

INFORME

ENERO – ABRIL /2019

AURA ISABEL OROZCO VEGA

Empresa Social del Estado

San Camilo
Hospital Psiquiátrico

.... Trabajo humanizado para su salud mental

1. Presupuesto General De Ingresos Y Gastos Aprobado Año 2019.

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2019
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	24,062,200
020343	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	23,992,200
02034301	Régimen Contributivo	3,692,000
02034302	Régimen Subsidiado	11,024,000
02034303	Cuotas de Recuperación	167,000
02034304	Particulares	60,000
02034305	Otras Entidades	4,537,000
02034306	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD - OFERTA	4,512,200
0203430601	Población pobre no Asegurada	912,200
0203430602	Acciones no POSS población asegurada	3,600,000
020390	OTROS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	70,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	450,000
020719	Rendimientos Financieros - Recursos Libre asignación	450,000
	TOTAL INGRESOS	24,512,200

PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO AÑO 2019.

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2019
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,512,200
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	15,002,344
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	3,693,056
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	2,886,800
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION APROBADOS	2,930,000
	TOTAL PROYECCION GASTOS VIGENCIA 2019	24,512,200

2. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a abril 30 de 2019.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A ABRIL 30 DE 2019

El presupuesto definitivo de gastos a 30 de abril de 2019, asciende a la suma de \$27.654 millones de pesos, teniendo en cuenta las adiciones, créditos y contracreditos efectuados en el periodo presentado y que han sido realizados de acuerdo a la normatividad y los recursos allegados a la E.S.E.

DESCRIPCION	2019	2019	VARIACION	2019	VARIACION	2019	VARIACION
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGADO	%	PAGOS	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,595,321	11,771,735	52%	3,889,731	33%	3,814,665	98%
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	6,551,869	1,271,976	19%	1,271,976	100%	1,267,681	100%
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS	8,735,475	7,852,624	90%	1,258,496	16%	1,211,832	96%
GASTOS GENERALES	4,321,177	2,098,255	49%	810,379	39%	786,272	97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,986,800	548,880	18%	548,880	100%	548,880	100%
GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,930,000	2,860,593	98%	636,977	22%	621,275	98%
GASTOS DE INVERSION	405,000	0	0%	0	0%	0	0%
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0%	0	0%	0	0%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	1,724,344	1,719,573	100%	1,466,252	85%	1,466,252	100%
TOTAL GASTOS	27,654,665	16,351,901	59%	5,992,960	37%	5,902,192	98%

De este presupuesto general, se puede observar que los gastos de funcionamiento se han comprometido en un 52% con respecto al presupuesto definitivo, el gasto de operación comercial se ha comprometido en un 98% y las cuentas por pagar de vigencias anteriores se comprometieron en un 100% del presupuesto definitivo, en general se ha comprometido el 59% del presupuesto definitivo a abril 30 de 2019, igualmente se ha obligado el 37% del total de compromisos, en cuanto a pagos la entidad tiene un comportamiento de pagos sano, se ha pagado el 98% del total de las obligaciones contraídas, lo que demuestra una buena gestión en la cancelación de las obligaciones.

Tenga en cuenta; que gasto comprometido es el Gasto que se encuentra soportado con un Registro Presupuestal, y gasto obligado: es aquel que se encuentra soportado con orden de pago, factura e ingreso.

3. Comportamiento Financiero

COMPORTAMIENTO CONTABLE

Para el análisis de este componente, en primera instancia, se presenta el Balance General a 30 de abril de 2019, comparado con la vigencia anterior, en el cual se observa el porcentaje de participación en cada una de las cuentas que componen el balance.

ACTIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
COMPARATIVO			
ABR 2019 - ABR 2018			
CONCEPTO	abr-19	abr-18	Variacion
	VALOR	VALOR	
ACTIVO TOTAL	83,602,668	80,427,164	4%
CORRIENTE	32,647,768	31,314,307	4%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,893,380	432,586	800%

Inversiones e Instrumentos Deriv.	3,101,298	7,045,677	-56%
Cuentas por Cobrar	25,501,079	23,656,836	8%
Inventarios	152,012	179,208	-15%
NO CORRIENTE	50,954,900	49,112,857	4%
Inversiones e Instrumentos Deriv.	16,593	16,593	0%
Cuentas por Cobrar	3,210,697	3,125,058	3%
Propiedades Planta y E.	47,618,988	45,913,143	4%
Otros Activos	108,622	58,063	87%

PASIVO

PASIVO CONSOLIDADO COMPARATIVO ABR 2019 - ABR 2018			
CONCEPTO	abr-19 VALOR	abr-18 VALOR	Variacion
Cuentas por Pagar	130,954	1,617,155	-92%
Beneficios a Empleados	452,019	440,433	3%
Pasivos Estimados	7,443,517	4,119,531	81%
Otros Pasivos	158,722	158,147	0%
TOTAL PASIVO	8,185,213	6,335,267	29%

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONSOLIDADO COMPARATIVO ABR 2019 - ABR 2018			
CONCEPTO	abr-19 VALOR	abr-18 VALOR	Variacion
Capital Fiscal	73,081,609	72,445,523	1%
Resultados de ejercicios anteriores	1,145,231	0	100%
Resultado del Ejercicio	1,190,616	501,143	138%
Impactos por la transicion	0	1,145,231	-100%
TOTAL PATRIMONIO	75,417,456	74,091,897	2%

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO
ABR 2019 - ABR 2018**

Miles de Pesos			
CONCEPTO	abr-19 VALOR	abr-18 VALOR	Variacion
Ingresos Operacionales	8,061,344	7,479,220	8%
Costo de Ventas	5,175,336	4,818,359	7%
Gastos Operacionales	1,852,629	2,559,554	-28%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1,033,380	101,307	920%
Ingresos no Operacionales	352,057	610,545	-42%
Gastos no Operacionales	194,820	210,709	-8%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,190,616	501,143	138%

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL

Ejecución Presupuestal De Ingresos A Abril 30 De 2019.

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM IENTO	RECAUDOS	% RECONOCIMI ENTO	% RECAUDO
			ADICIONES					
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	24,512,200	3,142,465	27,654,665	18,442,405	12,871,854	67%	70%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	24,062,200	0	24,062,200	8,255,476	2,684,925	34%	33%
020343	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL	23,992,200	0	23,992,200	8,061,344	2,490,793	34%	31%
02034301	REGIMEN CONTRIBUTIVO	3,692,000	0	3,692,000	1,434,914	154,811	39%	11%
02034302	REGIMEN SUBSIDIADO	11,024,000	0	11,024,000	4,266,183	1,496,296	39%	35%
02034303	CUOTAS DE RECUPERACION	167,000	0	167,000	48,871	27,694	29%	57%
02034304	PARTICULARES	60,000	0	60,000	49,053	41,744	82%	85%
02034305	OTRAS ENTIDADES	4,537,000	0	4,537,000	1,362,288	542,200	30%	40%
02034306	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD	4,512,200	0	4,512,200	900,035	228,050	20%	25%
0203430601	POBLACION POBRE NO ASEGURADA - PPNA	912,200	0	912,200	265,022	228,050	29%	86%
0203430602	ACCIONES NO POS POBLACION ASEGURADA	3,600,000	0	3,600,000	635,013	0	18%	0%
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70,000	0	70,000	194,132	194,132	277%	100%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	450,000	0	450,000	7,044,463	7,044,463	1565%	100%
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACION	450,000	0	450,000	84,419	84,419	19%	100%
020737	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	6,960,044	6,960,044	0%	100%
	SUBTOTAL INGRESOS	24,512,200	0	24,512,200	15,299,939	9,729,388	62%	64%
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	0	3,142,465	3,142,465	3,142,465	3,142,465	100%	100%
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	3,142,465	3,142,465	3,142,465	3,142,465	100%	100%
	TOTAL INGRESOS	24,512,200	3,142,465	27,654,665	18,442,405	12,871,854	67%	70%

Comparativo Facturación de servicios de salud a abril 30 de 2019 vs abril 30 de 2018.

CIFRAS EN MILES DE PESOS

REGIMEN	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL			
	A ABRIL 30 2019	A ABRIL 30 2018	VARIACION	%
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	8,061,340	7,479,217	582,123	7.78
REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,434,913	1,369,820	65,093	4.75
REGIMEN SUBSIDIADO	4,266,183	4,043,851	222,332	5.50
CUOTA DE RECUPERACION	48,870	61,525	-12,655	-20.57
PARTICULARES	49,053	46,978	2,075	4.42
OTRAS ENTIDADES	1,362,288	1,220,183	142,105	11.65
PPNA	265,021	272,558	-7,537	-2.77
NO POS	635,012	464,302	170,710	36.77
TOTAL INGRESOS	8,061,340	7,479,217	582,123	7.78

Comparativo Recaudo Total a abril 30 de 2019 – abril 30 2018

CIFRAS EN MILES DE PESOS

REGIMEN	RECAUDO - SERVICIOS DE SALUD MENTAL			
	A ABRIL 30 2019	A ABRIL 30 2018	VARIACION	%
RECAUDO VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,490,793	869,264	1,621,529	186.54%
R. CONTRIBUTIVO	154,811	84,528	70,283	83.15%
R. SUBSIDIADO	1,496,296	395,269	1,101,027	278.55%
SISTEMA GENERAL - NO POS - PPNA	228,050	228,050	0	0.00%

OTRAS VENTAS DE SERV DE SALUD	611,636	161,417	450,219	278.92%
CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS	6,960,044	2,846,930	4,113,114	144.48%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	278,551	575,097	-296,546	-51.56%
DISPONIBILIDAD INICIAL	3,142,465	8,860,482	-5,718,017	-64.53%
TOTAL RECAUDO	12,871,853	13,151,773	-279,920	-2.13%

Comparativo Ejecucion De Gastos a Abril 30 2019 vs abril 30 2018.

V/r Miles de Pesos

DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION	2019	2018	VARIACION	2019	2018	VARIACION	2019	2018	VARIACION
	PRESUPUESTO DEFINITIVO		%	COMPROMISOS		%	OBLIGADO		%	PAGOS		%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,595,321	19,665,564	14.90	11,771,735	8,138,701	44.64	3,889,731	4,087,418	-4.84	3,814,665	3,820,873	-0.16
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	6,551,869	5,767,570	13.60	1,271,976	1,276,144	-0.33	1,271,976	1,276,144	-0.33	1,267,681	1,276,144	-0.66
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS	8,735,475	6,868,891	27.17	7,852,624	3,818,263	105.66	1,258,496	1,007,546	24.91	1,211,832	782,378	54.89
GASTOS GENERALES	4,321,177	5,395,695	-19.91	2,098,255	2,566,583	-18.25	810,379	1,326,017	-38.89	786,272	1,284,640	-38.79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,986,800	1,633,408	82.86	548,880	477,711	14.90	548,880	477,711	14.90	548,880	477,711	14.90
GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,930,000	2,427,500	20.70	2,860,593	2,154,102	32.80	636,977	165,538	284.79	621,275	160,297	287.58
GASTOS DE INVERSION	405,000	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	1,724,344	4,767,418	-63.83	1,719,573	4,704,272	-63.45	1,466,252	3,365,884	-56.44	1,466,252	3,296,809	-55.53
TOTAL GASTOS	27,654,665	26,860,482	2.96	16,351,901	14,997,075	9.03	5,992,960	7,618,840	-21.34	5,902,192	7,277,979	-18.90

COMPORAMIENTO FACTURACIÓN Y CARTERA

Contratacion Por Regimen Comparativo 2019-2018

ENTIDAD	CONTRATACION 2019	CONTRATACION 2018	REGIMEN
NUEVA EPS	00180-2017	00180-2017	SUBSIDIADO
COMPARTA	X	16800101183RS07	SUBSIDIADO
MEDIMAS SUBSIDIADO	DC-1210-2017	DC-1210-2017	CONTRIBUTIVO
MEDIMAS CONTRIBUTIVO	DC-1209-2017	DC-1209-2017	SUBSIDIADO
ECOPETROL	301815	5225777	REGIMEN ESPECIAL
SANIDAD MILITAR	472/MDN-DGSM-DISAN-DMBUG-2018	687/MDN-DGSM-DISAN-DMBUG-2017	REGIMEN ESPECIAL
UT RED INTEGRADA FOSCAL -CUB	MAG S-0086	MAG S-0086	REGIMEN ESPECIAL
UISSALUD	2018000023	2018000023	REGIMEN ESPECIAL
DEPARTAMENTO SANTANDER (DESMOVILIZADOS)	978-2017	978-2017	DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO SANTANDER (HABITANTE DE CALLE, INIMPUTABLE, PPNA)	1662-1684	1369 – 858 - 2129	DEPARTAMENTO
SALUD TOTAL EPS	3500034800401-140201	3500034800401-140201	CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO
SALUD VIDA EPS	X	N/A	CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO

Se observa que la contratación con las diferentes entidades relacionadas en el cuadro anterior, se ha mantenido durante los dos periodos comparados, con la EPS Comparta se están legalizando la minuta del contrato e ingresa Salud Vida como nuevo aliado.

Facturación Por Pagador A Abril 30 2019

V/r Miles de Pesos

TIDAD	TOTAL VENTAS	PARTICIPACION
SECRETARIA DE SALUD SANTANDER	1,670,151	19.09%
NUEVA EPS	1,653,648	18.90%
MEDIMAS EPS S.A.S	1,592,123	18.20%
COMPARTA EPS S	1,229,746	14.06%
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	540,053	6.17%
SALUD TOTAL EPS	449,110	5.13%
SALUD VIDA EPS	367,220	4.20%
EMDISALUD EPS S	289,757	3.31%
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	247,363	2.83%
ECOPETROL SA	227,490	2.60%
ASMET SALUD EPS SAS	193,194	2.21%
P.A. CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015	71,317	0.82%
SECCIONAL SANIDAD SANTANDER POLICIA NACIONAL	56,476	0.65%
PARTICULAR	49,129	0.56%
TOTAL VENTAS MAS REPRESENTATIVAS		98.73%
TOTAL VENTAS AÑO 2019	8,747,773	100.00%

Las entidades que disminuyen su facturación durante el 2019 son: Fundación Médico Preventiva 100% y Asmet Salud EPS 3.54%, frente a la facturación del 2018.

Glosa Aceptada 2019 Por Entidad Con Corte Abril 30 De 2019

V/r Miles de Pesos

ENTIDAD	VALOR
SECRETARIA DE SALUD SANTANDER	144,788
MEDIMAS EPS S.A.S	36,788
COMPARTA EPS S	14,218
ASMET SALUD EPS S	3,376
SALUD TOTAL EPS	2,485

P.A. CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015	1,196
ASMET SALUD EPS SAS	585
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	430
COOMEVA EPS	55
SAVIA SALUD EPS	44
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	34
NUEVA EPS	4
TOTAL	\$204,001

Del total de la glosa aceptada para la vigencia 2019, la mayor participación de aceptación esta en la Secretaria de Salud Departamental con un 71%, detallado de la siguiente manera:

Glosa Aceptada Por Entidad a 30 de abril de 2018

V/r Miles de Pesos

ENTIDAD	VALOR
SECRETARIA DE SALUD SANTANDER	9,888
MEDIMAS EPS S.A.S	8,544
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UISALUD	5,950
SECRETARIA DE SALUD DE ATLANTICO	5,657
SALUD TOTAL EPS	834
EMDISALUD EPS S	719
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	457
COMPARTA EPS S	428
ASMET SALUD EPS S	277
SECRETARIA DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER	37
NUEVA EPS	22
COOSALUD EPS	11
SECRETARIA DE SALUD CESAR	2
TOTAL	32,825

Del total de la glosa aceptada para la vigencia 2018, se observa que el 91% se concentra en 4 entidades así: Secretaria de Salud Departamental con un 30%, Medimas EPS con un 26%, Uisalud con un 18% y Secretaria de Salud del Atlántico con un 17%.

Glosas Sobre Valor Facturado

V/r Miles de Pesos

CONCEPTO	2019	2018
VALOR FACTURADO	8,747,773	7,968,831
GLOSA INICIAL	1,468,343	814,659
VALOR ACEPTADO VIGENCIA ANTERIOR	194,793	32,617
VALOR ACEPTADO VIGENCIA ACTUAL	9,208	208
PORCENTAJE ACEPTACION	2.33%	0.41%

Cartera Por Regimen Comparativo A Abril 2019 VS ABRIL 2018

MILES DE PESOS

ENTIDAD	2019	2018	DIFERENCIA	VARIACION
CONTRIBUTIVO	4,539,178	3,285,774	1,253,404	38.15%
SUBSIDIADO	11,182,790	10,990,716	192,073	1.75%
POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO)	526,624	334,006	192,618	57.67%
SECRETARIA DE SANTANDER	10,898,661	10,852,551	46,109	0.42%
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,564,521	1,502,895	61,737	4.10%
TOTAL	28,711,775	26,965,942	1,745,830	6.47%

Cartera Por Edades

MILES DE PESOS

CARTERA EN EDADES	2019	2018	VARIACION
hasta 60 días	5,875,591	5,826,978	0.83%
de 61a90 días	1,457,087	789,964	84.45%
de 91 a180 días	3,816,497	2,279,525	67.43%
de 181 a 360 días	3,304,043	7,358,826	-55.10%
mayor a 360 días	14,258,557	10,710,650	33.13%
TOTAL, CARTERA	28,711,775	26,965,942	130.73%

A abril 30 de 2019, la cartera hospitalaria asciende a la suma de \$28.712 millones de pesos, comparado con el periodo anterior se incrementa en un 6.47%, es de aclarar que el 50% de la cartera se concentra en la cartera mayor a 360 días, en razón a que la ESE, registra entidades LIQUIDADAS o EN PROCESO DE LIQUIDACION como CAFESALUD EPS con un 8% del total de la cartera por \$2.337.583.295 y entidades que no realizan pagos a la ESE desde junio de 2018, argumentando que no existe contrato con la ESE como es el caso de EMDISALUD EPS con un 7% de la Cartera por \$1.949.794.328.

Cabe resaltar que en la edad de 181 a 360 días se registra una disminución del - 55.10% comparado con el periodo anterior.

A continuación, se detalla los deudores más representativos con corte a abril 30 de 2019:

ENTIDAD	TOTAL CARTERA	PORCENTAJE
SECRETARIA DE SALUD SANTANDER	10,898,661	38%
NUEVA EPS	3,771,078	13%
CAFESALUD EPS	2,337,583	8%
MEDIMAS EPS S.A.S	1,965,983	7%
EMDISALUD EPS S	1,949,794	7%
COMPARTA EPS S	1,425,892	5%
ASMET SALUD EPS S	1,328,085	5%
SALUD VIDA EPS	995,988	3%
SALUD TOTAL EPS	824,438	3%

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	613,152	2%
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	368,862	1%
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA IPS	355,434	1%
P.A. CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015	258,712	1%
TOTAL, CARTERA REPRESENTATIVA	27,093,668	94%
CARTERA TOTAL 2019	28,711,775	100%

En mesa de trabajo de la Superintendencia Nacional en Salud se firmaron los siguientes acuerdos de pago:

ACUERDOS SUPERSALUD MAYO 09/05/2019						
ENTIDAD	PAGO TOTAL	CUOTAS	VR. CUOTA	DESDE	HASTA	OBSERVACION
COMPARTA	55,000,000	1	55,000,000	10/06/2019	10/06/2019	
ASMET SALUD	927,495,610	18	51,527,534	5/07/2019	5/12/2020	
EMDISALUD EPS	947,882,967	13	70,000,000	5/07/2019	5/07/2020	ULTIMA CUOTA \$107.882.967
NUEVA EPS	250,000,000	1	250,000,000	30/06/2019	30/06/2019	
	3,133,250,001	3	1,044,416,667	30/06/2019	30/08/2019	
SALUDVIDA	299,002,039	1	150,000,000	5/06/2019	5/06/2019	
		3	49,667,346	5/06/2019	5/08/2019	
TOTAL	5,612,630,617					

En mesa de Circular 030 de la Secretaria de Salud de Santander de fecha junio 4 de 2019, se realizó el siguiente acuerdo de pago:

ACUERDOS CIRCULAR 030 04/06/2019						
ENTIDAD	PAGO TOTAL	CUOTAS	VR. CUOTA	DESDE	HASTA	OBSERVACION
MEDIMAS EPS	661,950,624	3	220,650,208	30/06/2019	30/08/2019	
TOTAL	661,950,624					

4. Relación De Personal De Planta

No. De Orden	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOMBRE	SALARIOS 2019	AÑOS DE SERVICIO
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	1998/09/01	ALMEYDA CELIS CLAUDIA	1,700,259	21
2	AUXILIAR AREA DE SALUD	1987/06/15	ANGARITA CORREA GLORIA PATRICIA	1,965,637	32
3	AUXILIAR AREA DE SALUD	1989/01/01	ANTOLINEZ GAMBOA CARLOS	1,965,637	30
4	AUXILIAR AREA DE SALUD ODONT	1993/02/01	ARCINIEGAS RODRIGUEZ MARTHA	1,700,259	26
5	AUXILIAR AREA DE SALUD	1988/06/01	ARDILA BAEZ TEOFILDE	1,965,637	31
6	OPERARIO	1996/01/01	ARENAS MONCADA EDMOL ENRIQUE	1,561,179	23
7	MEDICO ESPECIALISTA	2003/06/05	ARRAUT CAMARGO EDUARD FABIAN	7,128,196	16
8	AUXILIAR AREA DE SALUD	1983/11/08	BARAJAS NURY DEL CARMEN	1,965,637	36
9	AUXILIAR AREA DE SALUD	1991/01/01	BARRERA GOMEZ LINA MARIA	1,965,637	28
10	MEDICO ESPECIALISTA	2015/07/01	BARRERA GONZALEZ BLANCA MARGARITA	7,128,196	4
11	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	1984/02/01	BENITEZ RIBERO ALIDA	1,700,259	35
12	MEDICO GENERAL	1984/08/27	BIELA LANGE RENATE	4,129,493	35
13	AUXILIAR AREA DE SALUD	1990/01/01	CABALLERO C. MARTHA CECILIA	1,965,637	29
14	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	1996/03/01	CABRA RODRIGUEZ RAFAEL AGUSTIN	1,443,891	23
15	TECNICO OPERATIVO	1984/02/01	CACERES OLIVAR ALCIRA	2,226,250	35
16	AUXILIAR AREA DE SALUD	1991/01/01	CADENA BANDERA ESPERANZA	1,965,637	28
17	SECRETARIA	1987/07/01	CALDERON DE V. MARIA ANTONIA	1,700,259	32
18	AUXILIAR AREA DE SALUD	1996/05/01	CARDENAS GIL GLORIA	1,965,637	23
19	ENFERMERA	2015/11/03	CARO MORENO JAICHIRLEY	3,374,337	4
20	AUXILIAR AREA DE SALUD	1992/05/01	CASTAÑEDA CARDENAS ANA ROSA	1,965,637	27
21	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	2015/08/03	CASTELLANOS LOPEZ BERTIT	1,700,259	4
22	MEDICO ESPECIALISTA	1995/04/20	CASTELLANOS PRADA JORGE ARMANDO	7,128,196	24

23	JEFE DE OFICINA - JURIDICA	2017/11/20	CASTILLO AMADO GLORIA ANDREA	5,143,178	2
24	AUXILIAR AREA DE SALUD	1987/01/21	CASTRO BONILLA GLORIA BELCY	1,965,637	32
25	MEDICO ESPECIALISTA	2016/02/01	CHRISTYAU BENJAMIN FRANCIS	7,128,196	3
26	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	1996/04/01	CORREDOR PALACIOS ALBA MARITZA	1,443,891	23
27	AUXILIAR AREA DE SALUD	1991/01/01	DELGADO ROJAS BLANCA ADELA	1,965,637	28
28	AUXILIAR AREA DE SALUD FARMACIA	1982/02/01	DIAZ CLARO HELMER	1,701,337	37
29	SECRETARIA	2012/10/02	DIAZ POVEDA ALBA	1,700,259	7
30	TECNICO OPERATIVO	2010/09/08	DIAZ RAMIREZ GLORIA AMPARO	2,650,839	9
31	MEDICO ESPECIALISTA	2003/01/01	DIAZ SOTO LILIANA ISLENY	7,128,196	16
32	AUX DE SERV. GENERALES MTTO	1996/05/01	DURAN AFANADOR NESTOR	1,443,891	23
33	MEDICO GENERAL	2014/02/24	ESPARZA DIAZ CESAR ENRIQUE	5,505,993	5
34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV	1994/05/23	FERREIRA GOMEZ OLGA LUCIA	2,650,839	25
35	AUXILIAR AREA DE SALUD	1987/10/26	FERREIRA MEJIA CARMEN STELLA	1,965,637	32
36	JEFE DE OFICINA	2006/12/07	GIRALDO LOZANO PEDRO PABLO	3,591,173	12
37	PROF.UNIVERSITARIO AREA DE SALUD	1984/02/13	GOMEZ DIAZ LUCILA	3,374,337	35
38	SUBDIRECTOR CIENTIFICO	2019/04/08	GUTIERREZ GUIZA PEDRO JAVIER	5,505,993	0
39	ENFERMERA	2015/11/04	HERNANDEZ MARTINEZ BEYI SMITH	3,374,337	4
40	AUXILIAR AREA DE SALUD	1991/11/01	HERRERA HERRERA LUIS JESUS	1,965,637	28
41	AUXILIAR AREA DE SALUD	1995/09/01	HERRERA SUAREZ CENaida	1,965,637	24
42	ODONTOLOGA	1992/08/18	LAMUS MALDONADO MARTHA VICTORIA	2,156,699	27
43	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	1996/05/01	LEAL QUINTERO SOCORRO	1,443,891	23
44	JEFE DE OFICINA	2013/10/02	MANCILLA HERNANDEZ MAGDA FARINA	3,591,173	6
45	PROF.UNIVERSITARIO AREA DE SALUD	2000/11/01	MARTINEZ DURAN LUZ STELLA	3,374,337	19
46	ALMACENISTA GENERAL	2016/12/23	MARTINEZ VARGAS MIGUEL MAURICIO	3,591,173	2

47	ENFERMERA	1989/09/08	MORENO LUZ AMPARO	3,374,337	30
48	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	1993/09/01	MUTIS GOMEZ CLARA SLENDY	1,700,259	26
49	ENFERMERA	1986/07/10	NUÑEZ DE ESTEBAN MARIA CONSUELO	3,374,337	33
50	SECRETARIA	2016/04/13	OLAVE CHAVARRO GINNA LISBETH	1,700,259	3
51	GERENTE E.S.E. II NIVEL	2016/11/16	OROZCO VEGA AURA ISABEL	9,335,559	3
52	AUXILIAR AREA DE SALUD	1988/07/14	ORTIZ HERNANDEZ SATURIA	1,965,637	31
53	AUX DE SERV. GENERALES MTTO	1996/04/01	PEÑA RIVERA ROBERTO	1,443,891	23
54	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	2013/03/11	PINEDO MARQUEZ DELMA JUDITH	1,700,259	6
55	OPERARIO	1986/07/04	PINZON FUENTES WILFER JOHN	1,561,179	33
56	ENFERMERA	2012/03/26	PINZON HERNANDEZ NEILA	3,374,337	7
57	ENFERMERA	1988/07/19	PLATA SERRANO MARTHA CLARISA	3,374,337	31
58	TECNICO AREA DE SALUD	2015/08/04	QUINTERO REYES FABIOLA	1,700,259	4
59	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	2005/10/28	RAMIREZ LANCHEROS JOSE JULIAN	1,700,259	14
60	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	1998/04/02	RAMIREZ RIOS JOSE SABINO	1,443,891	21
61	MEDICO ESPECIALISTA	2003/04/01	RAMOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	7,128,196	16
62	MEDICO ESPECIALISTA	2005/09/06	RAMOS RODRIGUEZ REGULO ALFONSO	7,128,196	14
63	TECNICO OPERATIVO	1989/01/01	RIÑO ARCINIEGAS GLADYS VICTORIA	2,226,250	30
64	AUXILIAR AREA DE SALUD	1992/03/01	RIOS DE SANCHEZ ANGELA MARIA	1,965,637	27
65	TECNICO	2002/08/01	RODRIGUEZ CADENA REYNALDO	2,650,839	17
66	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	1996/03/07	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIO	1,443,891	23
67	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	1995/10/02	SANCHEZ RAMIREZ ESTHER	1,443,891	24
68	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	2015/08/04	SANTAMARIA CASAS NUBIA	1,700,259	4
69	AUXILIAR AREA DE SALUD	1981/05/18	SERRANO RIVERA AURA	1,965,637	38
70	MEDICO ESPECIALISTA	2015/01/05	TELLEZ RINCON GERARDO	7,128,196	4
71	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1993/08/01	VALENCIA B. RAMIRO ANTONIO	1,443,891	26
72	AUXILIAR AREA DE SALUD	1983/04/11	VELANDIA MEDINA RICARDO	1,965,637	36
73	AUXILIAR AREA DE SALUD	1985/04/01	VELASQUEZ CARVAJALINO DORENYS	1,965,637	34

74	AUXILIAR AREA DE SALUD	1983/05/03	VILLANOVA OLGA	1,965,637	36
75	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	2019/06/17	ZARATE ORTEGON HERNAN DARIO	5,143,178	0

5. Capacidad Instalada - Producción

CAPACIDAD INSTALADA 2019

Servicios de Hospitalización

SERVICIO	Número de camas	Código de servicio	Nro de distintivo de habitación
Crónicos Hombres	24	121	DHS263667
Crónicos Mujeres	42	121	DHS263667
Inimputables	47	121	DHS263667
Atención Institucional de paciente crónico	113		
Clínica mujeres	31	126	DHS 112950
Clínica Intrahospitalaria	55	126	DHS 112950
Agudos Hombres	35	126	DHS 112950
Agudos Mujeres	35	126	DHS 112950
Cuidado Agudo Mental	156		
Unidad de Farmacodependencia A	27	128	DHS 112951
Unidad de Farmacodependencia B	21	128	DHS 112951
Farmacodependencia	48		
TOTAL CAMAS HOSPITALARIAS	317		

Servicio de Urgencias

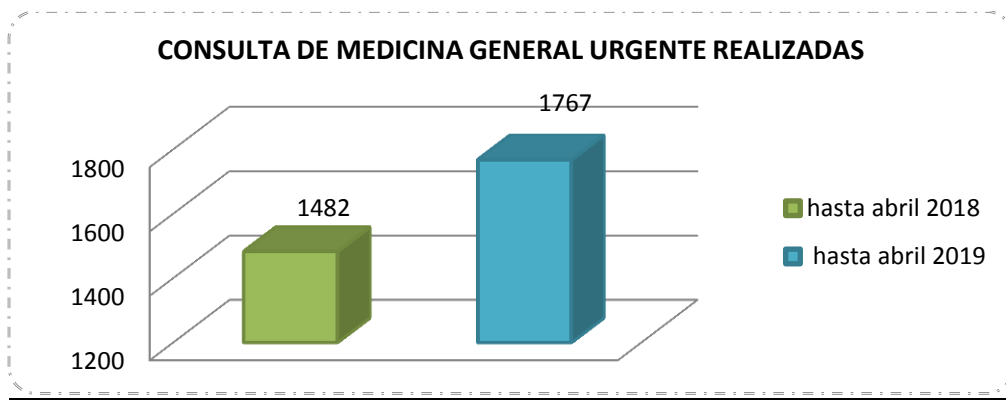
Descripción	Cantidad	Código de servicio	Nro de distintivo de habitación
Camas de observación	20	103	DHS11948
Consultorios de Urgencias	2	501	DHS112957

Servicios Ambulatorios

Consultorios	Cantidad	Código de servicio	Nro de distintivo de habilitación
Consultorios de Psiquiatría	6	345	DHS 112955
Consultorios de Neuropediatría	1	388	DHS330854
Consultorio de Neurología	2	332	DHS 112952
Consultorio de Psicología	1	344	DHS 112954
Consultorios de Psiquiatría Infantil	2	356	DHS112956
Consultorio de Neuropsicología	1	356	DHS112956

Transporte Asistencial	Cantidad	Código de servicio	Nro de distintivo de habilitación
Transporte Asistencial Básico	1	601	DHS112958

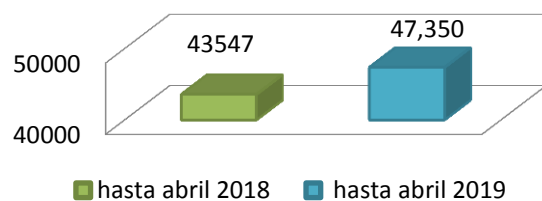
PRODUCCIÓN



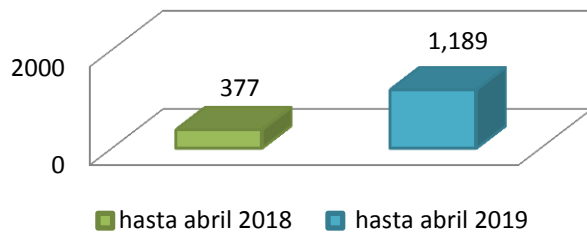
El año 2019 hasta el mes de abril ha tenido un aumento del 19% en las consultas de medicina urgente realizadas, en comparación al 2018.

Las consultas de medicina especializada electivas en el primer trimestre del presente año han presentado un aumento de 9%.

CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA ELECTIVAS REALIZADAS (CONSULTA EXTERNA PSQUIATRÍA, NEUROLOGÍA, ADULTOS, PEDIATRÍA)

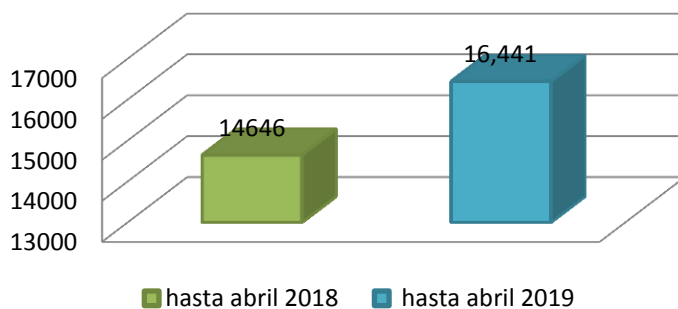


CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA URGENTES REALIZADAS (ESPECIALISTA)



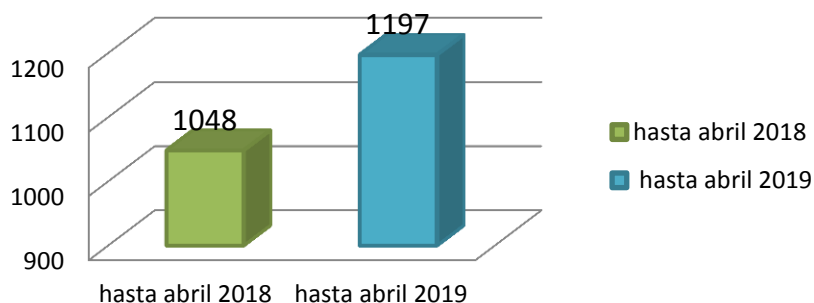
Las consultas de medicina especializada urgentes, presentan un aumento bastante significativo comparado entre el 2018 el 2019, en un 215%,

OTRAS CONSULTAS ELECTIVAS REALIZADAS POR PROFESIONALES DIFERENTES A MÉDICO, ENFERMERO U ODONTÓLOGO (INCLUYE PSICOLOGÍA, NUTRICIONISTA)

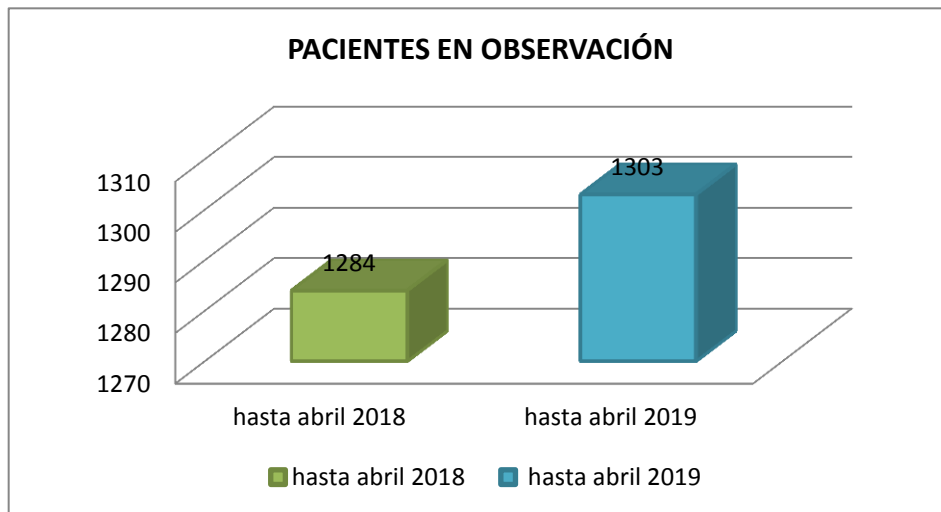


El presente año ha tenido un aumento de 12% en consultas electivas profesionales en balance con el año 2018.

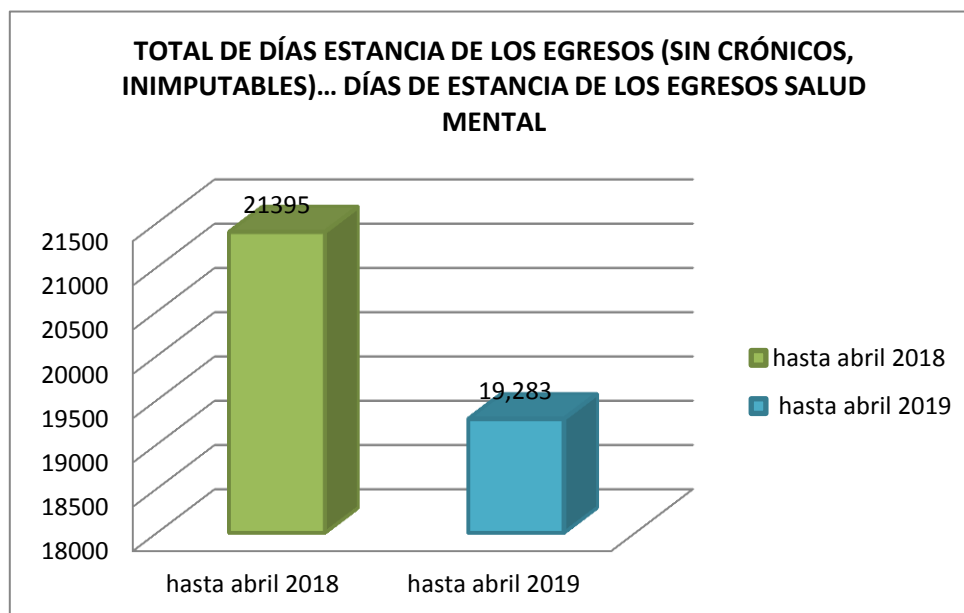
TOTAL DE EGRESOS (SIN CRÓNICOS, INIMPUTABLES)... EGRESOS SALUD MENTAL



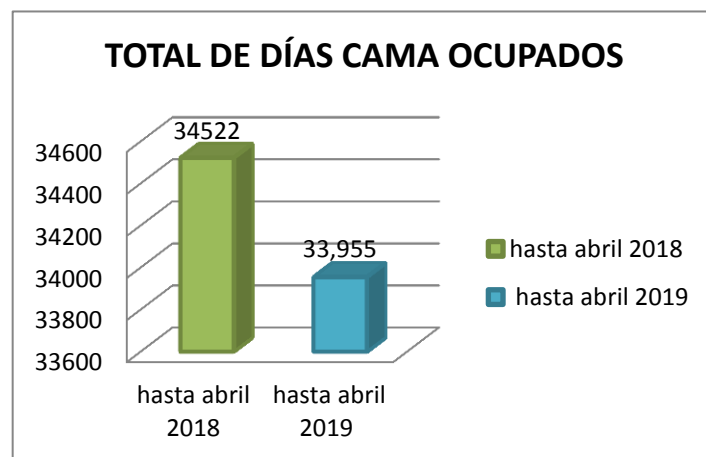
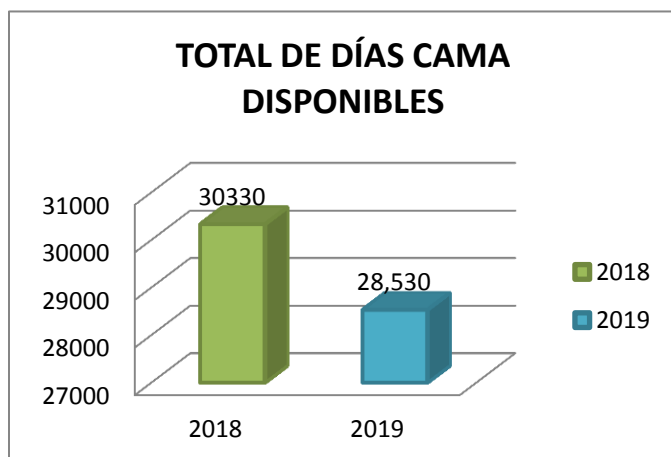
La institución ha tenido 14% más de egresos en lo corrido del año 2019 a diferencia del año anterior.



Se han tenido 1% más de pacientes en observación en el año 2019 que en el año 2018.



Los días totales de estancia han disminuido en un 10% en el año 2019 a diferencia del año anterior.



$$\% \text{ Ocupación} = \frac{\text{Total días Cama Ocupados}}{\text{Total días Cama Disponibles}} * 100$$

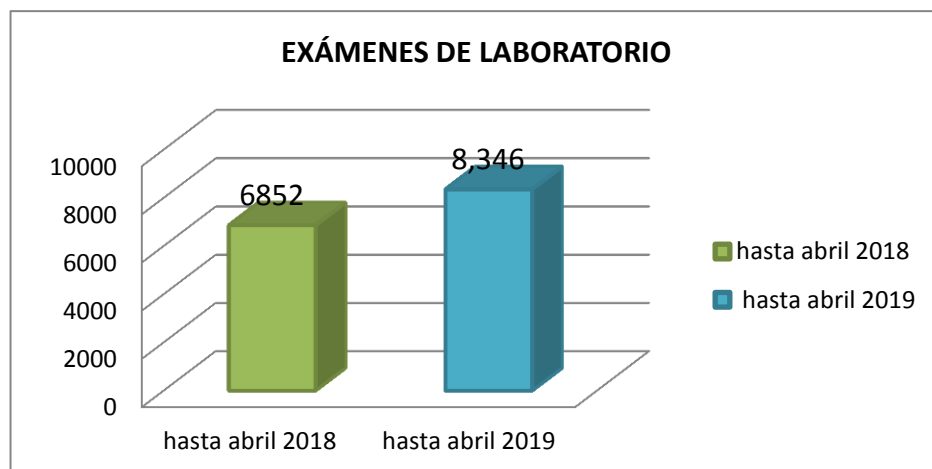
El % de ocupación de días cama hasta abril del año 2019 aumento en comparación 2018.

$$\% \text{ Ocupación } 2018 = \frac{34522}{40440} * 100$$

$$\% \text{ Ocupación } 2018 = \mathbf{85\%}$$

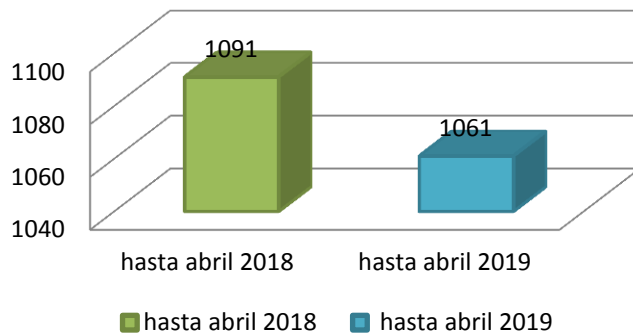
$$\% \text{ Ocupación } 2019 = \frac{33955}{38040} * 100$$

$$\% \text{ Ocupación } 2019 = \mathbf{89\%}$$



La institución ha ejecutado 22% más exámenes de laboratorio en lo corrido del año 2019 en comparación del año 2018.

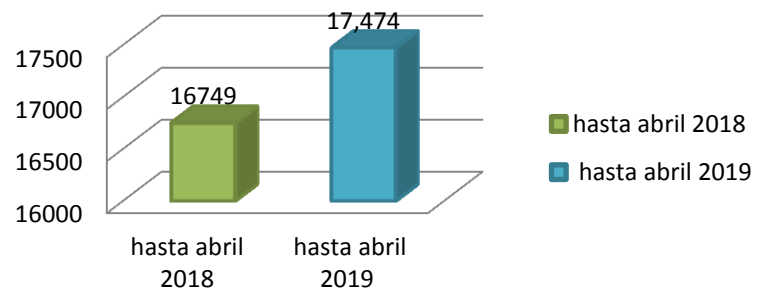
NUMERO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS TOMADAS



Del año 2019 presenta un descenso del 3% en imágenes diagnosticas tomadas (polisomnografía y electroencefalografía) comparado con el año 2018.

El número de sesiones es mayor en el año 2019 con un aumento del 4% en comparación año anterior.

NÚMERO DE SESIONES DE OTRAS TERAPIAS (SIN INCLUIR RESPIRATORIAS Y FISICAS)



6. Informe De Contratación

CONTRATACIÓN

De acuerdo con las necesidades de la Institución en el **AÑO 2019** se adelantaron los siguientes procesos de contratación, identificados por modalidad:

PROCESO DE SELECCIÓN		CANTIDAD	VALOR
CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios, Suministro, Seguros y Obra	50	\$ 4.914.964.040
	Ordenes de Servicio y de Compra	8	\$ 28.744.861
INVITACIÓN PÚBLICA (Contrato de Prestación de Servicios)		1	\$ 481.656.040
LICITACIÓN PÚBLICA (Contrato Ejecución Colectiva Labora y Suministro)		4	\$ 7.669.335.145
VALOR TOTAL		63	\$ 13.094.700.086

Adjunto se remite en EXCEL la relación detallada de la totalidad de los contratos suscritos en la presente vigencia.

7. Actas De Conciliación

Adjunto se remite en PDF la relación detallada de las actas de conciliación efectuadas desde 2016 con las diferentes ERP.

8. Informe De Extemporaneidad

La E.S.E Hospital Psiquiatrico San Camilo ha recibido objeción a las glosas con respuesta extemporánea de parte de Coosalud EPS y Comparta EPS, las cuales se de tallan a continuación:

COOSALUD EPS

FACTURA	VALOR DE GLOSA
634636	34.970
637030	1.525.840
640014	762.920
640858	379.711
640862	131.600
640958	394.970
641002	68.510
641201	1.157.890
641301	13.510
641385	95.000
641389	95.000
641398	95.000
647035	800.000
648173	194.580
648688	769.360
649018	2.311.020
649393	1.059.996
649634	120.000
649744	2.649.990
649751	1.236.662
649760	176.666
653796	3.600.000
TOTAL	17.673.195

COMPARTA

FACT	VALOR TOTAL GLOSADO
728985	\$ 141,500
729160	\$ 413,430
730213	\$ 5,696
728194	\$ 21,244
728498	\$ 202,432
729855	\$ 63,540
726870	\$ 8,490
730665	\$ 202,172
729598	\$ 10,400
730224	\$ 287,436
730234	\$ 5,660
729574	\$ 9,100
728182	\$ 8,750
729256	\$ 16,980
730631	\$ 5,612,700
729226	\$ 503,548
729663	\$ 13,510
730424	\$ 472,860
729048	\$ 965,388
696462	\$ 2,408,471
728517	\$ 5,660
728314	\$ 67,920
729424	\$ 113,522
728686	\$ 235,750
698511	\$ 966,910
730630	\$ 454,518
729392	\$ 167,790
728390	\$ 5,660
728253	\$ 55,692
730663	\$ 104,036
728983	\$ 452,290
729298	\$ 163,126
729870	\$ 150,142
728447	\$ 131,170
729098	\$ 29,964
TOTAL	\$ 14,477,457

La glosa de Coosalud EPS por acuerdo entre las partes se logró conciliar por los motivos de la glosa inicial (se adjunta acta de conciliación). Con la EPS COMPARTA está en proceso de conciliación; a la fecha la E.S.E no presenta impacto fiscal y se establecieron los controles pertinentes con el fin de reaizar seguimiento y control.

De las demás entidades responsables de Pago la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo no ha recibido objeción por glosas contestadas extemporáneamente.

9. Facturación Pendiente Por Radicar

A corte 30 de abril de 2019, la E.S.E presenta un valor de \$272.695.496, de facturación pendiente por radicar, los cuales se encuentran detallados a continuación.

ENTIDAD	VALOR	CANTIDAD FACTURAS	OBSERVACIONES
ASMET SALUD EPS S	\$ 1,699,810.00	11	10 Facturas refacturadas por glosa aceptada a Secretaria de Salud de Santander equivalente a \$990.000, el valor restante \$709.810 corresponde a una atencion de urgencias la cual se encuentra en conciliacion con la eps
ASMET SALUD EPS SAS	\$ 296,622.00	1	Factura enviad a radicar el 01/04/2019
CAFESALUD EPS	\$ 21,969.00	1	Llevar a cartera para dar de baja, cafesalud empresa liquidada.
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	\$ 86,598.00	1	Enviada a radicar pendiente entrega de 472
COMPARTA EPS S	\$ 11,970,025.00	11	3 facturas de hospitalizados por falta de autorizacion equivalentes a \$11.616.143 y las 8 restantes correponden a atenciones servicios ambulatorios por autorizaciones con problemas de fecha de vencimiento o dirigidas a otras instituciones a las cuales se les presto el servicio por error del facturador y se deben llevar a un proceso conciliatorio por un valor de \$353.882
CONVIDA EPS S	\$ 54,400.00	1	rehusado por la eps, se reenvio nuevamente a espera de entrega 472
COOMEVA EPS	\$ 6,833,509.00	4	Facturacion no recibida para radicacion por parte de la eps, se trata de atenciones de urgencias con su respectivo codigo debido a que no existe convenio. Se radicarán nuevamente con carta explicativa.
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 8,773,423.00	1	No se nos dio radicado por falta de autorizacion por no tener convenio. Se solicito autorizacion via correo electronico pues se trata de paciente internado por orden judicial emitida a San Camilo.

EMDISALUD EPS S	\$ 88,701,383.00	36	El mayor problema esta basado en la falta de expedicion de autorizaciones, es asi como se tiene un total de 24 facturas por valor de \$88.199.583 y 12 atenciones ambulatorias por valor de \$501.800 por problemas con la autorizacion expedida por la EPS . Esta practica indebida ha sido reportada ante la supersalud en dos ocasiones.
EMSSANAR ESS	\$ 5,464,177.00	1	Enviada a radicar pendiente entrega de 472
GOBERNACION DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES	\$ 4,168,283.00	1	Rehusado el envio por parte del ente territorial en dos oportunidades, se envio nuevamente a espera de entrega de soporte de radicado por empresa mensajeria 472.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	\$ 1,054,793.00	4	Facturacion vigencia 2016 de servicios no pos la cual fue devuelta por falta de soportes de CTC que autorizara dicho procedimiento. Se envio a radicar con soportes de correos de la solicitud echa a la EPS y de la cual no se recibio respuesta. Se debe llevar a conciliacion
MEDIMAS EPS S.A.S	\$ 23,026,949.00	109	6 facturas presentan inconvenientes por problemas de autorizacion por valor de \$18.727.259, 69 facturas por valor de \$2.881.820 corresponden a facturacion por atenciones realizadas con autorizaciones de cafesalud de acuerdo a directriz emtida por medimas, debido a que al momento del cambio de razon social no se encontraba activa la nueva plataforma; de este tema se ha realizado todo tipo de acciones para el cambio de las autorizaciones y a la fecha la EPS no ha solucionado este tema y por ultimo 34 facturas del mes de marzo de 2019 las cuales no se radicaron por problemas de las autorizaciones de servicios ambulatorios.
NUEVA EPS	\$ 37,581,245.00	20	9 facturas presentan problemas de falta de generacion de autorizaciones por parte de la EPS por valor de \$36.490.245 y las 11 restantes por valor de \$1.091.000 correponden a servicios ambulatorios con problmas en las autorizaciones generadas.
P.A. CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015	\$ 110,515.00	2	Radicadas 20/05/19

SALUD TOTAL EPS	\$ 5,348,190.00	3	1 facturas presentan problemas de autorizacion por valor de \$5.000.000 y las dos restantes corresponden a no pos con mipres glosado por valor de \$348.190, se debe conciliar.
SALUD VIDA EPS	\$ 6,659,767.00	2	Facturas no recibidas por falta de autorizacion, se anexan documentos emitidos por la eps y correos de solicitud. Solicitar conciliacion basados en los soportes.
SECCIONAL SANIDAD SANTANDER POLICIA NACIONAL	\$ 9,893,352.00	1	Factura de farmacodependencia con inconveniente de autorizacion, se espera conciliacion para definir paso por rubro de urgencias.
SECRETARIA DE SALUD ANTIOQUIA	\$ 54,400.00	1	Enviada a radicar pendiente entrega de 472
SECRETARIA DE SALUD CESAR	\$ 7,946,183.00	6	Se radico en el mes de mayo 2 facturas por valor de \$6.926.840, quedando pendiente 4 facturas no pos no recibidas por el ente territorial por valor de \$1.019.343 aduciendo falta de ctc; se presentaron evidencia de correos enviados a la eps, los cuales no emitieron el ctc. Pendiente conciliar.
SECRETARIA DE SALUD CORDOBA	\$ 5,615,907.00	1	Enviada a radicar pendiente entrega de 472
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA	\$ 23,987,295.00	5	Se radico en el mes de mayo 4 facturas por valor de \$23.517.295 las cuales fueron rehusadas por el ente territorial por cambio de modalidad en la radicacion. Pendiente 1 factura no pos no recibida por el ente territorial por valor de \$470.000 aduciendo falta de ctc; se presentaron evidencia de correos enviados a la eps, los cuales no emitieron el ctc. Pendiente conciliar
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA	\$ 3,060.00	1	Pendiente de envio por parte de la oficina de facturacion
SECRETARIA DE SALUD MAGDALENA	\$ 63,070.00	2	Se radico una factura en el mes de mayo por valor de \$54.400, se encuentra pendiente por envio una factura por valor de \$8.670
SECRETARIA DE SALUD SANTANDER	\$ 6,908,207.00	25	3 facturas ppna pendientes por radicar por valor de \$1.890.087 y 22 facturas no pos por valor de \$5.018.120, aduciendo falta de ctc; se presentaron evidencia de correos enviados a la eps, los cuales no emitieron el ctc. Pendiente conciliar

SECRETARIA SALUD BOLIVAR - CARTAGENA	\$ 16,372,364.00	3	Se radico una factura en el mes de mayo por valor de \$7.793.382. Pendiente 2 facturas no pos no recibida por el ente territorial por valor de \$8.578.982 aduciendo falta de ctc; se presentaron evidencia de correos enviados a la eps, los cuales no emitieron el ctc. Pendiente conciliar
TOTAL GENERAL	\$ 272,695,496.00		

10. Certificación Embargos

En lo corrido de la vigencia 2019, la E.S.E Hospital Psiquiatrico San Camilo ha sido objeto de Embargos y Medidas Cautelares, según las

OFICIO	AUTORIDAD	PROCESO	VALOR	FECHA DE PAGO
Resolución de Embargo No 00-5850 del 03 de Mayo de 2019	GOBERNACION DE SANTANDER	Cuotas partes pensionales No 053 de 2018	\$17.992.349.60	28 Junio 2019

11. Certificado deudas personal

La Tesoreria y la Jefe financiera de la E.S.E HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, certifican, que a 28 de Junio de 2019, en esta Unidad NO existen Ordenes de Pago radicadas pendientes de pago a favor de ningún OPERADOR que proveen el personal para la EJECUCION COLECTIVA LABORAL DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS en la E.S.E Hospital Psiquiatrico San Camilo,

Se anexa certificación debidamente firmada.

12. Contratistas Facturación

Nombre contratista	Valor contrato	Valor promedio mensual	Objeto contrato	N° per.	Perfil	Cargo
UNION TEMPORAL PROYECTOS DE FACTURACION	\$481.656.040	\$48.165.604	Ejecución de los procesos, subprocesos y actividades conexas del área de facturación, cartera y cuentas medicas de la E.S.E	18	Se anexa perfil de cargos	<ul style="list-style-type: none"> Auxiliares de apoyo al proceso de facturación. Auxiliar RIPS, Audidores Cuentas medicas Coordinador proceso facturación

Anexo se adjunta la relación de los perfiles de los cargos.

13. Recuperación Cartera

En el mes de octubre de 2017 se realizó contrato con la firma CONSULTORIAS INTEGRALES EN SERVICIOS DE SALUD SAS para la recuperación de la cartera hospitalaria con edad de vencimiento mayor a 180 días en adelante, la entidad se comprometió a cancelar una comisión del 10% más IVA sobre el recaudo efectivo. Inicialmente, se les entregó las siguientes carteras:

CONTRATISTAS	NOMBRE ENTIDAD	CARTERA ENTREGADA	VALOR RECAUDADO AÑO 2018 - 2019
COINSALUD	ASMET SALUD EPS S	983,664,984	248,074,345
COINSALUD	CAFESALUD EPS	3,121,782,081	-
COINSALUD	COOSALUD EPS	1,061,439,470	328,770,034
COINSALUD	NUEVA EPS	1,408,479,092	193,111,978
COINSALUD	EMDISALUD	1,371,839,995	-
COINSALUD	SALUDVIDA	952,974,995	-
	TOTAL GENERAL	8,900,180,617	769,956,357

Igualmente, la entidad suscribió contrato en el año 2016 con la firma ORTIZ ANGARITA ABOGADOS para la recuperación de la cartera hospitalaria con edad de vencimiento mayor a 180 días en adelante, se prorrogó hasta el año 2017, la entidad se comprometió a cancelar una comisión del 10% incluido IVA. Entregándole las siguientes carteras:

CONTRATISTAS	NOMBRE ENTIDAD	CARTERA ENTREGADA	VALOR RECAUDADO AÑO 2018 - 2019
JHON FRANKLIN ORTIZ ANGARITA	SALUDCOOP EPS LIQUIDADA	1,986,545,282	290,038,433
JHON FRANKLIN ORTIZ ANGARITA	CAPRECOM EPS - LIQUIDADA	1,642,297,163	584,592,210
JHON FRANKLIN ORTIZ ANGARITA	CAFESALUD EPS	475,088,901	306,746,907
JHON FRANKLIN ORTIZ ANGARITA	NUEVA EPS	545,624,521	-
	TOTAL GENERAL	4,649,555,867	1,181,377,550

AURA ISABEL OROZCO VEGA
Gerente