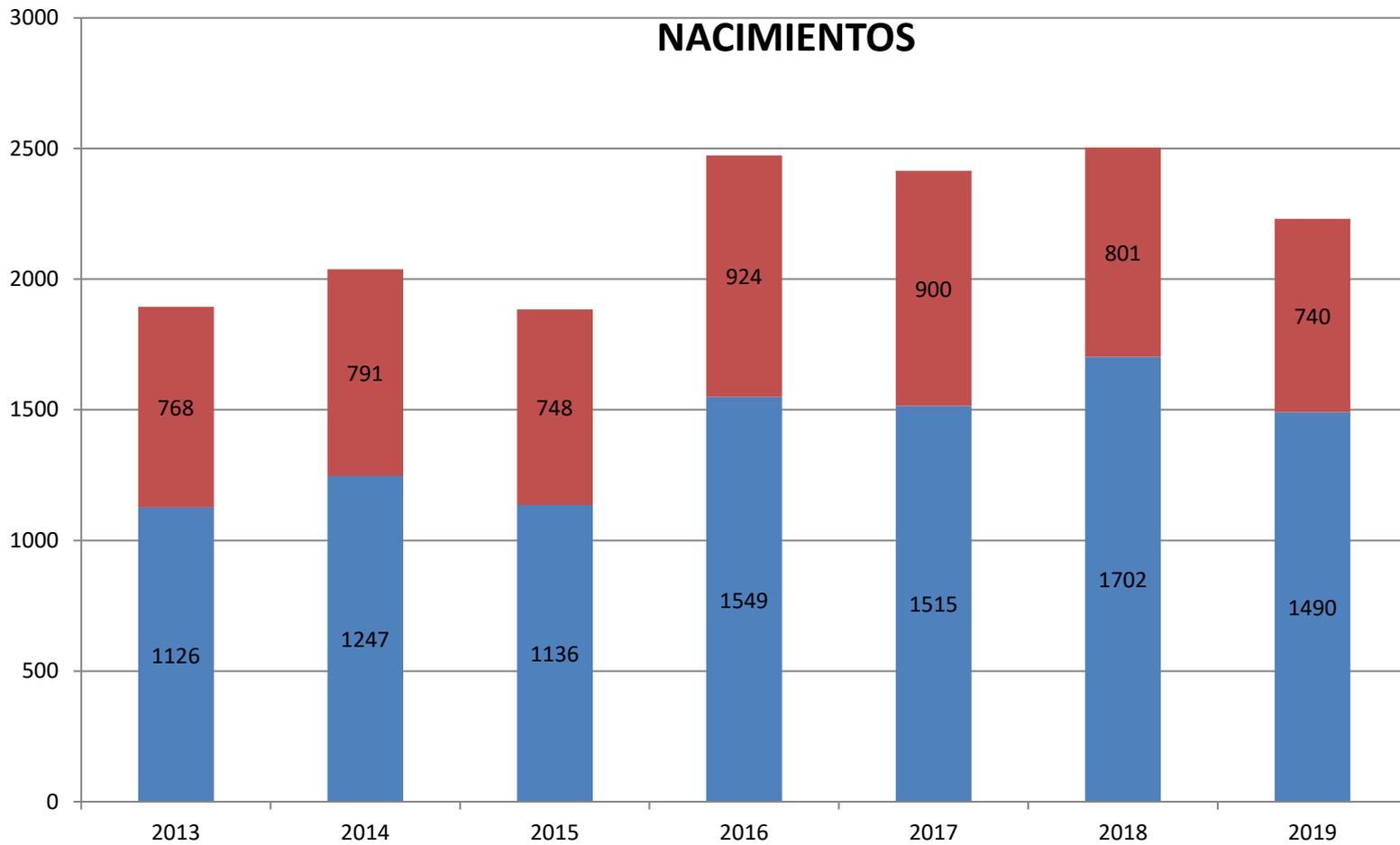
## ATENCIONES DE URGENCIAS



## CONSULTA ESPECIALIZADA



# NACIMIENTOS

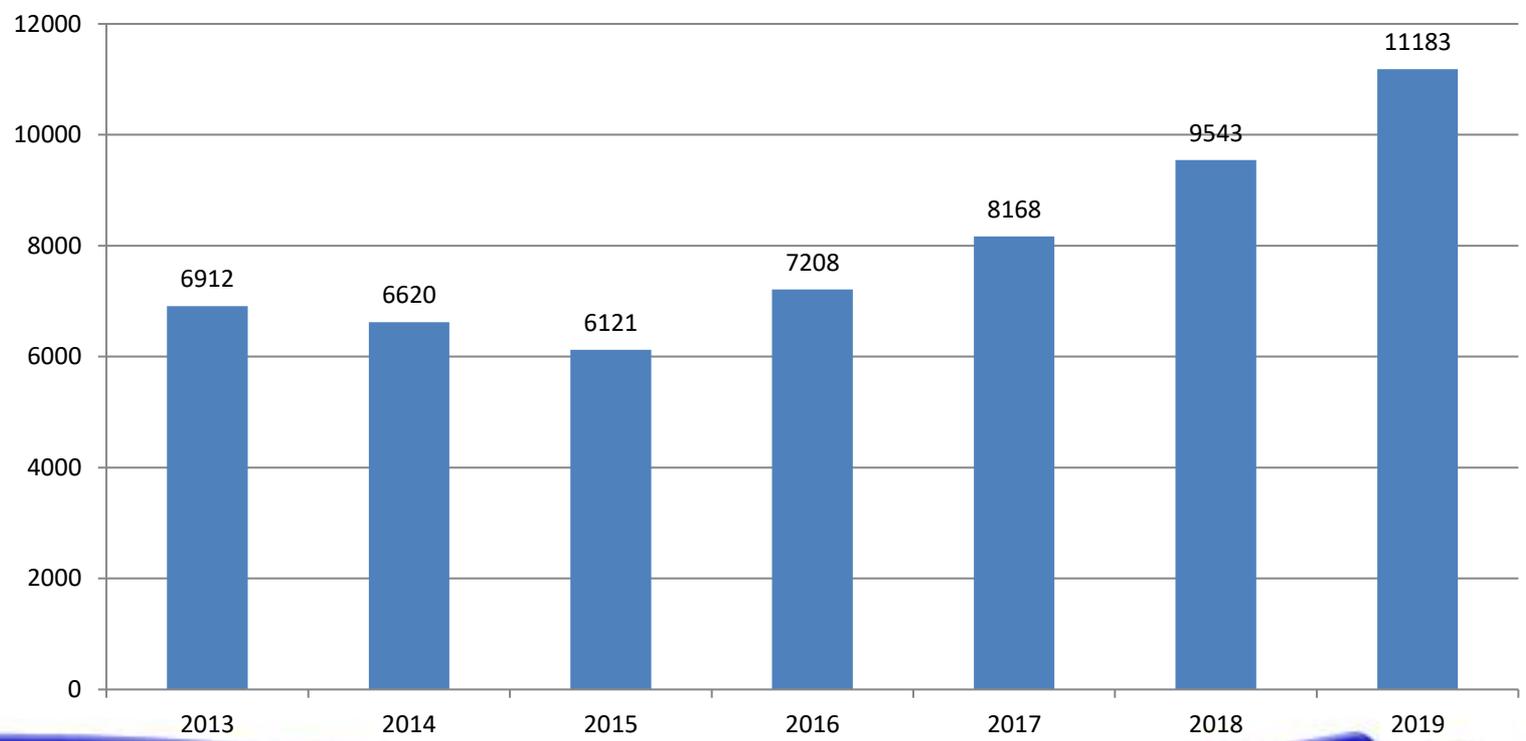
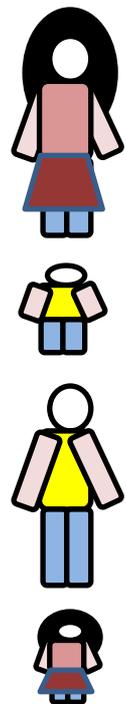


2.230



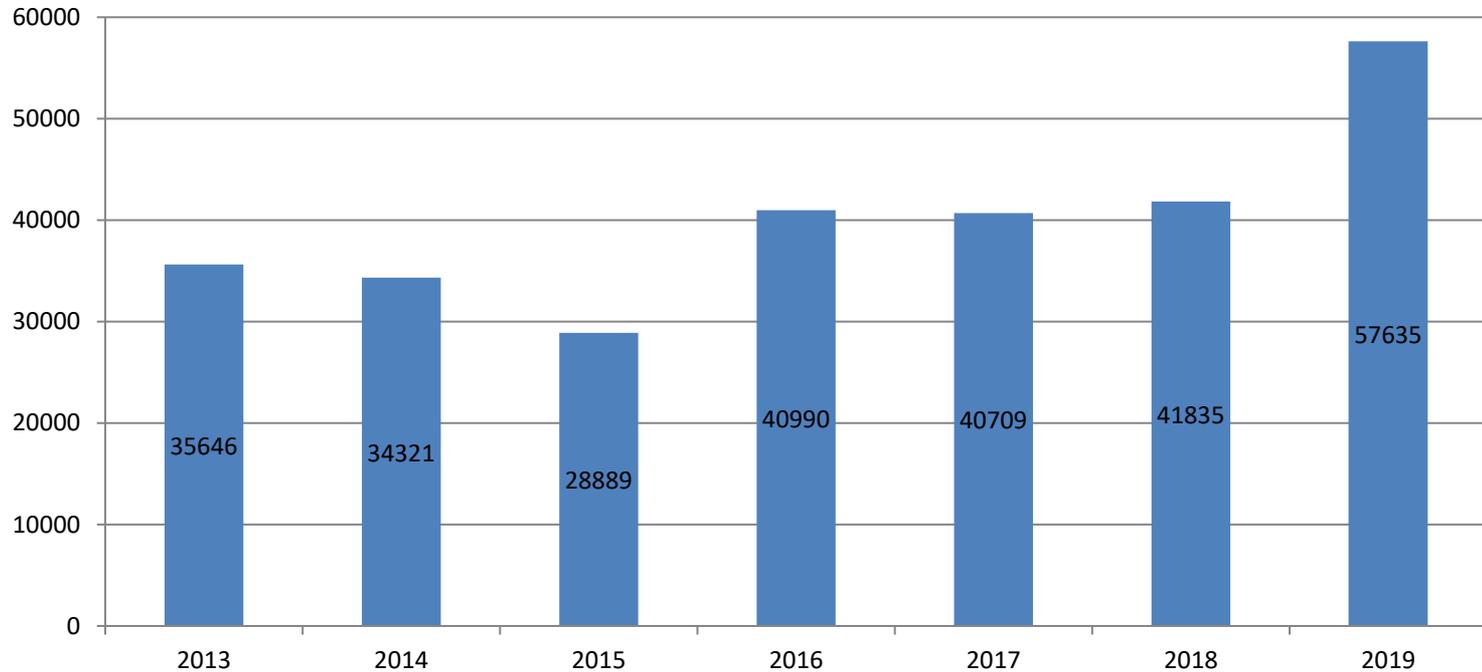
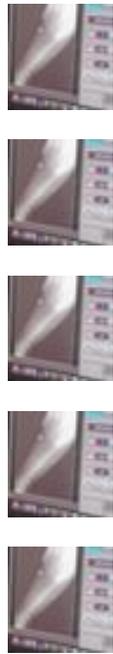
# CIRUGIAS TODOS LOS GRUPOS QUIRURGICOS

## CIRUGIAS



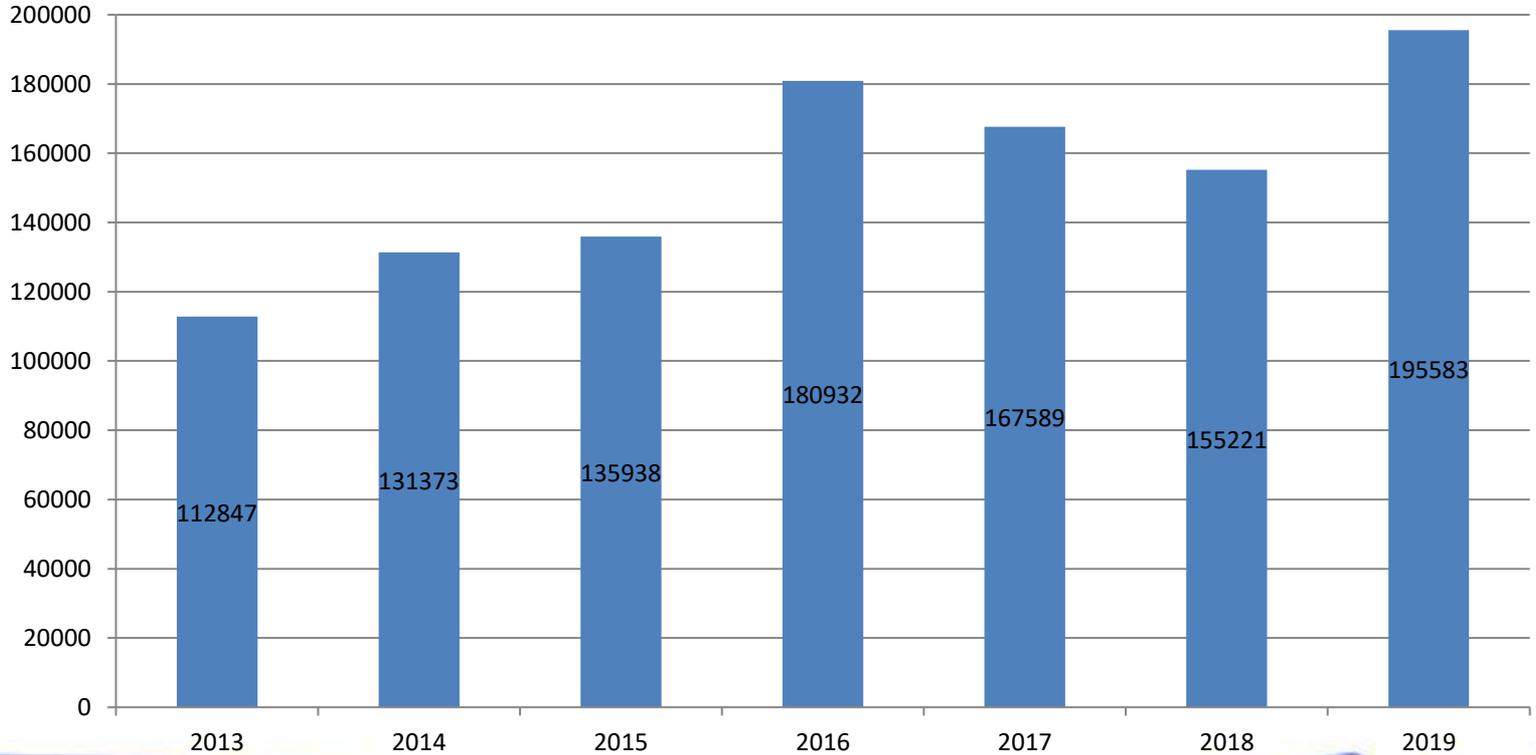
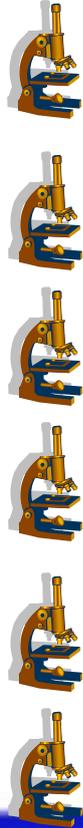
# IMAGENOLOGIA

## IMAGENOLOGIA



# EXAMENES DE LABORATORIO

## LABORATORIO



# III Seminario de Humanización



**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*





**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# Certificación IAMII



**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# Referentes IAMII





**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# Consejeros en Lactancia



**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral

## **SUBGERENCIA**

## **ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

JESÚS ANTONIO SALAMANCA TORRES

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# COBERTURA

MUNICIPIO	ENTIDAD	ORDEN	HABITANTES *
Aquitania	ESE Salud Aquitania	Municipal	15.377
Beteitiva	ESE Centro de Salud de Beteitiva	Municipal	1.963
Busbanzá	ESE Centro de Salud Santa Lucia de Busbanzá	Municipal	1.118
Corrales	ESE Centro de Salud Corrales	Municipal	2.498
Cuitiva	ESE Lagosalud Cuitiva de Cuitiva	Municipal	1.798
Firavitoba	ESE Centro de Salud de Firavitoba	Municipal	6.662
Gámeza	ESE Gámeza Municipio Saludable de Gámeza	Municipal	4.850
Iza	ESE Centro de Salud Luis Patiño Camargo de Iza	Municipal	1.947
Labranzagrande	ESE Centro de Salud Labranzagrande	Municipal	3.526
Mongua	ESE Centro de Salud San Jerónimo de Mongua	Municipal	4.636
Monguí	ESE Hospital Las Mercedes de Monguí	Municipal	4.234
Nobsa	ESE Salud de Nobsa	Municipal	15.976
Pajarito	ESE Centro de Salud de Pajarito	Municipal	2.390
Paya	ESE Centro de Salud de Paya	Municipal	2.593
Pesca	ESE Pesca Productiva de Pesca	Municipal	6.852
Pisba	ESE Nuestra Señora del Rosario de Pisba	Municipal	1.763
Sogamoso	ESE Salud Sogamoso Unidad de Servicio Integral	Municipal	127.235
Sogamoso	ESE Hospital Regional de Sogamoso	Departamental	127.235
Tasco	ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de Tasco	Municipal	5.882
Tibasosa	ESE Inés Ochoa Pérez de Tibasosa	Municipal	12.940
Tópaga	ESE Centro de Salud San Judas Tadeo de Tópaga	Municipal	3.617
Tota	ESE Centro de Salud de Tota	Municipal	5.179

Fuente: \*Datos DANE 2018



# INFORME DE INGRESOS

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS RECONOCIDOS

INGRESOS RECONOCIDOS (pesos corrientes)*				Var %
Variable	2017	2018	2019	2018- 2019
Ingreso Total Reconocido (Excluye CxC)	44,761,937,718	44,940,730,740	51,426,723,614	14.4
Total Venta de Servicios	38,302,120,654	40,804,603,947	48,420,015,646	18.7
Atención a población pobre en lo no cubierto con Subsidios a La demanda	386,698,085	633,044,758	798,042,682	26.1
Régimen Subsidiado	24,080,066,576	25,902,000,464	29,691,097,870	14.6
Régimen Contributivo	7,311,510,490	7,981,094,614	11,044,288,578	38.4
Otras ventas de servicios	6,523,845,503	6,288,464,111	6,886,586,516	9.5
Aportes	2,297,466,861	2,122,330,156	464,519,080	-78.1
Otros Ingresos	4,162,350,203	2,013,796,637	2,542,188,888	26.2
Cuentas por cobrar Otras vigencias	9,377,787,947	15,855,158,322	15,325,008,715	-3.3
<b>Ingreso Total Reconocido</b>	<b>54,139,725,665</b>	<b>60,795,889,062</b>	<b>66,751,732,329</b>	<b>9.8</b>

Fuente: \*SIHO 2017-2018-2019



# INFORME DE RECAUDOS

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS

INGRESOS RECAUDADOS (pesos corrientes)*				Var %
Variable	2017	2018	2019	2018 - 2019
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)	25,374,439,813	26,238,111,797	26,421,476,920	0.7
Total Venta de Servicios	19,041,863,284	22,101,985,004	23,682,292,434	7.2
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	-	66,013,164	88,055,088	33.4
Régimen Subsidiado	13,174,792,643	15,135,716,187	15,866,569,991	4.8
Régimen Contributivo	2,781,692,563	3,610,183,544	3,581,583,570	-0.8
Otras ventas de servicios	3,085,378,078	3,290,072,109	4,146,083,785	26.0
Aportes	2,297,466,861	2,122,330,156	464,519,080	-78.1
Otros Ingresos	4,035,109,668	2,013,796,637	2,274,665,406	13.0
Cuentas por cobrar Otras vigencias	9,377,787,942	15,855,158,322	15,325,008,715	-3.3
<b>Ingreso Total Recaudado</b>	<b>34,752,227,755</b>	<b>42,093,270,119</b>	<b>41,746,485,635</b>	<b>-0.8</b>

Fuente: \*SIHO 2017-2018-2019



# PORCENTAJE DE RECAUDO 2017 - 2019

RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS*			
Variable	2017	2018	2019
% de recaudos / reconocimientos	56.69	58.38	51.38
Total Venta de Servicios	49.71	54.17	48.91
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0.00	10.43	11.03
Régimen Subsidiado	54.71	58.43	53.44
Régimen Contributivo	38.05	45.23	32.43
Otras ventas de servicios	47.29	52.32	60.21
Aportes	100.00	100.00	100.00
Otros Ingresos	96.94	100.00	89.48
Cuentas por cobrar Otras vigencias	100.00	100.00	100.00

Fuente: \*SIHO 2017-2018-2019



# INFORME DE GASTOS

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS COMPROMETIDOS

GASTO COMPROMETIDO (pesos corrientes)*				Var %
Variable	2017	2018	2019	2018- 2019
Gastos Total Comprometido (Excluye CxP)	33,849,133,776	37,825,519,657	41,062,826,350	8.6
Gasto de Funcionamiento	28,031,579,041	31,252,412,223	33,280,607,660	6.5
Gastos de Personal	23,691,689,388	24,794,143,123	27,609,562,159	11.4
Gasto de Personal de Planta	2,396,617,472	2,329,438,458	2,445,510,915	5.0
Servicios Personales Indirectos	21,295,071,916	22,464,704,665	25,164,051,244	12.0
Gasto de Sueldos	1,272,779,878	1,302,532,208	1,348,115,827	3.5
Gastos Generales	4,162,071,103	6,458,269,100	5,671,045,501	-12.2
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	5,739,029,393	6,506,598,948	7,534,778,030	15.8
Otros Gastos	256,343,892	66,508,486	247,440,660	272.0
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	3,419,471,113	2,691,341,261	1,631,525,521	-39.4
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	<b>37,268,604,889</b>	<b>40,516,860,918</b>	<b>42,694,351,871</b>	<b>5.4</b>

Fuente: \*SIHO 2017-2018-2019



# INFORME DE CARTERA

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# COMPARATIVO CARTERA POR RÉGIMEN

Concepto	2019	%	2018	%	Variación	%
<b>Total Cartera</b>	<b>48,172,169,314</b>	<b>100%</b>	<b>32,962,285,661</b>	<b>100%</b>	<b>15,209,883,653</b>	<b>32%</b>
Régimen Subsidiado	24,566,723,536	51%	15,486,721,925	47%	9,080,001,611	37%
Población Pobre No Asegurada	924,476,720	2%	842,874,519	3%	81,602,201	9%
Régimen Contributivo	13,439,256,763	28%	9,325,946,071	28%	4,113,310,692	31%
SOAT ECAT	3,156,706,163	7%	2,750,740,956	8%	405,965,207	13%
Otros Deudores	6,085,006,132	13%	4,556,002,191	14%	1,529,003,941	25%

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**

*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# COMPARATIVO RECAUDO POR VIGENCIAS

Concepto	Recaudo de la Vigencia 2019	%	Recaudo de la Vigencia 2018	%	Variación	%
Régimen Contributivo	3,581,583,570	15%	2,121,925,957	14%	1,459,657,613	41%
Régimen Subsidiado	15,866,569,991	67%	11,092,332,671	72%	4,774,237,320	30%
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	88,055,088	0%	82,586,355	1%	5,468,733	6%
SOAT (Diferentes a ECAT)	1,033,733,440	4%	375,298,159	2%	658,435,281	64%
ADRES (Antes FOSYGA)	4,785,727	0%	139,107,556	1%	-134,321,829	-2807%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	21,131,650	0%	57,028	0%	21,074,622	100%
Otras Ventas de Servicios de Salud	3,086,432,968	13%	1,513,187,737	10%	1,573,245,231	51%
<b>Total Recaudo</b>	<b>23,682,292,434</b>	<b>100%</b>	<b>15,325,008,715</b>	<b>100%</b>	<b>8,357,283,719</b>	<b>35%</b>



# RECLAMACIONES PRESENTADAS DURANTE LA VIGENCIA 2019

ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN	NIT	VALOR RECLAMADO
SALUD VIDA E.P.S. S.A	830.074.184	64,519,223.03
EPS CAFESALUD S.A.	800.140.949	1,797,070,072.06
CRUZ BLANCA EPS	830.009.783	69,989,101.00
COMFACOR EPS-S	891.080.005	13,238,550.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,944,816,946.09</b>



# ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO	VALOR RECONOCIDO	RECAUDADO	SALDO	PORCENTAJE RECAUDADO
CAPRECOM ICE EN LIQUIDACIÓN	4,106,510,501.00	3,967,923,832.53	138,586,668.47	<b>96.63</b>
SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN	1,199,742,545.86	585,557,213.51	614,185,332.35	<b>48.81</b>
COMFABOY EPS	2,281,973,651.00	1,528,922,346.00	753,051,305.00	<b>67.00</b>
TOTAL=	<b>7,588,226,697.86</b>	<b>6,082,403,392.04</b>	<b>1,505,823,305.82</b>	



# INFORME FINANCIERO COMPARATIVO 2018-2019

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ACTIVOS

CÓDIGO	NOMBRE CONTABLE	AÑO 2019	AÑO 2018	Variación	%
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>662,215,925.00</b>	<b>1,372,442,235.00</b>	<b>(710,226,310.00)</b>	<b>(51.75)</b>
1105	CAJA	5,503,400.00	6,197,772.00	(694,372.00)	(11.20)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	656,712,525.00	1,366,244,463.00	(709,531,938.00)	(51.93)
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>93,517,677.00</b>	<b>88,254,181.00</b>	<b>5,263,496.00</b>	<b>5.96</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	97,611,377.00	92,642,681.00	4,968,696.00	5.36
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	(4,093,700.00)	(4,388,500.00)	294,800.00	-
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>46,409,289,056.00</b>	<b>30,937,322,222.00</b>	<b>15,471,966,834.00</b>	<b>50.01</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	48,172,169,314.00	32,962,285,661.00	15,209,883,653.00	46.14
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	426,683,622.00	170,942,001.00	255,741,621.00	149.61
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,780,552,460.00	2,011,955,049.00	768,597,411.00	38.20
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4,970,116,340.00)	(4,207,860,489.00)	(762,255,851.00)	18.12
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,303,472,070.00</b>	<b>1,628,361,599.00</b>	<b>675,110,471.00</b>	<b>41.46</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,303,472,070.00	1,628,361,599.00	675,110,471.00	41.46
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,522,493,673.00</b>	<b>23,599,161,911.00</b>	<b>2,923,331,762.00</b>	<b>12.39</b>
1605	TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	157,810,413.00	322,577,423.00	(164,767,010.00)	(51.08)
1640	EDIFICACIONES	18,172,094,807.00	16,036,651,447.00	2,135,443,360.00	13.32
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	947,711,698.00	881,076,397.00	66,635,301.00	7.56
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,789,914,108.00	3,599,053,963.00	1,190,860,145.00	33.09
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,701,542,562.00	1,581,901,866.00	119,640,696.00	7.56
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,953,371,762.00	1,508,050,373.00	445,321,389.00	29.53
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	452,123,952.00	304,423,952.00	147,700,000.00	48.52
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4,064,341,251.00)	(3,046,839,132.00)	(1,017,502,119.00)	341.76
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,942,520,825.00</b>	<b>6,883,222,562.00</b>	<b>(1,940,701,737.00)</b>	<b>(28.19)</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,681,220.00	44,198,622.00	(517,402.00)	(1.17)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,989,812.00	2,043,235,436.00	(2,036,245,624.00)	(99.66)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	489,084,281.00	560,169,201.00	(71,084,920.00)	(12.69)
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(39,193,681.00)	(50,244,174.00)	11,050,493.00	(21.99)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	311,176,524.00	145,053,570.00	166,122,954.00	114.53
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(80,439,628.00)	(70,412,390.00)	(10,027,238.00)	14.24
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>80,933,509,226.00</b>	<b>64,508,764,710.00</b>	<b>16,424,744,516.00</b>	<b>25.46</b>

Fuente: \*SIHO 2018-2019



# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – PASIVOS Y PATRIMONIO

CÓDIGO	NOMBRE CONTABLE	AÑO 2019	AÑO 2018	Variación	%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8,505,033,202.00</b>	<b>1,852,450,426.00</b>	<b>6,652,582,776.00</b>	<b>876.94</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,053,501,273.00	281,348,407.00	772,152,866.00	274.45
2407	RECAUDO X CLASIFICAR	6,369,976,975.00	826,134,583.00	5,543,842,392.00	671.06
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,860,482.00	5,793,250.00	4,067,232.00	70.21
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	344,360.00	(344,360.00)	(100.00)
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	74,118,729.00	(74,118,729.00)	(100.00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,071,694,472.00	664,711,097.00	406,983,375.00	61.23
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>750,786,215.00</b>	<b>818,027,791.00</b>	<b>(67,241,576.00)</b>	<b>(17.04)</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	324,873,923.00	366,700,837.00	(41,826,914.00)	(11.41)
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	425,912,292.00	451,326,954.00	(25,414,662.00)	(5.63)
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,709,204,941.00</b>	<b>1,502,257,607.00</b>	<b>206,947,334.00</b>	<b>13.78</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,709,204,941.00	1,502,257,607.00	206,947,334.00	13.78
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>239,969,754.00</b>	<b>879,972,019.00</b>	<b>(640,002,265.00)</b>	<b>651.14</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS	239,966,109.00	28,193,380.00	211,772,729.00	751.14
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,645.00	851,778,639.00	(851,774,994.00)	(100.00)
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>11,204,994,112.00</b>	<b>5,052,707,843.00</b>	<b>6,152,286,269.00</b>	<b>121.76</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>69,728,514,114.00</b>	<b>59,456,056,867.00</b>	<b>10,272,457,247.00</b>	<b>17.28</b>
3208	CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	45,940,715,546.00	3,515,394,153.00	7.65
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,805,980,288.00	545,109,902.00	11,260,870,386.00	2,065.80
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,466,424,127.00	2,970,284,251.00	5,496,139,876.00	-
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	9,999,947,168.00	(9,999,947,168.00)	(100.00)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>69,728,514,114.00</b>	<b>59,456,056,867.00</b>	<b>10,272,457,247.00</b>	<b>17.28</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>80,933,508,226.00</b>	<b>64,508,764,710.00</b>	<b>16,424,743,516.00</b>	<b>25.46</b>

Fuente: \*SIHO 2018-2019



# ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CÓDIGO	NOMBRE CONTABLE	Del 1 de ENERO al 31 DICIEMBRE de 2019	Del 1 de ENERO al 31 DICIEMBRE de 2018	Variación	%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50,717,791,935.00</b>	<b>43,585,210,591.00</b>	<b>7,132,581,344.00</b>	<b>14.06</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>48,420,015,646.00</b>	<b>40,805,807,774.00</b>	<b>7,614,207,872.00</b>	<b>15.73</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	48,421,168,282.00	40,805,807,774.00	7,615,360,508.00	15.73
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1,152,636.00)	-	(1,152,636.00)	100.00
	<b>MENOS COSTOS DE VENTAS</b>	<b>34,997,473,257.00</b>	<b>32,471,561,005.00</b>	<b>2,525,912,252.00</b>	<b>7.22</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	34,997,473,257.00	32,471,561,005.00	2,525,912,252.00	7.22
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7,253,894,551.00</b>	<b>8,143,365,335.00</b>	<b>(889,470,784.00)</b>	<b>(12.26)</b>
	<b>MENOS: GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,813,077,440.00</b>	<b>7,110,907,404.00</b>	<b>(1,297,829,964.00)</b>	<b>(22.33)</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4,267,375,268.00</b>	<b>5,796,520,698.00</b>	<b>(1,529,145,430.00)</b>	<b>(35.83)</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	814,211,484.00	720,394,687.00	93,816,797.00	11.52
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	670,600.00	180,315.00	490,285.00	73.11
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	240,865,022.00	220,217,475.00	20,647,547.00	8.57
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52,975,614.00	78,731,600.00	(25,755,986.00)	(48.62)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	314,154,012.00	214,483,709.00	99,670,303.00	31.73
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,174,110,108.00	2,961,937,663.00	(787,827,555.00)	(36.24)
5111	GENERALES	501,551,917.00	1,456,692,418.00	(955,140,501.00)	(190.44)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	168,836,511.00	143,882,831.00	24,953,680.00	14.78
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,545,702,172.00</b>	<b>1,314,386,706.00</b>	<b>231,315,466.00</b>	<b>14.97</b>
5346	DETERIORO DE INVERSIONES AL COSTO	60,300.00	4,388,500.00	(4,328,200.00)	(7,177.78)
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	762,256,851.00	744,389,850.00	17,867,001.00	2.34
5350	PROVISION INVENTARIOS	3,858,741.00	10,714,662.00	(6,855,921.00)	(177.67)
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411,210,760.00	225,343,329.00	185,867,431.00	45.20
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8,051,980.00	19,706,535.00	(11,654,555.00)	(144.74)
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,907,238.00	13,054,821.00	47,852,417.00	78.57
5368	PROVISIÓN, LITIGIOS Y DEMANDAS	299,356,302.00	296,789,009.00	2,567,293.00	0.86
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>7,609,464,949.00</b>	<b>1,223,339,365.00</b>	<b>6,386,125,584.00</b>	<b>83.92</b>
	<b>MAS OTROS INGRESOS</b>				
	<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,227,994,852.00</b>	<b>1,953,553,243.00</b>	<b>(725,558,391.00)</b>	<b>(59.08)</b>
4430	SUBVENCIONES	1,227,994,852.00	1,953,553,243.00	(725,558,391.00)	(59.08)
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,069,781,437.00</b>	<b>825,849,574.00</b>	<b>243,931,863.00</b>	<b>22.80</b>
4802	FINANCIEROS	13,453,465.00	32,001,540.00	(18,548,075.00)	(137.87)
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,056,327,972.00	793,848,034.00	262,479,938.00	24.85
	<b>58 MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>1,440,817,111.00</b>	<b>1,032,457,931.00</b>	<b>408,359,180.00</b>	<b>28.34</b>
5802	FINANCIEROS	4,263,469.00	13,923,428.00	(9,659,959.00)	(226.58)
5804	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	1,436,330,238.00	979,217,612.00	457,112,626.00	31.83
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	223,404.00	39,316,891.00	(39,093,487.00)	(17,499.01)
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>	<b>8,466,424,127.00</b>	<b>2,970,284,251.00</b>	<b>5,496,139,876.00</b>	<b>64.92</b>

Fuente: \*SIHO 2018-2019

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# Agenda

- 1 Seguimiento, evaluación y control
- 2 Verificar la rendición de cuentas / Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
- 3 Verificar que exista participación ciudadana.
- 4 Presentar conclusiones de la rendición de cuentas





Seguimiento, evaluación y control

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



## OFICINA DE CONTROL INTERNO



Asesorar a todas las áreas y dependencias para ello se presentan informes:

Van dirigidos a

- **GERENTE.** Que se tomen correcciones y mejore el atención.
- **CIUDADANÍA.** Se enteren de los sucesos.

Con el objeto que se brinden servicios con calidad y calidez





## **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

- ✓ Velar por
- ✓ LA PROTECCIÓN DE ACTIVOS,  
EFICIENCIA
- ✓ LEGALIDAD en las  
operaciones del HOSPITAL .
  
- ✓ El objetivo principal de  
control interno es que el  
HOSPITAL brinde servicios con  
calidad y calidez.





## INFORMES



### ✓ EFICIENCIA

- Verificar que todas las etapas marchen de acuerdo con el plan trazado.
- Plan De Desarrollo
- Proyectos
- Programas
- Metas





## INFORMES



### ✓ TRANSPARENCIA Y VALORES

Seguimiento a Publicaciones y acceso a la información pública

Seguimiento a la contratación.

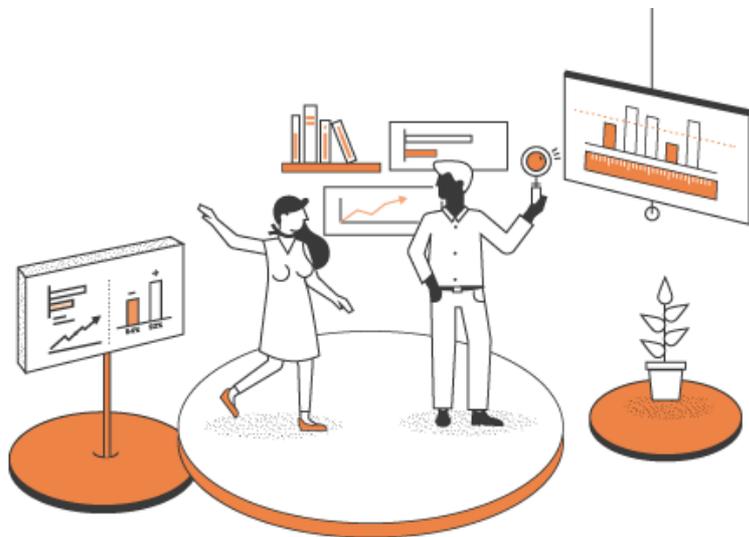
Atención al usuario.

Se sugiere revisar los tramites y eliminar los que no se ajustan y generan demoras en la prestación del servicio





## INFORMES y AUDITORIA



### ✓ PROTECCIÓN DE ACTIVOS

Informe de control interno contable.

Se documento para la auditoria en Almacén, servicio de laboratorio y servicio de farmacia.





## INFORMES



## ✓ LEGALIDAD

Seguimiento a la contratación.

Seguimiento a los compromisos de los comités.

Informe de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.

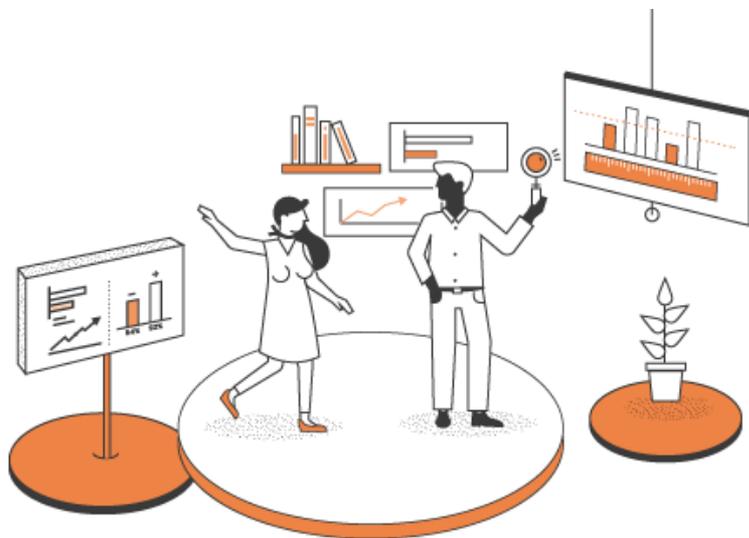
Reportes de información, dispuesto por ley

Seguimiento y aplicación de ley de cuotas.





## INFORMES



## ✓ RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

Procuraduría

Personería municipal

Contraloría

Suministrar información

El objetivo es velar por garantizar Derechos, resolver necesidades.

Para el año se presentaron solicitudes que fueron resueltas



## INFORMES

Informe de peticiones quejas y reclamos: Los que se presentan de manera Directa, vía electrónica y todos los de la ley 1755, con oportunidad, fecha y pertinencia.

INFORMES Los de ley anti trámites,

**HOSPITAL REGIONAL SOCONIMA**  
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ... PENSANDO EN SU SALUD

Inicio ▶ Nuestra Institución ▶ Programas ▼ MIPG Trámites

MIPG Trámites ▶ Contratación ▶ Atención

- MECI >> Control Interno - MECI
- MIPG Generalidades >> Tabla MECI
- Dimensión Dirección y Administración >> Calidad
- Dimensión Talento Humano >> Informe Ejecutivo Anual
- Dimensión Gestión con Valores >> Informes cuatrimestrales de CI
- Dimensión Evaluación de Resultados >> Informe del Estado de Control Interno Contable
- Dimensión Información y Comunicación >> Seguimiento PQRS
- Dimensión Gestión del Conocimiento >> Seguimiento al Plan Anticorrupción
- Dimensión Control Interno >> Fomento de la Cultura de Autocontrol
- Planes Vigencia 2019 >> Otros Informes
- Circulares y Resoluciones >> Noticias
- Plan de Auditoría >> Plan de Auditoría
- Programa de Gestión Documental "PGD" >> Programa de Gestión Documental "PGD"

Informe Pormenorizado de 2013

- A Julio de 2013
- A Noviembre de 2013
- A Marzo de 2014
- A julio 2014.pdf
- A Noviembre 2014.pdf
- A Julio de 2015.pdf
- A abril 2015.pdf
- A Diciembre de 2015.pdf
- A Marzo de 2018.pdf
- A Julio de 2018.pdf
- informe austeridad del gasto.pdf
- Tercer cuatrimestre Julio a octubre 2018.pdf
- pormenorizado Marzo 11 2019.pdf
- Pormenorizado Junio 30 2019 5.pdf
- Informe Pormenorizado Noviembre de 2019 del Estado del Sistema de Control Interno.pdf

**HOSPITAL REGIONAL SOCONIMA**  
BRINDAMOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ... PENSANDO EN SU SALUD

Inicio ▶ Nuestra Institución ▶ Programas ▼ MIPG Trámites

Seguimiento PQRS

t f g+

Adjuntos:

Archivo

- Informe Seguimiento PQRS 2013
- INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2014 PQRS.pdf
- INFORME DE SEGUIMIENTO PQRSF 2014.pdf
- INFORME PQRS PRIMER SEMESTRE 2015.pdf
- INFORME PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2015.pdf
- PRIMER INFORME PQRSF 2018 1 ENERO JUNIO.pdf
- PQRSF PRIMER TRIMESTRE.docx
- PQRSF SEGUNDO TRIMESTRE.pdf
- PQRSF TERCER TRIMESTRE 2019.pdf
- PQRSF CUARTO TRIMESTRE 2019.pdf
- INFORME PQRSF 2019 PRIMER SEMESTRE.pdf
- INFORME PQRSF 2019 DICIEMBRE.pdf

# Informes y Auditorias

- Se realizó recomendación a gerencia sobre austeridad del gasto y racionalización en horas extras.
  - Se realizó en programa anual de auditorías.
  - Se realizó auditoria a la Dependencia de Contratación y presupuesto.
  - Finalizando año se documentó y se preparó auditoria al área de Almacén,. Laboratorio cíclico y farmacia
  - Se participó en varios comités de auditoría departamental.
- Se viene haciendo seguimiento a las publicaciones que debe realizar el hospital según ley 1712 de 2014.
  - Se realizó seguimiento del estado de las peticiones presentadas al hospital, vía recomendaciones de la personería municipal y procuraduría regional.
  - Se realiza seguimiento y acompañamiento al comité de conciliación y defensa jurídica.
  - Se realizó informe de control interno contable obteniendo una calificación de 4.85.



## Actividades desarrolladas



Se realizó seguimiento al estatuto anticorrupción y atención al ciudadano año 2019.

Se llevó a cabo la rendición de cuentas en los tiempos establecidos y de acuerdo al cronograma establecido. Contando con la participación de la ciudadanía y con los diferentes órganos de control.

Se pudo evidenciar que la información y comunicación de la entidad viene fluyendo de manera interna y externa.



# Actividades desarrolladas



- Se realiza asesoría y capacitación en las jornadas de inducción y Reinducción que realiza el hospital al personal que labora.
- En asesoría del personal de Calidad, se actualizaron el manual de procesos y procedimientos de la oficina de control interno.
- En conjunto con talento Humano se vienen realizando charlas y capacitaciones a los Servidores de la entidad, promocionando los valores institucionales que están establecidos por acto administrativo, en el código de integridad.
- Cumpliendo con los principios del MECI, Autogestión, autorregulación y autocontrol. Se da a conocer a los diferentes líderes, la nueva normatividad como guías, resoluciones, expedidos por las diferentes entidades.



# Actividades desarrolladas



Durante la vigencia 2019 se realizó acompañamiento a comités para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos:

1. Comité de calidad
2. Comité de farmacia y terapéutica
3. Comité de sostenibilidad financiera
4. Comité de contratación.
5. Comité de conciliaciones.
6. Comité de PQRSF.
7. Comité institucional de control interno.
8. Comité de gestión y desempeño.



# Actividades desarrolladas



Se realizó el seguimiento para darle cumplimiento a la aplicación ley de cuotas.

En conjunto con la oficina de planeación se cumplió con el reporte Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión: FURAG Herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional.

La oficina de control interno evidencia que el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, bajo la Dirección de la Doctora Libia Viviana Fonseca y equipo de líderes, adelanta actividades de MIPG y socialización de las mismas en el comité de gestión y desempeño.

Verifican que los responsables estén ejecutando los controles y actividades para mitigar el riesgo.

En el año 2019 se socializo los estados financieros en el comité institucional de control interno



2

Verificar estrategia de rendición de cuentas Plan Anticorrupción y atención.

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# INFORMES

Inicio ▶ Nuestra Institución ▶ Programas ▶ MPG Trámites ▶ Contratación ▶ Atención

Seguimiento plan anticorrupcion a agosto de 2014.pdf

Seguimiento plan anticorrupcion a 31 de diciembre de 2014.pdf

Seguimiento plan anticorrupcion a 31 marzo 2015.pdf

Seguimiento plan anticorrupcion julio 2015.pdf

Seguimiento plan anticorrupcion a Noviembre 30 de 2015.pdf

SEGUIMIENTO 1 PAAC 2016-2.pdf

SEGUIMIENTO 2 PAAC 2016.pdf

Seguimiento Plan Anticorrupcion seguimiento 2017.xlsx

INFORME PLAN ANTICORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE 2018.pdf

AGOSTO PLAN ANTICORRUPCION 2018 PRIMER TRIMESTRE CONTROL INTERNO HRS.pdf

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO 2018 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO LEY 1474 DE 2011.pdf

WEB ENERO 2019 INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION.pdf

30 DICIEMBRE INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO.pdf





Insumos



Política de participación ciudadana al interior de la entidad.

Ley 1712 de 2014

Conpes 3654 de 2010

Manual de procesos para tramitar Derecho de petición

Pilares  
Honestidad  
Compromiso  
Justicia  
Diligencia  
Respeto

- FUNCIÓN PÚBLICA -

## Código de ética

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*





3

Verificar que exista participación ciudadana efectiva





**Servidores  
Públicos en  
todos los  
niveles**

- ✓ La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realiza bajo los parámetros normativos, los definidos por el Departamento Administrativo de la función Pública, Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
- ✓ Información publicada y divulgada, enmarcada en un lenguaje claro, completo, coherente y pertinente
- ✓ Lugar del evento, cumpliendo con criterios de ubicación estratégica y facilidad de acceso para la comunidad.
- ✓ Buena organización y logística del evento, personal suficiente, disponibilidad de medios audiovisuales.





## Actividades que se deben Desarrollar



Rendición de cuentas es aquella que se hace de manera permanente y no sólo mediante una audiencia pública de rendición de cuentas.

La rendición de cuentas tiene dos elementos básicos: INFORMACIÓN + DIÁLOGO. Por tanto, además de la generación de información se deben generar espacios de retroalimentación para el diálogo.

Para garantizar una rendición de cuentas permanente, involucre a las áreas misionales a este proceso, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces son ellas las que tienen contacto permanente con el ciudadano o grupo de interés.

Las veedurías ciudadanas son aliadas en la tarea de evaluar y mejorar la gestión pública.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*



# Actores e Instancias de Participación



**Servidores  
Públicos en  
todos los  
niveles**

- ✓ Recalcar que el Hospital Regional de Sogamoso y todos los servidores son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, en virtud de las tres líneas de defensa definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.



4

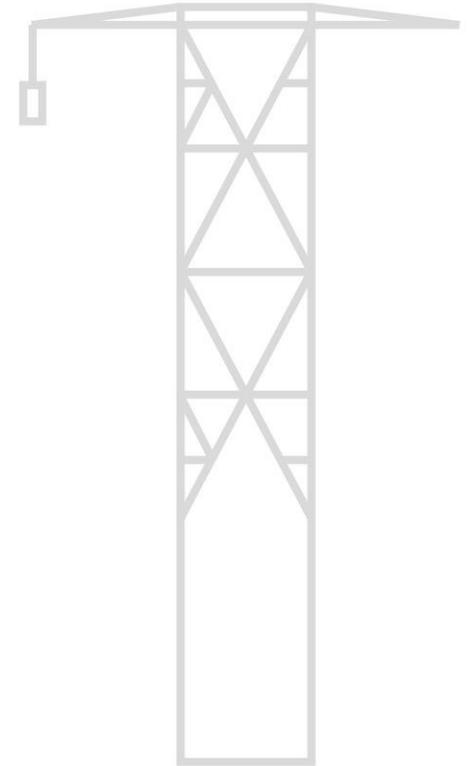
Presentar conclusiones y recomendaciones de la Audiencia OCI



# Retos



- 1 Lograr que la calidad esté inmersa en la gestión de las entidades y no se limite a formatos y certificados
- 2 Enfocar a las entidades hacia la implementación del Modelo
- 3 Reorientar los lineamientos del Sistema de Control Interno hacia Líneas de Defensa
- 4 Mejorar la articulación de las políticas
- 5 Propender por el cumplimiento de la Política de Rendición de Cuentas



**Gracias**



**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E**  
*Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando en su salud*

