



Empresa Social del Estado

San Camilo
Hospital Psiquiátrico

INFORME GENERAL NOV. 2018

Asamblea Departamental

Aura Isabel Orozco Vega



PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS APROBADO 2019 (1.1)



PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS APROBADO AÑO 2019.

Para la elaboración de la proyección del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019, de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, se realizó en base a las directrices Impartidas por la Secretaría de Salud de Santander según circular No. 152 de septiembre 24 de 2018, así como información adicional de las diferentes áreas.

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO AÑO 2019

La proyección de ingresos se realizó en base al reconocimiento de las ventas a diciembre 31 de 2017, a este resultado se proyectó un 4% de incremento en ventas esperado para el año 2019. Exceptuando para este análisis los siguientes rubros:

- **Población pobre no asegurada:** En este rubro se incluyó el valor del aporte patronal proyectado para el año 2019. \$912.200.000.
- **Otros Ingresos No Tributarios:** En este rubro se reconocen los ingresos por incapacidades, photocopies, certificados, otros ingresos como reconocimiento de excedentes de aportes patronales, recaudo por venta de servicios de EPS liquidadas, entre otros, proyectándose el valor de \$70.000.000.
- **Rendimientos Financieros:** Para el análisis en este rubro se tuvo en cuenta la renovación del CDT, por esta inversión se recibe el valor aproximado de \$250 por un capital de \$5.000.000.000 + un promedio de \$250 MM por intereses generados de las cuentas de ahorro y corrientes. Para un total proyectado de \$450.000.000.

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO
--------	----------	-------------



		INICIAL 2019
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	24,062,200,000
020343	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	23,992,200,000
02034301	Régimen Contributivo	3,692,000,000
02034302	Régimen Subsidiado	11,024,000,000
02034303	Cuotas de Recuperación	167,000,000
02034304	Particulares	60,000,000
02034305	Otras Entidades	4,537,000,000
02034306	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD - OFERTA	4,512,200,000
0203430601	Población pobre no Asegurada	912,200,000
0203430602	Acciones no POSS población asegurada	3,600,000,000
020390	OTROS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	70,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	450,000,000
020719	Rendimientos Financieros - Recursos Libre asignación	450,000,000
020737	Cartera Recuperada	0
02013	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
	TOTAL INGRESOS	24,512,200,000

PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO AÑO 2019.

Servicios Personales: En este rubro se proyectó el 5% de incremento sobre todos los cargos vacantes de la ESE, honorarios y remuneración servicios técnicos.

De igual manera en los demás gastos se realizaron un incremento general del 4%, así mismo, se tuvo en cuenta el comportamiento del gasto y las necesidades de cada área, de acuerdo a las directrices dadas por la Secretaría de Salud de Santander.



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



INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 2018 A LA FECHA Y PROYECCIÓN A 31 DICIEMBRE 2018. (1.2)



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018.

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO	RECAUDOS	% RECONOCIMIENTO	% RECAUDO
			ADICIONES					
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	18,000,000	9,151,513	27,151,513	33,981,809	22,399,879	125%	66%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	10,006,000	291,030	10,297,030	18,523,070	6,941,140	180%	37%
020343	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL	9,982,000	0	9,982,000	18,200,456	6,618,525	182%	36%
02034301	REGIMEN CONTRIBUTIVO	565,000	0	565,000	3,506,978	1,603,564	621%	46%
02034302	REGIMEN SUBSIDIADO	2,732,000	0	2,732,000	7,922,698	3,583,672	290%	45%
02034303	CUOTAS DE RECUPERACION	105,000	0	105,000	135,372	98,128	129%	72%
02034304	PARTICULARES	54,000	0	54,000	76,002	75,896	141%	100%
02034305	OTRAS ENTIDADES	1,964,000	0	1,964,000	3,075,932	649,131	157%	21%
02034306	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD	4,562,000	0	4,562,000	3,483,473	608,133	76%	17%
0203430601	POBLACION POBRE NO ASEGURADA - PPNA	1,262,000	0	1,262,000	839,076	608,133	66%	72%
0203430602	ACCIONES NO POS POBLACION ASEGURADA	3,300,000	0	3,300,000	2,644,397	0	80%	0%
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,000	291,030	315,030	322,615	322,615	102%	100%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	7,994,000	0	7,994,000	6,598,256	6,598,256	83%	100%
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACION	379,000	0	379,000	457,568	457,568	121%	100%
020737	RECUPERACION DE CARTERA	7,615,000	0	7,615,000	6,140,689	6,140,689	81%	100%
		SUBTOTAL INGRESOS	18,000,000	291,030	18,291,030	25,121,327	13,539,396	137%
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	0	8,860,482	8,860,482	8,860,482	8,860,482	100%	100%
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	8,860,482	8,860,482	8,860,482	8,860,482	100%	100%
		TOTAL INGRESOS	18,000,000	9,151,513	27,151,513	33,981,809	22,399,879	125%
								66%

A 30 de septiembre de 2018, el presupuesto definitivo de ingresos alcanza un valor de \$27.151 Millones de pesos, se ha reconocido por venta de servicios de salud y otros ingresos el 125%, \$33.981 millones de pesos, sobre el presupuesto definitivo.



Se observa, que la entidad ha vendido servicios de salud por valor de \$18.200 millones de pesos con corte a 30 de septiembre de 2018, las ventas más significativas las componen los siguientes regímenes:

- * Régimen Contributivo con un porcentaje de ventas del 621% sobre el total presupuestado en este rubro.
- * Régimen subsidiado con un porcentaje de ventas del 290% sobre el total presupuestado en este rubro
- * Otras entidades (contratos con: policía nacional, Ecopetrol, consorcio ppl, fundación medico preventiva, inimputables) con un porcentaje de ventas del 157% sobre el total presupuestado en este rubro
- * Sistema General de Participación con un porcentaje de ventas del 76%,
- * Rendimientos financieros: con un porcentaje de ventas del 121% y cuentas por cobrar de otras vigencias (recuperación de cartera vigencia anterior) con un porcentaje de reconocimiento del 81% sobre lo presupuestado en este rubro.

Así mismo, el recaudo total alcanza el 125% \$22.399 millones de pesos, sobre los ingresos totales reconocidos. Por ventas de servicios de salud se ha recaudado el 36% \$6.618 millones de pesos, del total reconocido, por otros ingresos (rendimientos financieros, fotocopias, certificaciones), se ha recaudado el 100% del total reconocido, igualmente, las cuentas por cobrar de vigencias anteriores (recuperación de cartera vigencia anterior), se ha recaudado un 26% del total de la cartera reportada a 31 de diciembre de 2017 el cual ascendía a la suma de \$23.296 millones de pesos.

COMPARATIVO VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD A SEPTIEMBRE 30 2018 – SEPTIEMBRE 30 2017.

REGIMEN	VENTAS SERVICIOS DE SALUD MENTAL			
	A SEPT 30 2018	A SEPT 30 2017	VARIACION	%
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	18,200,455	17,454,059	746,396	4.28%
R. CONTRIBUTIVO	3,506,978	2,734,547	722,431	28.25%
R. SUBSIDIADO	7,922,698	8,360,207	-437,509	-5.23%
SISTEMA GENERAL - NO POS - PPNA	3,483,473	3,020,358	463,115	15.33%
OTRAS VENTAS DE SERV DE SALUD	3,287,306	3,338,947	-51,641	-1.55%

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Como se observa en el cuadro anterior, las ventas de servicios de salud se han venido incrementando en un 4.28% con respecto a la vigencia anterior, dentro de este incremento se destaca el régimen contributivo con un incremento del 28.25% con relación a la vigencia anterior, así mismo el sistema general de participación (no pos, PPNA) con un incremento del 15.33% respecto al 2017.

COMPARATIVO RECAUDO TOTAL A SEPTIEMBRE 30 2018 – 2017

REGIMEN	RECAUDO TOTAL			
	A SEPT 30 2018	A SEPT 30 2017	VARIACION	%
RECAUDO VENTAS DE SERVICIOS MISMA VIGENCIA	6,618,525	4,001,403	2,617,122	65.41%
R. CONTRIBUTIVO	1,603,565	403,374	1,200,191	297.54%
R. SUBSIDIADO	3,583,672	1,951,559	1,632,113	83.63%
SISTEMA GENERAL - NO POS - PPNA	608,133	541,274	66,859	12.35%
OTRAS VENTAS DE SERV DE SALUD	823,155	1,105,196	-282,041	-25.52%
CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS	6,140,689	6,760,201	-619,512	-9.16%
TOTAL RECAUDO	12.759.214	10.761.604	1.997.610	19%

CIFRAS EN MILES DE PESOS



El recaudo por ventas de servicios de salud, se ha venido incrementado en un 65.41% con respecto a la vigencia anterior.

El incremento más significativo lo componen:

- * Régimen contributivo con un incremento del 297.54% comparado con el recaudo de la vigencia anterior.
- * Régimen subsidiado con un incremento del 83.63%,

En otras entidades (contratos con: policía nacional, Ecopetrol, consorcio ppl, fundación medico preventiva, inimputables) presentó un porcentaje de recaudo del -25.52%, una de las razones de la disminución en este rubro es el no pago de la Secretaría de Salud por concepto de inimputables de dos meses del año 2016 y parte de 2017, ya para el mes de noviembre giraron el valor de \$1.029 millones de pesos.

Las cuentas por cobrar de otras vigencias disminuyeron en un -9.16%, es importante mencionar que el recaudo en el rubro de sistema general de participación (PPNA – No Pos), corresponde únicamente a los aportes patronales girados por el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Salud a la fecha no ha realizado giro por PPNA - NO POS.

En general el recaudo en la vigencia 2018 arroja un incremento del 19% con respecto al año anterior.



INFORME DE GASTOS 2018 (1.3)

11

ventanillaunica@hospitalsancamilo.gov.co
Calle 45 No. 7-04 / Bucaramanga, Santander Colombia
PBX: (57+7) 6059112 CITAS PBX (57+7) 6059111

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

V/r Miles de Pesos

DESCRIPCION	2018		VARIACION	OBLIGADO	VARIACION	PAGOS	VARIACION
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,936,594	14,552,624	73%	11,036,989	76%	10,139,703	92%
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	5,391,570	3,073,567	57%	3,054,587	99%	3,046,916	100%
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS	7,191,891	5,859,003	81%	3,947,935	67%	3,216,056	81%
GASTOS GENERALES	5,719,725	4,457,039	78%	2,871,452	64%	2,713,716	95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,633,408	1,163,015	71%	1,163,015	100%	1,163,015	100%
GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,447,500	2,307,791	94%	1,289,107	56%	1,285,526	100%
GASTOS DE INVERSION	0	0	0%	0	0%	0	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0%	0	0%	0	0.00
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	4,767,417	4,624,438	97%	4,523,575	98%	4,217,274	93%
TOTAL GASTOS	27,151,511	21,484,853	79%	16,849,671	78%	15,642,503	93%

El presupuesto definitivo de gastos a 30 de septiembre de 2018, asciende a la suma de \$27.151 millones de pesos, teniendo en cuenta las adiciones, créditos y contra-créditos efectuados en el periodo.

De este presupuesto general, se puede observar:

- * Los gastos de funcionamiento se han comprometido en un 73%
- * El gasto de operación comercial se ha comprometido en un 94%.
- * Las cuentas por pagar de vigencias anteriores se comprometieron en un 97%



En general se ha comprometido el 79% del presupuesto definitivo a septiembre 30 de 2018, igualmente se ha obligado el 78% del total de compromisos. En cuanto a pagos la entidad tiene un comportamiento de pagos sano, se ha pagado el 93% 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.

COMPARATIVO EJECUCION DE GASTOS SEPTIEMBRE 30 2018-2017.

<u>DESCRIPCION</u>	V/r Miles de Pesos											
	2018	2017	VARIACION	2018	2017	VARIACION	2018	2017	VARIACION	2018	2017	VARIACION
	PRESUPUESTO DEFINITIVO		%	COMPROMISOS		%	OBLIGADO		%	PAGOS		%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,936,594	19,794,642	0.72	14,552,624	13,393,481	8.65	11,036,989	9,241,089	19.43	10,139,703	9,214,294	10.04
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	5,391,570	6,056,823	-10.98	3,073,567	3,072,708	0.03	3,054,587	3,072,708	-0.59	3,046,916	3,060,054	-0.43
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS	7,191,891	7,453,414	-3.51	5,859,003	6,887,181	-14.93	3,947,935	3,322,668	18.82	3,216,056	3,308,527	-2.79
GASTOS GENERALES	5,719,725	4,713,285	21.35	4,457,039	2,316,007	92.44	2,871,452	1,728,129	66.16	2,713,716	1,728,129	57.03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,633,408	1,571,120	3.96	1,163,015	1,117,585	4.07	1,163,015	1,117,584	4.07	1,163,015	1,117,584	4.07
GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,447,500	2,468,450	-0.85	2,307,791	2,238,054	3.12	1,289,107	1,433,108	-10.05	1,285,526	1,433,108	-10.30
GASTOS DE INVERSION	0	1,207,685	-100.00	0	605,029	-100.00	0	190,224	-100.00	0	190,224	-100.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0	3,556,989	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	4,767,417	4,021,784	18.54	4,624,438	4,017,008	15.12	4,523,575	2,238,304	102.10	4,217,274	2,238,005	88.44
TOTAL GASTOS	27,151,511	31,049,550	-12.55	21,484,853	20,253,572	6.08	16,849,671	13,102,725	28.60	15,642,503	13,075,631	19.63



Comparando el gasto comprometido a septiembre 30 de 2018 vs septiembre 30 de 2017, se observa que el gasto se ha venido incrementando en \$1.231 millones de pesos, un 6.08% con respecto a la vigencia anterior, en general, esto obedece a que el rubro de gastos generales ha tenido un incremento en un 92.44% debido a que dentro de este rubro se encuentra el mantenimiento hospitalario, el cual se acrecentó en \$1.025 millones de pesos para poder finalizar la obra de crónicos mujeres, igualmente, sentencias y conciliaciones: la entidad ha cancelado en este rubro \$1.358 millones de pesos por concepto de embargos por cuotas partes pensionales y sentencias falladas en contra de la entidad en la vigencia.

Así mismo, las obligaciones se incrementaron en un 28.60% con respecto a la vigencia anterior y los pagos aumentaron en un 19.63% debido a las razones anteriormente mencionadas.

INDICADORES PRESUPUESTALES

- EQUILIBRIO Y EFICIENCIA:** Recaudo total (sin disponibilidad inicial) menos gastos comprometidos.

RECAUDO TOTAL (SIN DISPONIBILIDAD INICIAL) – GASTO COMPROMETIDO		
A SEPT 30 2018	\$ 13.539.396.162 - \$ 21.484.853.704	-7,945,457,542
A SEPT 30 2017	= \$ 11.531.718.792 - \$ 20.253.572.029 =	-8,721,853,237

Al analizar el indicador de equilibrio y eficiencia, se concluye que el ejercicio arroja en los dos períodos 2018 – 2017 un déficit – desequilibrio presupuestal de -7,945 millones de pesos. Este déficit es apalancado con la disponibilidad en bancos con que se contaba al inicio de la vigencia.



- 2. RECONOCIMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS:** Ingresos totales reconocidos sobre ingresos totales presupuestados. (Incluye disponibilidad inicial).

A SEPT 30 2018	INGRESOS RECONOCIDOS	33,981,809,326	
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	27,151,512,618	125%
A SEPT 30 2017	INGRESOS RECONOCIDOS	35,844,547,766	
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	31,049,550,947	115%

A septiembre 30 de 2018, la E.S.E ha reconocido un 125% de ingresos totales, sobre el presupuesto de ingresos definitivo. Lo que quiere decir que la venta de servicios de salud y otros ingresos (rendimientos financieros, certificaciones, photocopias) han superado en un 25% con respecto a lo total presupuestado, esto, obedece a que los ingresos presupuestados para esta vigencia 2018, eran inferiores con respecto a la vigencia anterior.

Para la vigencia de 2017, reconoció el 115% de ingresos totales sobre el total presupuesto, en esta vigencia el presupuesto de ingresos era más alto con relación al presupuesto del año 2018.

- 3. EFICIENCIA EN EL RECAUDO:** Total ingresos recaudados sobre total ingresos reconocidos. (sin disponibilidad inicial).

A SEPT 30 2018	INGRESOS RECAUDADOS	13,539,396,162	
	INGRESOS RECONOCIDOS	25,121,326,833	54%
A SEPT 30 2017	INGRESOS RECAUDADOS	11,531,718,792	
	INGRESOS RECONOCIDOS	24,984,375,949	46%



A septiembre 30 de 2018, la entidad ha recaudado un 54% sobre el total de ingresos reconocidos. Este reconocimiento representa lo causado por ventas de servicios de salud, otros ingresos, más las cuentas por cobrar de otras vigencias.

Para la vigencia de 2017 recaudo el 46% sobre el ingreso total reconocido.

Indicador desfavorable para la entidad puesto que el recaudo debería superar el 70% del valor reconocido, para que pueda cubrir todas sus obligaciones.

4. EFICIENCIA EN EL RECAUDO SOBRE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD:

Ingresos recaudados por ventas de servicios de salud sobre ingresos reconocidos por venta de servicios de salud.

A SEPT 30 2018	INGRESOS RECAUDADOS * VENTAS DE SERV DE SALUD		6,618,524,890	36%
	INGRESOS RECONOCIDOS * VENTAS DE SERV DE SALUD			
A SEPT 30 2017	INGRESOS RECAUDADOS * VENTAS DE SERV DE SALUD		4,001,402,015	23%
	INGRESOS RECONOCIDOS * VENTAS DE SERV DE SALUD		17,454,059,172	

A septiembre 30 de 2018, la entidad ha recaudado un 36% sobre el total reconocido por ventas de servicios de salud.

Para la vigencia de 2017, recaudó un 23% sobre el total reconocido. El recaudo se incrementó en un 13% con relación a la anterior vigencia debido a la gestión de cobro persuasivo de la cartera hospitalaria, (circularización de cartera, llamadas telefónicas, derechos de petición, asistencia a mesas de circular 030, asistencia a conciliaciones extrajudiciales en derecho ante la SUPERSALUD Bogotá, seguimiento a acuerdos de pago, entre otros).



INFORME COMPORTAMIENTO FINANCIERO, PRESUPUESTAL, CONTABLE Y TESORERIA 2017- 2018 (1.4)

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Para el análisis de este componente, en primera instancia, se presenta el Balance General a 30 de septiembre de 2018 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

SEP 2018 - SEP 2017

CONCEPTO	VALOR	VALOR	Miles de Pesos	
	sep-18	sep-17	VARIACION Abs.	%
ACTIVO TOTAL	83,158,439	80,427,741	2,730,698	3%
CORRIENTE	36,462,974	34,802,814	1,660,159	5%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,186,943	1,471,523	-284,579	-19%
Inversiones e Instrumentos Deriv.	5,003,716	8,449,509	-3,445,793	-41%
Cuentas por Cobrar	30,103,445	24,735,708	5,367,738	22%
Inventarios	168,869	146,075	22,794	16%
NO CORRIENTE	46,695,465	45,624,926	1,070,539	2%
Inversiones e Instrumentos Deriv.	16,593	16,593	0	0%
Cuentas por Cobrar	0	164,330	-164,330	-100%
Propiedades Planta y E.	46,626,530	45,350,810	1,275,721	3%
Otros Activos	52,341	93,193	-40,852	-44%

El activo de la entidad, está compuesto por efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad planta y equipo, otros activos como gastos pagados por anticipado, avances y anticipos, intangibles, amortización acumulada.



A 30 de septiembre de 2018 el activo de la entidad asciende a la suma de \$83.158 millones de pesos, comparado con la vigencia anterior aumentó en un 3%, se observa que se aumentan las cuentas por cobrar en un 22% y los inventarios en un 16% comparado con la vigencia anterior; el efectivo disminuyó en un -19% las inversiones (CDT) disminuyeron en un -41%, otros activos (gastos pagados por anticipado) disminuyeron en un -44% con relación a la vigencia anterior.

PASIVO

PASIVOS CONSOLIDADOS COMPARATIVO SEP 2018 - SEP 2017

CONCEPTO	Miles de Pesos		
	sep-18 VALOR	sep-17 VALOR	VARIACION Abs. %
Cuentas por Pagar	1,312,924	2,008,951	-696,027 -35%
Obligaciones Laborales	658,623	537,176	121,447 23%
Pasivos Estimados	6,898,775	3,598,900	3,299,875 92%
Otros Pasivos	156,318	32,064	124,254 388%
TOTAL PASIVO	9,026,639	6,177,091	2,849,548 46%

A septiembre 30 de 2018, el pasivo ascendió a la suma de \$9,026 millones de pesos, presentando un incremento del 46% respecto a 2017.

La cuentas por pagar presentan disminución del -35%, estas cuentas por pagar están compuestas por adquisición de bienes y servicios, recursos a favor de terceros.

De otra parte, las obligaciones laborales (provisiones laborales) se incrementaron en un 23% con relación a la vigencia anterior, debido a la causación de las provisiones por concepto de prestaciones sociales de los empleados de planta.

Los pasivos estimados corresponden a la provisión por contingencias judiciales el cual incremento en un 92%, debido al incremento en demandas según reporte de



la oficina jurídica de la entidad. Estas provisiones corresponden a \$6.898 Millones de pesos.

Los otros pasivos se incrementaron en un 388%, estos pasivos lo constituyen los ingresos recibidos por anticipado por concepto de un contrato de desmovilizados con la gobernación de Santander.

PATRIMONIO

El patrimonio de la entidad, ascendió a la suma de \$74.132 millones de pesos, representado principalmente en el capital fiscal con una variación del 5% con respecto a la vigencia anterior por el registro de las utilidades acumuladas.

El resultado del ejercicio disminuyó en un -86%, esta disminución obedece a la causación de las provisiones por contingencias judiciales las cuales afectaron el resultado del ejercicio en \$3.005 millones de pesos; así mismo, la cuenta de impactos por la transición disminuyó en un -6% por ajustes contables.

El Capital Fiscal está representado por el valor de los bienes muebles e inmuebles que posee la entidad, además de los aportes que en su momento fueron entregados en especie a la conformación de la E.S.E.

PATRIMONIO CONSOLIDADO COMPARATIVO SEP 2018 - SEP 2017

CONCEPTO	sep-18 VALOR	sep-17 VALOR	Miles de Pesos	
			VARIACION Abs.	%
Capital Fiscal	72,445,523	69,117,779	3,327,744	5%
Resultado del Ejercicio	541,046	3,912,931	-3,371,885	-86%
Impactos por la transición	1,145,231	1,219,940	-74,709	-6%
TOTAL PATRIMONIO	74,131,800	74,250,650	-118,850	-0.2%



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

El Estado de resultados Integral de la Entidad, está compuesto por los ingresos operacionales que a septiembre 30 cerró con \$18.200 millones de pesos un incremento del 4% con relación a la vigencia anterior, el costo de ventas incremento en un 10%, los gastos operacionales incrementaron en un 66% debido a el registro de las provisiones de las contingencias judiciales que a 30 de septiembre se causaron \$3.005 millones de pesos, los ingresos no operacionales se incrementaron en un 7% estos ingresos no operacionales están compuestos por los rendimientos financieros, ingresos por incapacidades, certificaciones , fotocopias, e ingresos de ejercicios anteriores, en esta cuenta se han causado \$904 millones de pesos por recaudo de ventas de servicios de salud de CAPRECOM y SALUDCOOP en liquidación, las cuales contablemente se encontraban deterioradas, finalmente los gastos no operacionales se incrementaron en un 16% debido al pago por procesos de embargos por cuotas partes pensionales \$224 millones de pesos; Como resultado se obtiene una disminución en el excedente del ejercicio del -86% comparado con la vigencia anterior.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

COMPARATIVO SEP 2018 - SEP 2017

CONCEPTO	Miles de Pesos			VARIACION Abs.	%
	2018 VALOR	2017 VALOR			
Ingresos Operacionales	18,200,456	17,551,081	649,374	4%	
Costo de Ventas	11,154,664	10,138,304	1,016,360	10%	
Gastos Operacionales	7,641,645	4,590,351	3,051,295	66%	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-595,854	2,822,426	-3,418,281	121%	
Ingresos no Operacionales	1,582,693	1,475,070	107,623	7%	
Gastos no Operacionales	445,793	384,566	61,227	16%	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	541,046	3,912,931	-3,371,884	-86%	



INFORME DE CARTERA

CONTRATACIÓN POR REGIMEN COMPARATIVO 2018-2017

CONTRATOS	2018	2017	VARIACION	%
REGIMEN CONTRIBUTIVO	3,102,384	867,671	2,234,713	257.6%
REGIMEN SUBSDIADO	5,972,640	7,206,909	- 1,234,269	-17.1%
OTRAS	1,910,131	2,344,463	- 434,332	-18.5%
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	1,006,472	1,679,671	- 673,199	-40.1%
TOTALES	11,991,627	12,098,714	- 107,087	-0.9%

Valor en miles de pesos

Los valores contratados durante el 2018 han disminuido en un 0.9% comparado con el 2017, sin embargo se observa un incremento considerable en el régimen contributivo 257.6% (EPS Médimas), así mismo una disminución en el régimen subsidiado de -17.1% (principalmente por EPS Asmet Salud y Coosalud); y la Secretaría de Salud de Santander disminución por no llegar a acuerdos en tarifas de medicamentos.



VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 2018-2017

ENTIDAD	VENTAS 2018	%	VENTAS 2017	%
SECRETARIA DE SALUD SANTANDER	4,981,948	27.4%	4,283,626	24.4%
MEDIMAS EPS S.A.S	3,477,361	19.1%	533,980	3.0%
NUEVA EPS	2,852,445	15.7%	1,372,431	7.8%
COMPARTA EPS S	2,238,892	12.3%	1,717,198	9.8%
SALUD TOTAL EPS	840,817	4.6%	710,885	4.1%
EMDISALUD EPS S	789,923	4.3%	634,313	3.6%
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	510,528	2.8%	472,818	2.7%
ASMET SALUD EPS S	432,251	2.4%	2,075,433	11.8%
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	430,963	2.4%	1,539,910	8.8%
ECOPETROL SA	372,438	2.0%	331,274	1.9%
SECCIONAL SANIDAD SANTANDER POLICIA NNAL	275,187	1.5%	195,478	1.1%
SALUD VIDA EPS	235,001	1.3%	301,843	1.7%
P.A. CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015	145,135	0.8%	111,192	0.6%
CAFESALUD EPS	0	0%	2,274,936	13.0%
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA IPS	0	0%	532,841	3.0%
OTROS	617,566	3.39\$	462,923	2.63%
TOTAL VENTAS AÑO 2018	18,200,455	100.0%	17,551,081	100.0%

FACTURACION	2018	2017	VARIACIÓN
	18,200,455	17,551,081	3.69%

La facturación general a la fecha presenta un aumento del 3.69%

Las entidades que presentan mayores ventas durante el 2018 son Secretaria de Salud de Santander con un 27.4%, Medimas 19.1% Nueva EPS 15.%, Comparta 12.3% y comparado con el año 2017 las entidades con mayores ventas son Secretaria de Salud de Santander 24.4%, Cafesalud 13%, Asmet Salud 11.8% y comparta 9.8%

Las entidades que disminuyen su facturación durante el 2018 son Cafesalud 100%, Asmet Salud 79,1%, Coosalud 72,0%, Fundación Médico Preventiva 97,9% frente a la facturación del 2017.

GLOSAS ACEPTADAS POR ENTIDAD 2018-2017

ENTIDAD	2018	2017
SALUD TOTAL EPS	43,225,000	46,142,000
SECRETARIA DE SALUD SANTANDER	33,726,000	42,761,000
ASMET SALUD EPS S	18,314,000	40,474,000
COOSALUD EPS	15,402,000	118,607,000
MEDIMAS EPS S.A.S	8,835,000	0
P.A. CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015	8,093,000	969,000
EMDISALUD EPS S	6,868,000	5,770,000
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	6,092,000	0
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UISALUD	5,950,000	0
SECRETARIA DE SALUD DE ATLANTICO	5,657,000	0
COMPARTA EPS S	699,000	44,634,000
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	457,000	0
SECRETARIA DE SALUD ANTIOQUIA	424,000	43,000,000
SECRETARIA DE SALUD CESAR	109,000	0
SALUD VIDA EPS	90,000	9,426,000
SECRETARIA DE SALUD DEL NORTE DE SANTANDER	37,000	0

NUEVA EPS	21,000	17,955,000
CAFESALUD EPS	0	20,120,000
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA IPS	0	18,003,000
EPS FAMISANAR	0	5,394,000
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO	0	4,955,000
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD BOGOTA	0	2,474,000
SECRETARIA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	0	2,236,000
LIBERTY SEGUROS S.A.	0	2,119,000
ECOPETROL SA	0	768,000
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA	0	194,000
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	189,000
SECCIONAL SANIDAD SANTANDER POLICIA NACIONAL	0	76,000
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL	0	42,000
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	0	28,000
MANEXKA EPS I	0	78,00
TOTALES	153,999,000	383,457,000

GLOSAS SOBRE VALOR FACTURADO

CONCEPTO	2018	2017
VALOR FACTURADO	18,200,455,000	17,551,081,000
GLOSA INICIAL	1,693,745,000	5,540,288,000
VALOR ACEPTADO VIGENCIA ANTERIOR	137,873,000	286,435,000
VALOR ACEPTADO VIGENCIA ACTUAL	16,126,000	97,022,000
PORCENTAJE ACEPTACION	0.85%	2.18%



El porcentaje de glosas aceptadas a septiembre de 2018 es de 0,85% comparado con el año 2017 de 2.18%, sobre el valor facturado.

CARTERA POR EDADES POR REGIMEN

ENTIDAD	2018	2017	VARIACIÓN
CONTRIBUTIVO	5,551,830,000	4,924,583,000	13%
SUBSIDIADO	9,417,499,000	8,053,968,000	17%
SOAT-ECAT	-	37,000	-100%
POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO)	382,686,000	239,250,000	60%
SECRETARIA DE SANTANDER	13,515,260,000	10,458,052,000	29%
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,231,422,000	1,143,710,000	8%
TOTAL	30,098,700,000	24,819,603,000	27%

CARTERA EN EDADES	2018	2017	VARIACION
Hasta60	4,325,393,000	3,568,533,000	21%
De 61 a 90	1,518,444,000	1,588,644,000	-4%
De 91 a 180	4,355,867,000	3,645,059,000	20%
De 181 a 360	4,803,235,000	5,179,586,000	-7%
Mayor 360	15,095,759,000	10,837,780,000	39%
TOTAL CARTERA	30,098,700,000	24,819,603,000	68.31%



A septiembre 30 de 2018 la cartera hospitalaria asciende a la suma de \$30.098 millones de pesos, comparado con el periodo anterior se incrementa en un 27%. El régimen con mayor cartera lo representa otras Secretarías de salud Departamental con un 60% con relación a la vigencia anterior, seguido, la secretaría de salud de Santander con un incremento del 29% con relación a la vigencia anterior. El subsidiado con un 17% y el contributivo con un 13%.

La Cartera de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, a 30 de septiembre de 2018 asciende a la suma de \$30.098 millones de pesos, donde el valor más representativo se encuentra en la edad de mayor de 360 días por valor \$15.095 millones de pesos, correspondiente al 50% del total de la cartera; si se compara con el año 2017 el valor más representativo se concentra en la cartera mayor a 360 días.

A continuación se detalla los deudores más representativos con corte a septiembre 30 de 2018:

ENTIDAD	VALOR TOTAL	PARTICIPACION
SECRETARIA DE SALUD SANTANDER	13,515,260,000	46%
CAFESALUD EPS	3,172,287,000	11%
NUEVA EPS	2,946,779,000	10%
MEDIMAS EPS S.A.S	2,485,450,000	8%
ASMET SALUD EPS S	1,545,975,000	5%
EMDISALUD EPS S	1,218,840,000	4%
SALUD VIDA EPS	1,074,937,000	4%
COMPARTA EPS S	802,376,000	3%
SALUD TOTAL EPS	607,215,000	2%
COOSALUD EPS	588,176,000	2%
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA IPS	521,856,000	2%
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	344,408,000	1%
SECCIONAL SANIDAD SANTANDER POLICIA NACIONAL	192,163,000	1%
SECRETARIA SALUD BOLIVAR - CARTAGENA	149,435,000	1%

P.A. CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015	137,813,000	0%
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA	96,229,000	0%
CAPITAL SALUD EPS S	92,064,000	0%
ECOPETROL SA	66,659,000	0%
OTROS	540,778,000	1.79%
CARTERA TOTAL 2018	\$ 30,098,700,000	100,0%

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER:

Representa el 46 % de la cartera con \$13.515 millones de pesos, las razones obedecen a la no contratación, esto detiene el pago porque no hay respaldo presupuestal. Segundo la auditoria externa para revisión de facturas estaba en continuos cambios de personal administrativo que impedían avanzar con rapidez las conciliaciones que corresponden al año 2016 (hasta hace dos meses se ve el avance), igualmente se está recibiendo glosas del año 2017; por este motivo los pagos que ingresan como aportes no se han podido descargar hasta que no se tenga las conciliaciones definidas entre las partes.

CAFESALUD

Representa el 11% de la cartera con \$3.172 millones de pesos, entidad con la que se tiene cita para el 12 de diciembre de 2018 para definir el reconocimiento a las acreencias.

NUEVA EPS

Representa el 10% de la cartera con \$ 2.946 millones de pesos, de esta EPS se tiene pagos pendientes de descargar lo que no permite disminuir la cartera, como gestión se han enviado correos, llamadas telefónicas, derechos de petición y Tutelas. De igual manera se presenta un gran volumen de glosas y devoluciones injustificadas, se está gestionando con la entidad para hacer las conciliaciones y definirlas. Actualmente se adelanta proceso jurídico de \$1.408 millones de pesos.

MEDIMAS:

Representa el 8% de la cartera con \$2.485 millones de pesos, con esta EPS se tienen pagos pendientes por descargar por valor de \$763 millones de pesos, como gestión se han enviado derechos de petición, llamadas telefónicas, se obtiene tarde la respuesta por parte de ellos, los pagos los realizan a través de la



plataforma adres con un promedio mes de giro de \$180 mm sobre una facturación promedio mes de \$ 360 millones de pesos.

ASMET SALUD:

Representa el 5% de la cartera con 1.546 millones de pesos, se ha realizado gestión de cobro persuasivo, se están realizando liquidaciones de contratos, se están realizando conciliaciones de glosas para definir el pago total.



RELACIÓN PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCIÓN (1.5)



El personal que presta servicios a E.S.E Hospital Psiquiatrico San Camilo se encuentra distribuido en personal de Planta (77) y contratistas (7).

El restante de personal se encuentra contratado a traves de Sindicato, el cual proporciona el personal correspondiente a Especialistas, personal Misional y personal del area administrativa, cubriendo las horas requeridas por la E.S.E en los diferentes contratos celebrados.

A continuacion se relaciona el personal de planta, con su tipo de vinculación, sueldo, fecha de ingreso y años en la institucion.

TIPO DE CARGO		CANTIDAD
CARRERA		25
LIBRE NOMBRAMIENTO		7
PERIODO FIJO		1
TRABAJADOR OFICIAL		11
PROVISIONALES		33
TOTAL EMPLEADOS DE PLANTA		77

LISTADO PERSONAL DE PLANTA 30 OCT/2018

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMP. PUB.	TRAB.O FIC.	PROVI.	SUELDO	FECHA DE INGRESO	AÑOS
1	ALMEYDA CELIS CLAUDIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	63,492,119			X	1,627,042	98/09/01	20
2	ANGARITA CORREA GLORIA PATRICIA	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,309,283	Carrera			1,880,992	87/06/15	31
3	ANTOLINEZ GAMBOA CARLOS	AUXILIAR AREA DE SALUD	91,208,943	Carrera			1,880,992	89/01/01	30
4	ARCINIEGAS RODRIGUEZ MARTHA	AUXILIAR AREA DE SALUD ODONT	28,333,703	Carrera			1,627,042	93/02/01	26
5	ARDILA BAEZ TEOFILDE	AUXILIAR AREA DE SALUD	28,403,268	Carrera			1,880,992	88/06/01	31
6	ARENAS MONCADA EDMOL ENRIQUE	OPERARIO	91,155,635		X		1,493,951	96/01/01	23

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMP. PUB.	TRAB.O FIC.	PROVI.	SUELDO	FECHA DE INGRESO	AÑOS
7	ARRAUT CAMARGO EDUARD FABIAN	MEDICO ESPECIALISTA	73,129,186			X	6,821,240	03/06/05	15
8	AVELLANEDA GALVIS MONICA NATALIA	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	1,098,671,707	Libre Nombr.			4,921,701	17/11/01	1
9	BARAJAS NURY DEL CARMEN	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,391,244	Carrera			1,880,992	83/11/08	35
10	BARRERA GOMEZ LINA MARIA	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,342,597			X	1,880,992	91/01/01	28
11	BARRERA GONZALEZ BLANCA MARGARITA	MEDICO ESPECIALISTA	63,316,214			X	6,821,240	15/07/01	3
12	BENITEZ RIBERO ALIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	63,316,376	Carrera			1,627,042	84/02/01	35
13	BIELA LANGE RENATE	MEDICO GENERAL	41,672,717	Carrera			3,951,668	84/08/27	34
14	CABALLERO C. MARTHA CECILIA	AUXILIAR AREA DE SALUD	28,357,840	Carrera			1,880,992	90/01/01	29
15	CABRA RODRIGUEZ RAFAEL AGUSTIN	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	91,213,985		X		1,381,714	96/03/01	23
16	CACERES OLIVAR ALCIRA	TECNICO OPERATIVO	63,304,179	Carrera			2,130,383	84/02/01	35
17	CADENA BANDERA ESPERANZA	AUXILIAR AREA DE SALUD	28,404,043			X	1,880,992	91/01/01	28
18	CALDERON DE V. MARIA ANTONIA	SECRETARIA	63,277,458	Carrera			1,627,042	87/07/01	31
19	CARDENAS GIL GLORIA	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,271,847			X	1,880,992	96/05/01	23
20	CARO MORENO JAICHIRLEY	ENFERMERA	37,543,917			X	3,229,031	15/11/03	3
21	CASTAÑEDA CARDENAS ANA ROSA	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,333,128			X	1,880,992	92/05/01	27
22	CASTELLANOS LOPEZ BERTIT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	28,427,532			X	1,627,042	15/08/03	3
23	CASTELLANOS PRADA JORGE ARMANDO	MEDICO ESPECIALISTA	91,217,208			X	6,821,240	95/04/20	24
24	CASTILLO AMADO GLORIA ANDREA	JEFE DE OFICINA - JURIDICA	63,562,688	Libre Nombr.			4,921,701	17/11/20	1
25	CASTRO BONILLA GLORIA BELCY	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,292,360			X	1,880,992	87/01/21	32
26	CHRISTYAU BENJAMIN FRANCIS	MEDICO ESPECIALISTA	CE 343169			X	6,821,240	16/02/01	3
27	CORREDOR PALACIOS ALBA MARITZA	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	63,357,307		X		1,381,714	96/04/01	23
28	DAZA VARGAS GERMAN JAVIER	SUBDIRECTOR CIENTIFICO	91,207,294	Libre Nombr.			5,268,893	94/01/06	25

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMP. PUB.	TRAB.O FIC.	PROVI.	SUELDO	FECHA DE INGRESO	AÑOS
29	DELGADO ROJAS BLANCA ADELA	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,306,128			X	1,880,992	91/01/01	28
30	DIAZ CLARO HELMER	AUXILIAR AREA DE SALUD FARMACIA	91,216,828			X	1,628,074	82/02/01	37
31	DIAZ POVEDA ALBA	SECRETARIA	63,275,009			X	1,627,042	12/10/02	6
32	DIAZ RAMIREZ GLORIA AMPARO	TECNICO OPERATIVO	63,500,503	Libre Nombr.			2,536,688	10/09/08	8
33	DIAZ SOTO LILIANA ISLENY	MEDICO ESPECIALISTA	63,341,925			X	6,821,240	03/01/01	16
34	DURAN AFANADOR NESTOR	AUX DE SERV. GENERALES MTTO	91,271,500		X		1,381,714	96/05/01	23
35	ESPARZA DIAZ CESAR ENRIQUE	MEDICO GENERAL	91,248,403			X	5,268,893	14/02/24	5
36	FERREIRA GOMEZ OLGA LUCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV	63,446,395	Carrera			2,536,688	94/05/23	25
37	FERREIRA MEJIA CARMEN STELLA	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,315,045	Carrera			1,880,992	87/10/26	31
38	GIRALDO LOZANO PEDRO PABLO	JEFE DE OFICINA	14,885,601	Libre Nombr.			3,436,529	06/12/07	12
39	GOMEZ DIAZ LUCILA	PROF.UNIVERSITARIO AREA DE SALUD	41,705,729	Carrera			3,229,031	84/02/13	35
40	HERNANDEZ MARTINEZ BEYI SMITH	ENFERMERA	1,100,951,582			X	3,229,031	15/11/04	3
41	HERRERA HERRERA LUIS JESUS	AUXILIAR AREA DE SALUD	91,151,988			X	1,880,992	91/11/01	27
42	HERRERA SUAREZ CENAIDA	AUXILIAR AREA DE SALUD	37,657,636			X	1,880,992	95/09/01	23
43	LAMUS MALDONADO MARTHA VICTORIA	ODONTOLOGA	37,836,132	Carrera			2,063,827	92/08/18	26
44	LEAL QUINTERO SOCORRO	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	63,347,805		X		1,381,714	96/05/01	23
45	MANCILLA HERNANDEZ MAGDA FARINA	JEFE DE OFICINA	1,100,948,311	Libre Nombr.			3,436,529	13/10/02	5
46	MARTINEZ DURAN LUZ STELLA	PROF.UNIVERSITARIO AREA DE SALUD	63,329,223			X	3,229,031	00/11/01	18
47	MARTINEZ VARGAS MIGUEL MAURICIO	ALMACENISTA GENERAL	13,746,284	Libre Nombr.			3,436,529	16/12/23	2
48	MORENO LUZ AMPARO	ENFERMERA	63,289,853	Carrera			3,229,031	89/09/08	29
49	MUTIS GOMEZ CLARA SLENDY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	63,345,803	Carrera			1,627,042	93/09/01	25
50	NUÑEZ DE ESTEBAN MARIA CONSUELO	ENFERMERA	63,305,955	Carrera			3,229,031	86/07/10	32

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMP. PUB.	TRAB.O FIC.	PROVI.	SUELDO	FECHA DE INGRESO	AÑOS
51	OLAVE CHAVARRO GINNA LISBETH	SECRETARIA	28,115,899			X	1,627,042	16/04/13	3
52	OROZCO VEGA AURA ISABEL	GERENTE E.S.E. II NIVEL	56,075,531	PERIODO FIJO			8,933,549	16/11/16	2
53	ORTIZ HERNANDEZ SATURIA	AUXILIAR AREA DE SALUD	28,404,717	Carrera			1,880,992	88/07/14	30
54	PEÑA PEREZ ELVIA ROSA	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,297,449			X	1,880,992	92/06/01	27
55	PEÑA RIVERA ROBERTO	AUX DE SERV. GENERALES MTTO	91,243,734		X		1,381,714	96/04/01	23
56	PINEDO MARQUEZ DELMA JUDITH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	40,916,385			X	1,627,042	13/03/11	6
57	PINZON FUENTES WILFER JOHN	OPERARIO	91,250,825		X		1,493,951	86/07/04	32
58	PINZON HERNANDEZ NEILA	ENFERMERA	30,206,138			X	3,229,031	12/03/26	7
59	PLATA SERRANO MARTHA CLARISA	ENFERMERA	37,941,432	Carrera			3,229,031	88/07/19	30
60	QUINTERO REYES FABIOLA	TECNICO AREA DE SALUD	37,722,229			X	1,627,042	15/08/04	3
61	RAMIREZ LANCHEROS JOSE JULIAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	91,356,121			X	1,627,042	05/10/28	13
62	RAMIREZ RIOS JOSE SABINO	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	5,695,702		X		1,381,714	98/04/02	21
63	RAMOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	MEDICO ESPECIALISTA	91,492,381			X	6,821,240	03/04/01	16
64	RAMOS RODRIGUEZ REGULO ALFONSO	MEDICO ESPECIALISTA	91,492,811			X	6,821,240	05/09/06	13
65	RIAÑO ARCINIEGAS GLADYS VICTORIA	TECNICO OPERATIVO	51,692,566	Carrera			2,130,383	89/01/01	30
66	RIOS DE SANCHEZ ANGELA MARIA	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,304,250			X	1,880,992	92/03/01	27
67	RODRIGUEZ CADENA REYNALDO	TECNICO	77,005,009		X		2,536,688	02/08/01	16
68	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIO	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	91,268,443		X		1,381,714	96/03/07	23
69	SANCHEZ RAMIREZ ESTHER	AUX DE SERV. GENERALES LAVANDERIA	63,345,276		X		1,381,714	95/10/02	23
70	SANTAMARIA CASAS NUBIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	28,182,169			X	1,627,042	15/08/04	3



No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMP. PUB.	TRAB.O FIC.	PROVI.	SUELDO	FECHA DE INGRESO	AÑOS
71	SERRANO RIVERA AURA	AUXILIAR AREA DE SALUD	28,132,197	Carrera			1,880,992	81/05/18	38
72	TELLEZ RINCON GERARDO	MEDICO ESPECIALISTA	13,743,799			X	6,821,240	15/01/05	4
73	VALENCIA B. RAMIRO ANTONIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	3,398,719			X	1,381,714	93/08/01	25
74	VELANDIA MEDINA RICARDO	AUXILIAR AREA DE SALUD	91,213,936	Carrera			1,880,992	83/04/11	36
75	VELASQUEZ CARVAJALINO DORENYS	AUXILIAR AREA DE SALUD	37,316,863	Carrera			1,880,992	85/04/01	34
76	VILLAMIZAR CAPACHO RUTH GRACIELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	63,286,266	Carrera			1,627,042	80/09/01	38
77	VILLANOVA OLGA	AUXILIAR AREA DE SALUD	63,296,429	Carrera			1,880,992	83/05/03	36
TOTALES							215,616,597		



CAPACIDAD INSTALADA (1.6)



CAPACIDAD INSTALADA 2018

Servicios de Hospitalización

Servicio	Número de camas	Código de servicio	Nº de distintivo de habilitación
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	Nº de distintivo de habilitación
Camas de observación	20	103	DHS11948
Consultorios de Urgencias	2	501	DHS112957

Servicios Ambulatorios

Consultorios	Cantidad	Código de servicio	Nº de distintivo de habilitación
Consultorios de Psiquiatría	6	345	DHS 112955
Consultorios de Neuropediatria	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	Nº de distintivo de habilitación
Transporte Asistencial Básico	1	601	DHS112958

INDICADORES DE PRODUCCIÓN I - III TRIMESTRE DE 2018

ITEM	ENERO A SEPTIEMBRE 2017	ENERO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACION
Consulta de medicina general urgente realizadas	4.218	3.909	-7.33%
Consulta de medicina especializada electivas realizadas (consulta externa psiquiatría, neurología, adultos, pediatría)	81.918	108.839	32.86%
Consulta de medicina especializada urgentes realizadas (especialista)	8.960	7.454	-16.81%
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (incluye psicología, nutricionista)	34.037	36.039	5.88%
Total de egresos (sin crónicos, inimputables)... egresos salud mental	2.680	2.503	-6.60%
Pacientes en observación	2.898	4.063	40.20%
Total de días estancia de los egresos (sin crónicos, inimputables)... días de estancia de los egresos salud mental	53.330	49.816	-6.59%
Total de días cama ocupados	80.608	77.339	-4.06%
Total de días cama disponibles	88.381	87.509	-0.99%

ITEM	ENERO A SEPTIEMBRE 2017	ENERO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACION
Exámenes de laboratorio	15.108	16.913	11.95%
Numero de imágenes diagnósticas tomadas	2.788	2.824	1.29%
Numero de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)	22.565	38.966	72.68%

INDICADORES DE CALIDAD

INDICADORES DE CALIDAD	I SEMESTRE 2018	UNIDAD DE MEDIDA
OPORTUNIDAD CONSULTA DE URGENCIAS	73.18	MINUTOS
OPORTUNIDAD CONSULTA ELECTIVA ESPECIALIZADA	9.9	DIAS
TASA RE-INGRESO DEL PACIENTE A HOSPITALIZACION POR LA MISMA CAUSA EN MENOS DE 15 DIAS	2.82	PORCENTAJE
PROPORCION DE VIGILANCIA EVENTOS ADVERSOS	100	PORCENTAJE
OPORTUNIDAD ATENCIÓN SERVICIOS ELECTRODIAGNOSTICO	15,65	DIAS



INFORME CONTRATACIÓN (1.7)

40

ventanillaunica@hospitalsancamilo.gov.co
Calle 45 No. 7-04 / Bucaramanga, Santander Colombia
PBX: (57+7) 6059112 CITAS PBX (57+7) 6059111



Los procesos de contratación adelantados por la E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo **desde el 01 de enero hasta el 20 de noviembre de 2018**, en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad (Resolución No. 165 del 20 de Octubre de 2014), dado el régimen especial atribuido a ésta, han sido los siguientes:

- **PRIMERA CUANTÍA** (De 1 a 100 SMLMV) = **CONTRATACIÓN DIRECTA** = 70
 - 36 CPS
 - 18 SUMINISTROS
 - 1 SEGURO
 - 15 ORDENES DE SERVICIO Y/O COMPRA
- **SEGUNDA CUANTÍA** (Superiores a 100 SMLMV hasta 500 SMLMV) = **INVITACIÓN PÚBLICA** = 8 = Procesos adelantados mediante la modalidad de Invitación Pública, que derivan en la suscripción de los siguientes contratos:
 - 5 CPS
 - 1 CONSULTORÍA
 - 2 EJECUCIÓN COLECTIVA LABORAL
- **TERCERA CUANTÍA** (Superiores a 500 SMLMV) = **LICITACIÓN PÚBLICA** = 5 = Procesos adelantados mediante la modalidad de Licitación Pública, que derivan en la suscripción de los siguientes contratos:
 - 1 SUMINISTRO
 - 4 EJECUCIÓN COLECTIVA LABORAL



CUANTIA	CANTIDAD 2018	CANTIDAD 2017
CONTRATACION DIRECTA	70	248
INVITACIONES PUBLICAS	8	7
LICITACIÓN PUBLICA	5	5
TOTAL CONTRATOS	83	260
VALOR DE CONTRATACIÓN	\$ 16.860.415.000	\$16.236.564.000

Se puede observar una disminucion del 68.08 % en la cantidad de contratos celebrados en el 2018 respecto 2017. Respecto a la cuantia contratada se refleja un aumento del 3.84%



ACTAS CONCILIACIÓN GLOSAS (2.1)

43

ventanillaunica@hospitalsancamilo.gov.co
Calle 45 No. 7-04 / Bucaramanga, Santander Colombia
PBX: (57+7) 6059112 CITAS PBX (57+7) 6059111



INFORME DE GLOSAS (2.2)

44

ventanillaunica@hospitalsancamilo.gov.co
Calle 45 No. 7-04 / Bucaramanga, Santander Colombia
PBX: (57+7) 6059112 CITAS PBX (57+7) 6059111



INFORME FACTURACION PENDIENTE RADICAR (2.3)

45

ventanillaunica@hospitalsancamilio.gov.co
Calle 45 No. 7-04 / Bucaramanga, Santander Colombia
PBX: (57+7) 6059112 CITAS PBX (57+7) 6059111



CERTIFICACIÓN EMBARGOS (2.4)

46

ventanillaunica@hospitalsancamilo.gov.co
Calle 45 No. 7-04 / Bucaramanga, Santander Colombia
PBX: (57+7) 6059112 CITAS PBX (57+7) 6059111



AP-SIT-GD-R-07 Versión 03

Bucaramanga, Noviembre 26 de 2018

LA SUSCRITA TECNICA DE TESORERIA Y JEFE FINANCIERA DE LA E.S.E.
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO NIT 890200500-9

CERTIFICAN:

Que en la presente Vigencia registra pagos por concepto de Embargos así relacionados:

AUTORIDAD	PROCESO	VALOR	FECHA PAGO
GOBERNACION DE SANTANDER	Cobro Coactivo omisión en el pago de CUOTAS PARTES PENSIONALES Proceso No -C.P.P 003-2016	\$115.116.238,00	14 Marzo 2018
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia- Bogotá	Coactivo Expediente 714	\$722.593.972,00	23 Marzo 2018
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Coactivo Administrativo radicado No 6820421500114 Auto MC-017-2018	\$10.000.000,00	23 Marzo 2018
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Coactivo Administrativo radicado No 6820421400027	\$15.365.407,00	13 Abril 2018
PROTECCION PENSIONES CESANTIAS Y	OFIC C002V00171-33156599 Bono pensional tipo A- fallo de tutela 08 de Feb de 2018- OVEIDA ALCIRA ROSALES MARTINEZ	\$109.441.000,00	08 Jun 2018
INVIMA	Proceso sancionatorio No 2011-824-49	\$24.233.288,00	22 Agosto 2018

www.hospitalsancamilo.gov.co
Calle 45 No. 7-04 / Bucaramanga, Santander Colombia
PBX: (57+7) 6059112 CITAS PBX (57+7) 6059111



64
años

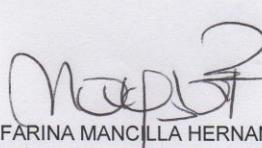


64
años

GOBERNACION DE SANTANDER	Cobro Coactivo omisión en el pago de CUOTAS PARTES PENSIONALES Proceso No -C.P.P 043-2017	\$102.135.898,19	28 Sept 2018
JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	EJECUTIVO CONEXO, Adelantado por María Elsa Trujillo radicado No 680013105006.2011.000311.02	\$50.000.000,00	28 Sept 2018
	Acuerdo conciliatorio Radicado 68001333100420060007500 suscrito entre la ESE HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO y JUAN CARLOS MARTINEZ SANTORO	\$150.000.000,00	31 Octubre 2018

TOTAL PAGOS EMBARGOS DE LA VIGENCIA 2018 \$1.298.885.803,19

Se expide con destino a la Asamblea Departamental de Santander.


MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Jefe Financiera


GLORIA AMPARO DIAZ RAMIREZ
Técnica de Tesorería

www.hospitalsancamilo.gov.co
Calle 45 No. 7-04 / Bucaramanga, Santander Colombia
PBX: (57+7) 6059112 CITAS PBX (57+7) 6059111



CERTIFICACIÓN DEUDAS OPERADORES DE PERSONAL (2.5)



AP-SIT-GD-R-07 Versión 03

Bucaramanga, Noviembre 26 de 2018

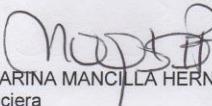
**LA SUSCRITA TECNICA DE TESORERIA Y JEFE FINANCIERA DE LA E.S.E.
HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO NIT 890200500-9**

CERTIFICAN:

Que a la fecha, se encuentra pendiente por pagar la Orden de Pago No 433 del 08 de Noviembre de 2018 por valor de \$77.464.869 por concepto de: EJECUCION COLECTIVA LABORAL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ESE HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO, durante los días 1 a 31 de Octubre de 2018, según Contrato No 034 del 15 de Febrero de 2018.

Contrato	MES	VALOR	ORDEN DE PAGO
No 034- EJECUCION COLECTIVA LABORAL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ESE HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO	01 a 31 de Octubre de 2018	\$77.464.869	No 433 del 08 de Nov de 2018

Se expide con destino a la Asamblea Departamental de Santander.


MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Jefe Financiera


GLORIA AMPARO DIAZ RAMIREZ
Técnica de Tesoreria

www.hospitalsancamilo.gov.co
Calle 45 No. 7-04 / Bucaramanga, Santander Colombia
PBX: (57+7) 6059112 CITAS PBX (57+7) 6059111



INFORMACIÓN OPERADORES FACTURACIÓN (2.6)



La E.S.E Hospital Pisuquiatrico San Camilo, en el tema del manejo de facturación y cartera, cuenta con dos contratos de CPS directos, los cuales se desempeñan como coordinadores del Area de Cartera y otro de Facturación. Ademas cuenta con un operador para la ejecucion de los procesos de facturacion, cartera y cuentas medicas. La información individual es:

NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR MENSUAL PROMEDIO	OBJETO DEL CONTRATO	NO. DE PERSONAS	PERFIL	CARGO
YIRA MARGARITA MENDOZA CASTELLAR	\$16.500.000	\$3.000.000	Prestación de servicios profesionales para apoyar y fortalecer los procesos del área de cartera de la E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo.	1	Especialista en sistemas de calidad y auditoria de servicios de salud	Profesional de apoyo área de cartera
ADRIANA NIETO	\$17.100.000	\$3.000.000	Prestación de servicios profesionales como coordinadora de los procesos de contratacion con las ERPs y facturacion de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO	1	Profesional en gestion empresarial con experiencia en el sector salud, coordinando y liderando el proceso de radicación, revisión y auditoria de facturación de cuentas de servicios de salud, conciliación de glosa y devoluciones.	Coordinador area de cartera
PEOPLE WORK	\$195.903.294	\$43.534.065	Ejecucion de los procesos, subprocesos y actividades conexas del area de facturacion, cartera y cuentas medicas en la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO	18	Se anexa perfil de los cargos en mención.	* auxiliares apoyo al proceso de facturacion. *auxiliar RIPS * auditores cuentas medicas * coordinador proceso de facturacion

Se anexan los perfiles del personal.



INFORMACIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA (2.7)



Respecto a la recuperación de cartera de otras vigencia, la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, cuenta con dos contratos para la recuperación de los dineros por medios jurídicos, uno corresponde a la recuperación de cartera de las E.P.S. liquidadas y el otro realiza la recuperación de cartera mayor a 180 días. La información es;

RECUPERACION CARTERA EPS LIQUIDADAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 273 DE 27 DE OCTUBRE DE 2017

CONTRATISTA: ORTIZ ANGARITA ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.S

OBJETO: “*prestación de servicios profesionales para la defensa judicial y extrajudicial de la entidad en los procesos que cursan actualmente contra SALUDCOOP E.P.S, CAPRECOM EPS-S, CAFESALUD EPS S.A, NUEVA EPS S.A., Secretaría de Salud Departamental de Santander y demás que le sean asignados*”

PLAZO DE EJECUCIÓN: indeterminado (hasta que se termine cada proceso de forma judicial o extrajudicial, se renuncie a los mismos o se revoquen los respectivos poderes por alguna de las causales señaladas en la ley).

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Indeterminado.

FORMA DE PAGO: el diez (10%) i.v.a. incluido de los valores efectivamente recuperados y que ingresen a las arcas de la entidad, por concepto de abono, pago parcial o total, mediante medio idóneo de pago (transferencias bancarias, depósitos, consignaciones, títulos judiciales, etcétera).

Los pagos se realizan previa certificación de la técnica de tesorería del ingreso del pago por parte de las entidades frente a las cuales el contratista adelanto o adelanta un proceso.

PROCESOS ASIGNADOS: Saludcoop E.P.S, Caprecom EPS-S, Cafesalud EPS S.A, Nueva EPS S.A. y Secretaría de Salud Departamental de Santander



RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A CADA PROCESO:

1. SALUDCOOP EPS LIQUIDADA.

De conformidad con el oficio enviado por la Superintendencia Nacional de Salud a la Jefe de la Oficina Financiera de la Entidad, Dra. Magda Mancilla, **Saludcoop Liquidada** ha realizado tres pagos a favor de la ESE HPSC, en virtud de la acreencia # 108882, a saber:

- a) \$99.327.264 el 27 de diciembre de 2017 – **10% CANCELADO AL CONTRATISTA 10-05-18**
- b) \$111.249.358 el 10 de abril de 2018 – **10% CANCELADO AL CONTRATISTA 05-09-18**
- c) \$79.461.811 el 24 de mayo de 2018 - **PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LA CUENTA DE COBRO POR EL 10%.**

Saldo pendiente por cancelar a favor de la ESE HPSC: \$1.696'506.849, sobre el cual debe cancelarse el 10% al contratista.

2. CAPRECOM EPS LIQUIDADA.

Caprecom EPS Liquidada reconoció la suma de **\$1.642'297.163** a favor de la ESE HPSC, en virtud de facturas adeudadas a la Entidad y a la fecha ha realizado los siguientes pagos:

- a) \$584.592.210 el 11 de abril de 2018 – **10% CANCELADO AL CONTRATISTA 28-09-18**

Saldo pendiente por cancelar a favor de la ESE HPSC: \$1.057'704.953, sobre el cual debe cancelarse el 10% al contratista.

3. CAFESALUD EPS S.A.



Conforme el último informe enviado por el representante legal de la firma contratista (13-03-18), se encuentra en curso en el **Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga** proceso ejecutivo contra Cafesalud EPS S.A., Radicado 2016-00415-00, por la suma de **\$476'900.000**, dentro del cual se libró mandamiento de pago.

Consultado en la página web de procesos de la rama judicial, el 17 de agosto de 2017, el Juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución. Actualmente está pendiente que las partes se pronuncien del traslado de la liquidación del crédito.

4. NUEVA EPS S.A.

Conforme el último informe enviado por el representante legal de la firma contratista (13-03-18), se encuentra en curso en el **Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga** proceso ejecutivo contra la Nueva EPS S.A., Radicado 2016-00244-00, por la suma de **\$512'000.000.00**, dentro del cual se libró mandamiento de pago. Está pendiente que se fije fecha para la audiencia inicial, donde se resolverán las excepciones de fondo.

Consultado en la página web de procesos de la rama judicial la información proporcionada por el representante legal de la firma, bajo ese radicado la Asociación Médica Integral con Gestión y Amor S.A.S. adelanta otro proceso en contra de la Nueva EPS, sin que en el momento tenga certeza del juzgado donde se encuentra el proceso a favor de la ESE HPSC ni su estado actual.

RECUPERACION DE CARTERA MAYOR A 180 DÍAS

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:



ENTIDAD	VALOR
ASMET SALUD	983,664,984
COOSALUD	1,061,439,470
NUEVA EPS	1,408,479,092
CAFESALUD EPS	3,121,782,081
TOTAL CARTERAS	6,575,365,627

A la fecha CONSULTORIAS INTEGRALES EN SERVICIOS DE SALUD, ha recaudado la suma de: MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS (1.500.182.319.00) M/CTE. del total de la cartera que le fue entregada, y se le ha cancelado el valor de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS (\$156.994.079.00) M/CTE.