

INFORME INTEGRAL PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER A NOVIEMBRE DE 2018.

Teniendo en cuenta la solicitud de la Honorable Asamblea Departamental de Santander, el Hospital Local de Piedecuesta se permite presentar el siguiente informe integral de acuerdo a los cuestionarios enviados:

PRIMER CUESTIONARIO

1. PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS APROBADO, PROYECTADO PARA LA VIGENCIA 2019.

Anexo 1. Proyecto de acuerdo 009 del 29 de octubre de 2018.

2. INFORME DE EJECUCION DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2018 Y CON PROYECCION A 31 DICIEMBRE.

Anexo 2. Ejecución de Ingresos a 30 de septiembre de 2018.

3. INFORME DETALLADO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2018 HASTA LA FECHA.

Anexo 3. Ejecución de Gastos a 30 de septiembre de 2018.

4. INFORME ACTUALIZADOS DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO, PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE TESORERIA DE LA INSTITUCION EN EL PERIOD 2017- 2018

COMPORTAMIENTO FINANCIERO

Tabla 1. Comportamiento Financiero

BALANCE GENERAL			
CUENTA	A SEPTIEMBRE 2018	A DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
Efectivo	654.126.781	96.828.206	557.298.575
Inversiones	16.593.328	16.593.328	-
Cuentas por Cobrar	3.060.358.100	3.195.899.893	(135.541.793)
Inventarios	203.801.436	276.379.853	(72.578.417)
Propiedad, Planta y Equipo	14.249.819.002	14.638.602.596	(388.783.594)
Otros Activos	75.229.532	80.107.532	(4.878.000)
TOTAL ACTIVO	18.259.928.179	19.154.585.167	(894.656.988)
Cuentas por Pagar	119.070.543	29.622.156	89.448.387
Obligaciones Laborales	28.125.177	4.640.579	23.484.598
Otros Pasivos	0	39.137.310	(39.137.310)
TOTAL PASIVO	147.195.720	73.400.045	73.795.675
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.112.732.459	19.081.185.122	(968.452.663)
PASIVO MAS PATRIMONIO	18.259.928.179	19.154.585.167	(894.656.988)

Fuente: Departamento de Contabilidad HLP

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL

Tabla 2. Comportamiento Presupuestal- Contabilidad

CUENTA	RECONOCIMIENTOS / COMPROMISOS		RECAUDOS / PAGOS	
	A SEPTIEMBRE 2018	A SEPTIEMBRE 2017	A SEPTIEMBRE 2018	A SEPTIEMBRE 2017
Ingresos	8.814.255.118	7.153.240.800	7.347.329.374	6.234.637.005
Gastos de Funcionamiento	7.919.892.571	8.350.239.393	6.692.395.078	6.480.646.667
Gastos de Inversión	0	9.980.887	0	9.980.887
Cuentas por Pagar	15.910.768	0	15.910.768	0

Fuente: Departamento de Contabilidad HLP

COMPORTAMIENTO DE TESORERÍA

Tabla 3. Comportamiento de Tesorería

COMPORTAMIENTO DE TESORERÍA PERIODO 2018			
NOMBRE	(Corte 30 de septiembre de 2018)	PERIODO 2017	VARIACIÓN
EFFECTIVO	654.126.781	96.828.206	557.298.575
CAJA	5.343.614	1.307.733	4.035.881
BANCOS	648.783.167	95.520.473	553.262.694
CUENTA CORRIENTE	447.881	7.178.163	(6.730.282)
CUENTA DE AHORRO	648.335.286	88.342.310	559.992.976
TOTALES	654.126.781	96.828.206	557.298.575

Fuente: Departamento de Contabilidad HLP

COMPORTAMIENTO DE FACTURACION:

Tabla 4. FACTURACION POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 2016 - 2017

CONCEPTO	VIGENCIA 2016				VIGENCIA 2017			
	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	GLOSAS ACEPTADAS	TOTAL RECAUDO	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	GLOSAS ACEPTADAS	TOTAL RECAUDO
Régimen Contributivo	-	117.168.196	106.020	65.412.900	26.984.656	330.193.081	623.962	151.416.548
Régimen Subsidado	5.227.144.158	7.682.698.929	18.640.777	6.366.943.887	7.430.569.472	11.339.370.936	90.964.088	7.522.958.860
Población Pobre en la No Cubierta con Subsidios a la Demanda	110.970.646	258.853.929	590.996	50.988.520	46.747.000	268.052.337	926.827	60.102.047
SOAT (Diferentes a ECAT)	-	31.498.443	609.651	28.520.673	-	91.096.243	715.228	45.332.610
ADRES (Antes FOSYGA)	-	14.216.425	-	3.700.181	-	30.164.570	23.165	4.246.472
Plan de intervenciones colectivas (antes PAS)	616.636.618	616.636.618	-	803.999.630	592.746.618	592.746.618	-	267.930.478
Otras Ventas de Servicios de Salud	-	140.775.959	100	130.470.005	13.557.500	387.613.554	-	123.712.345
Total venta de servicios de salud	5.949.751.422	8.861.858.499	19.947.544	7.450.035.796	8.110.605.246	13.039.237.339	93.253.270	8.175.699.360

Tabla 5. COMPARATIVO A TERCER TRIMESTRE DE 2017 – 2018 DE CONTRATACIÓN Vs. FACTURACIÓN.

REGIMEN	A TERCER TRIMESTRE 2017		A TERCER TRIMESTRE 2018	
	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO
Régimen Contributivo	-	332.747.926	231.937.500	271.823.137
Régimen Subsidiado	6.447.939.576	5.663.030.804	5.584.681.898	5.778.882.887
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	-	161.696.073	100.747.000	180.063.177
SOAT (Diferentes a ECAT)	-	61.328.358	-	61.054.474
ADRES (Antes FOSYGA)	-	1.982.133	-	-
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	592.746.618	237.098.647	510.707.148	275.781.630
Otras Ventas de Servicios de Salud	-	297.456.797	-	132.110.921
Total venta de servicios de salud	7.040.686.194	6.755.340.738	6.428.073.546	6.699.716.226

Tabla 6. FACTURACIÓN DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD Vs. GLOSAS ACEPTADAS TERCER TRIMESTRE 2017 – 2018

REGIMEN	TERCER TRIMESTRE 2017			TERCER TRIMESTRE 2018		
	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	GLOSAS ACEPTADAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	GLOSAS ACEPTADAS
Régimen Contributivo	-	332.747.926	143.900	231.937.500	271.823.137	149.200
Régimen Subsidiado	6.447.939.576	5.663.030.804	19.228.988	5.584.681.898	5.778.882.887	21.500
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	-	161.696.073	-	100.747.000	180.063.177	-
SOAT (Diferentes a ECAT)	-	61.328.358	-	-	61.054.474	2.480.964
ADRES (Antes FOSYGA)	-	1.982.133	-	-	-	-
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	592.746.618	237.098.647	-	510.707.148	275.781.630	-
Otras Ventas de Servicios de Salud	-	297.456.797	-	-	132.110.921	-
Total venta de servicios de salud	7.040.686.194	6.755.340.738	19.372.888	6.428.073.546	6.699.716.226	2.651.664

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VIGENCIA 2017 Y

CARTERA SEPTIEMBRE DE 2018

A continuación, se detalla el Estado de Cartera de las vigencias 2017 y a 30 de septiembre de 2018 en las que se evidencia que las cuentas por cobrar están concentradas en el Régimen Subsidiado cartera mayor a 360 días, principalmente por saldos de facturas modalidad capitación.

Tabla 7. CARTERA VIGENCIA 2017.

CARTERA VIGENCIA 2017						
CONCEPTO	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	94.926.220	29.962.733	56.985.575	48.971.243	85.818.917	316.664.688
SUBTOTAL SUBSIDIADO	386.607.524	106.551.096	247.881.232	823.720.308	1.603.277.769	3.168.037.929
SUBTOTAL SOAT-ECAT	27.450.201	3.661.176	13.572.110	23.066.301	20.085.675	87.835.463
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES)	83.665.255	18.054.571	46.791.090	72.237.518	294.640.155	515.388.589
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. MPLES / DISTRITALES)	695.796	156.600	235.208	2.737.192	4.112.768	7.937.564
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	358.873.565	4.503.687	5.665.691	15.574.072	29.162.078	413.779.093
SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS	-	-	-	8.590.201	-	8.590.201
TOTAL	952.218.561	162.889.863	371.130.906	994.896.835	2.037.097.362	4.518.233.527

Tabla 8. CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018						
CONCEPTO	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	60.952.682	10.325.257	39.565.859	51.208.863	189.364.647	351.417.308
SUBTOTAL SUBSIDIADO	317.674.177	108.171.473	264.263.010	909.433.439	1.945.655.234	2.945.197.333
SUBTOTAL SOAT-ECAT	17.600.693	1.619.524	7.047.652	12.893.422	65.323.661	104.484.952
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES)	48.683.096	17.326.121	47.739.333	110.372.068	439.954.338	664.074.956
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. MPLES / DISTRITALES)	515.705	239.094	365.100	577.788	6.842.103	8.539.790
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	95.410.282	1.963.897	3.733.318	6.380.644	61.216.486	168.704.627
SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS	-	1.280.833	-	-	1.102.971	2.383.804
TOTAL	540.836.635	140.926.199	362.714.272	490.866.224	2.709.459.440	4.244.802.770

5. RELACION DE PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCION VIGENCIA 2018.

Tabla 9. PLANTA DE PERSONAL 2018

TIPO DE CARGO	FECHA DE VINCULACION	SALARIO BASICO	NOMBRE COMPLETO
GERENTE	26 DE JULIO DE 2016	5.478.557	JAIR AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	04 DE MAYO DE 2016	2.514.427	CLARA SOFIA LOPEZ OLVIROS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	02 DE JUNIO DE 2016	2.514.427	ALICIA DEL PILAR LOPEZ REY
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA OPERATIVA	03 DE MARZO DE 2017	2.514.427	CLAUDIA VIVIANA QUINTERO CALVO
JEFE DE ALMACEN	18 DE ABRIL DE 2013	1.333.820	EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA

Fuente: Departamento de Talento Humano HLP

Tabla 10. PERSONAL ASISTENCIAL 2018

OPERATIVOS	CANTIDAD DE PERSONAL
MEDICOS	22
ENFERMEROS (AS) JEFES	7
AUXILIARES DE ENFERMERIA	35
ODONTOLOGOS	6
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	1
HIGIENISTAS ORALES	2
BACTERIOLOGOS	4
PSICOLOGA	1
INGENIERO BIOMEDICO	1
AUDITOR MEDICO	1
CONDUCTORES DE AMBULANCIA	4
TECNICOS DE RX	4
REGENTE DE FARMACIA	1
AUXILAR DE FARMACIA	2

Fuente: Departamento de Talento Humano HLP

Tabla 11. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTROS 2018

OPERATIVOS	CANTIDAD DE PERSONAL
FACTURACION	12
ADMINSITRATIVOS	15
SERVICIOS GENERALES- ASEO	8
ORIENTADORES DE SEGURIDAD	11
OFICINA De MEJORAMEINTO CONTINUO	5

Fuente: Departamento de Talento Humano HLP

6. INFORME SOBRE CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCION DEL HOSPITAL VIGENCIA 2018.

Tabla 7. Capacidad Instalada HLP.

DESCRIPCION	CANTIDAD
No. CAMAS AREA DE HOSPITALIZACION MUJERES	3
No. CAMAS AREA DE HOSPITALIZACION HOMBRES	3
No. CAMAS AREA PEDIATRIA	3
No. DE CAMAS AREA OBSTETRICIA	2
No. DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA	8
No. CAMAS DE OBSERVACION URGENCIAS MUJERES	5
No. CAMAS DE OBSERVACION URGENCIAS HOMBRES	5
No. CAMAS DE OBSERVACION URGENCIA PEDIATRIA	3
No. DE CONSULTORIO ODONTOLOGIA	2
No. DE UNIDADES DE ODONTOLOGIA	4
No. DE CONSULTORIOS DE URGENCIAS	3
No. DE CONSULTORIOS DE PYP	4
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	2
SALA DE PARTOS	1

MESAS DE PARTO	1
SALA ERA	1
CUARTO TRANSITORIO DE CAVADERES	1

Fuente: Departamento de Mejoramiento Continuo HLP

Anexo 4. PRODUCCION HLP A OCTUBRE DE 2018.

7. INFORME DETALLADO Y ESPECIFICO DE LA CONTRATACION DE LA VIGENCIA 2018.

Anexo 5. Relación de la Contratación HLP.

SEGUNDO CUESTINARIO

1. COPIA DE TODAS LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS CON LAS DIFERENTES ERP DESDE ENERO DE 2016 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018, INDICANDO DE MANERA ESPECÍFICA Y DETALLADA CADA UNA DE LAS GLOSAS ACEPTADAS POR LAS IPS, REFERIR MOTIVO Y MONTO DE LA ACEPTACIÓN.

Anexo 6. Copia de las Glosas aceptadas 2016-2017-2018

2. PRESENTAR UN INFORME INTEGRAL SOBRE LA EXTEMPORANEIDAD EN LA RESPUESTA DE GLOSAS POR PARTE DE LOS HOSPITALES REFERIDOS ANTE LAS ERP, INDICANDO EL IMPACTO FISCAL GENERADO POR LAS DEMORAS EN LOS TRÁMITES DE LAS GLOSAS RESPECTIVAS, ADICIONALMENTE RELACIONAR QUE ACCIONES FUERON CONSIDERADAS POR LAS IPS FRENTE A LOS CONTRATISTAS RESPONSABLES DE DICHA EXTEMPORANEIDAD.

Anexo 7. Informe de Glosas extemporaneas

3. PRESENTAR UN INFORME POR MES SOBRE LA FACTURACIÓN PENDIENTE A RADICAR ANTE LAS ERP DURANTE LA VIGENCIA 2018, INDICANDO LOS MOTIVOS DE LA NO RADICACIÓN OPORTUNA.

Anexo 8. Informe sobre Facturas pendientes por radicar.

4. CERTIFICAR SI LOS HOSPITALES EN LA PRESENTE VIGENCIA HAN SIDO OBJETO DE EMBARGOS Y MEDIDAS CAUTELARES.

Anexo 9. Certificación firmada por el Gerente.

5. RESPONDER DESDE QUE FECHA (CUALES Y CUANTOS MESES), VALOR MENSUAL Y TOTAL QUE ADEUDAN LOS HOSPITALES A LOS OPERADORES QUE PROVEEN EL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO.

Anexo 10. Certificación firmada por el Gerente.

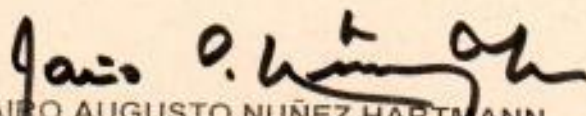
6. INDICAR LOS NOMBRES DE LOS CONTRATISTAS Y LOS VALORES MENSUALES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LOS OPERADORES DE FACTURACIÓN Y CARTERA, REFIRIENDO EL NÚMERO DE PERSONAS, PERFIL Y CARGO REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO CADA UNO DE LOS

PROCESOS EN MENCIÓN.

Anexo 11. Procesos de Facturación 2017-2018

7. EN REFERENCIA A LA RECUPERACIÓN DE CARTERA SUPERIOR AL MONTO ESTABLECIDO EN LOS RESPECTIVOS MANUALES DE CARTERA SOBRE LOS CUALES DEBE INICIARSE COBRO VÍA JURÍDICA, PRESENTAR UNA RELACIÓN DE LOS CONTRATISTAS, MONTO DE LOS HONORARIOS PACTADOS, PLAZO Y FORMA DE PAGO PARA CADA UNO; SOBRE ESTOS INDICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA, LO ANTERIOR PARA EL PERIODO 2017-2018.

Anexo 12. Contratos de Recuperación de Cartera 2017-2018 e informe de lo actuado.


JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente.