ACTA No. 03

JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA

FECHA:	21 de febrero de 2020
HORA:	02:00 p.m.
LUGAR:	SALA JUNTA DESPACHO ALCALDIA DE NEIVA
CONVOCADO POR:	ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA

MIEMBROS:

Gorky Muñoz Calderón	Alcalde - Presidente
Lina María Rivas Dussan	Secretaria de Salud Municipal
Luz Ángela Narváez Cerquera	Representante administrativo de la Institución
Patricia Castro Charry	Representante profesionales de la salud
José Olimpo Ortiz	Representante de los Usuarios
Erika Paola Losada Cardoza	Gerente ESE CEO – Secretaria de la Junta Directiva
Rodrigo Antonio Urrea Beltrán	Revisor Fiscal ESE CEO

INVITADOS ASISTENTES:

Nelson Andrés Barrios Torres	Gestor de Planeación de la ESE CEO
Carla Paola Facundo	Profesional Comunicaciones de la ESE CEO
Cesar Alberto Ospina	Asesor Técnico Científico
Ruth Dery García	Gestora de Cartera
Diego Felipe Aragonez	Gestor de Presupuesto
Robinson Conde	Coordinador de Contabilidad
Pedro Felipe Andrade Monje	Asesor Oficina Jurídica

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

La Dra. Erika Paola Losada Cardoza llama a lista a los asistentes miembros de la Junta Directiva, estando presentes; Dr. Gorky Muñoz Calderón, Dra. Luz Ángela Narváez Cerquera, Dra. Lina María Rivas Dussan, la Dra. Patricia Castro Charry, Señor José Olimpo Ortiz; y la Dra. Erika Paola Losada Cardoza informa que se conforma quórum para iniciar, deliberar y decidir. También está presente el Señor Rodrigo Antonio Urrea Beltrán, Revisor Fiscal ESE Carmen Emilia Ospina.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

Se da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta Ordinaria de fecha 21 de febrero de 2020 y solicita dar lectura al orden del día.

Se da lectura del orden del día y se pone en consideración una vez leído por los representantes de la junta directiva para una posterior aprobación de la misma.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta 01 y Acta 02 de 13 y 17 de enero de 2020.
4. Presentación informe gestión financiera de la vigencia 2019 de la ESE CEO.
5. Presentación informe RIPS 4 trimestre y consolidado de 2019.
6. Presentación informe desagregación del presupuesto de ingresos, rentas, gastos e inversión para la vigencia año 2020, según resolución 613 de 27 de diciembre de 2019.
7. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se adiciona recursos de la disponibilidad inicial, al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la vigencia fiscal 2020.
8. Proposiciones y varios.

La Dra. Patricia Castro Charry solicita que el punto número cuatro (4) del orden del día se ajuste a presentación y aprobación del informe de gestión financiera de la vigencia 2019 de la ESE CEO; ya que al no aprobarse por la honorable junta directiva, estos no tendrían validez.

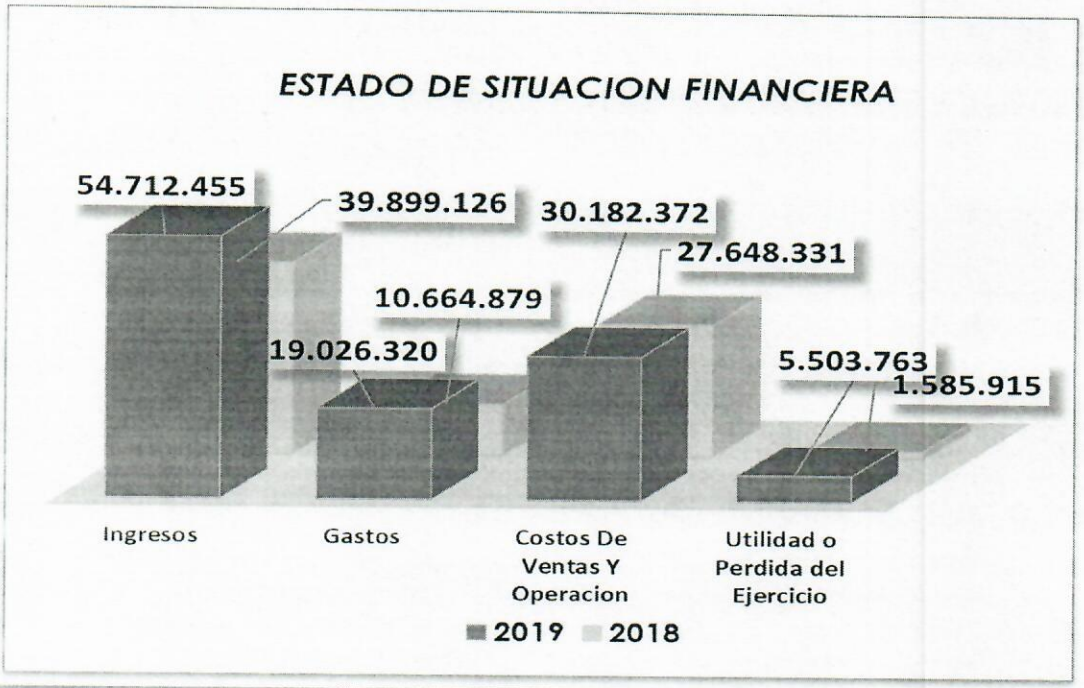
Se pone en consideración la aprobación al orden del día, el cual los miembros de la honorable Junta Directiva aprueban.

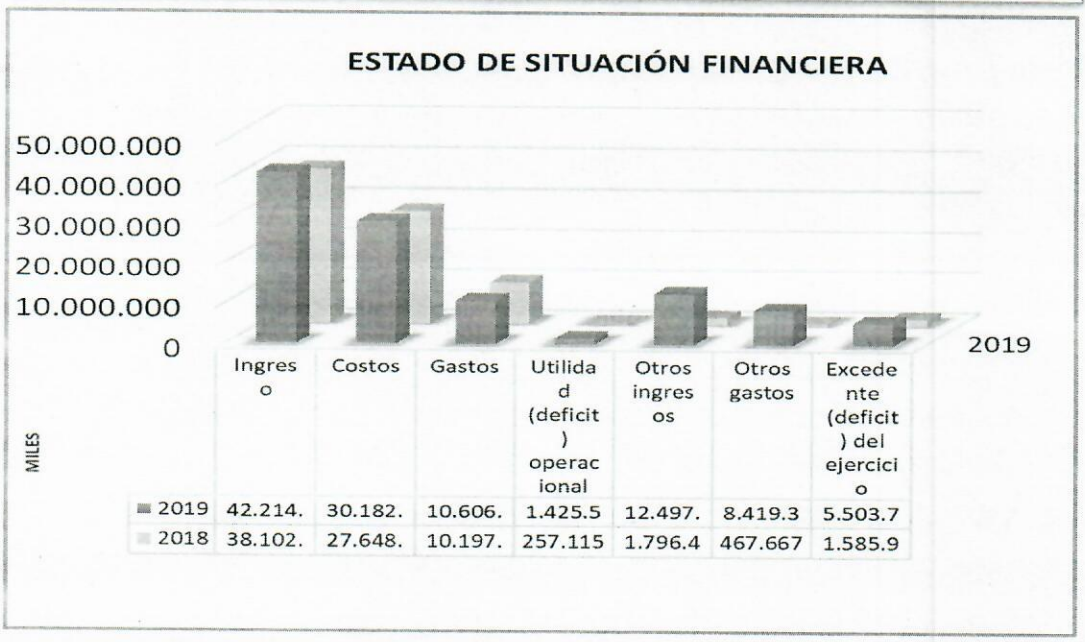
3. Lectura y aprobación del Acta 01 y Acta 02 de 13 y 17 de enero de 2020.

La Dra. Erika Paola Cardoza Losada hace la lectura del presente punto del orden del día y pregunta si existe alguna observación del Acta 01 y Acta 02 de 13 y 17 de enero de 2020, los honorables miembros manifiestan estar de acuerdo y se pone en consideración la aprobación al orden del día, la cual aprueban unánimemente.

4 Presentación informe gestión financiera de la vigencia 2019 de la ESE CEO.

El Dr. Robinson conde inicia a explicar el *estado de situación financiera así:*





Luego el Dr. Robinson explica el análisis del Resultado Individual con un comparativo de 2018 y 2019:

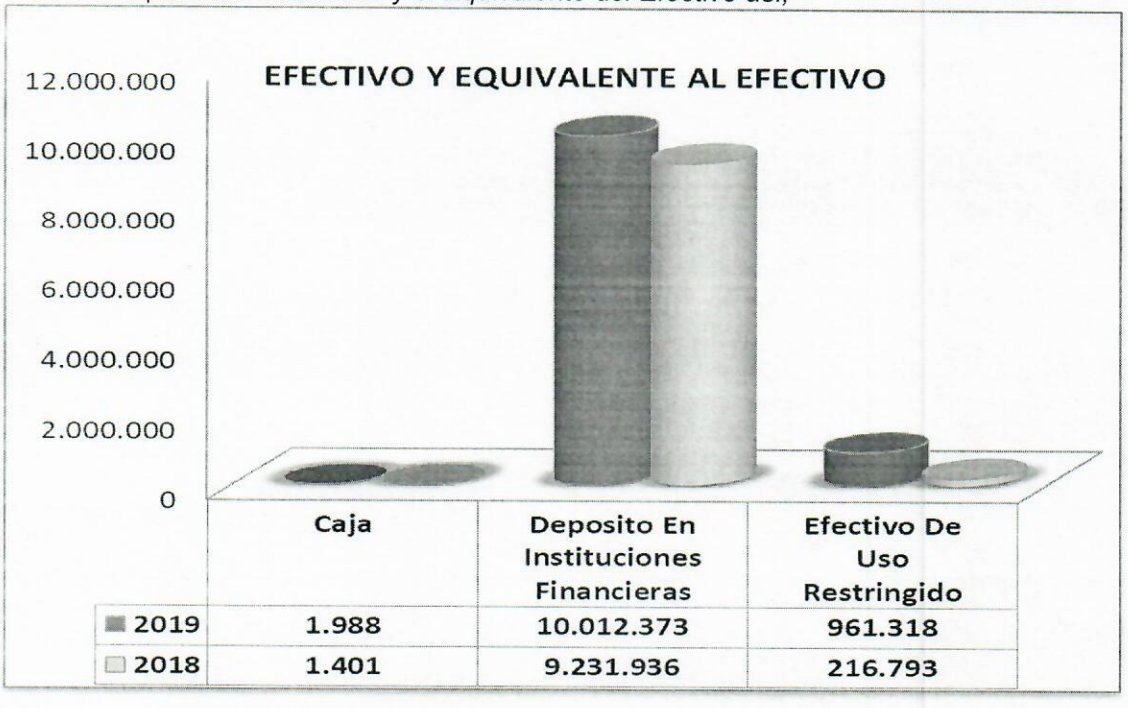
Periodos Contables Terminados del 31/12/2019 a 31/12/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
	31/12/2019	31/12/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestación de Servicios	42.214.929	38.102.658	4.112.271	10,79
Costo por Prestación de Servicios	30.182.372	27.648.331	2.534.041	9,17
Gastos de Administración y Operación	8.772.539	8.263.455	509.084	6,16
Otros Gastos Operacionales	1.834.450	1.933.757	-99.307	(5,14)
Utilidad Operacional	1.425.567	257.115	1.168.453	454,45
Ingresos Financieros	420.008	391.127	28.882	7,38
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	3.659.055	943.698	2.715.357	287,74
Resultado del Periodo	5.503.763	1.585.915	3.917.848	247,04

Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		3.659.055	943.698	2.715.357	287,74
Transferencias y subvenciones	(16)	2.233.109	162.535	2.070.573	1.273,92
Ingresos diversos	(16)	9.844.410	1.242.806	8.601.604	692,11
Otros gastos	(15)	8.418.463	461.643	7.956.820	1.723,59
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		5.503.763	1.585.915	3.917.848	247,04
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0	0	0	0,00
Resultado del Periodo		5.503.763	1.585.915	3.917.848	247,04

Luego el Dr. Robinson Conde continúa explicando los Gastos operacionales de la ESE CEO, haciendo un comparativo de 2018 vs 2019:

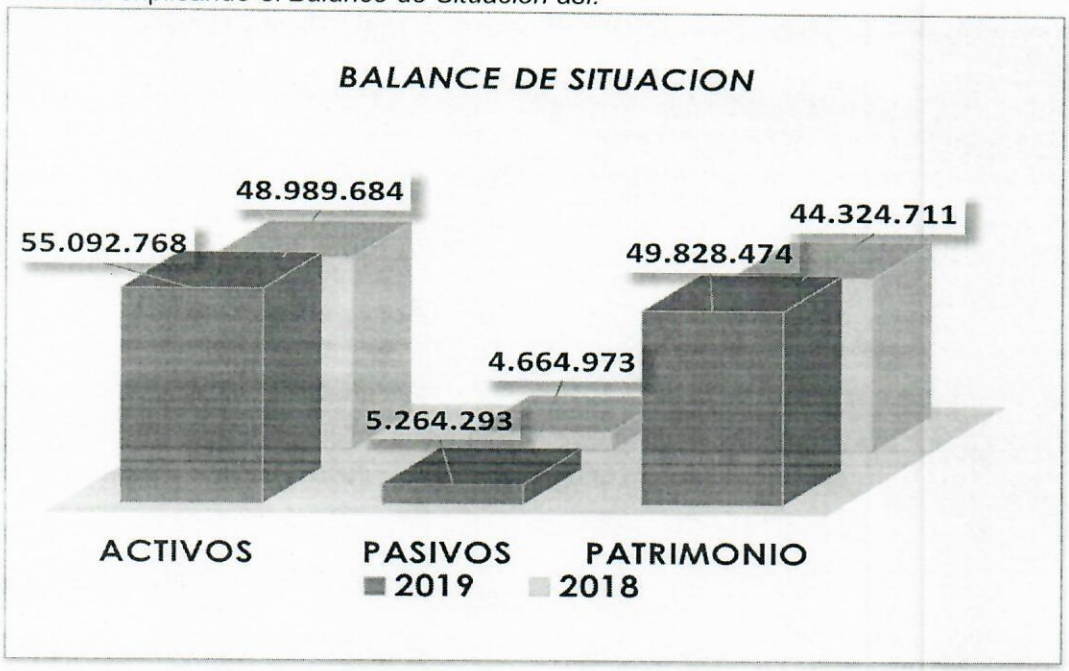
	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	Provison Para Litgios
2019	664.602	705.227	464.621
2018	355.019	735.891	842.848

Continua explicando el *Efectivo y el Equivalente del Efectivo así,*



	Caja	Deposito En Instituciones Financieras	Efectivo De Uso Restringido
2019	1.988	10.012.373	961.318
2018	1.401	9.231.936	216.793

Continua explicando el *Balance de Situación así:*



PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar (8)	***2.893.597***	***1.334.501***	***1.559.095***	***116,83***
adquisición bienes y servicios nacionales	*2.481.125*	*1.092.470*	*1.388.655*	*127,11*
recursos a favor de terceros	*98.493*	*87.261*	*11.231*	*12,87*
descuentos de nomina	*23.677*	*21.404*	*2.272*	*10,62*
retención en la fuente e impuesto de timbre	*178.126*	*94.637*	*83.489*	*88,22*
otras ctas por pagar	*112.176*	*38.728*	*73.448*	*189,65*
Beneficios a los empleados (9)	***981.926***	***820.025***	***161.901***	***19,74***

Beneficio a empleados a corto plazo	*981.926*	*820.025*	*161.901*	*19,74*
Provisiones *(10)*	***1.148.601***	***2.504.986***	***(1.356.385)***	***-54,15***
litigios y demandas	*1.148.601*	*2.504.986*	*(1.356.385)*	*-54,15*
Otros Pasivos *(11)*	***240.170***	***5.461***	***234.709***	***4.297,84***
avances y anticipos recibidos	*5.376*	*5.379*	*(3)*	*-0,05*
recursos recibidos en administración	*8.605*	*82*	*8.523*	*10.371*
depósitos recibidos en garantía	*0*	*0*	*0*	*0,00*
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	*226.188*	*0*	*226.188*	*0,00*
Total pasivos corrientes	***5.264.293***	***4.664.973***	***599.320***	***12,85***
Total Pasivo	***5.264.293***	***4.664.973***	***599.320***	***12,85***

La Dra. Lina Rivas hace las siguientes afirmaciones:

1. Felicitar al área de fracturación de la ESE CEO
2. No se debe confiar que el superávit con existen, pues hay servicios que se pueden potenciar, como partos y ambulancias.

La Dra. Patricia Castro interviene para preguntar sobre el valor de pagos a los litigios del periodo evaluado, que corresponden a cuatros (4) casos, porqué se bajó la provisión a litigios cuando son cuentas muy delicada?.

El Dr. Robinson Conde responde que el comportamiento para los litigios es conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, pues este de valora en base a una valoración y evaluación de riesgo en la pérdida. Esto significa que allí se cargan los procesos que tienen alta probabilidad de riesgo de pérdida.

La Dra. Lina sugiere que esta valoración la realicen conforme al historio de riesgo de pérdidas para evitar errores presupuestales en la realidad que pueda pasar.

El Dr. Rodrigo Urrea explica que la guía metodología la establece la Agencia Nacional Jurídica del Estado, pues este direcciona los patrones. Continua explicando que si se realiza conforme al Histórico se podría salir del marco que la Agencia jurídica ha establecido para la defensa del estado.

El Dr. Robinson Conde responde que en muchos casos se establece el mismo instructivo para procesarlos, y que se va a considerar la propuesta de la Secretaria de Salud Municipal.

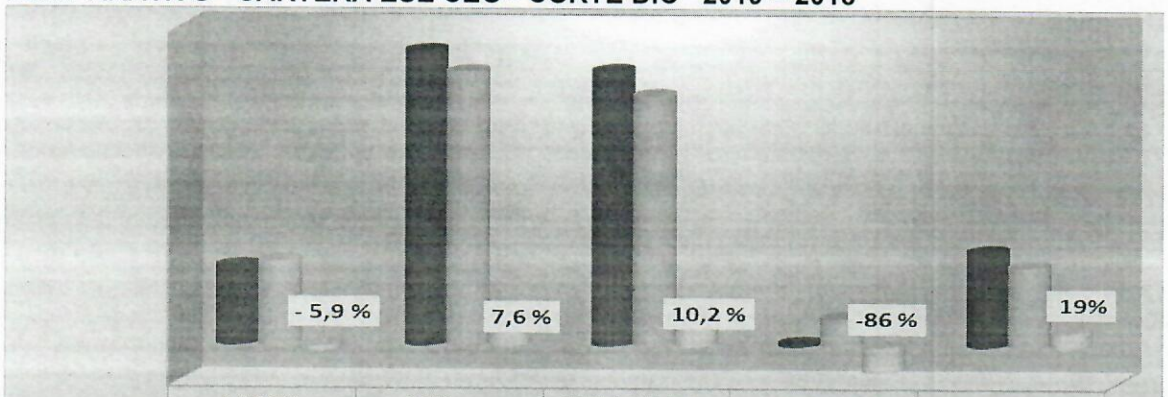
CARTERA:

La Dra. Ruth Dery García inicia a explicar el *estado de la cartera así:*

CONSOLIDADO CARTERA ESE CEO CORTE DICIEMBRE 2019

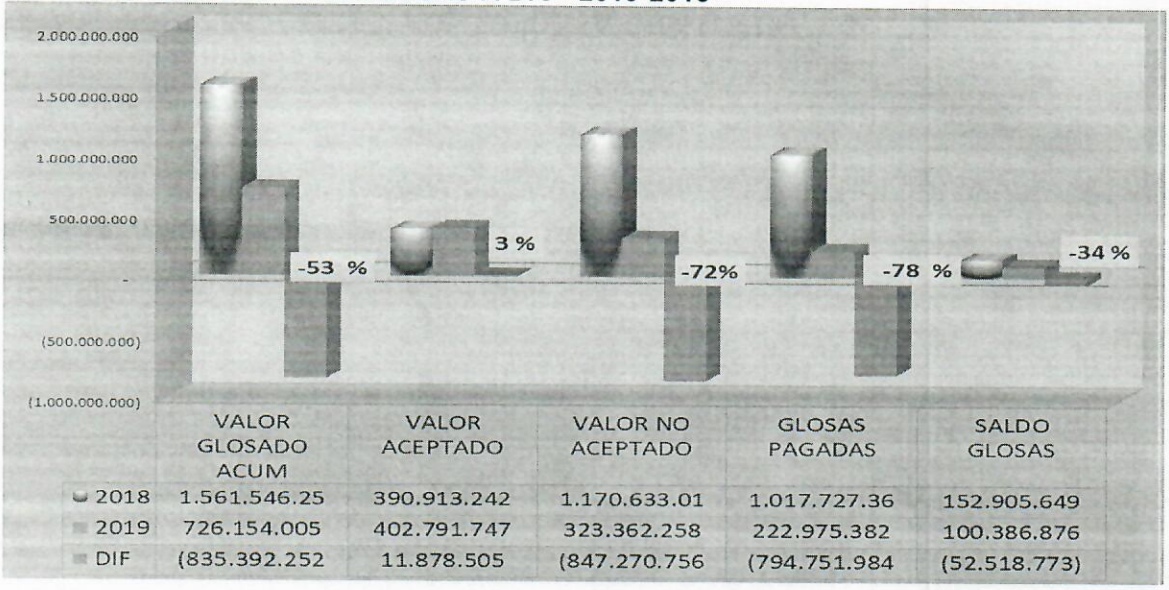
ENTIDADES	SALDO CARTERA 2018	V/R COBRADO 31-12-2019	RECAUDOS		CONCILIAC 2019	SALDOS		SALDO CARTERA A 31-12- 2019	%
			RECAUDO 2018 Y VIG ANTERIO.	RECAUDO 2019		2018 Y VIG. ANTERIORES	DE 2019		
SUBSIDIADO	6.615.829.978	32.248.057.549	3.616.659.381	26.859.703.983	-107.217.693	1.062.964.859	5.265.341.343	6.328.306.201	47
SOAT Y FOSYGA	266.374.588	316.833.955	37.416.784	126.018.221	57.469.989	179.482.769	182.820.780	362.303.549	3
CONTRIB Y OTROS	2.219.236.889	3.827.322.978	1.252.513.330	1.614.662.750	104.619.650	875.442.431	2.190.320.496	3.065.762.927	23
SSMPAL	0	2.191.856.304	0	1.806.116.572	385.739.732	0	0	0	-0
SSDPTAL	101.931.312	121.173.929	0	0	121.173.929	101.931.312	0	101.931.312	1
EPS RETIRADAS Y LIQUID - RED	2.094.181.319	3.137.202.878,76	1.158.008.552	2.590.929.939	31.727.435	3.091.296.697	534.858.444	3.626.155.141	27
TOTALES	11.297.554.086	41.842.447.594	6.064.598.047	32.997.431.465	593.513.042	5.311.118.068	8.173.341.062	13.484.459.130	
%	100	100	49	74	0,9	51	25	25	100

COMPARATIVO CARTERA ESE CEO - CORTE DIC 2019 – 2018



	VIENE CARTERA	V/R COBRADO	RECAUDOS	CONCILIACI	SALDO CARTERA
dic-19	11.297.554.08	41.842.447.59	39.062.029.51	593.513.042	13.484.459.13
dic-18	12.000.444.06	38.888.426.94	35.456.725.38	4.134.591.541	11.297.554.08
difer	-702.889.982	2.954.020.654	3.605.304.127	-3.541.078.49	2.186.905.044

INFORME COMPARATIVO GLOSAS A DIC 2019-2018

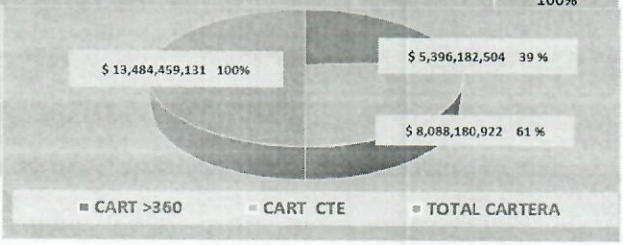


	VALOR GLOSADO ACUM	VALOR ACEPTADO	VALOR NO ACEPTADO	GLOSAS PAGADAS	SALDO GLOSAS
2018	1.561.546.25	390.913.242	1.170.633.01	1.017.727.36	152.905.649
2019	726.154.005	402.791.747	323.362.258	222.975.382	100.386.876
DIF	(835.392.252	11.878.505	(847.270.756	(794.751.984	(52.518.773)

La Dra. Ruth Dery García menciona que los valores glosados incluyen los incumplimientos en las metas de promoción y prevención, y urgencias. Las glosas de PyP sin solucionar suman $100.386.876 a 31 de diciembre de 2019.

CONSOLIDADO CARTERA > 360 DIAS (DICIEMBRE 2019)

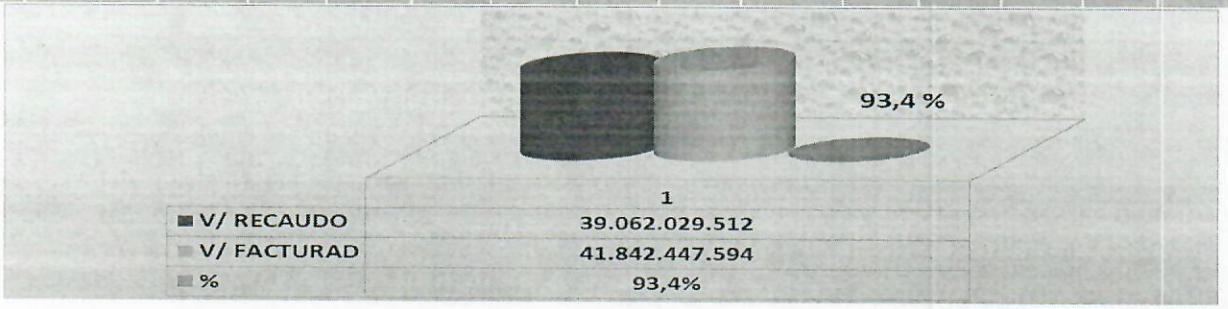
CONCEPTO	VALOR	DETALLE	%
ENTID. LIQUIDACION Y PROCESO JURIDICO	3,746,088,593	COMPARTA-CAFESALUD- CAPRECOM -SALUDCOOP- CAJACOPI- COOMEVA-ECOOPSOS-CONVIDA-NUEVA EPS – SALUD VIDA	69 %
EN TRAMITE DEPURACION Y GESTION DE COBRO	1,188,390,561	MEDIMAS- SRIAS DPTALES – PTROS MPIOS – UNICAJAS - ASMET-ECOOPSOS-COMFAMILIAR-PREVISORA	22 %
GLOSA EN TRAMITE CONCILIACION	37,245,200	MEDIMAS-CAPITALSALUD - COOMEVA- MUNDIAL DE SEGUROS - POSITIVA	0,7 %
PENDIENTE DE PAGO	224,458,150	SSDPTAL HUILA- ASEGURADORAS SOAT – SANIDAD MILITAR – POLICIA NACIONAL -PATRIMONIO AUTONOMO PPL- NUEVA EPS	7,9%
TOTAL > 360	5,396,182,504	39 %	100%
VALOR CARTERA CTE	8,088,180,922	61 %	
VALOR TOTAL CARTERA	13,484,459,	100 %	



La Dra. Ruth Dery García menciona que la EPS que más adeudan con la ESE CEO es Medimas, Coomeva y Nueva EPS del régimen contributivo.

INDICADOR EFICIENCIA DE RECAUDO 2019

INDICA EFICIEN DE RECAU	PERIO 2018	ENE	FEBR	MARZ	ABRI	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL EN MILES
VALOR RECAUD / VALOR COBRAD	VALOR RECAUD	2.749	2.906	3.302	3.011	3.146	2851	3.152	3.929	3.682	3.411	3.167	3.753	39.062
	VALOR FACTU	3.249	3.370	3.498	3.563	3334	3.379	3.490	3.816	3.625	3.480	3.476	3.555	41.842
META	EFICIENC DE RECAUDO %	85%	86%	94%	85%	94%	84,4%	90,3%	103%	102%	98,0%	91,1%	106%	93,4 %



ROTACION CARTERA ESE CEO A DIC 2019

PROMEDIO CARTERA 2019 HASTA DIC 2019 158,091,234,370		13,174,269,531		
VALOR VTA / VALOR PROMEDIO CARTERA	=	41,842,447,591 / 13,174,269,531	3,18	(30 DIAS X12 = 360)
ROTACION CARATERA	=	360 / 3,18	113	DIAS
360/Dias = Nº VECES	=	360 / 113	3,2	VECES

CADA 3,8 MESES

INVENTARIO JURIDICO CARTERA ESE CORTE DIC 2019

APODERADO	VALOR A COBRAR	VR PAGADO ANTES DE PROCESO	VR. PAGADO ANTES DE SENTENCIA	VR. PAGADO POR PROCESO JUR.	VR. CONCILIACION	SALDO EN EJECUCION	EPS
'Dra NUBIA R. AGUILAR	2,855,155,192	616,748,884	-	-	109,916,151	2,128,490,158	COMPARTA, COMFAMILIAR VENEZOLANOS
Dr ORLANDO RODRIGUEZ	2,695,579,402	1,526,289,470	581,279,868	-	67,130,348	520,879,716	COMFAMILIAR NUEVA EPS
Dr. CARLOS FCO SANDINO	1,467,037,172	543,814,555	-	-	2.,756,027	920,466,590	CAFESALUD-CAJACOPI-ECOOPSOS COOMEVA-CAPRECOM-CONVIDA
TOTAL	7,017,771,766	2,686,852,908	581,279,868	0	179,802,526	3,569,836,464	
%	100 %	38 %	8.2 %	0 %	2.5 %	49 %	

La Dra. Lina Rivas menciona que toca tener cuidado con respecto a las urgencias de acuerdo a la pertinencia en la atención en primer nivel según los casos y la resolutividad que se está brindando, según la estancia y atención en Triage. Esto considerando que no se puede mencionar que continuar con urgencias que den perdidas sin tener la calificación de urgencia vital, pues la mayoría de la atención son Triage 4 o 5.

La Dra. Ruth Dery García menciona que la gestión en el recaudo área cartera 2019 ha sido:

1. Presentación oportuna de cuentas de cobro capitadas.
2. Depuración de la cartera para finiquitar saldos entre las partes.
3. Conciliación cartera y glosas para sanear y recaudar saldos pendientes.
4. Realizar acuerdos de cesión cartera ante el Municipio y Departamento del Huila (comfamiliar)
5. Cobros persuasivos periódicamente, visita personalizada a las Eps para motivar los pagos adeudados por las diferentes entidades, envío de cobros pre jurídicos y otros
6. Reporte a cobro jurídico – Reporte al BDME - Reporte a la Superintendencia y al MSP
7. Concurrir a las mesas de saneamiento de cartera convocadas trimestral/te la Supersalud, La Procuraduría, y la Secretaria de Salud Departamental. (Circular 30 de 2013 MPSS) Al igual mesas de trabajo en Secretaria de Salud Municipal directamente ante el Secretario.
8. Junto con la Gerencia o quien delegue visitar a los representantes legales EPS del Régimen subsidiado con el fin de realizar Acuerdos de pago.

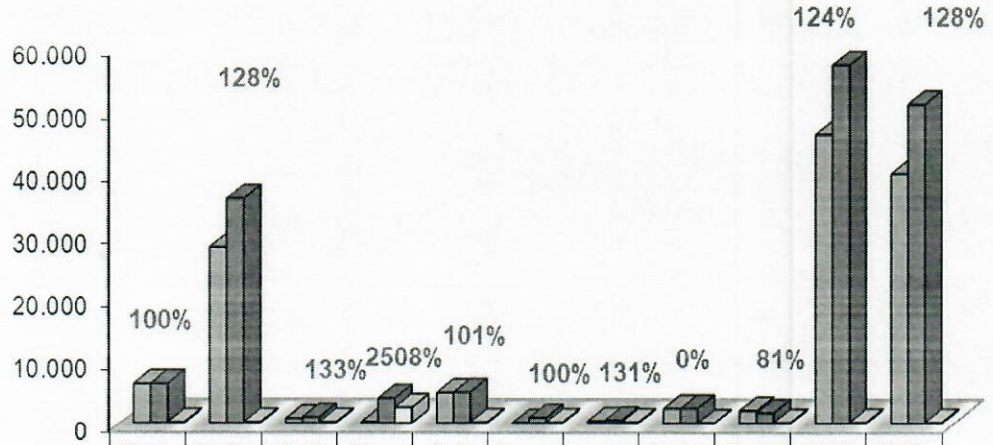
La Dra. Patricia Castro pregunta que si los procesos de recaudo a través de conciliaciones jurídicas, se le incluyen los intereses?

La Dra. Ruth Dery García explica que sí se le incluye, y menciona que inicialmente se recauda es valor de capital, pero los intereses queda pendiente para recuperación.

El Dr. Pedro Felipe, asesor jurídico, menciona que en la ley 1474 Art 70 dispone que en los procesos judiciales se debe reconocer los intereses, pero también hay jurisprudencias que algunos eventos los jueces aceptan las negociaciones que se den para el pago de los mismos.

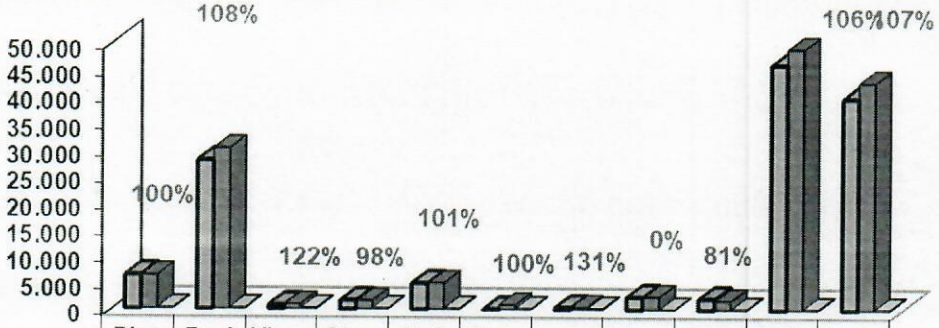
PRESUPUESTO

El Dr. Diego Darío Aragonez inicia la presentación del presupuesto con el componente de INGRESOS (PRESUPUESTADO vs RECONOCIMIENTO)



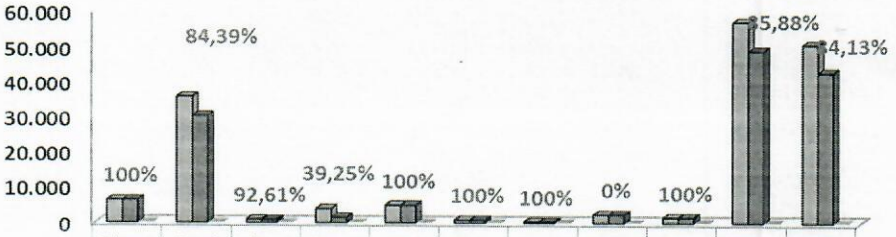
	Disponibilidad Inicial	Regimén Subsidiado	Vinculados	Otros Servicios	CxC	Recuperación de Cartera	Ingresos de Capital	Aportes	Convenios	TOTAL CON DISPONIBILIDAD INICIAL	TOTAL SIN DISPONIBILIDAD INICIAL
Presupuestado	6.314	27.948	713	159	4.908	0	322	2.383	2.038	46.219	39.905
Reconocimiento	6.314	35.763	946	3.997	4.962	848	420	2.383	1.647	57.279	50.965
% Cumplimiento	100	128	133	2.508	101	100	131	0,00	81	124	128

INGRESOS (PRESUPUESTADO vs RECAUDO)



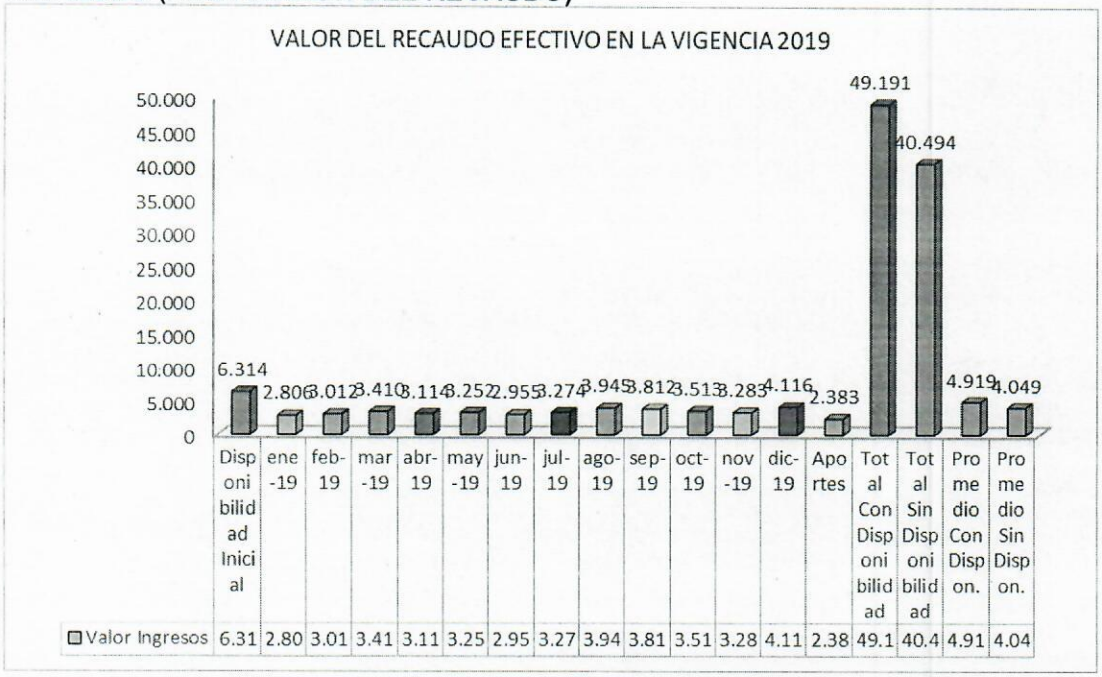
	Disponibilidad Inicial	Regimén Subsidiado	Vinculados	Otros Servicios	CxC	Recuperación de Cartera	Ingresos de Capital	Aportes	Convenios	TOTAL CON DISPONIBILIDAD INICIAL	TOTAL SIN DISPONIBILIDAD INICIAL
Presupuestado	6.314	27.948	713	1.594	4.908	0,00	322	2.383	2.038	46.219	39.905
Recaudos	6.314	30.182	866	1.569	4.962	848	420	2.383	1.647	49.191	42.877
% Cumplimiento	100	108	122	98	101	100	131	0	81	106	107

INGRESOS (RECONOCIMIENTO vs RECAUDO)



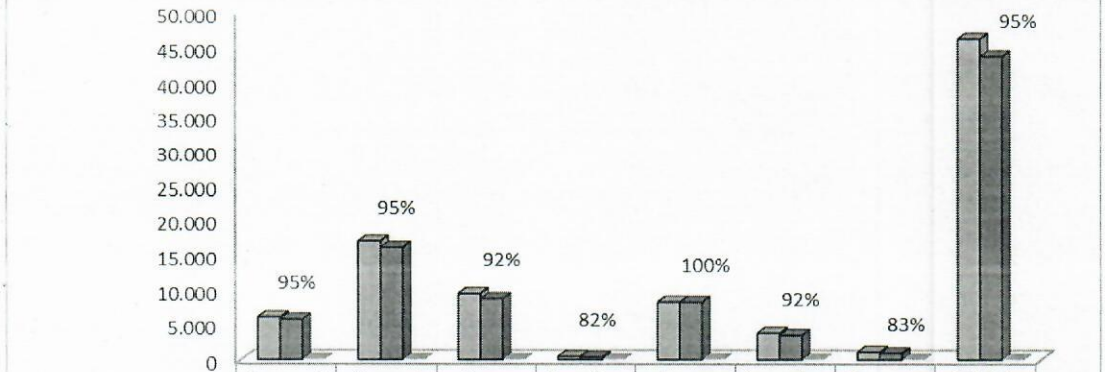
	Disponibilidad Inicial	Regimén Subsidiado	Vinculados	Otros Servicios	CxC	Recuperación de Cartera	Ingresos de Capital	Aportes	Convenios	TOTALES	TOTAL SIN DISPONIBILIDAD INICIAL
Reconocimiento	6.314	35.763	946	3.997	4.962	848	420	2.383	1.647	57.279	50.965
Recaudo	6.314	30.182	866	1.569	4.962	848	420	2.383	1.647	49.191	42.877
% Recaudo	100,00	84,39	91,61	39,25	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	85,88	84,13

INGRESOS (PROYECCIÓN DEL RECAUDO)



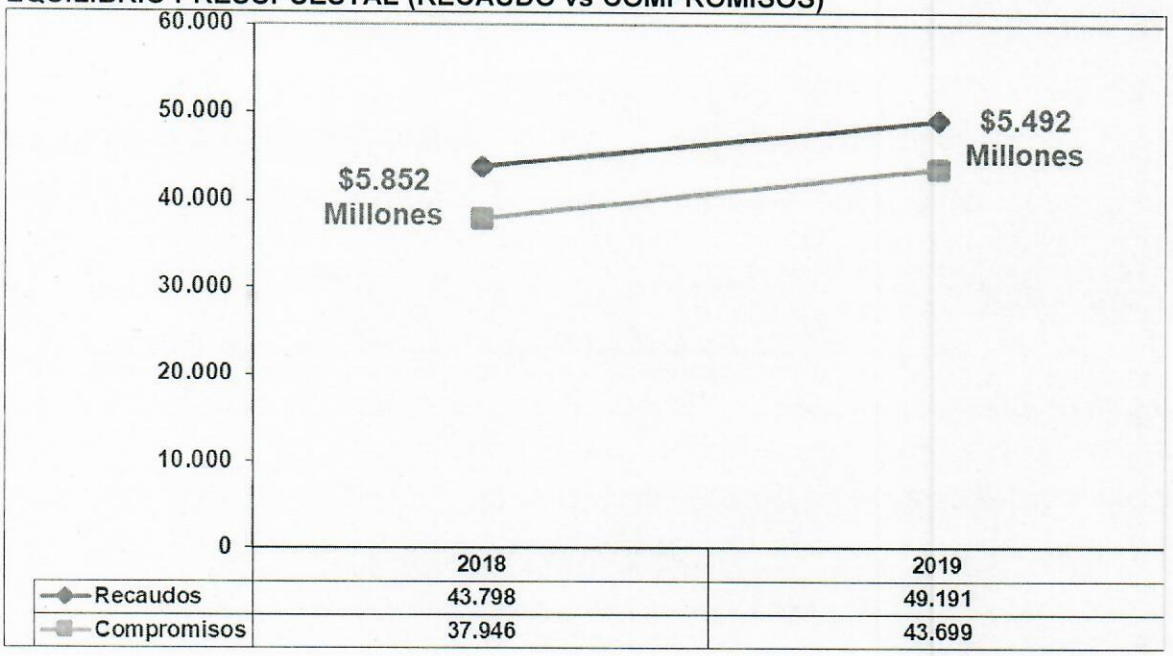
	Disponibilidad Inicial	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Aportes	Total Con Disponibilidad	Total Sin Disponibilidad	Promedio Con Disp.	Promedio Sin Disp.
Valor Ingresos	6.31	2.80	3.01	3.41	3.11	3.25	2.95	3.27	3.94	3.81	3.51	3.28	4.11	2.38	49.1	40.4	4.91	4.04

GASTOS (PRESUPUESTADO vs COMPROMISOS)



	Personal Admintrativo	Peronal Operativo	Gastos Generales	Transferencias	Gastos de Comercialización	Inversion	Convenios	TOTAL COMPROMISOS
Presupuestado	6.102	17.001	9.469	457	8.299	3.778	1.114	46.219
Compromisos	5.799	16.101	8.734	374	8.283	3.482	926	43.699
% Cumplimiento	95	95	92	82	100	92	83	95

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL (RECAUDO vs COMPROMISOS)



	2018	2019
Recaudos	43.798	49.191
Compromisos	37.946	43.699

El Dr. Diego Darío Aragonez concluye que:

- El área financiera y en especial la oficina de presupuesto esta comprometidas en cumplir con la normatividad del sector en la cual se encuentra la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina; aplicando los principios que conformar el **ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO.**
- Todos los movimientos en adiciones y traslados que se han realizado al presupuesto de la Empresa Social de Estado Carmen Emilia Ospina para la presente vigencia han sido motivados mediante actos administrativos (Resoluciones) facultados por la Junta Directivas y presentados ante el **COMFIS** (Consejo Municipal de Política Fiscal).
- Como gestor de presupuesto recomiendo mantener la austeridad del gasto como se ha venido manteniendo; si descuidar la prestación de los servicios de forma oportuna, eficiente y eficaz; y seguir creando ese impacto social positivo en nuestra comunidad Neiva.

5. Presentación informe RIPS 4 trimestre y consolidado de 2019.

El Dr. Cesar inicia explicando el informe de RIPS del cuatro trimestre con una población asignada a 2019 así:

EAPB	CANAIMA	EDUARDO SANTOS	GRANJAS	IPC	MEGABRIGADA	MOVIL	PALMAS	PIC	SIETE DE AGOSTO	ZRNORTE	ZRORIENTE	ZRSUR	Total general	%
COMFAMILIAR	26.579	6.271	17.205	16.178	291	5.004	12.823	189	5.050	4.768	4.732	9.127	108.217	69%
MEDIMAS	7.261	1.600	4.644	4.079	74	1.274	3.905	7	1.355	749	969	2.247	28.164	18%
AIC	4.039	968	2.831	2.443	48	748	2.320	4	787	747	723	1.440	17.098	11%
VINCULADOS	1.214	278	379	488			331		118	224	156	454	3.642	2%
DESPLAZADOS	158	1	2	1					4				166	0%
indigena		2	2	1			1			10		2	18	0%
ICBF			2	1		1							4	0%
Total general	39.251	9.120	25.065	23.191	413	7.027	19.380	200	7.314	6.498	6.580	13.270	157.309	100%
%	25%	6%	16%	15%	0%	4%	12%	0%	5%	4%	4%	8%	100%	

Fuente: Sistemas de información Índigo RIPS. 2019

POBLACION ATENDIDA 2017-2019

2018 I TRIM	2019 I TRIM	DIFERENCIA
137.558	147.837	10.279

2018 II TRIM	2019 II TRIM	DIFERENCIA
144.326	132.615	-11. 711

2018 III TRIM	2019 III TRIM	DIFERENCIA
160.500	145.568	-14932

2018 IV TRIM	2019 IV TRIM	DIFERENCIA
157.073	130.148	-26925

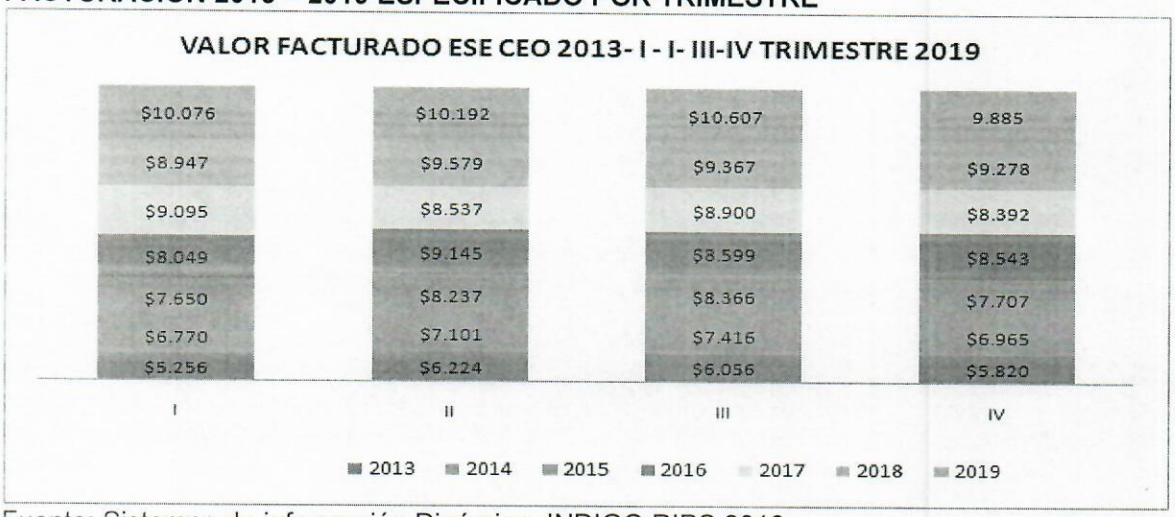
Fuente: Sistemas de información índigo cristal RIPS -2019

COMPARATIVO DE LA CONSULTA POR SERVICIO 2013 – 2019 ESPECIFICADO POR TRIMESTRE

PERIODO	CONSULTA EXT	PROMOCION Y PREVENCION	URGENCIAS	TOTAL
I TRIMESTRE 2013	55091	21.398	37510	113.999
II TRIMESTRE 2013	60.579	24.081	39.579	124.239
III TRIMESTRE 2013	61.912	29.130	35.952	126.994
IV TRIMESTRE 2013	72.808	31.586	26.008	130.402
TOTAL 2013	250.390	106.195	139.049	495.634
I TRIMESTRE 2014	69276	28.735	23634	121.645
II TRIMESTRE 2014	54.750	26.380	28.730	109.860
III TRIMESTRE 2014	55.491	31.551	28.098	115.140
IV TRIMESTRE 2014	52.919	24.186	29.364	106.469
TOTAL 2014	232.436	110.852	109.826	453.114
I TRIMESTRE 2015	53.601	23.652	47.363	124.616
II TRIMESTRE 2015	52.437	23.648	43.135	119.220
III TRIMESTRE 2015	52.721	24.211	41.625	118.557
IV TRIMESTRE 2015	42.541	18.503	42.670	103.714
TOTAL 2015	201.300	90.014	174.793	466.107
I TRIMESTRE 2016	46.511	22.547	45.545	114.603
II TRIMESTRE 2016	48.260	25.845	46.024	120.129
III TRIMESTRE 2016	48.069	28.246	41.771	118.086
IV TRIMESTRE 2016	42.178	26.319	46.490	114.987
TOTAL 2016	185.018	102.957	179.830	467.805
I TRIMESTRE 2017	47.804	32.964	45.429	126.197
II TRIMESTRE 2017	39.967	29.985	44.150	114.102
III TRIMESTRE 2017	46.398	27.164	43.218	116.780
IV TRIMESTRE 2017	45.016	27.232	42.219	114.467
TOTAL 2017	179.185	117.345	175.016	471.546
I TRIMESTRE 2018	47.052	27.285	42.610	116.947
II TRIMESTRE 2018	48.985	27.723	45.182	121.890
III TRIMESTRE 2018	51.231	28.424	41.644	121.299
IV TRIMESTRE 2018	52.113	26.367	40.274	118.754
TOTAL 2018	199.381	109.799	169.710	478.890
I TRIMESTRE 2019	53.281	27.645	45.546	126.472
II TRIMESTRE 2019	37.759	25.954	53.669	117.382
III TRIMESTRE 2019	45.554	29.618	50.096	125.268
IV TRIMESTRE 2019	35.693	26.595	47371	109.659
TOTAL 2019	172.287	109.812	196.682	478.781

Fuente: Sistemas de información Dinámica- INDIGO RIPS 2019

FACTURACION 2013 – 2019 ESPECIFICADO POR TRIMESTRE



Fuente: Sistemas de información Dinámica- INDIGO RIPS 2019

FACTURACION 2013 – 2019 ESPECIFICADO POR TRIMESTRE

MESES	2019	2018	2017	2016
ENERO	3.198.451.893	$ 2.980.265.942	$ 2.934.208.232	$ 2.554.010.860
FEBRERO	3.283.652.887	$ 2.879.784.307	$ 2.843.686.276	$ 2.693.339.230
MARZO	3.594.617.374	$ 3.087.011.964	$ 3.317.694.622	$ 2.801.900.987
ABRIL	3.128.935.094	$ 3.226.819.700	$ 2.667.936.287	$ 3.013.718.680
MAYO	3.782.582.838	$ 3.350.420.922	$ 3.154.105.053	$ 3.107.105.079
JUNIO	3.280.630.087	$ 3.001.991.983	$ 2.715.216.922	$ 3.024.266.503
JULIO	3.829.478.236	$ 2.931.773.548	$ 2.986.680.804	$ 2.749.881.789
AGOSTO	3.498.709.460	$ 3.338.815.607	$ 2.950.785.489	$ 2.917.100.515
SEPTIEMBRE	3.279.452.612	$ 3.096.558.140	$ 2.963.197.009	$ 2.933.005.244
OCTUBRE	3.598.736.358	$ 3.246.711.523	$ 2.961.682.256	$ 2.898.485.121
NOVIEMBRE	3.094.793.499	$ 3.206.680.333	$ 2.897.078.793	$ 2.984.113.228
DICIEMBRE	3.191.545.846	$ 2.825.024.924	$ 2.533.408.869	$ 2.660.446.059
TOTAL	$ 40.761.586.184	$ 37.171.858.892	$ 34.925.680.613	$ 34.337.373.295
PROMEDIO	$ 3.396.798.849	$ 3.097.654.908	$ 2.910.473.384	$ 2.861.447.775
DESV	$ 254.207.020	$ 177.147.723	$ 209.404.034	$ 168.914.334

C-SALUD	total	PROMEDIO	%
CANAIMA	$ 12.350.262.749,70	$ 1.029.188.562,48	30%
GRANJAS	$ 7.559.726.280,90	$ 629.977.190,08	19%
PALMAS	$ 6.916.960.596,98	$ 576.413.383,08	17%
IPC	$ 6.754.311.555,00	$ 562.859.296,25	17%
EDUARDO SA	$ 2.115.682.683,00	$ 176.306.890,25	5%
ZRNORTE	$ 1.335.227.854,00	$ 111.268.987,83	3%
ZRSUR	$ 1.102.236.220,00	$ 91.853.018,33	3%
ZRORIENTE	$ 737.585.262,00	$ 61.465.438,50	2%
MOVIL	$ 757.052.620,00	$ 63.087.718,33	2%
SIETE DE A	$ 762.903.809,00	$ 63.575.317,42	2%
CONVENIOS	$ 369.636.553,00	$ 30.803.046,08	1%
Total general	$ 40.761.586.184	$ 3.396.798.849	100%

PRODUCCION POR CENTROS DE SALUD 2019

CONSULTAS	MOVIL	EDO SANTOS	GRANJAS	Z-R-NORTE	PALMAS	7 DE AGOSTO	Z-R-ORIENTE	IPC	CANAIMA	ZRSUR	PIC	TOTAL
ENFERMERIA pyp	4.795	4.523	6.280	2.506	8.620	2.381	1.720	11.029	10.062	1.499	1.541	54.956
MEDICO pyp	6.525	4.626	6.871	2.033	6.762	1.078	705	6.332	9.900	968	114	45.914
TOTAL PYP	11.320	9.149	13.151	4.539	15.382	3.459	2.425	17.361	19.962	2.467	1.655	100.870
%	11%	9%	13%	4%	15%	3%	2%	17%	20%	2%	2%	100%
razon de p yp -mg	2	0,49	0,43	1	1	1	1	1	0,43	1	4	1
URGENCIAS	0	0	45.117	64	41.428	0	0	38.717	65.616	3	0	190.945
%	0%	0%	24%	0%	22%	0%	0%	20%	34%	0%	0%	100%
MEDICINA GENERAL	5.282	18.803	30.357	9.059	25.698	6.677	2.730	24.809	46.012	3.598	410	173.435
%	3%	11%	18%	5%	15%	4%	2%	14%	27%	2%	0%	100%
razon de urg-mg	0	0	1	0	2	0	0	2	1	0	0	1
ODONTOLOGIA	143	2.378	3.230	1.456	5.414	0	462	5.333	6.904	918	38	26.276
Número de citologías cervicovaginales tomadas	1.442	1.156	2.601	813	2.939	709	339	2.582	3.302	450	23	16.356
Número de dosis de biológico aplicadas	792	11.072	13.892	3.520	13.147	4.048	1.314	14.566	20.581	2.721	133	85.786
Número de exámenes de laboratorio	226	27.274	98.866	2.122	78.222	9.316	336	64.455	131.918	394	141	413.270
Número de rayos X tomadas	0	3	6.300	3	4.444	23	14	3.351	25.050	2	0	39.190
Número de Ecografías tomadas	0	0	651	0	240	0	0	294	3.992	0	0	5.177

Fuente: Sistemas de información Dinámica- INDIGO RIPS I-II-III - IV trimestre 2019

INFORME DE PRODUCCION 2193 (SIHO) SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO-2019

SERVICIOS	2017	2018	2019
Número de dosis de biológico aplicadas	94.155	92.997	*87394
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	34.768	35.253	19.414
Otros controles de enfermeria de pyp (diferentes a atencion prenatal - Crecimiento y Desarrollo)	27.029	31.451	35.543
Número de citologías cervicovaginales tomadas	18.710	18.305	16.356
CONSULTAS			
Número de consultas de medicina general electivas	197.810	196.737	173.435
Número de consultas de medicina general urgentes	169.306	162.515	190.945
Consultas Medicina Especializada electivas realizadas	0	391	3.933
Consultas Medicina Especializada urgentes realizadas	0	61	439
Otras consultas (psicologo)	0	1.100	1.482
ODONTOLOGÍA			
Total de consultas de odontología realizadas (valoracion)	26.778	26.565	26.276
Número de sesiones de odontologia realizadas	197.897	25.039	26.225
Número de sellantes aplicados	68.692	65.028	71.571
Superficies obturadas (cualquier material)	64.094	44.063	42.008
Exodoncias (cualquier tipo)	10.538	9.804	8.234
PARTOS			
Número de partos vaginales	51	31	23
HOSPITALIZACION			
Número total de egresos	10.093	9.111	9.659
Total de Dias de estancias de los Egresos	14.749	14.877	15.084
Pacientes en Observación	13.755	11.308	10.564
Número total de días cama ocupados	5.582	4.914	5.098
Número total de días cama disponibles	6.570	6.521	6.570
AYUDA DIAGNOSTICA			
Número de exámenes de laboratorio	349.733	383.147	413.270
Número de imagénes diagnósticas tomadas	42.423	48.637	44.367
Numero de sesiones de otras terapias	51.968	43.273	40.910
Numero de Visitas domiciliarias e institucionales -PIC-	36.716	12.471	12.926
Numero de Sesiones de Talleres colectivos -PIC-	267.108	146.898	262.441

Fuente: Sistemas de información Dinámica- INDIGO RIPS I-II-III - IV trimestre 2019

FRECUENCIA USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2.019

Indicador	POBLACION ASIGNADA	N. de consultas	Frecuencia de uso			STANDART
			POR AÑO	POR MES	POR TRIMESTRE	
externa de medicina	157.309	137.692	0,88	0,07	0,22	1,4
Consulta externa de odontologia	157.309	35.613	0,23	0,02	0,06	0,6
Atencion de urgencias	157.309	190.945	1,21	0,10	0,30	
prevencion y promocion	148.121	96.131	0,65	0,05	0,16	

FRECUENCIA USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD IV TRIMESTRE 2019

consolidado 4 trimestre

Indicador	POBLACION ASIGNADA	N. de consultas	Frecuencia de uso			STANDART
			POR TRIMESTRE	POR MES	AL AÑO	
externa de medicina	157.309	32.307	0,21	0,07	0,82	1,4
Consulta externa de odontologia	157.309	9.114	0,06	0,02	0,23	0,6
Atencion de urgencias	157.309	46.099	0,29	0,10	1,17	
prevencion y promocion	148.121	22.155	0,15	0,05	0,60	

Fuente: Sistemas de información INDIGO CRISTAL RIPS IV- trimestre 2019

MORBILIDAD POR EL SERVICIO DE URGENCIAS IV TRIMESTRE 2019

URGENCIAS IV TRIMESTRE

NOMBRE -DIAGNOSTICO	1 A 5	6 A 10	11 A 15	16 A 30	31 A 45	46 A 80	MAYOR 80	Total general	%
INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	968	658	316	600	245	287	22	3096	24%
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	726	345	142	383	143	234	22	1995	16%
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	53	44	45	435	228	293	51	1149	9%
AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	270	143	84	332	179	115	1	1124	9%
INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	439	180	69	148	93	133	20	1082	8%
CEFALEA	12	39	38	352	222	268	18	949	7%
COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	284	110	38	247	124	133	11	947	7%
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	58	57	78	318	152	197	17	877	7%
FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	258	135	64	157	81	146	8	849	7%
LUMBAGO NO ESPECIFICADO			14	194	201	332	42	783	6%
TOTAL 10 PRIMERAS CAUSAS	3068	1711	888	3166	1668	2138	212	12851	100%
%	24%	13%	7%	25%	13%	17%	2%	100%	

Fuente: Sistemas de información índigo RIPS IV trimestre

MORBILIDAD POR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA IV TRIMESTRE 2019

MORBILIDAD 4TRIMESTRE DE 2019 - CONSULTA EXTERNA

NOMBRE -DIAGNOSTICO	1 A 5	6 A 10	11 A 15	16 A 30	31 A 45	46 A 80	MAYOR 80	Total general	%
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)				29	286	3614	550	4479	44%
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION				1	85	575	36	697	7%
LUMBAGO NO ESPECIFICADO	2	4	20	134	147	336	19	662	7%
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	26	14	16	115	112	268	35	586	6%
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	99	125	91	107	43	104	10	579	6%
CEFALEA	8	48	51	129	119	174	4	533	5%
SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO			6	431	90			527	5%
HIPERLIPIDEMIA MIXTA		2		10	95	349	6	462	5%
DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION				9	64	344	24	441	4%
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	142	66	30	29	25	99	8	399	4%
MAREO Y DESVANECIMIENTO	2	16	50	102	79	127	11	387	4%
VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA	3	3	16	178	105	76		381	4%
TOTAL 10 PRIMERAS CAUSAS	282	278	280	1274	1250	6066	703	10133	100%
%	3%	3%	3%	13%	12%	60%	7%	100%	

Fuente: Sistemas de información índigo RIPS IV trimestre 2019

MORBILIDAD POR EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION IV TRIMESTRE 2019

MORBILIDAD 4TRIMESTRE DE 2019 - SERVICIO DE HOSPITALIZACION

NOMBRE -DIAGNOSTICO	1 A 5	6 A 10	11 A 15	16 A 30	31 A 45	46 A 80	MAYOR 80	Total general	%
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	22	24	130	75	96	11	370	25%
FIEBRE, NO ESPECIFICADA	97	46	14	42	16	25	13	253	17%
DEPLECION DEL VOLUMEN	50	26	9	34	24	56	15	214	14%
DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	5	10	13	68	37	23	1	157	10%
DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR		3	9	53	27	55	9	156	10%
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	10	4	1	27	17	65	19	143	10%
COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO			3	38	37	37	1	116	8%
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7	4	3	25	12	35	7	93	6%
TOTAL 10 PRIMERAS CAUSAS	181	115	76	417	245	392	76	1502	100%
%	12%	8%	5%	28%	16%	26%	5%	100%	

Fuente: Sistemas de información índigo RIPS IV trimestre 2019

MORBILIDAD POR SALUD PÚBLICA 2019

cod_eve	nombre	per_01	per_02	per_03	per_04	per_05	per_06	per_07	per_08	per_09	per_10	per_11	per_12	per_13	total
210	DENGUE	64	126	231	287	414	536	371	277	153	67	61	64	66	2717
875	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	56	68	72	67	74	73	93	78	92	96	92	79	113	1053
300	AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	81	75	87	68	68	71	88	72	78	89	86	82	92	1037
228	EXPOSICIÓN A FLÚOR	67	55	77	31	32	23	11	27	69	67	89	68	46	662
831	VARICELA INDIVIDUAL	11	14	10	25	14	24	19	14	11	10	17	24	57	250
620	PAROTIDITIS	30	27	28	11	14	14	6	13	11	9	9	7	10	189
356	INTENTO DE SUICIDIO	8	8	7	10	11	14	18	11	21	12	15	7	14	156
113	DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	7	9	14	7	8	5	4	11	11	9	6	2	3	96
365	INTOXICACIONES	6	6	4	5	4	5	9	6	4	10	3	5	3	70
850	VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	5	6	6	5	5	4	3	3	4	7	3	3	9	63
813	TUBERCULOSIS	7	6	7	4	5	5	2	9	3	5	3	2	4	62
750	SIFILIS GESTACIONAL	5	2	4	2	4	1	3	3	3	3	3	1	3	37
340	HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA	0	1	3	0	0	2	1	2	1	1	3	2	2	18
355	ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	9	14
330	HEPATITIS A	1	1	1	0	1	0	3	2	0	0	1	1	0	11
800	TOS FERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	11

Fuente: Sistemas de información sivigila bases de datos 2019

INDICADORES SALUD PÚBLICA 2019

INDICADORES 256	TOTAL 2019			TOTAL 2018			TOTAL 2017			TOTAL 2016		
INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	TOTAL	NUMERADOR	DENOMINADOR	TOTAL	NUMERADOR	DENOMINADOR	TOTAL	NUMERADOR	DENOMINADOR	TOTAL
letalidad por dengue	0	2774	0	0	427	0	0	300	0	0	609	0
Relacion de morbilidad extrema/muerte materna temprana (MME/MM)	9	0	0	5	0	0	16	0	#¡DIV/0!	3	0	#¡DIV/0!
Proporcion de recien nacidos con tamizaje para hipotiroidismo	34	34	100	41	41	100	57	57	100	62	62	1
Proporcion de reingreso hospitalario por infeccion respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años	0	414	0	0	75	0	0	137	0	na	na	na
Letalidad por infeccion respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años	0	3.539	0	1	3.271	0	0	5.684	0	na	na	na
Letalidad en menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda (EDA)	0	202	0,50	0	741	0	0	4.601	0	na	na	na
Proporción de pacientes hospitalizados por Dengue Grave	2	2	100	0	0	100	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0

INDICADORES SALUD PÚBLICA 2019

INDICADORES 256	TOTAL 2019			TOTAL 2018			TOTAL 2017			TOTAL 2016		
INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	TOTAL	NUMERADOR	DENOMINADOR	TOTAL	NUMERADOR	DENOMINADOR	TOTAL	NUMERADOR	DENOMINADOR	TOTAL
Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas	2	1.626	0	0	1.695	0	4	2.257	0	0	3.059	0
Tasa de infección intrahospitalaria.	0	1.626	0	0	1.694	0	1	2.257	0	0	3.059	0
Tasa de mortalidad infantil menores de 1 año x 1000 nv	1	34	29	0	41	29	0	57	0	1	62	16
tasa mortalidad materna x 1000 nv	0	34	0	0	41	0	0	57	0	0	62	0
tasa de niños con bajo peso al nacer x 1000 nv	1	34	29,41	0	41	29	0	57	0	2	62	32
Tasa mortalidad perinatal x 1000 nv	1	34	29	2	41	29	0	57	0	0	54	0
Tasa de incidencia de sifilis CONGENITA x 1000 nv	1	34	29	0	41	29	0	57	0	0	62	0
Tasa de mortalidad por neumonia en grupos de alto riesgo	0	34.856	0	1	34.856	0	0	34.586	0	0	34.288	0
TASA DE INCIDENCIA DE TBC*100.000 USUARIOS	89	158.156	56	77	152.136	56	76	155.763	49	81	161.331	50
BUSQUEDA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	1.486	588	253	1.840	1.176	253	2.424	1.140	213	2.390	2.280	105

Fuente: Sistemas de información sivigila bases de datos 2019

6. Presentación informe desagregación del presupuesto de ingresos, rentas, gastos e inversión para la vigencia año 2020, según resolución 613 de 27 de diciembre de 2019.

El Dr. Diego Darío Aragonez inicia explicando que según la normatividad sustentada en:

Acuerdo No. 009 del 27 de Diciembre de 2020

Artículo 5 del Acuerdo No. 009 de 2019 (Presupuesto 2020), expedidos por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina en concordancia con el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 "La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a la cuantía aprobada por el COMFIS o quien este delegue, será de los Gerentes, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina. En la distribución se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencia asociados a la nómina"

Resolución No. 613 del 27 de Diciembre de 2019

Total Presupuesto **$ 36.075.675.954,00**

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS DESAGREGADO

CODIGO	DENOMINACION DELRUBRO		PRESUPUESTO INICIAL 2020
1	INGRESOS CORRIENTES	$	35.699.503.986.00
11	INGRESOS DE EXPLOTACION	$	35.699.107.759.00
111101 01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	$	1.106.153.889.00
111201 01	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	$	28.491.981.320.00
111301 01	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	$	1.040.246.00
111401 01	CUOTAS DE RECUPERACION	$	895.269.00
111501 01	PARTICULARES	$	74.113.699.00
111602 01	IPS PUBLICAS	$	1.285.046.00
111801 01	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	$	107.674.795.00
111901 01	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	$	14.714.889.00
112001 01	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	$	4.353.872.00
112101 01	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	$	18.074.085.00
112201 01	MEDICINA PREPAGADA	$	3.606.863.00
112301 01	MEDICINA ESPECIALIZADA	$	620.171.589.00
113001 01	CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	$	5.246.875.597.00
113001 01	OTROS INGRESOS	$	8.166.600.00
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	$	396.227.00
130001 01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	$	396.227.00
2	INGRESOS DE CAPITAL	$	376.171.968.00
230001 01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$	376.171.968.00
TOTALES INGRESOS		$	36.075.675.954.00

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS DESAGREGADO

CODIGO	CONCEPTO		APROPIADO
1	GASTOS DE PERSONAL	$	17.463.912.362,00
2	GASTOS GENERALES	$	9.542.875.076,00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$	140.000.000,00
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO	$	8.750.412.874,00
7	GASTOS DE INVERSION	$	178.475.642,00
8	DISPONIBILIDAD FINAL	$	0,00
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	$	36.075.675.954,00

El Dr. Diego Darío Aragonez explica que para el MANTENIMIENTO HOSPITALARIO la normatividad establece que debe ser mayor al 5% del presupuesto total de la entidad, el cual se proyectó en 5,86% para la ESE CEO.

		Rubro Presupuestal		V/r Mantenimiento
2010201	01	Mantenimiento	$	527.662.352.00
2020101	01	Mantenimiento	$	846.601.508.00
2020201	01	Mantenimiento	$	741.200.000.00
		TOTAL	**$**	**2.115.463.860.00**
		PRESUPUESTO 2020	**$**	**36.075.675.954.00**
		El presupuesto inicial y proyectado cumple con el Decreto 1769 de 1994, copilado en el Decreto 780 de 2016, en lo que tiene que ver con el 5% obligatorio para el mantenimiento Hospitalario		**5.86%**

Nuestra visión de liderazgo para ESE CARMEN EMILIA OSPINA se centra en la transformación del sistema de calidad en la prestación de los servicios; con un nivel de excelencia y lograr la satisfacción de los Neivanos.

Es de anotar, que el Presupuesto de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, ha surtido unos procesos de revisión y sustentación además del área financiera de la Entidad, Secretaria de Salud Departamental del Huila, Concejo Municipal, Consejo Municipal de Política Fiscal del Municipio de Neiva - COMFIS, y por último la Junta Directiva de la Entidad; por tal motivo, tan pronto como sea aprobado en su totalidad, se expedirá la Resolución de Desagregación y se hará llegar copia del mismo a la Secretaria de Hacienda Municipal de Neiva para su conocimientos y fines pertinentes.

7. **Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se adiciona recursos de la disponibilidad inicial, al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la vigencia fiscal 2020.**

El Dr. Diego Darío Aragonez explica que el proyecto para la adición de la disponibilidad inicial para la vigencia 2020 es así:

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2020

Total Presupuesto Inicial	**$**	**36.075.675.954.00**
Proyección Presupuesto Definitivo	**$**	**42.384.992.554,00**
Disponibilidad Inicial	**$**	**6.309.316.600,00**

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2020

Proyección Mensual * 12	**$**	**36.000.000.000.00**
Disponibilidad Inicial	**$**	**6.309.316.600,00**
Proyección Presupuesto Definitivo	**$**	**42.309.318.600,00**

AJUSTE AL PRESUPUESTO DE INGRESOS / 2020

Que fue expedida la Disponibilidad Inicial del año 2020, por valor de **$6.309.316.600,49**, la cual se encuentra firmada conjuntamente por la Señora Tesorera General y el Coordinador Contable y Financiero de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina.

Que el software institucional de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina las cifras presupuestales se llevan hasta pesos colombianos por lo tanto se adiciona el valor de **$6.309.316.600,00.**

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
	DISPONIBILIDAD INICIAL	**$6.309.316.600,00**

AJUSTE AL PRESUPUESTO DE GASTOS / 2020

Código		Concepto	Valor
1		GASTOS DE PERSONAL	
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	
1010202	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 386.993.130.00
102		GASTOS DE OPERACION	
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	
1020202	01	HONORARIOS	$ 2.905.213.246.00
1020203	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 1.451.044.082.00
2		GASTOS GENERALES	
202		GASTOS OPERATIVOS	
20101		ADQUISICION DE BIENES	
2010101	01	COMPRA DE EQUIPOS	$ 119.185.122.00
20102		ADQUISICION SERVICIOS	
2010201	01	MANTENIMIENTO	$ 63.292.254.00
2010202	01	SERVICIOS PUBLICOS	$ 9.622.765.00
2010211	01	VIGILANCIA Y ASEO	$ 37.835.755.00
20201		ADQUISICION DE BIENES	
2020101	01	MANTENIMIENTO	$ 12.631.793.00
2020102	01	COMPRA DE EQUIPOS	$ 278.098.619.00
20202		ADQUISICION DE SERVICIOS	
2020202	01	SERVICIOS PUBLICOS	$ 96.396.154.00
2020208	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$ 45.901.235.00
2020209	01	VIGILANCIA Y ASEO	$ 129.366.950.00
2020214	01	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$ 467.047.00

AJUSTE AL PRESUPUESTO DE GASTOS / 2020

Código	Concepto		Valor
3	TRANSFERENCIA CORRIENTES		
320	OTRAS TRANSFERENCIAS		
32020	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		
3202000 01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$	238.492.147.00
4	GASTOS DE OPARACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO		
420	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		
4200100 01	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	$	334.677.534.00
7	INVERSION		
70010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
7001002 01	RENOVACION TECNOLOGICA	$	200.098.767.00
TOTAL		$	**6.309.316.600,00**

El Dr. Diego Darío Aragonez concluye:

- Que la Disponibilidad Inicial antes certificada no quedo incluida en el Acuerdo No. 09 de diciembre 27 de 2019, donde se aprobó el Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2019.
- Que para la ejecución de los anteriores recursos, se requieren ser adicionados al Presupuesto de la presente vigencia fiscal de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, previa aprobación del COMFIS Municipal en cumplimiento al artículo 24 del Decreto 115 de 1996.
- Que para mantener la capacidad instalada actual de la Empresa demanda recursos humanos asistenciales necesarios para poder cubrir los requerimientos de los estándares del sistema obligatorio de garantías en salud.
- Que para el cumplimiento del objeto misional de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina se hace necesario incorporarlos al presupuesto de la vigencia fiscal de 2020, previa aprobación del Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS-

8. Proposiciones y varios.

La Dra. Erika Paola Losada pregunta a los Honorables Miembros de la Junta Directiva si existen proposiciones y varios. No existe adicionales para este punto

La Dra. Erika Paola Losada agradece a los honorables miembros de la Junta Directiva por la asistencia y da por finalizada la sección de Junta Directiva programada según lo acordado en el orden del día. Siendo el 21 de febrero de 2020, 5:30 p.m. se levanta la sesión.

La presente acta se pone en consideración y discusión, los honorables miembros de la Junta Directiva aprueban el día 27 de abril de 2020.

GORKY MUÑOZ CALDERÓN
PRESIDENTE

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
SECRETARIA