

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



1. DATOS GENERALES:

A. Nombre del funcionario responsable que entrega:	INES BERNARDA LOAIZA GUERRA, C.C. 43.005.051 de Medellín
B. Cargo	Agente Especial Interventora
C. Entidad:	Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima E.S.E.
D. Ciudad y fecha	Ibagué, 2 de agosto de 2019
E. Fecha de inicio de la gestión	1 de Noviembre de 2016
F. Condición de retiro	Terminación de la medida de intervención Administrativa para Administrar
G. Fecha de retiro	2 de agosto de 2019

En Ibagué, el día 2 de agosto de 2019, INES BERNARDA LOAIZA GUERRA, identificada con C.C. 43.005.051 de Medellín, obrando en calidad de Agente Especial Interventora de la E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA, designada mediante Resolución 3127 del 19 de octubre de 2016, por el Superintendente Nacional de Salud, con Acta de Posesión S.D.M.E 027 del 1 de noviembre de 2016; entidad que fue intervenida por dicha Superintendencia mediante Resolución 1690 de 3 de septiembre de 2014 por el término de un año, la cual ha tenido las siguientes prórrogas: Resolución 1640 del 1 de septiembre de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud, por un año, hasta el 2 de septiembre de 2016; Resolución 244 de 1 de septiembre 2016 del Ministerio de Salud y protección Social, por cuatro meses, hasta el 2 de enero de 2017; Resolución Ejecutiva 472 del 28 de diciembre de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social por cuatro meses, hasta el 2 de mayo de 2017; Resolución Ejecutiva 175 del 2 de mayo de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social por seis meses, hasta el 2 de noviembre de 2017; Resolución Ejecutiva 377 del 27 de octubre de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social por siete meses, hasta el 2 de junio de 2018; Resolución Ejecutiva 105 del 31 de mayo de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social por seis meses, hasta el 2 de diciembre de 2018; Resolución Ejecutiva 315 del 29 de noviembre de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social por seis meses, hasta el 2 de junio de 2019 y la Resolución Ejecutiva 070 del 30 de mayo de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social por dos meses, hasta el 2 de agosto de 2019, en la cual en el artículo segundo se ordenó "Levantar a partir de 2 de agosto de 2019 la medida de intervención forzosa administrativa para administrar la E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta, departamento del Tolima, identificada con N 890.706.833-9 ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



1690 del 3 de septiembre de 2014.”, por lo cual se hace entrega del cargo de Agente Especial de Intervención de la E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE y de la representación legal de la misma al GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, LUIS EDUARDO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.828.288 en calidad de Gerente de la E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE, nombrado según Decreto 1243 del 2 de agosto de 2019, posesionado en la misma fecha ante el Gobernador del Departamento del Tolima.

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

En los cuatro años y diez meses de intervención forzosa administrativa para administrar el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué se registran los siguientes logros:

Componente asistencial

Se logró reactivar, aumentar y garantizar la oferta de servicios asistenciales a la población Tolimense, concentrando la oferta de servicios en la sede asistencial de la Francia.

Se dio apertura a 15 camas de UCI adulto, 8 de UCI intermedio adulto, mejoramiento de 12 camas de UCI adulto, 13 camas de UCI neonatal, dos quirófanos, la unidad obstétrica y la ampliación y remodelación del servicio de urgencias, modernización del TAC, actualización de la tecnología del laboratorio e implementación del servicio de Aféresis con una inversión total de \$11.722 millones de pesos.

En total la oferta del hospital es de 179 camas de hospitalización general incluyendo 17 de psiquiatría, 89 camas de UCI, 7 quirófanos, 2 salas de partos, 48 camillas de observación de urgencias con capacidad de expansión a 120, unidad endoscópica, unidad de Imagenología, banco de sangre, unidad oncológica, laboratorio clínico, de patología e histotecnología, imágenes diagnósticas, 33 especialidades y sub especialidades en consulta externa y 14 especialidades en cirugía.

Se mejoraron los indicadores asistenciales; el giro cama es superior a 4 pacientes por cama al mes; la estancia hospitalaria promedio es de 6,8 días; el porcentaje ocupacional es del 92%; la cancelación de cirugía es del 4,5%; la oportunidad en la atención de triage II es de 7,3 minutos.

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



Se observa un aumento en la producción en todas las áreas, la cual se ve reflejada en el aumento de la facturación, pasando de una facturación promedio mensual de \$7.512 millones de pesos en 2014 a \$11.417 millones de enero a junio de 2019.

El hospital como centro de formación, práctica e investigación se fortaleció durante la intervención y para el 2019 se tiene convenio con 14 instituciones educativas y 205 estudiantes en formación, de los cuales 11 son residentes de especialidades y sub especialidades.

La satisfacción de los usuarios es del 96% y los clientes institucionales (EAPB) evalúan al hospital con una calificación de 8,5 sobre 10.

Componente Financiero

El Hospital fue categorizado por el Ministerio de Salud sin riesgo, según resolución No. 1342 del 29 de mayo de 2019, por lo cual no requiere la formulación y ejecución de un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. A 31 de diciembre de 2018 se logró la razonabilidad de los estados financieros según dictamen de la firma contralora Kudos Colombia.

Durante la intervención la facturación mensual de incrementó en el 54% para un promedio mensual de \$11.417 millones en el primer semestre de 2019 y un recaudo promedio mensual de \$9.910 millones para el mismo periodo.

Del pasivo a diciembre de 2014 por valor de \$86.842 millones se pagó el 94%. El pasivo total a junio de 2019 asciende a \$43.505 millones de pesos incluidas contingencias por (\$10.943) millones, no exigibles a la fecha de acuerdo con los plazos pactados con proveedores y las provisiones de beneficios futuros a empleados como primas, cesantías y vacaciones, a la fecha el hospital se encuentra al día por todo concepto. Durante la Intervención se gestionaron recursos de FONSAET por valor de \$48.532 millones.

Se logró desde 2016 superávit entre compromisos y reconocimientos, al cierre de la vigencia 2018 este superávit fue de \$32.244 millones.

De 2014 a 2018 los ingresos operacionales incrementaron el 36,7% y los costos y gastos operacionales incrementaron solo 18,1%.

Componente Administrativo

A partir del 1 de febrero de 2017 se implementó el software administrativo y asistencial Dinámica Gerencial Hospitalaria DGH, debido a que el hospital no contaba hasta esta fecha con un sistema de información integrado, ni con historia clínica electrónica; actualmente todos los procesos se realizan en línea.

Desde el momento de la toma de posesión se dio cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo con una ejecución del 97% de las actividades programadas de enero a junio de 2019.

Se realiza pago oportuno de las obligaciones laborales y prestaciones sociales. La deuda ascendía hasta de 5 meses, actualmente estamos al día y honorarios a 60 o 90 días según lo pactado.

Componente Jurídico

Se disminuyó el número de procesos jurídicos en contra del hospital y los procesos con probabilidad de pérdida, pasando de una contingencia de \$33.395 millones a \$9.795 millones.

A 30 de junio de 2019, el hospital tiene 267 procesos en contra con pretensiones por valor de \$123.892 millones de las cuales el equipo jurídico del hospital estima que 58 procesos tiene probabilidad de fallo en contra y el valor de las potenciales condenas ascienden a la suma de \$9.795 millones.

Del total de procesos ejecutivos, 19 tienen pago total, 6 tienen pago parcial, 2 tiene deuda total por valor de \$9.184 millones de pesos; el más representativo corresponde a la demanda de JD suministros por valor de \$9.178 millones, imposible de pagar sin sentencia judicial.

Proyectos de Inversión

A la fecha continúa en venta la Sede del Limonar a través de CISA por el mecanismo de puja permanente por un valor inicial de \$70.264 millones, el 70% del producto de la venta del Limonar se destinará a inversión y el 30% restante para capital de trabajo para la operación de los proyectos.

En materia de fortalecimiento del portafolio de servicios hacia la alta complejidad y generación de ingresos se tienen los siguientes proyectos viabilizados

Mejoramiento del servicio de Radioterapia (Acelerador lineal) por \$12.522 millones
Reposición de equipos biomédicos (Cirugía) por \$1.751 millones

En proceso de viabilización:

Implementación de los servicios de Hemodinamia y Resonancia Magnética por \$8.977 millones

Traslado y construcción de la nueva central de esterilización por \$2.142 millones

En formulación:

Implementación de la central de mezclas por \$2.135 millones

Mejoramiento de la Subestación eléctrica para los proyectos por \$1.000 millones

En ejecución:

Dotación y reposición de equipos del servicio de urgencias por \$407 millones financiado por el Ministerio de Salud y cofinanciación de \$60 millones del hospital

Adquisición de la unidad móvil de banco de sangre por \$540 millones

Compra de autoclave para central de esterilización y adecuación de la infraestructura actual por \$577 millones

\$8.977 millones

Indicadores de gestión Fenix

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Supersalud el hospital ha tenido un mejoramiento continuo en el cumplimiento de los indicadores llegando a una calificación de 2,57 sobre 3, de los 36 indicadores evaluados, 25 tienen cumplimiento de la meta y calificación de 3, 1 tienen cumplimiento aceptable con calificación 2 y 10 indicadores tienen incumplimiento en estado crítico con calificación 1, los cuales básicamente están relacionados con la ocupación de urgencias, mortalidad perinatal, cumplimiento del 100% de los requisitos de habilitación, balance presupuestal con recaudos, rotación de cartera y porcentaje de glosa inicial.

El hospital es una institución que en todos sus componentes se encuentra fortalecida y en capacidad de seguir prestando servicios de salud de calidad a los Tolimenses, con grandes posibilidades de desarrollo.

Indicadoror

3. SITUACION DE LOS RECURSOS:

Se adjuntan los estados financieros a junio 30 de 2019, firmados por el contador y la agente interventora.

Igualmente se adjuntan los estados financieros comparativos de los periodos 2016 a 2018, junto con las notas y el dictamen de la firma contralora.

habilitación

da glosa

El

total

total

PS

21

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



A Recursos Financieros: Se relacionan los saldos de caja y bancos y los soportes.

El saldo según en caja y bancos registrados en el software DGH a 2 de agosto de 2019 es el siguiente:

En caja es de	\$	3.910.499,00
En bancos es de	\$	5.036.469.993,13
En Fondos de inversión	\$	8.232.509,70
Total	\$	5.354.365.445,83

Igualmente se adjuntan saldos de bancos a 2 de agosto de 2019.

En bancos es de \$ 5.097.386.170,03

En relación adjunta suscrita conjuntamente por la tesorera Gloria Arce Beltrán e Inés Bernarda Loaiza Guerra, se detallan los saldos por cada cuenta y se explica la diferencia entre el aplicativo DGH y el saldo del extracto de cada Banco.

Se adjunta Relación de chequeras, cheques girados y Número del último cheque utilizado.

Los cheques girados del Banco Popular son 0045088, 0045089, 0045090, 0045091, 0045093, 0045094, de fecha 1 de agosto de 2019, lo cuales no fueron reclamados por sus beneficiarios a 2 de agosto de 2019. El último cheque girado fue el 0045094. Los cheques en blanco son: 44006 cheques, del 0045095 al 0049500 en formas continuas del Banco Popular, cuenta No. 550-02128-1 y 10 cheques del 9847711 al 9847720 en Talonario del Citibank cuenta 1000412267.

TOKEN: Se entrega Token de Banco Popular serial No. 27-2656413-2 Para acceso del súper usuario. Verificar con la entidad si este Token se asigna al nuevo super usuario o debe ser reemplazado e inactivado.

CRÉDITOS: Posee un crédito en el Banco Popular, N0. 5501301818, Con un saldo a 2 de agosto de 2019 de \$777.730.535, con plazo a diciembre 24 de 2019 y cuotas mensuales que se encuentran al día.

B. Bienes Muebles e Inmuebles: Se adjunte relación de inventarios y responsables de acuerdo con la siguiente relación:

El inventario de farmacia es de Mil Quinientos Setenta y Ocho millones, Cuatrocientos Treinta y Ocho mil Trescientos Diez y Nueve pesos con Treinta

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



Centavos (\$1.578.438.319,30) Mcte., según certificación suscrita por la doctora Flor María Aldana González, química farmacéutica.

El inventarios de los carros de paro y salud pública es de Ocho millones doscientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y tres pesos (\$8.289.543) Mcte. según certificación suscrita por la doctora Flor María Aldana González, química farmacéutica y por Yhoana Milena Garzón, Coordinadora de Enfermería.

El Inventario de Almacén es de Mil Ochocientos Un millones Doscientos Noventa y Ocho mil Seiscientos Diez y Nueve pesos con Dos Centavos (\$1.801.298.619,02) Mcte, según relación adjunta certificada por José Yezid Barragán Cortés Profesional Universitario Administración de inventarios y Almacén.

El inventario de bienes muebles cuantificados a 31 de julio de 2019 es de Ciento diez y ocho mil ochocientos noventa y siete millones ochocientos diez mil pesos ciento cincuenta y dos pesos \$118.897.810.152 Mcte, según relación adjunta, certificada por José Yezid Barragán Cortés Profesional Universitario Administración de inventarios y Almacén y Adrián Augusto López Torres, profesional Universitario. Se adjunta AZ con la relación de activos y las actas de entrega de los mismos a los responsables en cada una de las áreas del Hospital.

4. PLANTA DE PERSONAL:

A continuación se detalle el plan de cargos del Hospital tanto de la planta definitiva, como de la planta temporal.

PLAN DE CARGOS PLANTA PERMANENTE (02-08-2019)

CODIGO	GRADO	NOMBRE CARGO	H.C.	ASIGNACION BASICA 2019	NUMERO CARGOS 2019	VALOR MENSUAL ASIGNACIÓN BASICA
		COSTOS ADMINISTRATIVOS				
		NIVEL DIRECTIVO				
085	26	Gerente Empresa Social del Estado	8	12.562.708	1	12.562.708
090	22	Subgerente	8	9.338.343	2	18.676.685
006	17	Jefe de Oficina	8	6.604.194	1	6.604.194
006	17	Jefe de Oficina	8	6.604.194	1	6.604.194
		NIVEL ASESOR				
115	10	Jefe de Oficina Asesora	8	6.604.194	2	13.208.388
		NIVEL PROFESIONAL				
222	23	Profesional Especializado	8	6.604.194	2	13.208.388

P7
N

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) -



**PLAN DE CARGOS PLANTA PERMANENTE
(02-08-2019)**

CODIGO	GRADO	NOMBRE CARGO	H.C.	ASIGNACION BASICA 2019	NUMERO CARGOS 2019	VALOR MENSUAL ASIGNACIÓN BASICA
222	20	Profesional Especializado	8	5.597.684	1	5.597.684
219	05	Profesional Universitario	8	2.898.631	2	5.797.263
219	05	Profesional Universitario	8	2.898.631	1	2.898.631
219	08	Profesional Universitario	8	3.313.595	8	26.508.757
219	13	Profesional Universitario	8	4.190.108	2	8.380.217
219	16	Profesional Universitario	8	4.773.195	2	9.546.391
NIVEL TECNICO						
314	09	Técnico Operativo	8	1.763.181	2	3.526.363
367	18	Técnico Administrativo	8	2.845.088	1	2.845.088
NIVEL ASISTENCIAL						
440	11	Secretario	8	1.457.999	5	7.289.993
407	13	Auxiliar Administrativo	8	1.479.899	35	51.796.454
TOTAL ADMINISTRATIVOS					68	195.051.398
COSTOS OPERACIONALES						
NIVEL PROFESIONAL						
242	23	Profesional Especializado Area Salud	8	6.604.194	4	26.416.777
237	05	Profesional Universitario Area Salud 8H.	8	2.898.631	3	8.695.894
237	05	Profesional Universitario Area Salud 4H.	4	1.449.315	3	4.347.944
237	06	Profesional Universitario Area Salud	8	3.037.365	10	30.373.646
237	07	Profesional Universitario Area Salud	8	3.214.847	2	6.429.695
237	13	Profesional Universitario Area Salud	8	4.190.108	3	12.570.325
237	16	Profesional Universitario Area Salud	8	4.773.195	1	4.773.195
237	20	Profesional Universitario Area Salud	8	5.597.684	1	5.597.684
243	09	Enfermero	8	3.339.711	18	60.114.804
244	16	Enfermero Especialista	8	4.773.195	1	4.773.195
211	17	Médico General	8	4.814.658	7	33.702.604
213	21	Médico Especialista 8H.	8	5.868.471	37	217.133.426
213	21	Médico Especialista 4H.	4	2.934.237	9	26.408.130
NIVEL TECNICO						
323	07	Técnico Área Salud	8	1.687.193	4	6.748.773
323	15	Técnico Área Salud	8	2.174.621	1	2.174.621
NIVEL ASISTENCIAL						
412	08	Auxiliar Área Salud	8	1.372.135	9	12.349.216
412	09	Auxiliar Área Salud	8	1.374.783	1	1.374.783

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



**PLAN DE CARGOS PLANTA PERMANENTE
(02-08-2019)**

CODIGO	GRADO	NOMBRE CARGO	H.C.	ASIGNACION BASICA 2019	NUMERO CARGOS 2019	VALOR MENSUAL ASIGNACIÓN BASICA
412	13	Auxiliar Área Salud	8	1.479.899	13	19.238.683
412	15	Auxiliar Área Salud	8	1.522.718	1	1.522.718
412	19	Auxiliar Área Salud	8	1.763.181	138	243.319.044
		TOTAL OPERACIONALES			266	728.065.156
		TOTAL			334	923.116.555

**PLAN DE CARGOS PLANTA TEMPORAL
(02-09-2019)**

Código	Grado	NOMBRE CARGO	H.C.	ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 2019	N.C. 2019	VALOR MENSUAL ASIGNACIÓN BASICA
		COSTOS ADMINISTRATIVOS				
		NIVEL PROFESIONAL				
222	08	Profesional Especializado	8	3.313.595	1	3.313.595
219	08	Profesional Universitario	8	3.313.595	1	3.313.595
219	13	Profesional Universitario	8	4.190.108	1	4.190.108
219	07	Profesional Universitario	8	3.214.847	1	3.214.847
219	03	Profesional Universitario	8	2.513.246	2	5.026.492
219	02	Profesional Universitario	8	2.217.570	11	24.393.275
219	01	Profesional Universitario	8	1.921.895	8	15.375.160
		NIVEL TÉCNICO				
367	16	Técnico Administrativo	8	2.418.435	1	2.418.435
314	05	Técnico Operativo	8	1.583.825	2	3.167.650
314	02	Técnico Operativo	8	1.317.186	32	42.149.950
		NIVEL ASISTENCIAL				
407	05	Auxiliar Administrativo	8	1.094.396	55	60.191.786
407	04	Auxiliar Administrativo	8	970.925	4	3.883.701
407	01	Auxiliar Administrativo	8	828.116	19	15.734.204
		TOTAL ADMINISTRATIVOS			138	186.372.797

19
h

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



PLAN DE CARGOS PLANTA TEMPORAL
(02-09-2019)

Código	Grado	NOMBRE CARGO	H.C.	ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 2019	N.C. 2019	VALOR MENSUAL ASIGNACIÓN BÁSICA
COSTOS OPERACIONALES						
NIVEL PROFESIONAL						
211	13	Medico General	8	4.190.108	17	71.231.841
211	11	Medico General	8	4.010.962	42	168.460.397
242	15	Profesional Especializado Área Salud	8	4.712.041	2	9.424.082
237	16	Profesional Universitario Área Salud	8	4.773.195	1	4.773.195
237	13	Profesional Universitario Área Salud	8	4.190.108	1	4.190.108
237	06	Profesional Universiatrrio Area Salud	8	3.037.365	1	3.037.365
237	02	Profesional Universiatrrio Area Salud	8	2.217.570	57	126.401.517
243	05	Enfermero	8	2.898.631	5	14.493.157
243	02	Enfermera	8	2.217.570	104	230.627.328
NIVEL TÉCNICO						
323	05	Técnico Área Salud	8	1.583.825	5	7.919.125
323	02	Técnico Área Salud	8	1.317.186	15	19.757.789
NIVEL ASISTENCIAL						
412	07	Auxiliar Área Salud	8	1.298.360	5	6.491.801
412	06	Auxiliar Área Salud	8	1.202.870	4	4.811.481
412	05	Auxiliar Área Salud	8	1.094.396	279	305.336.513
TOTAL OPERACIONALES					538	976.955.700
SUBTOTAL					676	1.163.328.497

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

A continuación se relacionan los proyectos formulados para el cumplimiento misional de la entidad y su estado actual:

Proyecto	Radicado Minsalud	Fecha	Estado	Valor en Millones de pesos		
				Dotación	Infraestruc.	Total
Mejoramiento del servicio de Radioterapia (Acelerador lineal)	2018423 0609822	7/09/18	Viabilizado sin financiación	11.455	1.067	12.522
Implementación de los servicios de Hemodinamia y Resonancia Magnética	2019423 0590142	16/04/19	Se radicó nuevamente con los ajustes solicitados por el Ministerio para su viabilización y financiación	6.426	2.551	8.977
Reposición de equipos	2018423	15/02/18	Viabilizado en espera de	1.751		1.751

2/10

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



biomédicos (Cirugía)	0215252		Financiación del Dpto Tolima			
Dotación y reposición de equipos del servicio de urgencias	2018423 0290602	28/02/18	Financiado del Ministerio en ejecución	467		467
Traslado y adecuación del servicio de esterilización	2019423 0590212	16/04/19	Radicado en el Ministerio para su viabilización y financiación	1.687	455	2.142
Implementación de la central de mezclas			Proyecto en formulación	1.535	600	2.135
Mejoramiento de la Subestación eléctrica (sub estación para los proyectos)			Proyecto en formulación. Se contrataron los diseños y presupuesto			1.000*
TOTAL				23.321	4.673	28.994

Proyecto de reposición y dotación de equipos para el servicio de urgencias: proyecto aprobado por el Ministerio de Salud, con asignación de recursos y en proceso de adquisición por valor de \$406.000.000. □

Proyecto de reposición de equipos biomédicos por valor de \$1.395.000.000, proyecto aprobado por el Ministerio de Salud, inscrito en el Banco de proyectos del Departamento, se realizó ajuste en valores de los equipos a \$1.751.000.000 y se encuentra en proceso de financiación con ejecución directa por parte del Departamento del Tolima. □

Proyecto de mejoramiento del servicio de radioterapia (acelerador Lineal), proyecto aprobado por el Ministerio de Salud, pendiente la asignación de recursos. Se adelantó el trámite de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No 02, con licencia de construcción aprobada. □

Traslado y adecuación del servicio de esterilización: proyecto formulado y con aval de la Secretaría de Salud, tramitado al Ministerio para evaluación, actualmente en ajuste del presupuesto de obra. □

Implementación de los servicios de Hemodinamia y Resonancia Magnética: proyecto formulado y con aval de la Secretaría de Salud, tramitado al Ministerio para evaluación, pendiente su viabilización. □

Proyecto de Implementación de la central de mezclas: proyecto en etapa de formulación □

Proyecto de Mejoramiento de la Subestación eléctrica (servicios nuevos): en etapa de □elaboración de los estudios y diseños para la formulación del proyecto. □

Estudio para elaborar el proyecto de un plan de reordenamiento y establecer la posibilidad de construcción sobre urgencias para habilitación de oficinas Administrativas.

P11
di

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



Proyecto con metodología MGA elaborados y pendiente de consecución de recursos del Ministerio de Salud para lograr energía solar para el calentamiento de agua para los pacientes y se desarrolla sobre las placas A y B, que contempla la instalación de paneles solares y tanques de almacenamiento para la distribución a las habitaciones de los pacientes por valor de \$329 Mills.

6. OBRAS PÚBLICAS:

Durante el periodo de gestión se terminó la ejecución del Proyecto de remodelación y ampliación del servicio de urgencias, por valor de \$3.426 millones de pesos, ampliando la capacidad de 32 a 48 camillas de observación, proyecto cofinanciado entre Ministerio de Salud con aporte de \$1,633 millones, Departamento \$700 millones y Hospital \$1.093 millones.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

A continuación se relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución. (Fuente Siho)

GASTO COMPROMETIDO (pesos corrientes)

Variable	2016	2017	2018
Gastos Total Comprometido Excluye CxP	99.279.986.591	97.946.663.318	115.885.850.996
Gasto de Funcionamiento	77.276.795.957	80.213.874.105	93.192.447.345
Gastos de Personal	59.102.432.159	64.304.299.880	75.927.441.050
Gasto de Personal de Planta	39.835.459.626	44.755.026.351	49.249.440.676
Servicios Personales Indirectos	19.266.972.533	19.549.273.529	26.678.000.374
Gasto de Sueldos	17.500.642.285	19.768.123.929	21.544.263.588
Gastos Generales	16.784.850.298	14.602.823.105	15.698.592.718
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	15.979.109.260	17.661.479.516	22.588.634.596
Otros Gastos	7.413.594.874	1.378.060.817	1.671.182.632
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	73.499.311.386	49.406.514.844	46.221.202.580
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	172.779.297.977	147.353.178.162	162.107.053.576

INGRESOS RECONOCIDOS (pesos corrientes)

Variable	2016	2017	2018
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC	143.755.238.275	131.010.586.248	147.097.939.219
Total Venta de Servicios	94.873.431.444	105.045.179.614	122.248.988.738

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



Variable	2016	2017	2018
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	6.739.043.222	7.651.014.615	10.031.022.802
.....Régimen Subsidiado	64.165.281.797	70.763.806.708	84.598.856.116
.....Régimen Contributivo	14.490.747.220	17.524.137.914	19.118.759.770
Otras ventas de servicios	9.478.359.205	9.106.220.377	8.500.350.050
Aportes	42.573.335.516	13.894.813.051	20.374.930.436
Otros Ingresos	6.308.471.315	12.070.593.583	4.474.020.045
Cuentas por cobrar Otras vigencias	31.654.995.775	39.572.506.600	47.253.473.480
Ingreso Total Reconocido	175.410.234.050	170.583.092.848	194.351.412.699

INGRESOS RECAUDADOS (pesos corrientes)

Variable	2016	2017	2018
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)	84.274.912.402	67.922.102.312	80.247.605.545
Total Venta de Servicios	49.147.456.541	44.199.373.912	55.553.943.870
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	6.161.011.285	3.749.359.438	3.247.665.680
.....Régimen Subsidiado	31.081.603.202	31.715.519.986	39.134.692.588
.....Régimen Contributivo	7.188.288.719	3.652.427.849	8.213.125.414
Otras ventas de servicios	4.716.553.335	5.082.066.639	4.958.460.188
Aportes	28.848.728.174	11.785.246.056	20.366.657.936
Otros Ingresos	6.278.727.687	11.937.482.344	4.327.003.739
Cuentas por cobrar Otras vigencias	31.654.995.775	39.572.506.600	47.253.473.480
Ingreso Total Recaudado	115.929.908.177	107.494.608.912	127.501.079.025

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA

Variable	2016	2017	2018
Equilibrio presupuestal con reconocimiento	1,02	1,16	1,2
Equilibrio presupuestal con recaudo	0,67	0,73	0,79

Igualmente se informa la ejecución de ingresos y gastos a julio de 2019 y se adjunta ejecución detallada y firmada por el profesional de presupuesto y la agente interventora.

Ejecución de Ingresos a 31 de julio de 2019:

Rubro P	Cuenta	Presupuesto Definitivo	Acumulado Reconocimientos a Julio	Acumulado Recaudos a Julio
1001	Disponibilidad inicial	1.795.200.000	1.795.144.481	1.795.144.481
	Ingresos corrientes	117.779.986.500	86.768.572.498	29.940.853.072
	...Venta de servicios de salud	112.523.950.000	83.216.083.218	26.570.645.283
1111310001Régimen Subsidiado	75.620.055.000	55.737.396.296	20.494.372.804

P13
H

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



1111310002Régimen Contributivo	18.311.619.000	17.587.501.310	2.682.097.446
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de fondos)	9.082.442.000	5.701.805.229	1.930.312.487
1111310003Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	9.082.442.000	5.701.805.229	1.930.312.487
1111310008Solidaridad y Garantías ADRES ECAT	1.455.747.000	565.884.522	0
1111310013SOAT (diferentes a Fosyga)	3.249.240.000	1.126.413.945	124.916.950
Otras ventas de servicios de Salud	4.804.847.000	2.497.081.916	1.338.945.596
1111310017Cuotas de recuperación (Vinculados)	93.055.000	9.458.701	8.851.801
1111310004Cuotas moderadoras y copagos	415.190.000	315.162.652	309.923.619
Otras ventas de servicios de salud	4.296.602.000	2.172.460.563	1.020.170.176
1111310005	Entidades de Medicina Prepagada	87.292.000	121.929.055	0
1111310006	Compañía Seguros de Vida	29.079.000	9.753.755	7.390.831
1111310011	I.P.S. - Privadas	1.636.951.000	346.218.127	200.966.300
1111310012	I.P.S. - Públicas	11.421.000	390.163	0
1111310015	Entidades de Régimen Especial	2.072.947.000	1.499.167.417	706.977.036
1111310016	Administradoras de Riesgos Profesionales	275.708.000	55.285.628	20.242.188
1111310018	Servicio a particulares	183.204.000	139.716.418	84.593.821
	...Aportes (No ligados a la venta de servicios)	3.237.285.500	1.817.506.330	1.817.506.330
Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios	414.272.500	406.000.000	406.000.000
11110305	Aportes por Cobrar- Minsalud Fonsaet Vigencias anteriores	8.272.500	0	0
11110320	Otros Programas Nacionales	406.000.000	406.000.000	406.000.000
Aportes del departamento No ligados a la venta de servicios	2.823.013.000	1.411.506.330	1.411.506.330
11110701	OTROS APORTES DEPARTAMENTALES	2.823.013.000	1.411.506.330	1.411.506.330
Aportes del municipio No ligados a la venta de servicios	0	0	
	...Otros ingresos corrientes	2.018.751.000	1.734.982.950	1.552.701.459
1111320009	Otros Bienes y Servicios	966.734.000	1.045.736.550	863.455.059
1111320010	Otros Ingresos Estampillas Prohospital	1.052.017.000	689.246.400	689.246.400
	Ingresos de capital	115.677.000	64.313.232	64.313.232
12123	Rendimientos Financieros - Libre Asignación	115.677.000	64.313.232	64.313.232
	Cuentas por cobrar Otras vigencias	41.191.022.000	47.060.491.021	47.060.491.021
1111310030	Cuentas por cobrar Vigencia Anterior	41.191.022.000	47.060.491.021	47.060.491.021
	Total de ingresos	160.881.885.500	135.688.521.232	78.860.801.806

Ejecución de Gastos a 31 de julio de 2019:

Código Rubro	Concepto	Presupuesto Definitivo	Acumulado Compromisos	Acumulado Obligaciones	Acumulado Pagos
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101.659.619.676	62.557.529.280	48.181.819.807	42.176.841.347
	GASTOS DE PERSONAL	80.511.609.000	49.019.681.344	40.315.873.025	36.384.488.263
	Gastos de Personal de Planta	55.952.124.000	28.482.841.696	28.482.841.696	27.644.350.548
	Servicios personales asociados a la nómina	40.850.495.000	22.004.660.347	22.004.660.347	21.357.938.321
	Sueldo Personal de Nómina	24.208.886.000	13.582.257.191	13.582.257.191	13.164.071.126
2101010001	Sueldos personal de nómina Adm.	4.386.856.000	2.392.797.499	2.392.797.499	2.322.319.119
2102010001	Sueldos personal de nómina Ope.	19.822.030.000	11.189.459.692	11.189.459.692	10.841.752.007
	Horas Extras, Dominicales y Festivos	7.362.797.000	3.962.963.583	3.962.963.583	3.847.121.101
2101010002	Horas extras, dominicales y festivos Adm.	358.638.000	160.279.824	160.279.824	155.377.023
2102010002	Horas extras, dominicales y festivos Ope.	7.004.159.000	3.802.683.759	3.802.683.759	3.691.744.078
	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	9.278.812.000	4.459.439.573	4.459.439.573	4.346.746.094
2102010003	Prima Técnica	1.453.097.000	812.550.774	812.550.774	787.436.285
	Bonificación por servicios prestados	847.484.000	573.676.924	573.676.924	552.386.344
2101010402	Bonificación Por servicios Prestados	157.468.000	96.673.008	96.673.008	93.299.121
2102010401	Bonificación Por servicios Prestados	690.016.000	477.003.916	477.003.916	459.087.223

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



Código Rubro	Concepto	Presupuesto Definitivo	Acumulado Compromisos	Acumulado Obligaciones	Acumulado Pagos
	Subsidio Alimentación	465.021.000	237.525.920	237.525.920	230.227.966
2101010403	Subsidio Alimentación	116.016.000	57.039.473	57.039.473	55.324.083
2102010402	Subsidio Alimentación	349.005.000	180.486.447	180.486.447	174.903.883
	Auxilio de Transporte	540.799.000	279.612.555	279.612.555	279.612.555
2101010404	Auxilio de Transporte	177.511.000	87.938.761	87.938.761	87.938.761
2102010403	Auxilio de Transporte	363.288.000	191.673.794	191.673.794	191.673.794
	Prima de Servicios	1.166.495.000	1.006.406.154	1.006.406.154	1.001.679.753
2101010405	Prima de Servicios	265.273.000	179.356.334	179.356.334	178.500.534
2102010404	Prima de Servicios	901.222.000	827.049.820	827.049.820	823.179.219
	Doceava de Vacaciones	305.785.000	187.512.326	187.512.326	180.723.387
2101010406	Doceava de Vacaciones	42.301.000	23.553.538	23.553.538	22.709.505
2102010405	Doceava de Vacaciones	263.484.000	163.958.788	163.958.788	158.013.882
	Prima de Vacaciones	1.208.759.000	849.148.992	849.148.992	817.599.668
2101010407	Prima de Vacaciones	212.773.000	122.327.326	122.327.326	117.903.192
2102010406	Prima de Vacaciones	995.986.000	726.821.666	726.821.666	699.696.476
	Prima de Navidad	2.573.391.000	35.871.406	35.871.406	33.605.722
2101010408	Prima de Navidad	416.464.000	4.437.440	4.437.440	4.356.439
2102010407	Prima de Navidad	2.156.927.000	31.433.966	31.433.966	29.249.283
	Bonificación Especial Recreación	136.590.000	95.891.771	95.891.771	92.316.944
2101010409	Bonificación Especial Recreación	24.663.000	14.117.860	14.117.860	13.607.054
2102010408	Bonificación Especial Recreación	111.927.000	81.773.911	81.773.911	78.709.890
2101010410	Bonificación Especial Permanente	11.000	3.940	3.940	3.940
	Indemnización Vacaciones	259.451.000	207.958.453	207.958.453	203.336.041
2101010412	Indemnización Vacaciones	64.003.000	47.025.360	47.025.360	46.333.399
2102010412	Indemnización Vacaciones	195.448.000	160.933.093	160.933.093	157.002.642
	Sobresueldos y Estímulos Económicos+ Gastos Representación	321.929.000	173.280.358	173.280.358	167.817.489
2101010401	Gastos Representación	4.460.000	0	0	0
2102010411	Sobresueldos y Estímulos Económicos	317.469.000	173.280.358	173.280.358	167.817.489
	Contribuciones inherentes a la nómina Sector Privado	15.101.629.000	6.478.181.349	6.478.181.349	6.286.412.227
	Contribuciones inherentes a la nómina Sector Privado	7.663.484.000	4.164.375.817	4.164.375.817	4.042.155.017
	Con Situación de Fondos	7.663.484.000	4.164.375.817	4.164.375.817	4.042.155.017
	Caja de Compensación	1.479.340.000	856.805.600	856.805.600	833.008.400
2101030201	Caja de Compensación	235.609.000	132.470.820	132.470.820	129.243.520
2102030201	Caja de Compensación	1.243.731.000	724.334.780	724.334.780	703.764.880
	Aporte Servicio Médico	2.942.672.000	1.637.677.244	1.637.677.244	1.588.905.444
2101030202	Aportes Servicio Médico	450.956.000	241.788.512	241.788.512	235.260.412
2102030202	Aportes Servicio Médico	2.491.716.000	1.395.888.732	1.395.888.732	1.353.645.032
	Aporte Pensiones	2.139.774.000	1.218.049.223	1.218.049.223	1.181.964.223
2101030203	Aporte Pensiones	282.855.000	159.476.623	159.476.623	155.445.323
2102030203	Aporte Pensiones	1.856.919.000	1.058.572.600	1.058.572.600	1.026.518.900
	Aporte Cesantías	243.301.000	0	0	0
2101030204	Aporte Cesantías	-10.424.000	0	0	0
2102030204	Aporte Cesantías	232.877.000	0	0	0
	Aporte Administradora Riesgos	858.397.000	451.843.750	451.843.750	438.276.950
2101030207	Aporte Administradora Riesgos	120.641.000	63.916.866	63.916.866	62.122.066
2102030205	Aporte Administradora Riesgos	737.756.000	387.926.884	387.926.884	376.154.884
	Sector Público	7.438.145.000	2.313.805.532	2.313.805.532	2.244.257.210
	Con Situación de Fondos	7.438.145.000	2.313.805.532	2.313.805.532	2.244.257.210
	SENA	757.169.000	429.091.600	429.091.600	417.208.500
2101040201	SENA	120.304.000	66.674.676	66.674.676	65.068.976
2102040201	SENA	636.865.000	362.416.924	362.416.924	352.139.524
	ICBF	1.113.255.000	644.050.000	644.050.000	625.549.700
2101040202	I.C.B.F.	175.457.000	99.938.613	99.938.613	97.510.013
2102040202	I.C.B.F.	937.798.000	544.111.387	544.111.387	528.039.687
	Aporte Pensiones	2.067.410.000	1.122.206.577	1.122.206.577	1.088.916.277
2101040204	Aportes Pensiones	351.436.000	181.921.360	181.921.360	176.707.860
2102040204	Aportes Pensiones	1.715.974.000	940.285.217	940.285.217	912.208.417
	Aporte Cesantías	3.500.311.000	118.457.355	118.457.355	112.582.733
2101040206	Aportes Cesantías	559.657.000	14.265.379	14.265.379	13.803.851
2102040206	Aportes Cesantías	2.940.654.000	104.191.976	104.191.976	98.778.882

PS
d

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



Federico Lleras Acosta
HOSPITAL

Código Rubro	Concepto	Presupuesto Definitivo	Acumulado Compromisos	Acumulado Obligaciones	Acumulado Pagos
	Servicios Personales Indirectos	24.559.485.000	20.536.839.648	11.833.031.329	8.740.137.715
	Remuneración Servicios Técnicos	19.378.496.000	18.226.412.835	9.791.550.822	6.751.147.631
2101020001	Remuneración Servicios Técnicos	585.866.000	445.243.995	235.221.392	235.221.392
2102020001	Remuneración Servicios Técnicos	18.792.630.000	17.781.168.840	9.556.329.430	6.515.926.239
	Honorarios	2.133.701.000	879.659.133	610.712.827	599.877.494
2101020002	Honorarios	2.133.701.000	879.659.133	610.712.827	599.877.494
	Supernumerarios	3.047.288.000	1.430.767.680	1.430.767.680	1.389.112.590
2101020005	Super Numerario	321.184.000	155.600.303	155.600.303	152.248.406
2102020005	Super Numerario	2.726.104.000	1.275.167.377	1.275.167.377	1.236.864.184
	GASTOS GENERALES	17.014.562.275	12.581.736.143	6.909.834.990	4.836.241.292
	Adquisición de bienes	2.104.247.000	1.692.574.940	599.394.747	393.977.873
	Compra de Equipo	1.142.621.000	847.302.650	220.632.461	220.632.461
2201010002	Compra de Equipo	492.917.000	266.241.210	220.632.461	220.632.461
2202010002	Compra de Equipo	649.704.000	581.061.440	0	0
	Otros Gastos Generales Adquisicion de Bienes	961.626.000	845.272.290	378.762.286	173.345.412
2201010003	Otros Gastos Generales Adquisicion de Bienes	504.788.000	402.546.707	195.537.376	121.520.980
2202010003	Otros Gastos Generales Adquisicion de Bienes	456.838.000	442.725.583	183.224.910	51.824.432
	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	3.838.553.000	2.202.527.173	1.225.868.591	818.370.496
2201020003	Seguros	1.333.051.000	13.509.808	13.261.858	13.261.858
2201020004	Impresos y Publicaciones	14.470.000	1.954.901	788.701	788.701
2201020005	Comunicaciones y Transporte	300.712.000	280.496.040	185.318.008	165.051.504
	Viaticos y Gastos de Viaje	45.910.000	32.335.175	29.188.086	28.717.432
2201020006	Viaticos y Gastos de Viaje	37.834.000	26.474.576	24.444.596	23.973.942
2202020003	Viaticos y Gastos de Viaje	8.076.000	5.860.599	4.743.490	4.743.490
2201020008	Capacitación	20.000.000	11.777.000	11.777.000	11.777.000
	Bienestar Social	80.000.000	80.000.000	0	0
2201020009	Bienestar Social	40.000.000	40.000.000	0	0
2202020004	Bienestar Social	40.000.000	40.000.000	0	0
2201020010	Otros Gtos Generales-Adquisición Servicios	214.583.000	69.986.127	20.639.352	15.396.127
2201020012	Servicio de Lavanderia	1.501.139.000	1.438.621.372	842.981.095	514.543.347
2201020014	Servicio de Duplicado y Fotocopiado	60.821.000	60.000.000	48.058.251	28.524.707
2201020015	Arrendamiento de Equipos	123.991.000	106.831.750	56.851.750	36.859.750
2201020016	Salud Ocupacional	29.791.000	0	0	0
2202020002	Servicios de Salud	114.085.000	107.015.000	17.004.490	3.450.070
	Mantenimiento	8.364.094.275	7.280.520.552	3.723.192.601	2.262.513.872
	Mantenimiento H Adq. Bienes	2.376.081.000	2.054.611.784	1.046.773.873	777.197.717
2201010001	Mantenimiento Hospitalario Adquisición de Bienes	599.887.000	531.470.226	339.540.023	235.709.912
2202010001	Mantenimiento Hospitalario Adquisición de Bienes	1.776.194.000	1.523.141.558	707.233.850	541.487.805
	Mantenimiento H Adq. Servicios	2.170.187.275	1.946.846.051	861.235.285	668.824.699
2201020001	Mantenimiento Hospitalario Adquisición de Servicios	441.774.000	401.436.756	170.970.536	124.057.748
2202020001	Mantenimiento Hospitalario Adquisición de Servicios	1.728.413.275	1.545.409.295	690.264.749	544.766.951
	Aseo (Incineracion de Desechos y Residuos Hospitalarios)	2.083.650.000	1.976.167.621	1.127.419.978	473.017.126
2201020007	Aseo (Incineracion de Desechos y Residuos Hospitalarios)	224.700.000	224.699.843	122.511.340	65.355.800
2201020017	Servicio Aseo (limpieza hospitalaria)	1.858.950.000	1.751.467.778	1.004.908.638	407.661.326
2201020011	Servicio de Vigilancia y Seguridad	1.734.176.000	1.302.895.096	687.763.465	343.474.330
2201020002	Servicios públicos	2.246.454.000	1.143.415.744	1.098.681.317	1.098.681.317
	Impuestos y Multas	461.214.000	262.697.734	262.697.734	262.697.734
2201030001	Impuestos y Contribuciones	426.214.000	259.252.899	259.252.899	259.252.899
2201030002	Multas y Sanciones	35.000.000	3.444.835	3.444.835	3.444.835
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.133.448.401	956.111.793	956.111.792	956.111.792

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



Código Rubro	Concepto	Presupuesto Definitivo	Acumulado Compromisos	Acumulado Obligaciones	Acumulado Pagos
	Otras transferencias corrientes	4.133.448.401	956.111.793	956.111.792	956.111.792
2303100101	Contraloria Departamental	202.871.401	202.871.401	202.871.400	202.871.400
2303310001	Sentencias y Conciliaciones	3.930.577.000	753.240.392	753.240.392	753.240.392
	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	21.826.729.500	18.940.358.383	11.912.932.075	3.416.377.328
3420010001	Medicamentos (Productos Farmacéuticos)	7.835.084.000	7.148.692.726	5.191.863.515	1.695.693.959
	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	12.742.260.500	10.564.857.149	6.079.581.307	1.468.637.781
3420010002	Material Médico Quirúrgico	9.871.690.500	8.138.012.589	4.724.008.466	1.009.744.917
3420010003	Material Para Odontología	14.484.000	9.460.499	9.460.499	9.460.499
3420010004	Material Para Laboratorio	2.626.080.000	2.405.146.561	1.340.816.842	446.228.365
3420010005	Material Para Rayos X	217.400.000	0	0	0
3420020001	Alimentación	12.606.000	12.237.500	5.295.500	3.204.000
	De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	1.249.385.000	1.226.808.507	641.487.253	252.045.587
3410010001	Sevicio de Alimentos	1.249.385.000	1.226.808.507	641.487.253	252.045.587
	INVERSION	2.072.170.000	962.645.320	359.892.820	359.892.820
4800210018	Reforzamiento Estructural	1.426.470.000	319.219.965	159.609.982	159.609.982
4800210023	Compra e Instalacion de Equipo Industrial	178.000.000	177.212.335	88.606.168	88.606.168
4800210024	Dotacion y Reposicion de Equipos de Servicios de Urgencias	385.700.000	385.700.000	71.420.160	71.420.160
4800210025	Adecuación Física de la Central Esterilizacion	82.000.000	80.513.020	40.256.510	40.256.510
	SERVICIO DEUDA PUBLICA	170.000.000	65.138.682	65.138.682	65.138.682
5900231002	Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Púb. Interna	170.000.000	65.138.682	65.138.682	65.138.682
	Total Gastos Vigencia Actual	125.728.519.176	82.525.671.665	60.519.783.385	46.018.250.177
	CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	35.153.366.324	34.352.001.186	30.955.161.856	29.128.567.215
	Gastos Personal	18.192.634.473	17.960.555.508	14.905.135.993	13.219.932.678
2101010416	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	2.658.868.363	2.658.868.363	2.658.868.363	2.658.868.363
2101010417	Vigencias Expiradas	15.530.869	15.530.869	15.530.869	0
2101020003	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	9.755.168.152	9.625.877.186	6.828.396.334	6.811.453.539
2101020004	Vigencias Expiradas	701.864.369	610.108.814	430.045.177	21.662.407
2101030205	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	518.401.282	518.401.282	518.401.282	517.045.582
2101030206	Vigencias Expiradas	728.537.220	718.390.370	640.515.344	46.933.862
2101040208	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	3.131.623.875	3.131.623.875	3.131.623.875	3.130.292.975
2101040209	Vigencias Expiradas	682.640.343	681.754.749	681.754.749	33.675.950
	Gastos Generales	8.049.559.641	7.661.931.345	7.488.857.970	7.414.403.753
2201010004	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	1.279.924.774	1.235.726.162	1.190.846.502	1.179.603.025
2201010005	Vigencias Expiradas	56.246.785	53.588.385	49.483.100	49.483.100
2201020020	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	4.689.248.100	4.639.181.098	4.530.519.364	4.467.308.624
2201020021	Vigencias Expiradas	271.754.418	227.258.700	211.832.004	211.832.004
2201030003	Cuentas por Pagar Vigencia Año Anterior	733.360.237	487.151.673	487.151.673	487.151.673
2201030004	Vigencias Expiradas	1.019.025.327	1.019.025.327	1.019.025.327	1.019.025.327
	Transferencias Corrientes	270.546.455	181.469.720	168.425.170	152.875.170
2303310002	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	93.794.856	64.150.297	64.150.297	64.150.297
2303310003	Vigencias Expiradas	176.751.599	117.319.423	104.274.873	88.724.873
	Gastos Operación Comercial	8.589.290.868	8.496.709.768	8.341.407.879	8.290.020.770
3410010002	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	391.197.158	391.197.158	391.197.158	391.197.158
3410010003	Vigencias Expiradas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
3420010006	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	8.181.016.460	8.088.435.361	7.933.289.221	7.891.902.112
3420010007	Vigencias Expiradas	155.750	155.750	0	0
3420020002	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	6.921.500	6.921.500	6.921.500	6.921.500
	Programas de Inversión	51.334.887	51.334.844	51.334.844	51.334.844
4800210005	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	51.334.887	51.334.844	51.334.844	51.334.844
	TOTAL DE GASTOS	160.881.885.500	116.877.672.851	91.474.945.241	75.146.817.391

PT
H

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



Código Rubro	Concepto	Presupuesto Definitivo	Acumulado Compromisos	Acumulado Obligaciones	Acumulado Pagos
66	CUENTAS POR PAGAR ESTIMADAS	0			
	PRESUPUESTO HOSPITAL	160.881.885.500	116.877.672.851	91.474.945.241	75.146.817.391

8. CONTRATACION:

Se anexa la relación de contratos suscritos en la presente vigencia y en la vigencia 2018.

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Los documentos relacionados con Direccionamiento Institucional se encuentran en la página de Intranet del Hospital Federico Lleras Acosta, en la siguiente ruta: <http://www.hflleras.gov.co/intranet/sistema-integrado-de-gestion>. Igualmente en dicha ruta se encuentran todos los documentos del sistema integrado del gestión del Hospital.

- Sistema Integrado de Gestión
 - Direccionamiento Institucional

Aquí encontramos las subcarpetas donde se encuentran relacionados los documentos:

- ★ Caracterización de Procesos
- ★ Procedimientos
- ★ Programas
- ★ Manuales
- ★ Instructivos
- ★ Formatos

10. CONCEPTO GENERAL:

En mi concepto el levantamiento de la medida de intervención forzosa administrativa para administrar no genera riesgos no gestionables para la continuidad de la operación y prestación de los servicios a la población Tolimense.

Se observa un mejoramiento en el recaudo y en las capacidades

H PB

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



organizacionales para el cobro de cartera, lo que se refleja en que las cuentas por pagar son corrientes y la entidad cuenta con el flujo de recursos para su operación.

La institución fue categorizada sin riesgo por el Ministerio de salud, por lo cual no debe continuar siendo evaluada por la Supersalud en el cumplimiento del PGIR; dicha superintendencia recomendó continuar la evaluación periódica del mismo por parte del Hospital y el seguimiento de la Secretaría de Salud Departamental.

La defensa jurídica del hospital ha demostrado un adecuado control del riesgo jurídico.

Los resultados en material Administrativa, Financiera, Asistencia y Jurídica son producto del trabajo en equipo de la alta dirección del hospital.

INFORMES DE GESTION DE LA INTERVENCIÓN: Se adjuntan en medio magnético el informes de gestión de las vigencias 2016, 2017 y 2018 en el informe en power point con corte a Junio de 2019 presentado el 2 de agosto en la entrega del Hospital.

Dentro de los 30 días siguientes se remitirá copia del Informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 2 de agosto de 2019.

PROCESO DE EMPALME E INFORMACIÓN SUMINISTRADA

Dentro del proceso de empalme establecido en la Resolución Ejecutiva 070 del 30 de mayo de 2019, se desarrollo el cronograma definido conjuntamente así:

ACTIVIDAD	Junio										
	10	12	13	14	17	18	19	20	21	26	
Instalación del proceso de empalme	■										
Designación de delegados por parte de la gobernación	■										
Cronograma de presentación de informes de gestión	■										
Presentación de los delegados de la Gobernación ante el comité directivo ampliado y socialización del cronograma	■										
Presentación de los informes ejecutivos de gestión por áreas*		■	■	■							
Revisión de procesos y sub procesos por unidades funcionales asistenciales					■	■	■	■	■	■	
Visitas de campo a los servicios					■	■	■	■	■	■	
Reunión con enfermeras y especialistas					■	■	■	■	■	■	
Visita del gobernador						■					
Revisión del componente financiero presupuesto proyectado a diciembre y flujo de caja										■	
Revisión indicadores de calidad y producción y Fénix y presentación de matriz de necesidades de dotación										■	

* Los informes de gestión por área fueron entregados a la comisión de empalme.

PA
H

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



ACTIVIDAD	JULIO																															AGOS	
	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	31	1	2										
Reunión para resolver inquietudes sobre las proyecciones financieras	■																																
Presentación del POA por áreas con evaluación de control interno		■																															
Retroalimentación del análisis de la información jurídica				■																													
Revisión de procesos y sub procesos administrativos y financieros, facturación, cuentas médica, cartera, compras, servicio farmacéutico, mantenimiento				■																													
Evaluación de todas la información recolectada					■																												
Convocatorias para conformación de Junta Directiva						■																											
Retroalimentación del equipo de empalme de la gobernación al equipo directivo del Hospital							■																										
Informe final por parte del equipo de empalme de la gobernación																																	
Acompañamiento al proceso de empalme por parte de la SNS																															■	■	
Entrega del Hospital por parte de la Agente interventora y el Superintendente Nacional de salud a la Gobernación																																■	

Igualmente se realizó entrega al equipo de empalme designado por la Gobernación del Tolima, del cual formó parte el doctor Luis Eduardo Gonzales de la siguiente información:

- Informe de rendición de cuentas
- Contrato de comercialización de Cisa, otro sí y acta de incorporación
- Directorio de funcionarios coordinadores de área
- Plan de cargos vigente
- Relación de funcionarios de planta definitiva y temporal
- Relación de contratos de prestación de servicios

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



- Organigrama del hospital
- Informe de gestión de Cisa
- Indicadores de producción y calidad
- Proyección de presupuesto de flujo de caja a diciembre de 2019
- Estándares de enfermeros y auxiliares
- Inventario de necesidades de equipos elaborados por los servicios
- Pacientes de migración facturados en 2019
- Cargos vacantes de la planta permanente y plata temporal
- Nómina detallada de junio
- Cronograma ejecutado y proyectado a julio para el empalme
- Cronograma para socialización de los POA
- Indicadores Fenix a Mayo de 2019
- Plan de mantenimiento evaluado a mayo de 2019
- Indicadores de producción y calidad a mayo de 2019
- POA 2016 a 2020
- Estatuto de contratación del Hospital
- Manual de supervisión e interventoría
- Manual de cartera y de cobro coactivo
- Contrato de arrendamiento y proceso jurídico de la Cafetería principal de la sede la Francia
- Documento plan de reordenamiento
- Soporte del cálculo de rotación de exp a diciembre
- Soporte de la rotación de cuentas por pagar del periodo
- Enviar la relación de activos con los responsables
- informe de costos por centro de costos comparativo de enero a mayo de 2019 con el mismo periodo de 2018
- Resumen elaborado por la Dra Liliana Varón sobre la conformación de la Junta directiva del Hospital, en la cual se observa que la Junta tiene 9 miembros, 8 de los cuales los elige o designa el Departamento y uno se elige por el Hospital.
- Relación de procesos ejecutivos con los valores pagados y pendientes y el estado actual de cada proceso
- Giro directo de 2013 a 2019
- Carta de intención de Salud Vida
- Contrato Medimás
- Instructivo custodia de facturas y organización de expediente de cobro
- Instructivo para aplicar pagos de cartera
- Instructivo para liquidación de intereses moratorios

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



- Instructivo de vencimientos de cartera
- Presentación encuesta clientes institucionales 2018
- Plan de pagos mes de Julio
- Ejecuciones presupuestales mensuales 2018 y 2019 a junio
- Reglamento Junta Directiva HFLLA
- informe sobre la cartera en poder de abogados con corte a 30 de junio de 2019

FIRMA DIGITAL: Existe una (1) certificado digital descargado en el PC a cargo de la oficina asesora de planeación y calidad emitido para Inés Bernarda Loaiza Guerra, con vigencia hasta el 20-11-19, entidad certificadora – CERTICAMARA.

Se debe solicitar la expedición de una firma digital a nombre del nuevo Representante Legal.

ACTIVIDADES INHERENTES AL CAMBIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL

A continuación se detallan varias actividades que se deben realizar con ocasión del cambio de representante legal:

1. Presentar la novedad de cambio de representante legal en el REPS para la habilitación ante Secretaria Departamental del Salud del Tolima
2. Solicitar la Firma digital a Certicámara para la presentación de informes a entidades de control. Se solicita tramitar la anulación de la actual firma digital.
3. Actualización del RUT y firma digital ante la Dian
4. Bancos: En banco popular solicitar el token y activación del usuario.
5. Activar usuario del Banco Agrario depósitos judiciales
6. Bancos: Registro de firmas para cheques
7. Secretaria Departamental de Salud del Tolima: Licencia de funcionamiento de RX, TAC, Mamógrafo, se debe notificar el cambio de representante legal para no perder la licencia de funcionamiento.
8. Reportar el cambio de representante legal ante la autoridad competente para autorizar el funcionamiento del acelerador lineal por Cobalto.
9. INVIMA: Reportar al Invima el cambio de representante legal, para actualizar la licencia de funcionamiento del banco de sangre, es criterio del Invima si realiza nueva visita o simplemente actualiza la resolución vigente, pero se debe reportar.

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



10. Actualizar firmas en Fondos de Pensiones y Cesantías para retiro de cesantías de empleados
11. Actualizar usuario MIPRES
12. Crear usuario de SECOP
13. Crear usuario del modulo de correspondencia

INVENTARIO DE OFICINA, VEHICULO, LLAVES, TELEFONO, EMAIL INSTITUCIONAL

Llaves de oficina: Se hace entrega de las llaves correspondientes
Vehículo: El vehículo asignado a la Gerencia es el automóvil Ford Fiesta ODU965.
Celular: No se tiene celular a cargo
Email: No maneje cuenta de email del Hospital

Cualquier información adicional con gusto será suministrada,

FIRMA QUIEN ENTREGA

INES BERNARDA LOAIZA GUERRA

FIRMA QUIEN RECIBE

LUIS EDUARDO GONZALEZ

TESTIGO:

DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA
JEFE DE CONTROL INTERNO

Copia: Contraloría Departamental del Tolima
Superintendencia Nacional de Salud, Delegada de medidas especiales