



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2021

### NOTA 1

#### 1.1. Identificación y Funciones

En agosto 19 de 1.893, nació la Sociedad San Vicente de Paúl, para ayudar a los pobres necesitados y enfermos. El 7 de octubre de 1.895, se cristaliza como hospital de Beneficencia según escritura pública 177 de la Notaría de Garzón, cuya misión era la de ofrecer protección a los ancianos e indigentes, siendo un asilo para ellos, además se prestaba el servicio de curaciones. En 1971 se concedió Personería Jurídica y la entidad tomó el nombre de Hospital Integrado San Vicente de Paúl. El 1 de noviembre de 1973 quedó como Hospital San Vicente de Paúl, hasta el 11 de enero de 1978 cuando tomó el nombre de Hospital Regional San Vicente de Paúl.

En Agosto 1º de 1.994, mediante Decreto Ordenanza No. 730, se transforma en Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón, como entidad pública de categoría especial, descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo I11, Título II, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993 y por el Decreto 1876 de 1994, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por lo fijado en sus Estatutos.

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, cuenta con infraestructura propia ubicada en la calle 7 No 14 – 69 en el Municipio de Garzón; en la zona centro del departamento, integrada por los municipios de Garzón, Altamira, Gigante, Agrado, Tarqui, Suaza, Pital y Guadalupe, los cuales se constituyen en el área de influencia directa de la empresa y quienes remiten sus usuarios a servicios de mediana y alta complejidad que presta el hospital San Vicente de Paúl y de éste al de mayor complejidad Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y/o Instituciones privadas de prestación de servicios.



La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, es una institución de mediana complejidad y con servicios complementarios de mayor complejidad, dotado de una variedad de servicios que incluyen entre otros Urgencias (Consulta, procedimiento y Observación), Urgencias Respiratoria, Médico-Quirúrgicos, Pediatría, Ginecoobstetricia, Hospitalización, Salas de Cirugía, Consulta Externa (medicina general y especializadas básicas), Laboratorio Clínico, Fisioterapia, Nutrición y Dietética, Imágenes Diagnosticas, con Radiología, Ecografía y Tomografía Axial Computarizada, Farmacia, Banco de Sangre, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Neonatal y Trabajo Social; así como los modernos servicios especializados de Neurocirugía, Cardiología, Otorrino, y Oftalmología.

### Estructura Organizacional

**-Organización.-** La Empresa se organizará a partir de una estructura básica funcional, que fortalezca su gestión e incluya tres áreas:

- **Dirección:** La Dirección de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente Paúl estará conformada por la Junta Directiva y el Gerente; con el cargo de mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la misión y objetivos Empresariales, identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional y las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la Empresa.

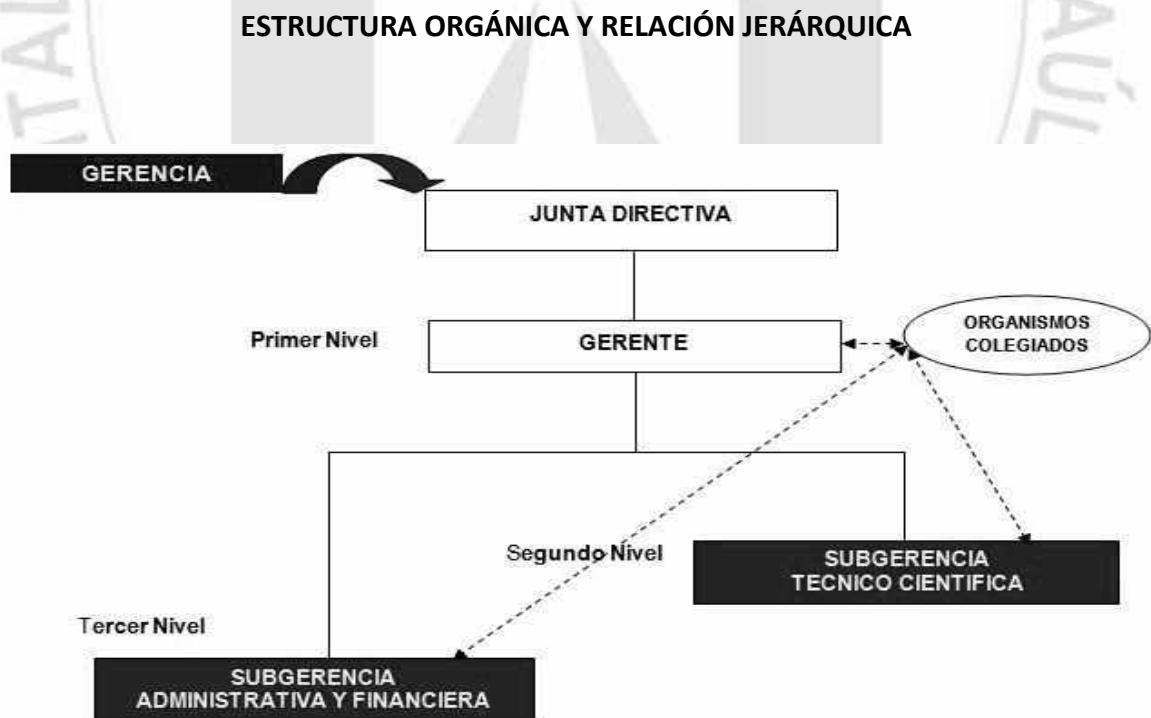
- **Atención al usuario:** Estará conformada por el conjunto de unidades orgánico - funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación de servicios de salud, con sus respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la atención administrativa demandada por

el usuario. Comprende la definición de políticas institucionales de atención, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y características de la atención, y la dirección y prestación del servicio.

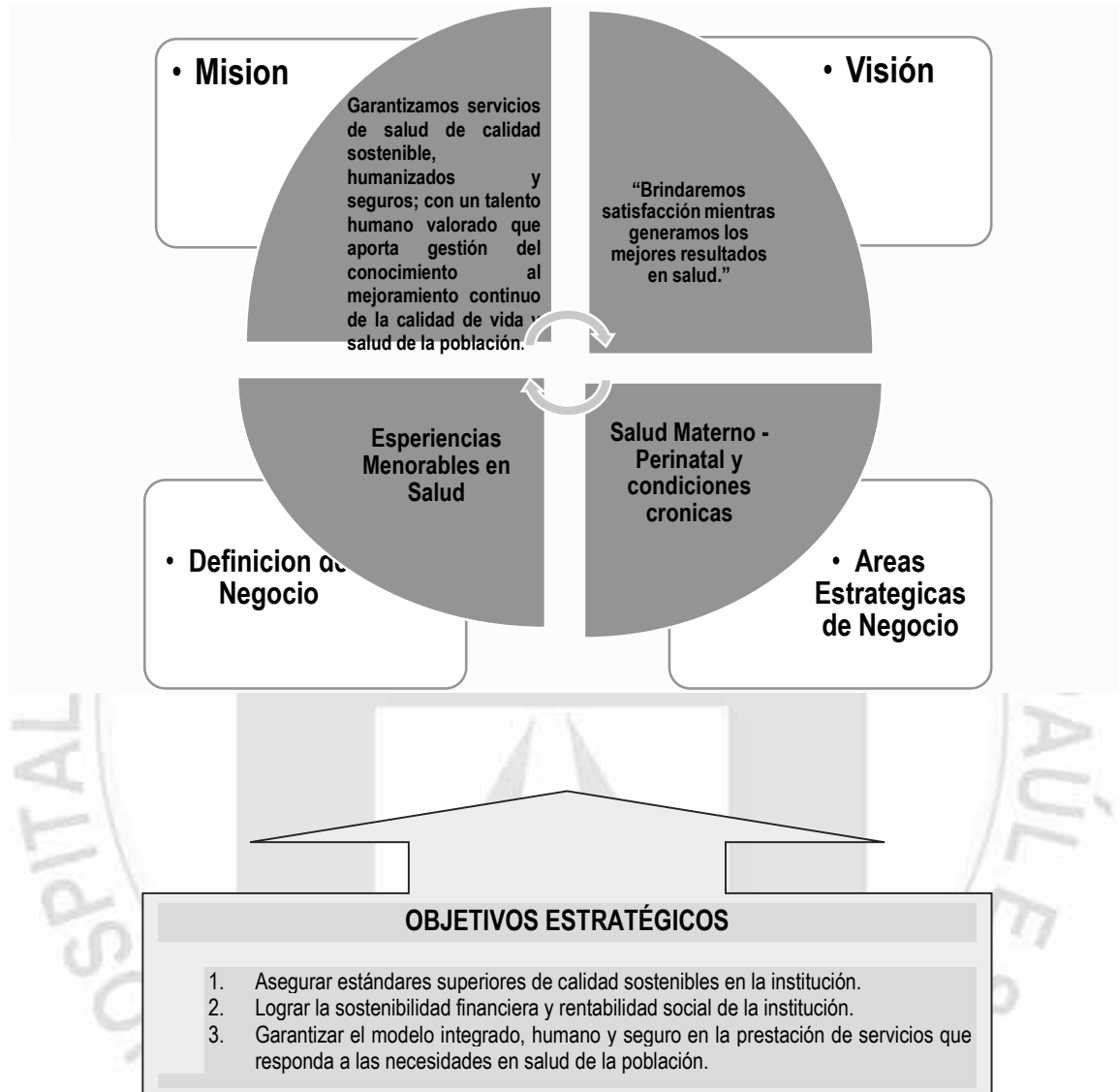
- **De logística:** Esta área comprenderá las unidades funcionales encargadas de ejecutar, en coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos humanos, financieros, físicos y de información, necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la Empresa, y realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación.

### - Estructura Orgánica

Es la representación gráfica de la estructura de la empresa, en donde se coloca de manifiesto la relación existente entre las diversas áreas o dependencias que la integran, sus principales funciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa a cada cargo. La estructura o carta orgánica de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, es como sigue:

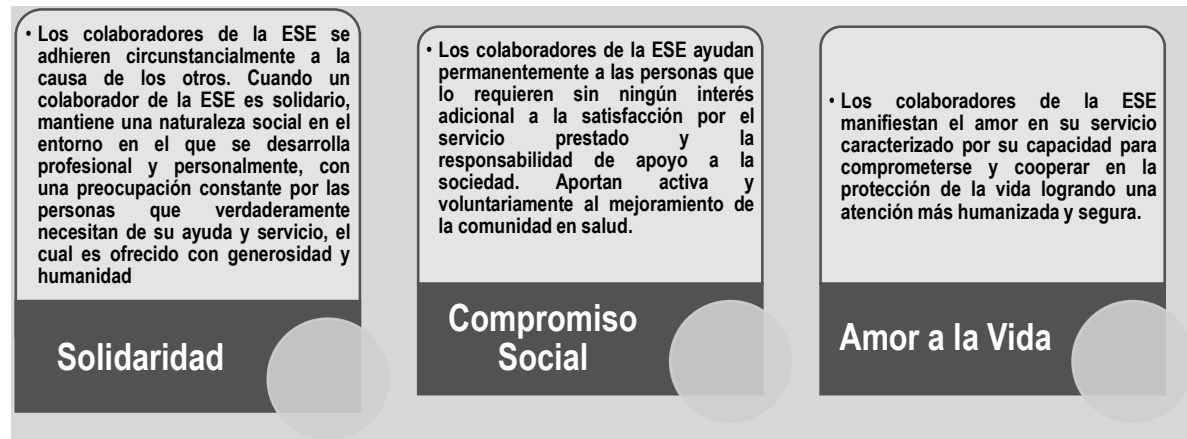


## FORMULACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA

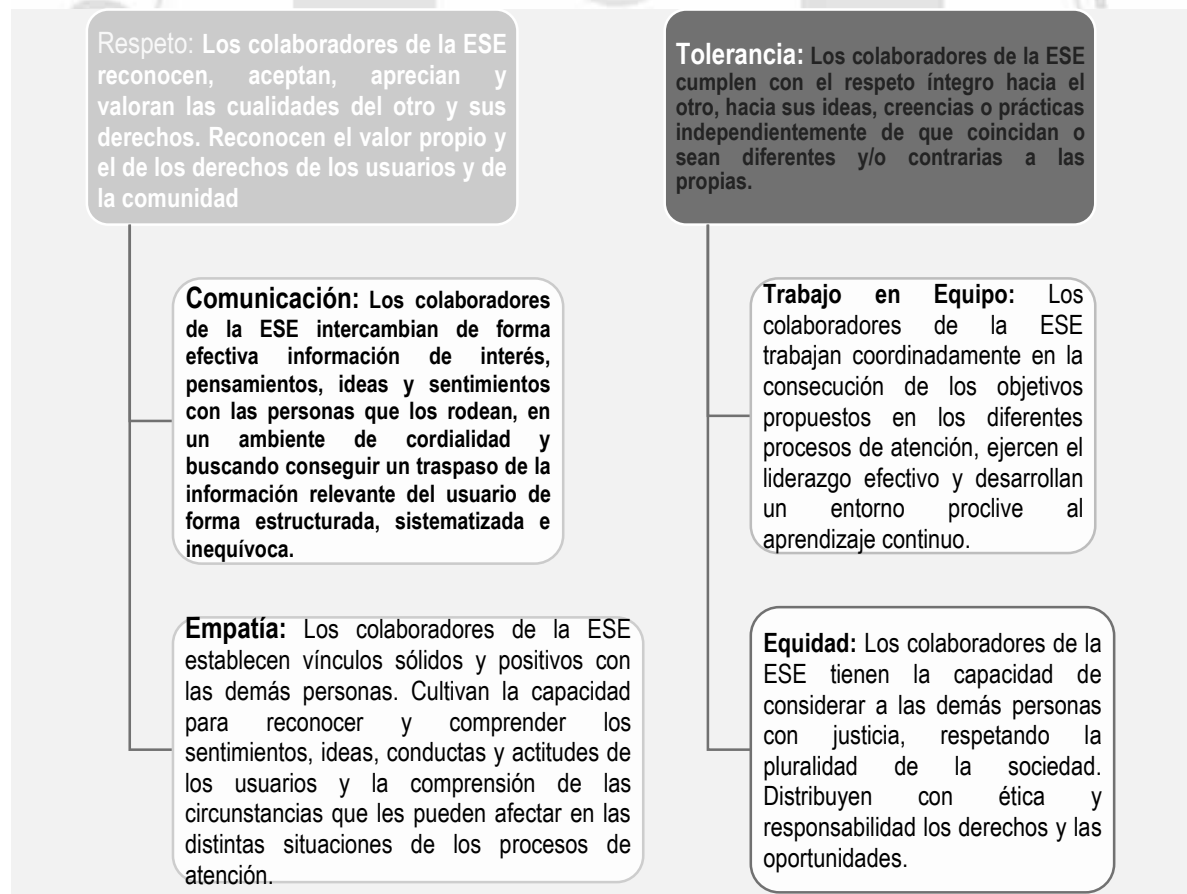




## Principios



## Valores





## 1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La ESE HOSPITAL durante la vigencia 2021 dio aplicabilidad al manual de políticas contables adoptado, bajo el marco normativo contable para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan recursos del público.

Durante la vigencia 2021 la E.S.E. aplicó las normas de deterioro, amortización y Depreciación, afectando los activos en un valor de Un mil Cuatrocientos noventa y siete millones Novecientos cuarenta y nueve mil Trescientos once pesos (\$1.497.949.311,44) con 44/100 mte; y los pasivos en Tres mil Doscientos once millones Ochocientos nueve mil Quinientos treinta y cinco pesos (\$3.211.809.535.00) mte, por el reconocimiento de provisiones por litigios y, demandas.

- **DEPURACION Y AJUSTE DE CIFRAS.**

### **Cuentas por Cobrar.**

Para el reconocimiento de derechos a favor de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl, por concepto de prestación de servicios de salud, es necesario que hayan sido prestado de forma oportuna y se puedan estimar los costos y gastos asociados a la prestación, así mismo, cuando se hagan préstamos a terceros, pagos anticipados o gastos anticipados y, en general, cuando se presenten derechos de cobro.

La ESE evalúa trimestralmente, a través del cálculo del deterioro sobre las cuentas por cobrar superiores a 360 días, si existe evidencia de que el activo ha perdido valor.

Para la valoración y reconocimiento de los valores por concepto de cuentas por cobrar, la E.S.E. tuvo en cuenta los principios establecidos para la conformación de la información financiera de la E.S.E.

Para efectos de evitar que el proceso contable y la revelación de la información a través de los estados contables e informes complementarios se vean comprometidos, los responsables de dicha información deben implementar las acciones necesarias que conduzcan a lograr, entre otros, los siguientes propósitos:

- a. Garantizar que la información financiera del ente público se registre y revele con sujeción al Nuevo Marco Técnico Normativo del Grupo No. 2 para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público.
- b. Definir los controles que sean necesarios para que se lleven a cabo las diferentes actividades del proceso contable y financiero, por los responsables directos de la información financiera.



- c. Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores directos de las actividades relacionadas con el proceso financiero.

Durante la vigencia 2021, se reclasifico a cuentas por cobrar de difícil cobro tres entidades del régimen subsidiado Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, Caja de Compensación familiar de Cundinamarca – Comfacundi, EPS Comparta, por valor de Setenta y seis millones Cientos cincuenta y seis mil ciento dos pesos (\$76.156.102) mcte.

## **LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE.**

### **DE ORDEN ADMINISTRATIVO.**

- Falta de colaboración por parte de las entidades deudoras para el envío oportuno de los soportes de pago requeridos para el descuento en los libros auxiliares.
- Falta verificación permanente de los cargos asignados a cada centro de producción de la ESE por parte del área de talento humano - nómina.

### **DE ORDEN CONTABLE.**

- Está integrada toda la parte financiera a Contabilidad, pero se requiere continuamente verificación de movimientos por cada módulo; debido a errores en la digitación de los datos, se hace el seguimiento respectivo y se aplican los correctivos necesarios.
- Falta de oportunidad en el registro de las devoluciones de medicamentos e insumos de los servicios.
- No es posible conciliar el valor de las órdenes de servicios pendientes de facturar del módulo de facturación con los registros contables por dicho concepto, debido a que la condición de la orden de servicio cambia en el momento en que se factura.

Se reitera que a pesar de tener establecido el control de tiempos para determinar las consignaciones recibidas, no es posible que las Entidades Deudoras se concienticen y envíen oportunamente los soportes de pago realizados a nuestra Institución.

### **1.3. Base Normativa y Periodo cubierto**

Los Estados Financieros de la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paúl se preparan y presentan conforme a las políticas contables indicadas en el Manual de Políticas Contables bajo el nuevo marco técnico normativo contable para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, de tal forma que reflejen fielmente la situación financiera de la ESE.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5**

La ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul preparara los estados financieros de acuerdo con las normas legales vigentes y divulgarlos mensualmente (los primeros diez días hábiles del mes siguiente al mes objeto de reporte) en la cartelera y en la página WEB de la Institución, los cuales reflejaran fielmente su situación financiera, económica satisfaciendo las necesidades de los usuarios.

Los informes financieros de cierre de vigencia se publicarán en el mes de febrero del año siguiente a través de los medios mencionados anteriormente.

Se prepararán al cierre de un periodo para ser conocidos por los usuarios, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de la ESE Hospital, para generar flujos de efectivo.

Los Estados Financieros que se presentaran al cierre de una vigencia (enero 1 a diciembre 31) son:

- a) Estado de Situación Financiera a la fecha de informe
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el que se informa
- d) Estado de Flujo de Efectivo del periodo sobre el que se informa
- e) Notas que comprenden un resumen de las políticas contables y otra información explicativa.

Sin embargo, la ESE Hospital deberá presentar mensualmente el Estado de situación financiera y el estado de resultado.

En reunión Ordinaria de Junta Directiva de la ESE HOSPITAL, celebrada de manera virtual el día 25 de febrero de 2022, desde las 8:40 am hasta las 11:00 am se llevó a cabo la APROBACION de los estados financieros de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL por la vigencia 2021, como consta en la respectiva Acta.

#### **1.4.Forma de Organización y /o Cobertura**

Para el procesamiento de información contable se utiliza el programa Dinámica Gerencial Hospitalaria Modulo Información financiera, donde se integran los módulos de tesorería, almacén, nómina, cartera, facturación, activos fijos, pagos e información financiera, siendo este último donde se centraliza la información contable.

El sistema de información Dinámica Gerencial, pertenece a la empresa SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA, con quienes anualmente se suscribe contrato de mantenimiento y actualización del software. Este sistema se encuentra desarrollado en tecnología .NET





El software de Dinámica Gerencial Hospitalaria está desarrollado para que cumpla con la normatividad vigente para el sector salud y sobre esta, se realizan las actualizaciones,

Adicionalmente, se tiene a cargo el módulo de costos hospitalarios del programa dinámica gerencial, a través del cual se generan informes mensuales con destino a la Gerencia y a cada unidad funcional para revisión y toma de decisiones.

La ESE HOSPITAL no agrega o consolida información de otras unidades, contienen únicamente la operación normal de la entidad como Institución prestadora de servicios de salud de segundo nivel de atención, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

#### NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

##### ACTIVOS

- a. **Efectivo y Equivalentes al Efectivo.** Saldo contable del rubro de bancos con los valores que aparecen en los extractos emitidos por entidades bancarias y entidades similares que administren recursos de la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul en cuentas corrientes, de ahorros, en fiducias de administración y pagos, depósitos, fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, recursos a la vista, de alta liquidez  
Todos los hechos y transacciones económicas se reconocerán bajo la moneda funcional de Colombia el Peso
- b. **Cuentas por Cobrar.** Se reconocen bajo el nuevo marco técnico normativo contable los derechos adquiridos por la ESE en la prestación de los servicios de salud y conceptos como incapacidades. Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo, originadas en el desarrollo del objeto social de la empresa que sean inferiores a 360 días, Subvenciones por cobrar entre otras cuentas; las cuentas por cobrar que superan periodo de recuperación igual o superior a 360 días, se medirán al costo amortizado, Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción, para el caso de las originadas en la prestación de servicios de salud será el valor pactado en el contrato de prestación de servicios de salud con las diferentes administradoras y demás entidades aseguradoras.

Se reconocerán los deudores únicamente cuando se haya prestado el servicio y se hayan transferido todos los riesgos al usuario del mismo.

Para la ESE Hospital se considera como plazo normal de pago el equivalente a la clasificación de Riesgo Bajo y Riesgo Medio para el deudor que presente mora menor a 180 días hasta los 360 días según la Resolución 468 de abril 29 de 2015 del área de cartera de la ESE Hospital.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

La ESE Hospital realizara el reconocimiento del deterioro analizando el comportamiento de las cuentas por cobrar por tercero de forma trimestral, para conocer su recuperación y la categoría de riesgo (alto) según el Reglamento interno de recaudo de Cartera de la Entidad

- c. **Inventarios.** Se reconocerán como Inventarios los activos adquiridos que se tengan para el consumo en la prestación del servicio y los que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de la prestación de los servicios de salud, será de aplicación a los medicamentos, material médico quirúrgico, material reactivo y de laboratorio, materiales para imagenología, repuestos y otros materiales y suministros necesarios para la prestación de servicios de salud, y los complementarios a la prestación de servicios como los víveres y rancho.
- d. **Otros Activos.** Activos no monetarios que van a generar a la ESE Hospital beneficios económicos futuros, para el caso de la E.S.E. se reconocerán los seguros y pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil, Avances y Anticipos.

Se reconocerá activos cuando en un contrato (verbal o escrito) se entregue un ANTICIPO y la ESE Hospital no haya recibido el bien o el servicio. En ese caso, el beneficiario del pago tiene un PASIVO y la ESE Hospital tiene una cuenta por cobrar

- e. **Propiedad Planta y Equipo.** Representa los bienes tangibles con la característica de permanentes, los cuales son adquiridos para el funcionamiento de la entidad, para ser vendidos o para ser considerados como inversión. Su vida útil debe revisarse anualmente, serán de aplicación a: Equipos de Transporte, Equipos de Comunicación y cómputo, Maquinaria y Equipos, Muebles y Enseres y Equipo Médico y Científico.

Se reconocerán al costo, el cual deberá incluir todas las erogaciones necesarias para poner el activo en condiciones de uso.

Se reconocerán los componentes representativos de la propiedad planta y equipo cuando se haga necesario y se utilizará el método de depreciación que más se ajuste a su funcionamiento.

Se reconocerá como activo en propiedad planta y equipo aquellos equipos que se encuentren soportados a través de un contrato de comodato sin contraprestación y se depreciarán conforme a las políticas ya descritas para propiedad planta y equipo.

- f. **Depreciación y Deterioro.** Atendiendo la naturaleza de los activos de propiedad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl y a su utilización, la entidad aplicará el método de depreciación por línea recta de acuerdo a su uso y desgaste; y por unidades producidas teniendo en cuenta la clase del activo.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

Se reconocerá deterioro de los activos cuando se presente cambio tecnológico, cuando por condiciones físicas, climatológicas, cambios desfavorables en el comportamiento del mercado activo del bien influya de manera negativa en el valor razonable del activo. Los activos a utilizar el método por unidades producidas son:

ACTIVO FIJO
TOMOGRAFO DUAL COMPUTARIZADO MX 4000-MX 4000 DUAL
EQUIPO DE RAYOS X FIJO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MODELO :BASIC 100-30 MARCA:INTERMEDICAL
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MODELO :BASIC 100-30 MARCA:INTERMEDICAL

## PASIVOS

- g. **Cuentas por Pagar.** Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Sólo se reconoce un pasivo cuando la ESE Hospital haya recibido un bien o un servicio. NO se reconocerán provisiones por hechos futuros ni por contratos firmados y sin ejecutar.

Sólo se reconoce un pasivo CUANDO EXISTE UN TERCERO real al que se le adeuda en el momento actual.

- h. **Préstamos por pagar.** Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la Empresa para su uso y de los cuales se espera en el futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.
- i. **Beneficios a empleados.** Corresponde a las obligaciones generadas con la relación laboral, en virtud de las normas legales; así como las derivadas de la administración del Sistema de Seguridad Social. Se clasificarán en beneficios a los empleados a corto plazo y beneficios a los empleados a largo plazo



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

Se reconocerá desde el primer día laboral el valor de la bonificación por servicios a la que se adquiere el derecho por cada año de servicio y el valor de tiempo remunerado

- j. **Provisiones.** Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la empresa que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, La ESE Hospital reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones establecidas dentro del manual de políticas contables adoptado por la Entidad.

Sólo se reconocerán pasivos cuando cumplan las demás condiciones y cuando probable (se puede probar) en más del 50% que en efecto se realizará un desembolso. No se reconocerán contingencias por demandas, salvo que exista certificación o dictamen expedido por abogados o asesores jurídicos de la E.S.E., sobre el estado del proceso en la que se indique que la probabilidad de perder es superior al 50% o cuando exista un fallo en contra en primera instancia.

## INGRESOS

- k. Ingresos Ordinarios. Para el reconocimiento de los ingresos, se aplica el principio de causación contable que establece: los hechos económicos deben reconocerse y contabilizarse en el periodo contable en que éstos ocurran, es decir en el periodo en que se preste el servicio. Para el registro contable de los ingresos la E.S.E. tomará en cuenta la entrada de beneficios económicos, generados durante el periodo contable, los cuales pueden incrementar el patrimonio por el aumento de activos o por la disminución de pasivos, para la ESE Hospital se originan por la Venta de Servicios de salud, que es el objeto principal, así mismo se pueden considerar rendimientos financieros, intereses por demandas, arrendamientos, dividendos o participaciones, aprovechamientos entre otros.

Se reconocerán los ingresos únicamente cuando se haya prestado el servicio y se hayan transferido todos los riesgos al usuario del mismo.

## GASTOS Y COSTOS

- l. Toda erogación debe documentarse mediante soportes de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Así mismo los hechos económicos, deben reconocerse y contabilizarse en el periodo contable en que estos ocurran, es decir en el periodo que se reciba el bien o servicio.

Las adquisiciones que realice la Empresa para funcionamiento como papelería, elementos de aseo y cafetería, ropa hospitalaria, materiales y suministros (no asociados a la venta de



servicios) y los servicios de mantenimiento y reparaciones se reconocerán directamente en el gasto conforme al centro de costo al que corresponda.

Los gastos por transportes, almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías se reconocerán como mayor valor del inventario.

## **LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD**

- Nota 6 Inversiones e Instrumentos derivados
- Nota 8 Prestamos por cobrar
- Nota 11 Bienes de uso público e históricos y culturales
- Nota 12 Recursos naturales no renovables
- Nota 13 Propiedades de Inversión
- Nota 15 Activos Biológicos
- Nota 17 Arrendamientos
- Nota 18 Costos de Financiación
- Nota 19 Emisión y colocación de títulos de deuda
- Nota 26 Cuentas de Orden (otras)
- Nota 32 Acuerdos de Concesión – Entidad concedente
- Nota 33 Administración de recursos de seguridad social en pensiones (Fondos de Colpensiones)
- Nota 35 Impuesto a las Ganancias
- Nota 36 Combinación y Traslado de Operaciones

## **NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

### **Composición**

Se reconoce como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la ESE Hospital cuando se recaude, cuando reciba cuotas moderadoras o copagos, de afiliados a entidades de régimen subsidiado y particulares. Todos los hechos y transacciones económicas se reconocen bajo la moneda funcional de Colombia el Peso.

Corresponde a todos los recursos económicos existentes en caja y bancos, provenientes de la venta de servicios, subvenciones del gobierno nacional y departamental y rendimientos financieros. El saldo de la caja a diciembre 31 de 2021 ascendió a la suma de \$5.895.518 pesos mte

### **5.1. Depósitos en instituciones financieras**

La E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul, maneja cuentas de ahorro y cuentas corrientes con entidades financieras que operan en el municipio de Garzón, como son:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTAS DE AHORRO		CUENTAS CORRIENTES	
	Numero	Saldo a Dic 2021	Numero	Saldo a Dic 2021
BBVA COLOMBIA	385058656	\$197.752.813,11	385004189	\$8.908.045,88
	385247655	\$5.825.994,00	385016100	\$69.600.930,42
	385257597	\$5.339.862,63	385007398	\$13.213.302,08
BANCO DAVIVIENDA	77300104732	\$310.130,53	209000603	\$1.339.250,78
	77300139779	\$0,00	209031145	\$3.475.316,96
BANCO AGRARIO			39130000019	\$1.432.314,90
BANCO DE BOGOTA	338282601	\$6.234.471,60		
BANCO BCSC	24023869121	\$913.019,57		
TOTAL		\$216.376.291,44		\$97.969.161,02

El 28 de diciembre se recibieron los recursos de la resolución 1576 de 2021 por valor de \$488.393.043, correspondientes al mes de abril de 2021 reclamado ante el ADRES el 21 de diciembre de 2021 por 985 días disponibles de camas intensivas y 64 días de cama intermedia, recaudados en la cuenta corriente del BBVA Colombia; Los demás recursos corresponden a la operación corriente de la Institución.

Existe acta de conciliación entre el área de tesorería y contabilidad, en donde no se presentan diferencias en saldos del boletín de tesorería y la cuenta 11 Efectivos y equivalentes al efectivo.

#### 5.2. Efectivo de uso restringido

Con corte a diciembre 31 de 2021 la ESE Hospital no cuenta con recursos con destinación específica, ni de uso restringido.

#### 5.3. Equivalentes al efectivo

Con corte a diciembre 31 de 2021 la ESE Hospital no cuenta con recursos con equivalentes al efectivo.



#### 5.4. Saldos en moneda extranjera

Con corte a diciembre 31 de 2021 la ESE Hospital no cuenta con saldos en moneda extranjera

#### NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

##### Composición

No aplica para la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul

##### 6.1. Inversiones de administración de liquidez

##### 6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos

##### 6.3. Instrumentos derivados y coberturas

#### NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

##### Composición

Se reconocen los deudores únicamente cuando se ha prestado el servicio y se han transferido todos los riesgos al usuario del mismo.

Las cuentas por cobrar de la ESE Hospital a diciembre 31 de 2021 ascienden a la suma de \$81.818.342.800,24 pesos mcte, en donde se incluye el cálculo de deterioro sobre las cuentas por cobrar de servicios de salud que superan los 360 días de mora, se clasifican así:

Prestación de Servicios de Salud	\$33.300.608.854,33
Subvenciones por Cobrar	\$45.056.814.238,00
Otras cuentas por cobrar	\$ 87.593.987,00
Cuentas por cobrar de difícil cobro	\$12.391.984.741,15
Deterioro acumulado cuentas por cobrar	\$- 9.018.659.020,24

Las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud incluyen lo no facturado o pendiente por radicar se registra la facturación del mes de diciembre y las ordenes de servicio generadas sobre pacientes hospitalizados a 31 de diciembre de 2021, asignadas por procedimientos, medicamentos y demás insumos que requieran los pacientes, las cuales ascienden a la suma de \$241.116.614 pesos mcte,



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5**

Las subvenciones por cobrar corresponden a la última cuota del convenio interadministrativo No 007 de 2021 suscrito con el municipio de Garzón por valor de \$61.154.832 pesos y los recursos asignados a la ESE por parte del Ministerio de salud y protección social mediante resolución 2386 de diciembre 28 de 2021 por valor de \$44.995.659.406 pesos mcte, para el proyecto construcción nueva torre hospitalaria.

Las otras cuentas por cobrar corresponden principalmente a las incapacidades por licencias de maternidad y enfermedad general radicadas ante EPS Sanitas, Medimas, Nueva EPS y ARL SURA,

En la rotación de cartera se refleja que las entidades con mejor comportamiento de pago para el año 2021 con Comfamiliar Huila, Nueva EPS Y Medimas, mientras que entre las entidades con un comportamiento regular en pago están la ADRESS, Coomeva, Comparta, por lo tanto es indispensable realizar seguimiento y presión a estas entidades mediante cobro jurídico.

El deterioro se calcula conforme a lo descrito en el manual de políticas bajo el nuevo marco técnico normativo contable adoptado en la E.S.E.

Se llevó a cabo conciliación entre el estado de cuentas por cobrar por edades y los saldos de la cuenta 1319, sin presentarse diferencia alguna. El cálculo del deterioro se estimó sobre las cuentas por cobrar con morosidad superior a 360 días al costo amortizado teniendo la certificación del interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario de la Superintendencia Financiera como tasa efectiva a diciembre 31 de 2021, del 17,46% Efectivo anual.

7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos

No aplica para la ESE HOSPITAL

7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios

No aplica para la ESE HOSPITAL

7.18. Cuentas por cobrar de difícil recaudo

7.24. Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas

No aplica para la ESE HOSPITAL

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR

Composición

No aplica para la ESE HOSPITAL

8.1. Préstamos concedidos

La ESE HOSPITAL NO realiza préstamos

8.2. Préstamos gubernamentales otorgados





No aplica para la ESE HOSPITAL

8.3. Derechos de recompra de préstamos por cobrar

No aplica para la ESE HOSPITAL

8.4. Préstamos por cobrar de difícil recaudo

No aplica para la ESE HOSPITAL

8.5. Préstamos por cobrar vencidos no deteriorados

No aplica para la ESE HOSPITAL

NOTA 9. INVENTARIOS

Composición

Están representados por Medicamentos, Material Reactivo y de Laboratorio, Material para Imagenología, víveres y otros utilizados en las diferentes unidades funcionales del Hospital para la prestación adecuada de los Servicios de Salud.

No ha sido posible realizar conciliación de saldos con las áreas de farmacia y almacén, el inventario físico que llevaron a cabo antes de culminar vigencia no contó con la planeación adecuada y por ende el resultado no fue óptimo ni confiable, adicionalmente, tampoco entregaron oportunamente el resultado del mismo. Se reporta saldos de la cuenta 1514 del módulo de información financiera del programa Dinámica Gerencial.

9.1. Bienes y servicios

A 31 de diciembre de 2021 los inventarios por materiales y suministros de la E.S.E. Hospital ascienden a la suma de \$3.083.148.363,17 pesos con 17/100 mcte, distribuido por grupo presenta los siguientes saldos:

Medicamentos	\$ 1.077.990.311,52
Materiales Medico quirúrgicos	\$ 1.736.520.845,09
Materiales Reactivos y de Laboratorio	\$ 388.803.613,17
Viveres y Rancho	\$ 1.794.893,39
Repuestos	\$ 12.500.787,00



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5**

Las remisiones pendientes de legalización con factura, se reconocen como obligación cierta y por ende afectan el inventario. Por material médico quirúrgico se recibieron remisiones en la suma de \$5.540.000, correspondientes a Johnson & Johnson de Colombia S.A.,

No ha sido necesario provisionar para protección de inventarios debido a que por valor de Ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochenta y siete pesos (\$134.462.087.00) mcte.

Se reconocen cuando de acuerdo con un concepto técnico se determina que el inventario no puede ser utilizado y el costo de su reparación excede el costo de compra de uno nuevo; también cuando por la naturaleza de los productos estos pierden características de presentación que los hace no aptos para suministro al paciente

Las bajas de inventarios se realizan de acuerdo al manual de procesos y procedimientos del área de farmacia y de almacén relacionando los productos en el formato establecido, realizando luego el ajuste en el sistema y por último, determinando su disposición final.

Durante la vigencia 2021 se recibieron donaciones del nivel departamental a través de la Secretaria de salud departamental, empresas privadas y nivel nacional, en la suma de \$ 457.186.736 pesos, representados en medicamentos, insumos y materiales de protección personal como guantes, tapabocas, gorros, overol de protección, gafas de seguridad, filtro nariz de camello adulto, polainas desechables, insumos de limpieza y desinfección entre otros.

#### **NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

##### **Composición**

Este grupo comprende el costo ajustado de los Activos tangibles adquiridos con el fin de utilizarlos en forma permanente para la administración de la entidad.

En este grupo la ESE Hospital cuenta con Terrenos, Edificaciones, Plantas, ductos y Túneles, Redes, líneas y cables, Maquinaria y Equipo, Equipo médico y científico, Muebles, Enseres y Equipos de oficina, Equipo de comunicación y computación, Equipo de comedor, Equipo de Transporte, Equipo de cocina, despensa y hotelería

El valor total de Propiedad, Planta y equipo asciende a la suma de Veintiocho mil Ochenta y tres millones Veintitrés mil ciento nueve pesos (\$28.083.023.109,51) con 51/100 mcte

No se llevó a cabo conciliación de saldos con el área de almacén, ya que no se recibió el resultado del inventario físico de los bienes de propiedad y control de la empresa social del estado.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

Los activos según el manual de políticas contables se deben registrar conforme a los componentes importantes del mismo asignando vida útil, valor realizable, estado del activo, para el caso de la E.S.E. se existen activos (equipo médico y científico principalmente) registrados en el módulo de activos fijos del programa dinámica gerencial, por componentes que se deprecian de igual manera, así:

EQUIPOS POR COMPONENTES			
AREA	EQUIPO	PARTES	P% REPRES.
SALA DE PARTOS	MONITORES FETALES	TARJETA DE MANDO	60%
URGENCIAS	VENTILADORES	TARJETA MAIN BOARD	40%
H1-H2-H3	MONITOR SIGNOS VITALES	TARJETA MAIN BOARD	70%
	ELECTROCARDIOGRAFO	TARJETA MEMBRANA	60%
	EQUIPO RAYOS X FIJO (TUBO DE RAYOS X)	TUBO DE RAYOS CATODICOS	90%
	POLIMOVILES (EQUIPO RAYOS X PORTATILES)	TARJETA DE MANDO - TUBO DE RAYOS CATODICOS	30% Y 60%
	MAMOGRAFO ANALOGO	TARJETA DE MANDO - TUBO DE RAYOS CATODICOS	30% Y 60%
	DIGITALIZADOR FCR PROTECT ONE CR IR 368 RU	TARJETA MAIN BOARD	80%
	TOMOGRAFO DUAL COMPUTARIZADO MX 4000-MX 4000 DUAL	TUBO DE RAYOS CATODICOS	90%
	TUBO EMISOR DE RAYOS X NUEVO MARCA DUNLEE PARA EQUIPO DE RAYOS X SIEMENS		100%
IMAGENOLOGIA	ECOGRAFO DOPLER COLOR DIGITAL 2D MULTIPROPOSITO MARCA TOSCHIBA	TARJETA MAIN BOARD - TRADUCTORES (3)	30% Y 60%
RADIOLOGIA	ECOGRAFO CON ULTRASONIDO HD9 -UNIDAD PRINCIPAL-MONITOR LCD-TRANSDUCTORES (04) LINEAL CONVEX ENDOCAVITARIO Y VOLUMETRICO-PROTODIAGNOSTICO ADULTO PEDIATRICO NEONATALES	TARJETA MAIN BOARD - TRADUCTORES	30% Y 60%
	INCUBADORA	TARJETA DE MANDO	70%
	MONITOR DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS, MARCA GENERAL ELECTRIC CARDIOSERV, CON SU CABLE ADAPTADOR MARCAPASOS	TARJETA MAIN BOARD	60%
	VENTILADOR NEONATAL- MOD-LS-INSPIRATION	TARJETA DE MANDO	60%
	MARCA EVENT MEDICAL	TARJETA MAIN BOARD	60%
	MONITOR DE CABECERA LIFE SCOPE UN	TARJETA MAIN BOARD	60%
	MULTICONE BSM-2351K	TARJETA MAIN BOARD	80%
	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES NIHON KODHEN MODELO ECG 1150 CON SERIAL 03810	TARJETA DE MANDO	70%
	VENTILADOR DE TRASPORTE NEONATAL	TARJETA MAIN BOARD	90%
	BILIRUBINOMETRO	TARJETA MAIN BOARD	90%
	DEFIBRILADOR	TARJETA MAIN BOARD	60%
	MARCAPASOS	TARJETA MAIN BOARD	80%
	VENTILADORE DE TRASPORTE	TARJETA DE MANDO	30%
	LAMPARA CILITICA	TARJETA DE POTENCIA	50%
	MAQUINA DE ANESTESIA	TARJETA MAIN BOARD	80%
	MICROSCOPIO QUIRURGICO	TARJETA DE POTENCIA	40%
ESTERILIZACION	AUTCLAVES	TARJETA DE MANDO	80%
ENDOSCOPIAS	EQUIPO DE ENDOSCOPIA	TARJETA DE POTENCIA - FUENTE DE LUZ - TARJETA DE MANDO - VIDEOGASTROENDOSCOPIO	20% , 40%, 30%
TERAPIAS	AUDIOMETRO	TARJETA DE MANDO	60%
	ECOGRAFO	TARJETA DE MANDO	70%
	ELECTROCAUTERIO	TARJETA DE MANDO	60%
	MONITOR FETAL	TARJETA MAIN BOARD	70%

### 10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles

Durante la vigencia 2021, la ESE HOSPITAL recibió donaciones del Ministerio de salud y protección social para atender la emergencia de la pandemia Coronavirus COVID 19, así:

INGRE	FECHA	TERCERO	CONCEPTO	NIVEL	DETALLE	VALOR	IVA	TOTAL
305	9/02/2021	COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES	DONACION	NACIONAL - FNGR ACTA	37 BOMBAS DE INFUSION	144,400,000	0	144,400,000
309	18/03/2021	GOBERNACION DEL HUILA	DONACION	DEPARTAMENTAL - ACTA	5 EQUIPOS PARA APNEA DE SUEÑO	9,050,000		9,050,000
313	7/05/2021	GOBERNACION DEL HUILA	DONACION	DEPARTAMENTAL - ACTA	10 EQUIPOS PARA APNEA DE SUEÑO	57,000,000	0	57,000,000
314	14/05/2021	FONDO NACIONAL DE GESTION DE	DONACION	NACIONAL - FNGR ACTA	5 MONITORES DE SIGNOS VITALES TIPO II 5 KIT MODULO DE CO2	132,427,750	0	132,427,750
317	9/06/2021	FONDO NACIONAL DE GESTION DE	DONACION	NACIONAL - FNGR ACTA	ECOGRAFO SONOESCAPE E3	69,359,016	0	69,359,016
322	16/07/2021	MEDCORE SAS	DONACION	FACTURA 10676	2 CAMARAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL MAS PEDESTAL	10,000,000	0	10,000,000



## 10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles

Con corte a 31 de diciembre de 2021, la ESE HOSPITAL registra saldo de Inmuebles, clasificados de la siguiente manera:

Predio No 0003	Sector No 2 Manzana 69 Barrio Minuto de Dios calle 3ª No 3-67 y Cra 4 No 3 Bis – 30 CIRNE con 2192 M2
Predio No 21	Calle 7 No 14-25/69 Manzana catastral No 3 y del sector No 2, colindante con los predios No 42 y 43 de la misma manzana.
Predio No 43	Construido en dos pisos y sótano, nomenclatura calle 6 No 14ª – 2 con 394 M2
Predio No 42	Calle 6 No 14ª – 32. Con 378 M2
Predio No 13	Carrera 14 No 6-04 Morgue manzana catastral 4 sector 2
Predio No 14	Calle 7 No 13-46/54 Consulta Externa, manzana catastral 83 sect 1 Tiene 379 M2
Predio No 3	Calle 6 No 14 – 39 Polideportivo manzana catastral 132 sector 2 Tiene 2620 M2

Los predios 42 y 43 son de propiedad del Municipio de Garzón, pendiente titularización a nombre de la ESE. Sin embargo, según el nuevo marco técnico normativo contable, dichos bienes cumplen condición de activo puesto que la ESE Hospital tiene construidas sus instalaciones sobre dichos predios, tiene el control, realiza los mantenimientos y se utilizan para el desarrollo de su objeto social, prestación de servicios de salud.

## 10.3. Construcciones en curso

Con corte a diciembre 31 de 2020, no quedaron construcciones en curso pendientes.

## 10.4. Estimaciones

## 10.5. Revelaciones adicionales:

Se recuerda que el primero de enero de dos mil dieciséis, se suscribe contrato de comodato entre la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul y el Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses regional Sur, con el siguiente objeto:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

“El comodante (ESE Hospital) entrega al comodatario (Instituto) y este recibe, a título de comodato o prestado de uso, el área total de 247.95 metros cuadrados ubicada en la carrera 14 No 6 – 04, una casa aledaña a la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón y está constituida por piso en baldosa de granito color gris, con terminación en media caña, en perfecto estado; una mesa para necropsias en acero inoxidable, con sus respectivos soportes...”

El uso autorizado, es para única y exclusivamente instalación y funcionamiento de la morgue con los elementos necesarios para su funcionamiento. La duración del contrato es de cinco años, a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio. El control, mantenimiento y gastos por servicios públicos están a cargo del comodatario. La supervisión estará a cargo del gerente de la E.S.E. Hospital o quien delegue, y del Profesional especializado forense responsable de la unidad básica de garzón.

Por lo anterior se retira de la propiedad, planta y equipo de la E.S.E. Hospital, el valor de costo de la infraestructura entregada por valor de \$60.803.187.85

MORGUE-COMODATO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUR (ENERO 1 DE 2016)							
CODIGO	NOMBRE	CODIGO ACTIVO	PLACA	VALOR RAZONABLE NIIF A 1 DE ENERO DE 2015	VIDA UTIL NIIF	DEPREC MES	SALDO
160501013	TERRENO MORGUE PREDIO 13 - 250 M2	1772	T1123	27,250,000.00	-		27,250,000.00
164001013	CASA MORGUE 59 M2	1768	P1123	34,333,494.54	660	52,020.45	33,553,187.85
TOTALES				61,583,494.54		52,020.45	60,803,187.85

- Los terrenos, Edificaciones, Plantas y Redes y vehículos se reconocerán como activos fijos sin importar su valor.
- Para los bienes que están totalmente depreciados y aún se encuentran en uso en algún área de servicio o administrativa, se tomará como valor razonable el precio comercial aplicándole las tarifas y el estado del bien.
- Como política para ingreso y depuración de los bienes, se estimó que por cada grupo se adjudicaría un valor mínimo de ingreso así:

Equipo de cómputo y comunicación	50% del SMMLV
Maquinaria y equipo	50% del SMMLV
Muebles y enseres	75% del SMMLV
Equipo Médico Científico	50% del SMMLV

Con relación al equipo de transporte, se reitera que el vehículo con placa de activo 6427 denominado Unidad móvil Chevrolet FVR Modelo 2012 Placa OXB 184 Marca Chevrolet línea FVR clase camión tipo Furgón color blanco servicio oficial, con ingreso el 26 de marzo de 2012 por un valor de compra de \$438.500.000, con el propósito de evitar su deterioro y optimizar los recursos del mismo, se suscribió contrato de cuentas en participación No 326 en septiembre 28

Pág.21/58



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

de 2018, con la Unidad Oncológica Surcolombiana, por un periodo de cinco años, con el objeto de sumar esfuerzos entre las partes que intervienen en el contrato para operar la unidad móvil de imágenes diagnosticas – mamografía extramural, previa autorización de la junta directiva como consta en el numeral 3 parágrafo del artículo 6 acuerdo 004 DE 2018, y acta 217 de marzo 9 de 2018.

Del contrato de cuentas la ESE HOSPITAL tiene una participación del 40% sobre el resultado neto de la operación.

Los equipos entregados por parte del Hospital para la ejecución del contrato de cuentas en participación se relacionan a continuación:

CONCEPTO	VR COMPRA	DEP MES	DEP ACUM	SALDO
UNIDAD MOVIL	438,500,000.00	3,654,166.67	239,217,982.96	199,282,017.04
EQUIPO MEDICO	195,221,910.00	1,101,646.00	71,261,587.08	123,960,322.92
EQUIPO DE COMPUTO	35,167,643.00	517,563.00	15,747,884.34	19,419,758.66
SOFTWARE Y LICENCIAS INSTAL	18,525,854.00	585,884.00	9,660,901.29	8,864,952.71
SUMIN - IMAGE PLATE Y CASETT	5,210,009.00	2,057,481.00	5,210,009.00	0.00
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>692,625,416.00</b>	<b>7,916,740.67</b>	<b>341,098,364.67</b>	<b>351,527,051.33</b>

#### **NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**

##### **Composición**

No aplica para la ESE HOSPITAL

11.1. Bienes de uso público (BUP)

11.2. Bienes históricos y culturales (BHC)

Revelaciones adicionales

#### **NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES**

##### **Composición**

No aplica para la ESE HOSPITAL

##### **Generalidades**

12.1. Detalle saldos y movimientos

#### **NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN**

##### **Composición**

No aplica para la ESE HOSPITAL

Generalidades



13.1. Detalle saldos y movimientos

13.2. Revelaciones adicionales

#### NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

##### Composición

No aplica para la ESE HOSPITAL para la vigencia 2021.

14.1. Detalle saldos y movimientos

Con corte a diciembre 31 de 2021, la ESE, no cuenta con activos intangibles

14.2. Revelaciones adicionales

#### NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

##### Composición

No aplica para la ESE HOSPITAL

##### Generalidades

15.1. Detalle saldos y movimientos

15.2. Revelaciones adicionales

#### NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

##### Composición

El saldo a diciembre 31 de 2021 es de Trescientos doce millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos (\$312.136.454,13) con 13/100 mcte y corresponde a:

Avances y Anticipos entregados	\$ 51.688.709,00
Depósitos entregados en garantía	\$ 260.447.745,13
TOTAL, OTROS ACTIVOS	\$ 312.136.454,13

Como avance y anticipo entregado se relaciona el contrato No 528 de septiembre 2 de 2021 suscrito entre la ESE Hospital y el señor Carlos Humberto Iquira Ortiz, cuyo concepto es la compraventa de un servidor de dominio con sistema operativo Windows server 2019, 200 licencias CAL, Motor de base de datos SQL Server 2019, con tiempo de ejecución tres meses, se suspende mediante acta No 01 de noviembre 25 de 2021, según justificación descrita en la misma hasta el 28 de febrero de 2022, por lo que el anticipo entregado en la suma de \$51.688.709 a diciembre 31 de 2021 queda pendiente de legalización.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5**

Como depósitos entregados en garantía, se reconoce el valor de las devoluciones realizadas por parte del área de Farmacia a los Proveedores de medicamentos y material médico quirúrgico, para cambio de fecha de vencimiento, pendientes Distribuidora Colombiana de Medicamentos por valor de \$3.836.475,98 pesos, y préstamos otorgados a la ESE Maria Auxiliadora en la suma de \$3.136.310,46 pesos y la ESE Hospital San Antonio de Pitalito por valor de \$385.745,45 pesos mcte.

De igual manera, se reconocen los dineros retenidos por la Subdirección de Cobranzas de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por valor de \$231.100.039,73 pesos mcte, en desarrollo de los diferentes Procesos Administrativos de Cobro Coactivo de su competencia, decreto medida cautelar de embargo mediante Resolución RCC 34049 del 12 de noviembre de 2020 de los saldos bancarios, títulos de depósitos, títulos de contenido crediticio y demás valores que posea o llegare a poseer la ESE HOSPITAL, los expedientes que forman parte de dicho procesos son:

Proceso Judicial	Expediente	Saldo	Limite Medida Cautelar
20189757200	97572	\$43.165.945	\$64.748.918
20191052590	105259	\$939.640	\$1.409.460
20191088600	108860	\$13.784.367	\$20.676.551
20201128370	112837	\$7.096.603	\$10.644.905
20201141630	114163	\$89.080.138	\$133.620.207
Totales		\$154.066.693	\$231.100.041

Durante la vigencia 2021, la Superintendencia Nacional de Salud llevo a cabo embargo de recursos de la ESE en la suma de \$16.430.424 pesos mcte, correspondientes a la tasa de vigilancia de la vigencia 2020, recursos que estan en proceso de reclamación para devolución puesto que el cobro fue errado.

## Generalidades

### 16.1. Dsglose – Subcuentas otros

No aplica para la ESE HOSPITAL

Pág.24/58





16.2. Desglose – Activos para liquidar (solo entidades en liquidación)

No aplica para la ESE HOSPITAL

16.3. Desglose – Activos para trasladar (solo entidades en liquidación)

No aplica para la ESE HOSPITAL

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

No aplica para la ESE HOSPITAL

17.1. Arrendamientos financieros

17.1.1. Arrendador

17.1.2. Arrendatario

17.2. Arrendamientos operativos

17.2.1. Arrendador

17.2.2. Arrendatario

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

Composición

Se reconocen como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la Empresa para su uso y de los cuales se espera en el futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Para la ESE Hospital, por su categoría de entidad del estado del orden departamental, le pueden ser concedidos créditos de tesorería los cuales deben ser cancelados dentro de la vigencia fiscal; operaciones de financiamiento de corto o largo plazo previa autorización de la Junta Directiva, calificación de riesgo y análisis por parte de la entidad financiera ante la cual se solicite el crédito

20.1. Revelaciones generales

Mediante junta directiva se autorizó empréstito con el INFIHUILA para contratar los estudios y diseños de la nueva torre hospitalaria por valor total de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS (\$1.996.208.167) MCTE., los cuales se recibieron en tres desembolsos, como se describe posteriormente.

20.1.1. Financiamiento interno de corto plazo

No existen obligaciones de financiamiento interno de corto plazo para la ESE HOSPITAL



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

20.1.2. Financiamiento interno de largo plazo

La E.S.E. Hospital suscribe con el Instituto financiero del Huila – INFIHUILA, contrato de empréstito y pignoración de rentas No 11142017 el 17 de mayo de 2018, por un periodo de tres años y por valor total de \$1.370.889.095, sobre los cuales la E.S.E. Solicitó como desembolso la suma de \$410.963.204, pagaderos en cuotas mensuales fijas a capital e intereses al DTF + 3 E.A. El 12 de diciembre de 2019 se suscribe pagare No 10320196 adscrito al contrato de empréstito de fomento comercial y pignoración de rentas No 1032019001 por valor de \$625.319.072, se recibe consignación por dicho valor el 13 de diciembre de 2019, plazo 36 meses, tasa DTF+3 E.A.

El saldo de los préstamos a diciembre 31 de 2021 asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$531.226.768) MCTE; Las operaciones de financiamiento, se han cumplido oportunamente por lo que del empréstito No 608505737 pagare No 11420171 suscrito por \$410.963.204 tiene pendiente cinco cuotas con un saldo de \$42.808.685, del pagare No 11420172 por valor de \$959.925.891 tiene saldo pendiente por \$279.978.387 y un tiempo de catorce meses y el empréstito No 608505931 pagare No 10320196 por valor de \$625.319.072 pesos, con tiempo de vencimiento hasta diciembre 2022 y un saldo de \$208.439.696 pesos.

20.1.3. Financiamiento externo de corto plazo

20.1.4. Financiamiento externo de largo plazo

20.1.5. Financiamiento banca central

20.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda

No aplica para la ESE HOSPITAL

20.2.1. Financiamiento interno de corto plazo

20.2.2. Financiamiento interno de largo plazo

20.2.3. Financiamiento externo de corto plazo

20.2.4. Financiamiento externo de largo plazo

20.2.5. Financiamiento banca central

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

Las cuentas por pagar de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL, con corte a diciembre 31 de 2021, se distribuyen de la siguiente manera:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

COD	CONCEPTO	DICIEMBRE		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2021 - 2020	
		2020	2021	2020	2021	En pesos	En var %
2	Pasivos						
24	CUENTAS POR PAGAR	6.389.317.887	5.532.956.681	100%	100%	-856.361.206	-13%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.780.920.807	5.076.317.237	90%	92%	-704.603.570	-12%
2402	Subvenciones por Pagar	307.078	0	0%	0%	-307.078	
2407	Recaudos a Favor de terceros	7.626.286	8.231.000	0%	0%	604.714	8%
2424	Descuentos de Nomina	1.668.450	1.681.050	0%	0%	12.600	0%
2436	Retención en la Fuente	300.290.117	215.323.963	5%	4%	-84.966.154	-28%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	163.852	37.050.551	0%	0%	36.886.699	225%
2490	Otras cuentas por pagar	298.341.297	194.352.880	5%	4%	-103.988.417	-34%

Con relación a la vigencia anterior las cuentas por pagar disminuyen en un 13%, debido al recaudo efectivo de recursos otorgados mediante las resoluciones 1161 de 2020, resolución 1576 de 2021, productos de las fuentes otorgadas por el gobierno nacional para fortalecer el financiamiento institucional, por la emergencia de la pandemia Coronavirus COVID19, así como el recaudo efectivo de la facturación por servicios de salud.

#### 21.1. Revelaciones generales

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

La E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl, establece como plazo normal de pago, 90 días hábiles según los acuerdos pactados por los proveedores y demás acreedores de la Entidad, sin embargo, las cuentas por pagar a cargo de la E.S.E. serán clasificada dentro de los pasivos corrientes, en cuentas que no sobrepasen los 360 días.

#### 21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

Con corte a diciembre 31 de 2021, se reconoce la suma de \$5.076.317.237 pesos mcte representados en obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios, persona natural



y persona jurídica con contratos de prestación de servicios que laboran en el área administrativa y asistencial de la Institución.

La E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl, establece como plazo normal de pago, 90 días hábiles según los acuerdos pactados por los proveedores y demás acreedores de la Entidad, sin embargo, las cuentas por pagar a cargo de la E.S.E. serán clasificada dentro de los pasivos corrientes, en cuentas que no sobrepasen los 360 días. Se clasifican al costo y se reconocen por el valor de la transacción.

El periodo que se adeuda corresponde a las cuentas generadas en los meses de noviembre y diciembre de la vigencia 2021

#### **21.1.2. Subvenciones por pagar**

No aplica para la ESE por la vigencia 2021.

#### **21.1.3 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS- DESCUENTOS DE NOMINA**

El valor que se reporta en la cuenta de Contribuciones, Impuestos y tasas, es dando aplicabilidad a la Ley 1106 de 2006 correspondiente al descuento del 5% sobre contratos de obra que se lleven a cabo en la Institución; así mismo, De acuerdo con la Ley 1707 del 21 de enero de 2014 y su Decreto Reglamentario 2263 de 2014, se crea el Fondo Nacional de Fomento de la Papa, creando de manera independiente la cuota de fomento de la papa como una contribución de parafiscal a cargo del productor nacional, que equivale al 1% del valor total de la venta y donde la obligación de retener es para toda persona natural o jurídica.

Adicionalmente, la E.S.E. Hospital debe descontar y recaudar la cuota de fomento Hortofrutícola, correspondiente al 1% del valor de la venta, conforme a las frutas y hortalizas relacionadas en el anexo de la norma.

Para la vigencia 2021, la ESE da aplicabilidad a la Ley 2023 de julio de 2020, ordenanza 051 de diciembre 1 de 2020, mediante la cual se crea la tasa prodeporte y recreación en el departamento del Huila, aplicable a todas las transacciones comerciales realizadas por la ESE, exceptuando la contratación de servicios personales, y equivalente al 1,5% del valor de la transacción antes de impuestos.

La E.S.E. Hospital no contiene obligaciones de vigencias anteriores; Por descuentos de nómina, queda pendiente a diciembre el aporte por medicina prepagada COLSANITAS, de un funcionario de planta.

#### **21.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda**

No se ha presentado baja en cuentas en la ESE HOSPITAL



## NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

### Composición

Se reconocerán aquellos otorgados a empleados que hayan prestado sus servicios a la Empresa durante el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. Son: Sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios entre otros. Se miden por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado existente.

#### 22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo

Corresponde a las obligaciones laborales por concepto de salarios, y otros salarios y prestaciones sociales, cuyo valor asciende a diciembre 31 de 2021 a la suma de Un mil Ciento Setenta y un millón Quinientos cincuenta mil cuatrocientos siete pesos (\$1.171.550.407,06) con 06/100 mcte.

Es de aclarar que el valor mencionado incluye lo correspondiente a las prestaciones sociales, debidamente revisada y depuradas para su posterior pago en el año 2022.

#### 22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo

No aplica para la ESE HOSPITAL

#### 22.3. Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual

No aplica para la ESE HOSPITAL

#### 22.4. Beneficios y plan de activos posempleo – pensiones y otros

No aplica para la ESE HOSPITAL

## NOTA 23. PROVISIONES

### Composición

Se reconocen como provisiones, los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

La ESE Hospital reconoce una provisión cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado
- Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y
- Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

Por la vigencia 2021, se reconocen provisiones para Litigios y demandas, y provisiones diversas.

**23.1. Litigios y demandas**

Clasificadas en Litigios y demandas administrativos, procesos con primer fallo en contra probabilidad de perdida en la suma de \$7.096.332.215 sentencias con primer fallo en contra y algunas en proceso de pruebas, pero que por su condición, la Sociedad Jurídica Consultora Certifica que deben ser considerados con un resultado de perdida PROBABLE, los procesos a reconocer con corte diciembre 31 son los siguientes:

RADICADO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCIÓN	PRETENSIONES	DEMANDANTE	ETAPA PROCESAL	PROBABILIDAD DE PERDIDA
4100133330012014-0012000	JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	\$ 654,138,720	MARTHA YINETH PAJOY GUZMAN Y OTROS	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE
4100133330022013-0026500	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	\$ 1,036,873,800	LUIS ALFREDO CHACON CHACON	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE
4100133330022017-0034200	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	CONTROVERSI A CONTRACTUAL	\$ 16,021,500	JOSE GERARDO VIDARTE CLAROS	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE
4100133330022018-0017600	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	\$ 952,639,692	EDINSON TITO VARGAS CALDERON Y OTROS	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE
4100133330022019-0043800	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	\$ 732,996,833	MARTHA XIMENA QUINTERO GUZMAN Y OTROS	PARA AUDIENCIA DE PRUEBAS	PROBABLE
4100133330032015-0001400	JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	\$ 272,557,800	MIGUEL ANGEL VANEGAS GRANADA	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE
4100133330032016-0007900	JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	\$ 508,185,510	MAURICIO LOPEZ OVALLE Y OTROS	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE
4100133330032016-0020700	JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	\$ 125,000,000	SANDRA MILENA VAQUIRO Y OTROS	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

4100133310062009-0013600 4100133310062009-0013601	JUZGADO 5º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	\$ 662,468,890	GUSTAVO OME VILLANUEVA Y OTROS	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE
4100133310032011-0005300	JUZGADO 5º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	\$ 81,767,340	ADRIANA JULIETH BELTRAN HERNANDEZ Y OTRO	SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA CONDENATORIA PARA LA ENTIDAD	PROBABLE
4100133330012014-0008700 4100133330012014-0008701	JUZGADO 7º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	\$ 10,000,000	JULIO ANDRES TRUJILLO DUARTE Y OTROS	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE
4100133337032015-0017500	JUZGADO 8º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	\$ 317,984,100	HERNEDIS MUÑOZ RAMIREZ Y OTROS	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE
4100123330002015-0090200	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	\$ 351,121,200	BLANCA NUBIA RAMOS SEPULVEDA	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	PROBABLE
4100123330002018-0015500	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	\$ 1,374,576,830	LUIS ERNESTO TRUJILLO FIESCO Y OTROS	EN PRUEBAS	PROBABLE
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 7,096,332,215</b>			

### 23.2. Garantías

### 23.3. Provisiones derivadas

Provisiones diversas en la suma de \$1.727.196.694.35 como respaldo al concepto de cesantías retroactivas, situación administrativa que está pendiente de resolver para funcionarios de planta vinculados antes de diciembre de 1996.

Según reunión de Junta Directiva de la ESE Hospital, hasta tanto no se reciba notificación judicial definitiva que defina el derecho de los funcionarios a recibir las cesantías retroactivas, la ESE HOSPITAL debe mantener una provisión por dicho concepto conforme al estudio realizado por Consultores Asociados en Seguridad Social.

### NOTA 24. OTROS PASIVOS

#### Composición

Se reconocen depósitos recibidos en garantía, Ingresos recibidos por anticipado y Otros pasivos diferidos, por valor total a diciembre 31 de 2021 de CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS (\$45.990.717.167,64) con 64/100 mcte

24.1. Desglose – Subcuentas otros

Corresponde a los depósitos recibidos en garantía, para la ESE Hospital se consideran los préstamos de insumos o medicamentos recibidos en el área de farmacia de terceros proveedores, y los depósitos de pacientes para procedimientos. A diciembre 31 de 2021 ascienden a la suma de \$991.849.726,23 pesos mcte, clasificados de la siguiente manera:

Para Servicios, depósitos de pacientes para cirugías, por valor de \$96.453.591,51

Para Bienes, prestamos recibidos de:

Nombre Tercero	Documento Tercero	fecha	Prést	Total	Total Tercero
ANDREA FIERRO TOBAR	1,075,224,176	7/09/2021	6480	4,888,762.43	58,140,889.92
		30/09/2021	6611	2,302,376.22	
		21/10/2021	6749	1,632,823.99	
		23/10/2021	6753	1,469,363.97	
		28/10/2021	6761	2,200,159.28	
		3/11/2021	6772	10,275,667.38	
		3/11/2021	6773	2,228,299.27	
		6/11/2021	6787	241,740.42	
		8/11/2021	6788	186,484.39	
		9/11/2021	6793	424,600.00	
		12/11/2021	6801	2,175,663.75	
		19/11/2021	6828	929,377.45	
		24/11/2021	6841	2,159,323.51	
		1/12/2021	6865	4,455,251.53	
		20/12/2021	6909	12,141,472.47	
		21/12/2021	6910	914,409.88	
		28/12/2021	6932	7,431,107.93	
		31/12/2021	6949	2,084,006.05	
DISCOLMEDICA SAS.	828,002,423	2/09/2020	4321	682,053.60	11,046,085.33
		4/09/2020	4331	3,436,713.65	
		17/09/2020	4402	173,515.15	
			4403	396,914.06	
		23/09/2020	4413	2,454,745.68	
		24/09/2020	4425	432,282.88	
		22/10/2020	4691	263,428.60	
			4700	2,586,742.20	
		30/10/2020	4736	16,498.90	





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

		17/11/2020	4824	586,249.48	
		5/06/2021	5837	16,941.13	
DISGESACOLOMBIA S.A.S.	900,915,198	27/06/2020	4130	102,308.04	456,975.92
		7/07/2020	4153	126,179.92	
		10/07/2020	4161	228,487.96	
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA	813,002,940	25/10/2021	6755	422,694.08	1,749,293.10
		29/10/2021	6769	420,583.04	
		6/11/2021	6780	5,148.76	
		6/11/2021	6781	91,390.52	
		17/11/2021	6814	383,000.00	
		18/11/2021	6825	269,000.00	
		18/11/2021	6826	23,387.53	
		19/11/2021	6830	134,089.17	
ENRIQUE REINOSO BERMUDEZ	19,082,235	11/05/2021	5667	128,581.50	31,424,112.48
		29/05/2021	5756	255,491.44	
		5/06/2021	5838	638,728.60	
		12/06/2021	5854	2,554,914.40	
		24/11/2021	6840	1,614,000.00	
		1/12/2021	6860	3,829,741.62	
		5/12/2021	6872	3,085,955.49	
		8/12/2021	6878	240,636.98	
		8/12/2021	6880	760,425.95	
		10/12/2021	6887	712,645.51	
		14/12/2021	6897	9,455,602.83	
		17/12/2021	6901	218,982.00	
		20/12/2021	6907	2,490,108.93	
		23/12/2021	6918	3,443,975.36	
		23/12/2021	6923	1,051,617.19	
		25/12/2021	6930	24,313.20	
		28/12/2021	6933	338,196.07	
		31/12/2021	6938	580,195.41	
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA - LA PLATA	891,180,117	30/07/2021	5448	50,646.30	50,646.30
HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	891,180,134	12/11/2021	6798	959,957.12	959,957.12
INGEODER PHARMA S.A.S.	900,920,627	16/01/2021	5197	1,966,491.98	96,333,253.60
		16/05/2021	5687	26,886.29	
		30/05/2021	5759	20,998.07	
		20/06/2021	5902	160,393.49	
		19/07/2021	6017	331,556.72	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

	26/07/2021	6158	604,807.86
	31/07/2021	6244	3,643,908.04
	6/08/2021	6264	624,513.84
	24/08/2021	6357	992,800.00
	25/08/2021	6363	4,557,160.92
	1/09/2021	6468	929,684.94
	10/09/2021	6493	518,001.85
	1/10/2021	6629	3,740,767.60
	5/10/2021	6634	2,156,521.13
	7/10/2021	6650	3,910,567.45
	19/10/2021	6739	1,726,867.91
	27/10/2021	6757	756,014.43
	27/10/2021	6758	3,987,853.02
	29/10/2021	6766	1,196,567.43
	29/10/2021	6767	10,063,677.57
	29/10/2021	6768	1,279,642.33
	3/11/2021	6771	1,276,421.10
	6/11/2021	6786	2,012,379.08
	17/11/2021	6810	58,924.52
	17/11/2021	6811	5,727,339.62
	20/11/2021	6834	88,386.78
	23/11/2021	6837	1,456,722.06
	23/11/2021	6838	372,564.82
	24/11/2021	6842	1,738,683.84
	24/11/2021	6843	2,484,388.84
	26/11/2021	6847	419,824.32
	29/11/2021	6849	445,292.63
	30/11/2021	6851	260,962.58
	1/12/2021	6861	2,147,272.79
	1/12/2021	6863	1,885,603.87
	2/12/2021	6866	1,788,206.85
	7/12/2021	6875	1,762,663.98
	11/12/2021	6891	14,228,408.20
	11/12/2021	6893	303,614.58
	17/12/2021	6900	117,849.04
	18/12/2021	6902	1,019,213.97
	18/12/2021	6903	1,014,020.49
	23/12/2021	6922	1,367,475.56
	23/12/2021	6924	179,816.50
	24/12/2021	6926	1,643,865.78
	28/12/2021	6931	822,226.79



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

		28/12/2021	6934	7,238,343.90	
		31/12/2021	6939	1,277,098.24	
INTEGRAL MEDICAL SUPPLIES S.A.S.	901,380,333	28/07/2021	6201	320,551.56	35,093,592.31
		24/08/2021	6358	314,051.52	
		30/08/2021	6431	84,798.86	
		9/09/2021	6487	72,705.21	
		10/09/2021	6494	1,714,950.86	
		27/09/2021	6599	325,187.08	
		14/10/2021	6729	86,118.42	
		16/10/2021	6738	2,547,900.00	
		22/10/2021	6750	10,609,064.43	
		22/10/2021	6751	961,167.96	
		22/10/2021	6752	6,139,836.82	
		12/11/2021	6805	45,544.94	
		17/11/2021	6812	2,356,825.84	
		30/11/2021	6850	273,269.65	
		1/12/2021	6862	5,677,339.09	
		8/12/2021	6877	241,899.20	
		22/12/2021	6913	769,403.76	
		31/12/2021	6941	2,552,977.11	
MEDCORE SAS	900,660,468	31/01/2021	5232	3,388,118.49	337,353,338.50
		13/05/2021	5677	66,334.75	
		30/06/2021	5956	1,881,248.02	
		2/07/2021	5960	16,964,367.29	
		19/07/2021	6012	74,975.85	
		27/07/2021	6190	300,272.29	
		29/07/2021	6212	3,147,775.91	
		6/08/2021	6267	6,423,990.08	
		10/08/2021	6275	9,917,926.01	
		10/08/2021	6277	215,408.88	
		10/08/2021	6281	5,875,432.54	
		10/08/2021	6283	23,943,963.03	
		24/08/2021	6356	129,461.82	
		30/08/2021	6416	6,987,173.63	
		6/09/2021	6477	953,719.75	
		24/09/2021	6570	6,483,690.14	
		27/09/2021	6605	15,403,199.21	
		5/10/2021	6636	2,574,175.58	
		5/10/2021	6637	400,315.75	
		7/10/2021	6649	3,836,820.00	
		19/10/2021	6741	12,194,485.92	



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

		19/10/2021	6742	12,897,666.40	
		28/10/2021	6762	21,102,210.62	
		3/11/2021	6770	749,830.60	
		13/11/2021	6806	369,401.67	
		13/11/2021	6807	38,929,478.16	
		25/11/2021	6845	5,649,180.40	
		1/12/2021	6859	79,016,537.90	
		10/12/2021	6888	6,229,953.94	
		11/12/2021	6892	392,300.73	
		20/12/2021	6906	44,426,287.79	
		23/12/2021	6914	926,671.40	
		24/12/2021	6925	5,500,963.95	
MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	900,923,685	4/02/2020	3562	434,103.74	301,881,200.36
		14/03/2020	3818	2,403,098.73	
		11/09/2020	4370	4,159,064.00	
		4/12/2020	4970	3,365,648.00	
		22/12/2020	5081	2,398,012.50	
		27/01/2021	5221	1,103,744.66	
		28/01/2021	5226	198,253.92	
		1/02/2021	5235	2,009,216.00	
		15/02/2021	5285	420,244.53	
		19/02/2021	5293	7,038,058.53	
		22/02/2021	5297	65,000.00	
		22/02/2021	5299	1,019,611.28	
		25/02/2021	5303	36,768,070.53	
		25/02/2021	5306	540,186.98	
		25/02/2021	5308	12,692.42	
		26/02/2021	5311	5,400.16	
		2/03/2021	5316	136,447.98	
		3/03/2021	5320	3,365,648.00	
		4/03/2021	5322	138,214.68	
		10/03/2021	5338	920,238.39	
		11/03/2021	5350	177,593.00	
		18/05/2021	5713	2,907,927.87	
		18/06/2021	5890	2,011,665.76	
		21/06/2021	5906	2,726,756.38	
		2/07/2021	5959	392,932.81	
		17/11/2021	6815	1,015,107.93	
		20/11/2021	6833	3,335,832.81	
		23/11/2021	6839	6,326,163.67	
		25/11/2021	6844	551,029.99	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

		26/11/2021	6846	937,165.39	
		30/11/2021	6853	20,802,233.70	
		3/12/2021	6870	66,422,488.99	
		8/12/2021	6876	4,799,785.61	
		8/12/2021	6879	1,475,383.40	
		9/12/2021	6886	203,311.14	
		10/12/2021	6889	2,574,380.80	
		17/12/2021	6899	61,471,815.98	
		23/12/2021	6921	1,557,444.16	
		28/12/2021	6935	35,289,941.42	
		31/12/2021	6937	20,401,284.52	
NEWMEDIC SAS	900,602,198	13/12/2021	6894	1,098,786.76	3,662,622.54
		20/12/2021	6908	2,563,835.78	
SUBIECON LTDA	813,010,144	14/04/2020	3932	418,880.00	1,316,362.45
		5/10/2021	6641	560,574.30	
		31/12/2021	6940	336,908.15	
WILSON ROJAS BUSTOS	12,197,573	31/12/2021	6942	15,927,804.83	15,927,804.83
Total general				895,396,134.76	895,396,134.76

**Como Ingresos Recibidos por Anticipado**, con corte a diciembre 31 de 2021 se registra saldo no ejecutado del convenio 0012 de 2020 suscrito entre la ESE Hospital y el Municipio de Garzón, dando cumplimiento a la resolución 672 y 857 de 2020 del Ministerio de salud y protección social, por valor de \$3.208.035 pesos mcte; Pendiente acta de liquidación del convenio en mención.

**En Otros Pasivos Diferidos**, se reconocen subvenciones condicionadas aprobados mediante resolución No 2386 de diciembre 28 de 2021 por el Ministerio de salud y protección social en la suma de \$44.995.659.406 para infraestructura, proyecto "Construcción de la Nueva E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Huila", los cuales deben ser ejecutados y legalizados en un tiempo aproximado de 36 meses

**24.2. Desglose – Pasivos para liquidar (solo entidades en liquidación)**

No corresponde a la ESE HOSPITAL

**24.3. Desglose – Pasivos para trasladar (solo entidades en liquidación)**

**NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**

**25.1. Activos contingentes**

**25.1.1. Revelaciones generales de activos contingentes**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

En cuanto a las demandas interpuestas por el Hospital contra diferentes EPS. EPSS. Entidades de régimen especial por concepto de servicios de salud con mora superior a 120 días, y otros conceptos, ascienden a un total de \$4.891.041.916,97

#### DEUDORAS DE CONTROL.

Se registran bienes y derechos retirados en la propiedad, planta y equipos y las cuentas por cobrar que no se reconocieron en el nuevo marco técnico normativo contable, a las cuales se les continúa proceso de seguimiento administrativo, en la suma de \$700.281.761,96 pesos mcte.

Así mismo, se reconocen las objeciones sobre la facturación de servicios de salud a las cuales no se les ha determinado estado, es decir, se han contestado y la entidad ha vuelto a objetar, a diciembre 31 de 2021 ascienden a la suma de \$1.017.375.207,81 y los bienes entregados en comodato por \$69.387.187,85

BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 12 CORONEL JOSE MARIA TELLO				
NIT	UNID	EQUIPOS	VR/UNIT	VALOR TOTAL
12.996.751	1	TRANSFORMADOR MARCA SIMENS TIPO CFOAM 383-00 S/15 LICENCIA No. 1054 AÑO 2006, NÚMERO DE SERIE 255864; 150 KVA - 3 FASES; REF 5319	8.584.000	8.584.000

MORGUE-COMODATO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUR (ENERO 1 DE 2016)							
CODIGO	NOMBRE	CODIGO ACTIVO	PLACA	VALOR RAZONABLE NIIF A 1 DE ENERO DE 2015	VIDA UTIL NIIF	DEPREC MES	SALDO
160501013	TERRENO MORGUE PREDIO 13 - 250 M2	1772	T1123	27,250,000.00	-		27,250,000.00
164001013	CASA MORGUE 59 M2	1768	P1123	34,333,494.54	660	52,020.45	33,553,187.85
TOTALES				61,583,494.54		52,020.45	60,803,187.85

#### 25.2. Pasivos contingentes

##### 25.2.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes

Son las pretensiones originadas en actos procesales de terceros contra el Ente Público, que se adelantan en la Procuraduría Regional, en el Tribunal Contencioso Administrativo o en el Juzgado Laboral, con la previa advertencia de que los mismos ya se encuentran debidamente notificados. Dichas reclamaciones con corte diciembre 31 de 2021 ascienden a la suma de Dieciocho mil Quinientos Veintiocho millones Ochocientos Catorce mil Veintiún pesos (\$18.528.814.021) mcte, clasificados de acuerdo a informes de los asesores jurídicos de la Institución son:

RADICADO	AUTORIDAD JUDICIAL	TIPO DE ACCIÓN	PRETENSIONES	DEMANDANTE	ETAPA PROCESAL	PROBABILI DAD DE PERDIDA
----------	-----------------------	----------------	--------------	------------	-------------------	--------------------------------

Pág.38/58



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

	QUE TRAMITA					
4100133330012015-0031100	JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	1,231,778,034	JOSE WILSON RIOS PRIETO Y OTROS	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	POSIBLE
4100133330012016-0049500	JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	243,102,441	MERCEDES HERNANDEZ DIAZ Y OTROS	EN PRUEBAS	REMOTA
4100133330012020-0014400	JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	130,359,893	MARITZA DEL SOCORRO SARRIAS	EN PRUEBAS	REMOTA
4100133330012020-0014900	JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	35,003,804	LUIS ERNESTO TRUJILLO FIESCO	PARA AUDIENCIA INICIAL	POSIBLE
4100133330022013-0025700 4100133330022013-0025701	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	118,950,000	CARMEN ELVIRA LOPEZ FERNANDEZ	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	REMOTA
4100133330022013-0013400 4100133330022013-0013403	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	267,275,000	SANDRA PATRICIA PERDOMO RAMOS Y OTROS	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	REMOTA
4100133330022013-0019000 4100133330022013-0019002	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	672,000,000	EVARISTA ORTIZ VASQUEZ Y OTROS	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	REMOTA
4100133330022013-0067500 4100133330022013-0067502	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	1,109,232,887	LUZ MARINA SERRANO CHAUX Y OTROS	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	REMOTA



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

4100133330022015-0013200	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	862,400,000	ARGEMIRO FERRO ROJAS Y OTROS	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA NIEGA PRETENSIONES	REMOTA
4100133330022016-0004100 4100133330022016-0004102	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	62,050,860	ROSA POLANCO CEBAY Y OTROS	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	POSIBLE
4100133330022019-0006800 4100133330022019-0006801	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	58,336,409	NOHORA LIZCANO TRUJILLO	ARCHIVADO	REMOTA
4100133330022020-0026100 4100123330002021-0005300	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	90,340,312	REINALDO MACIAS BONILLA	PARA AUDIENCIA INICIAL	REMOTA
4100133330022021-0010600	JUZGADO 2º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	INDETERMINADA	DIANA KARIM LARA TORRES	PARA ARCHIVAR	REMOTA
4100133310042011-0025900	JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	585,677,539	GERALDINE PEREZ GARCES	ARCHIVADO	REMOTA
4100133330032013-0041300 4100133330032013-0041302	JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	325,660,689	NESTOR FERNANDO GUERRA ZAMBRANO Y OTRO	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	REMOTA





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

4100133330032018-0002300	JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	986,409,500	GINA PAOLA OLIVEROS MURCIA Y OTROS	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	REMOTA
4100133330032018-0037500	JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	ACCION DE REPETICION	13,000,000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN HUILA DEMANDADO - DIEGO FELIPE POLANIA ARDILA	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	REMOTA
4100133330032019-0005200	JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	496,869,600	ALEXANDER VALENCIA CAMPOS Y OTROS	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	REMOTA
4100133330032020-0013000	JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	67,181,437	LEONOR PEDREROS TAFUR	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	REMOTA
4100133330032021-0002900	JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	272,557,800	RUBIELA IBARRA COLLAZOS	PARA ADMITIR LLAMAMIENTO EN GARANTIA	REMOTA
4100133310012010-0040000 4100133310012010-0040001	JUZGADO 4º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	229,236,800	FLOR ANGELA FORERO RODRIGUEZ Y OTROS	ARCHIVADO	REMOTA
4100133317022012-0009800 4100133317022012-0009801	JUZGADO 4º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	343,520,000	DIANA ANGELICA BEDOYA MACIAS Y OTROS	RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN	REMOTA
4100133330042014-0097100	JUZGADO 4º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	129,360,000	YANETH GUEVARA MURCIA Y OTROS	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE PARA LA ENTIDAD	REMOTA
4100133330042020-0022800	JUZGADO 4º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	60,285,996	ARMANDO QUINTERO	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE	REMOTA



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

					PARA LA ENTIDAD	
4100133330052012-0011900 4100133330052012-0011901	JUZGADO 5º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	170,010,000	LUIS EDUARDO PEREZ GOMEZ Y OTROS	ARCHIVADO	REMOTA
4100133330052012-0019600 4100133330052012-0019601	JUZGADO 5º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	441,020,000	LUZ DARY FALLA Y OTROS	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	REMOTA
4100133330052016-0004600	JUZGADO 5º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	148,674,500	ALBA LUCIA ZAMBRANO CONTA Y OTROS	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE PARA LA ENTIDAD	REMOTA
4100133330052016-0033000	JUZGADO 5º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	206,836,200	ELICETH GARCIA VARGAS Y OTROS (LLAMADO EN GARANTIA)	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	REMOTA
4100133330052020-0000300	JUZGADO 5º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	30,000,000	LIBARDO ANTONIO VANEGAS ESPITIA	PARA AUDIENCIA INICIAL	POSIBLE
4100133330052020-0013200	JUZGADO 5º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	67,555,631	BERNARDO CLEVES GUERRA	PARA ALEGATOS DE CONCLUSION	REMOTA
4100133330062012-0002700 4100133330062012-0002702	JUZGADO 6º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	170,010,000	EDILMA GARCÍA FIRIGUA	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	REMOTA



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

4100133330062014-0018100 4100133330062014-0018101	JUZGADO 6º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	174,000,000	MARTHA CECILIA CERQUERA VELA	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	REMOTA
4100133337022015-0010101	JUZGADO 7º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	125,000,000	ANGELICA MAYERLY GUZMAN	SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE PARA LA ENTIDAD PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4100133330072018-0041400	JUZGADO 7º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	55,325,964	LUZ ALBA LIZCANO TRUJILLO	SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE PARA LA ENTIDAD PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4100133330072021-0001400	JUZGADO 7º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	777,247,100	JOSE ANGELINO MARTINEZ AREVALO	PARA ADMISION DE LLAMAMIENTO EN GARANTIA	REMOTA
4100133330072021-0009900	JUZGADO 7º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	227,131,500	JOSE ARMANDO NIÑO	PARA CONTESTAR DEMANDA DEMANDA	REMOTA
4100133330082017-0012700	JUZGADO 8º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	385,858,500	LEIDY YUMARY ESCOBAR TRUJILLO Y OTROS	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	POSIBLE
4100133330082018-0003400	JUZGADO 8º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	516,393,400	CAROL ANDREA ÑAÑEZ THOLA Y OTROS	PARA AUDIENCIA DE PRUEBAS	REMOTA
4100133330082018-0006600	JUZGADO 8º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	1,853,281,682	ERIKA DANIELA PERDOMO ARDILA Y OTROS	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	POSIBLE
4100133330082020-0018400 4100123330002020-0079900	JUZGADO 8º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	50,000,000	MARLENY PAVA BUENDIA	AUTO RECHAZA DEMANDA PENDIENTE ARCHIVAR	REMOTA

Pág.43/58



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

4100133330082020-0023400	JUZGADO 8º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	23,796,012	OLGA MARIA PERDOMO	PARA AUDIENCIA INICIAL	REMOTA
4100133330082020-0025600	JUZGADO 8º ADMINISTRATIVO DE NEIVA - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	52,856,630	MIRIAM LOSADA CORTES	PARA REFORMA DE LA DEMANDA	REMOTA
4100133330082021-0012300	JUZGADO 8º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	454,263,000	MARIANA PIZO LIZCANO	PARA ADMITIR LLAMAMIENTO EN GARANTIA	REMOTA
4100133337052015-0036000	JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	161,087,500	MERY SANCHEZ TABARES Y OTROS	EN PRUEBAS	REMOTA
4100133337052015-0035700	JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	6,222,965	LUZ MARINA SANTANA SANCHEZ (LLAMADO EN GARANTIA X COLPENSIONES)	PARA AUDIENCIA INICIAL	REMOTA
4100133330092018-0034200	JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	38,640,000	JOSE ANTONIO VALDERRAMA CARBALLO	EN TRAMITE DE NOTIFICACION AL LLAMADO EN GARANTIA	REMOTA
4100133330092018-0033800	JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	371,564,950	EDISON DAVID FIERRO TRUJILLO Y OTRO	PENDIENTE DE CONTESTACION DEL LLAMADO EN GARANTIA	REMOTA
4100133330092019-0012200	JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	615,921,374	YENNITH BORRERO CASTILLO Y OTROS	EN TRAMITE DE NOTIFICACION AL LLAMADO EN GARANTIA	REMOTA
4100133330092019-0022300	JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	937,975,923	MYRIAM GERTRUDIS ROJAS DE PARRA Y OTROS	PARA ADMITIR LLAMAMIENTO EN GARANTIA	REMOTA
4100133330092020-0008000	JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	43,890,150	ISABEL TRUJILLO TOLEDO Y OTROS	PARA ADMISION DE LLAMAMIENTO EN GARANTIA	POSIBLE
4100133330092020-0016500	JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	131,113,681	LUZ MARINA TOVAR MEÑACA	PARA CONTESTAR REFORMA A LA DEMANDA	REMOTA
4100133330092020-0019000	JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DE NEIVA	REPARACION DIRECTA	516,645,720	VIANEY ROCIO MOGOLLON JAIME Y OTRO	PARA ADMISION DE LLAMAMIENTO EN GARANTIA	REMOTA



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

4100123310002011-0009900 4100123310002011-0009901	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA - CONSEJO DE ESTADO	REPARACION DIRECTA	359,000,000	OLGA PATRICIA SILVA BUENDIA Y OTROS	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	REMOTA
4100123330002015-0007600	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	453,685,616	ANYI CATHERINE GONZALEZ RAYO Y OTROS	PARA ARCHIVAR	REMOTA
4100123330002015-0070000	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA - CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	44,705,509	FLORIA POLANIA MELENDEZ	PARA ARCHIVAR	REMOTA
4100123330002015-0096200	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	REPARACION DIRECTA	679,868,826	MARIA VICTORIA ARISTIZABAL SEPULVEDA Y OTROS	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	POSIBLE
4100123330002020-0081900	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	270,131,271	FRANCISCO DUQUE ROJAS	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE	REMOTA
4100123330002020-0069200	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	47,773,188	SOLEDAD RAMON DE SERRANO	PARA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	REMOTA
4100123330002021-0003800	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	47,773,188	ALICIA CUENCA PARRA	PARA ARCHIVAR	REMOTA
4100123330002021-0004400	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	54,805,255	TERESA CERON RODRIGUEZ	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE	REMOTA
4100123330002021-0004000	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	118,850,761	DALY DIAZ TOVAR	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE PARA LA ENTIDAD	REMOTA
4100123330002021-0019700	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	314,173,287	EVELIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PARA CONTESTAR DEMANDA	POSIBLE
4129831050012018-0003001	TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, LABORAL, FAMILIA DEL HUILA	ORDINARIO - LABORAL	51,396,485	EMILCE ROJAS TORRES	PARA ALEGATOS DE CONCLUSION DE SEGUNDA INSTANCIA	POSIBLE



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

4129831050012020-0006800	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	EVELIO RODRIGUEZ SANCHEZ	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0007000	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	ELMIR JESUS CHARRI SANCHEZ	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0007100	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	OSCAR JAVIER GIL GUTIERREZ	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0007200	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	ARNEY PERDOMO CARVAJAL	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0007300	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	OLGA MERCEDES FAJARDO LUNA	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0007400	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	NELSON RODRIGO RODRIGUEZ ARDILA	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0007500	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	MARTHA CECILIA SANCHEZ TRUJILLO	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0007600	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	JOSE ERNEY VARGAS ROJAS	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0007700	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	JORGE ROJAS VEGA	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0007800	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	NERY ANDREY MUÑOZ HERRERA	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0007900	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	GUSTAVO LUIS OSORIO NEUTA	SENTENCIA FAVORABLE PENDIENTE DE ARCHIVO	REMOTA
4129831050012020-0009300	JUZGADO ÚNICO LABORAL DE GARZÓN	ORDINARIO - LABORAL	CUANTIA INDETERMINADA	ANDRES FELIPE RIVERA RIVERA	TERMINADO	REMOTA

**RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS**

Pág.46/58



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

Corresponde a los bienes muebles que han sido recibidos para ser utilizados en las operaciones de la empresa, los cuales a diciembre 31 de 2021 ascienden a la suma de \$2.762.904.843.87, así:

OSCAR MAURICIO BARRAGAN BAEZ 12.195.016				
CANTIDAD	DESCRIPCION	VR/UNITARIO	VR TOTAL	VIGENCIA
133	DISPENSADORES DE PAPEL PARA MANOS MARCA FAMILIA	130,000	17,290,000	DOS AÑOS
				15/01/2019
	<b>TOTAL</b>		\$ 17,290,000	

SUBIECON LTDA 813.010.144				
CONTRATO APOYO TECNOLÓGICO				
CANTIDAD	SERIE	DESCRIPCION	VALOR	VIGENCIA
2	NB 6335	SISTEMA AUTOMATIZADO DE HEMOCULTIVOS BACTEC 9050 SERIE NB 6335 ACTIVO FIJO BD 817	91,000,000	12 MESES 03/01/2019
1	PX 1062	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD PHOENIX 100 SERIE PX1062 ACTIVO FIJO BD 904	200,000,000	
1		RESPONSE RAM 200	40,000,000	
		<b>TOTAL</b>	331,000,000	

DISCOLMEDICA SAS 828002423-5				
CANTIDAD	DESCRIPCION	VR/UNITARIO	VIGENCIA	
	UNA INCUBADORA DE LECTURA SUPER RAPIDA A VAPOR 120 VOLTIOS REF-490	8,950,750	15/06/2016	
	<b>TOTAL</b>	10,382,870		

LINDE COLOMBIA SA					
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS					
CANTIDAD	SERIE	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VR TOTAL	VIGENCIA
30		CILINDROS DE OXIGENO PORTÁTILES LIV	1,300,000	39,000,000	PRORROGABLE
	SERIAL : B 1359	TAYLOR WARTHON CAPACIDAD 3577 Kg	63,448,000	63,448,000	
	MODELO:CMD 900	BOMBA DE VACIO MEDICINAL VC 150	29,100,000	33,756,000	
		AIRE MEDICINAL TIPO SCROLL	225,600,000	261,696,000	
		EQUIPOS DE CENTRAL VACIO - VMS-2 - 150	145,500,000	168,780,000	
		<b>TOTAL</b>		566,680,000	



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

AJOVECO SAS 860.010.268-1				
CONTRATO N° CM38/2014				
CANTIDAD	SERIE	DESCRIPCION	VR/UNITARIO	VIGENCIA
1	QCB 50043	INYECTOR NEMOTO DUAL SHOT ALPHA 7-CT CONTRAST REF:NE-DSA7 DDIGO. 0012541	38,000,000	08/09/2018
			6,080,000	31/12/2018
TOTAL			44,080,000	

QUIRUMEDICAS 860047163-5				
CONTRATO N° 449- 2012				
CANTIDAD	DESCRIPCION	VR/UNITARIO	VIGENCIA	
1	BOMBA DE ASPERSION No. 299 ULV ROOT-LOWEL 1035 B. DIMENSIONES 19" x 8 3/4, 18, 5/8 DE ALTO. TANQUE O DEPÓSITO 1 1/2 GALÓN. MOTOR ELÉCTRICO: UNIDAD SELLADA, VOLTAJE 115 VOLTIOS. CARCASA DEL MOTOR CONSTRUIDA EN PROPILENE DE ALTO IMPACTO.	2,200,000	12/09/2012	INDEFINIDO
CONTRATO N° 001 DE 2016				
79	DISPENSADORES DE CODO DE ACERO INOXIDABLE X 1000 CC	5,688,000	05/08/2016	
	TOTAL	7,888,000		

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA - 890.101.815-9					
CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR/UNITARIO	VR TOTAL	VIGENCIA
1	41-10-01-710.050S	CUÑA CHRON OS 10° 25x20x6 mm	1,442,000	1,442,000	2 AÑOS A PARTIR DE 7 DE SEPT 2016
2	41-02-01-01-710.0145	GRANULADO CHON OS 1.4 A 2.8 MM 5.0	1,220,940	2,441,880	
1	41-02-01-01-058200	DBX MIX 20 CC	8,357,880	8,357,880	
1	41-02-01-01-058100	DBX MIX 10 CC	7,030,860	7,030,860	
2	41-02-01-01-058050	DBX MIX 5 CC	3,719,940	7,439,880	
1	41-02-01-01-038050	DBX PUTTY 5 CC	3,719,940	3,719,940	
1	41-02-01-01-038025	DBX PUTTY 2.5 CC	1,996,140	1,996,140	
TOTAL				32,428,580	

FUNDACION CLUB ROTATORIO DE GARZON -900110685					
CANTIDAD	TAMAÑO	DESCRIPCION	VR/UNITARIO	VR TOTAL	VIGENCIA
7	12 PULGADAS	SILLA DE RUEDA MARCA DRIVE	600,000	4,200,000	INDEFINIDO
2	14 PULGADAS	SILLA DE RUEDA MARCA DRIVE	600,000	1,200,000	
6	16 PULGADAS	SILLA DE RUEDA MARCA DRIVE	600,000	3,600,000	
3	18 PULGADAS	SILLA DE RUEDA MARCA DRIVE	600,000	1,800,000	
2	20 PULGADAS	SILLA DE RUEDA MARCA DRIVE	600,000	1,200,000	
20		TOTAL		12,000,000	





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

DISGESACOLOMBIA SAS				
CANTIDAD	DESCRIPCION	VR/UNITARIO	VIGENCIA	OBSERVACION
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312055085	45,000	FEBRERO 9 2018 A DICIEMBRE 31 2018	PRORROGABLE
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312053741	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312050814	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312046053	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312047603	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312045962	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312045983	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312037494	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312056532	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312041143	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312056104	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312053527	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312052418	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312052417	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312053043	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312027532	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312055464	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312053644	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312027725	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55311991865	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55312050864	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55311080392	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55311080422	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55311077781	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55311086578	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55311086482	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55311087405	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55311089615	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55311087938	45,000		
1	ACCU-CHEK PERFORMA SERIAL 55311079437	45,000		
<b>TOTAL</b>		1,350,000		

INGEODER PHARMA SAS 900920627				
CANTIDAD	CONTRATO N° 0001 DE 2018	VR/UNITARIO USD	FEBRE 09 2018	31/12/2018
125	BOMBAS DE INFUSION MARCA VOLUMAT Mc AGILIA	5,215,746	651,968,275	
			123,873,972	
			<b>TOTAL</b>	<b>775,842,247</b>
CONTRATO N° 0002 DE 2018		VR/UNITARIO		
32	CANISTER 1500 ML	33,150	6,299	1,262,352
8	CANISTER 3000 ML	45,700	8,683	435,064
18	SOPORTE PARED	3,100	589	66,402
16	GANCHOS	70,000	13,300	1,332,800
3	CARROS MOVILES	123,400	23,446	440,538
			<b>TOTAL</b>	<b>3,537,156</b>
		<b>TOTAL INGEODER PHARMA SAS</b>		<b>779,379,403</b>



25.2.2. Revelaciones asociadas con los fondos de reservas de pensiones

No aplica para la ESE HOSPITAL

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de orden deudoras

26.2. Cuentas de orden acreedoras

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

La E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl presenta un patrimonio total por valor de Cincuenta y Un mil Quinientos Sesenta y Seis millones Novecientos Once mil Setecientos Sesenta y cuatro pesos (\$51.566.911.764) mcte. Representado en Capital fiscal Utilidad o excedentes acumulados y Resultados del Ejercicio, con relación a la vigencia 2020, el patrimonio Institucional crece en un 11%, relacionado con las utilidades acumuladas, en donde se reconoce adicionalmente los valores recaudados sobre facturación de servicios de salud que no fue reconocida como cuenta por cobrar en el nuevo marco técnico normativo contable

Revelaciones específicas de las empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan o administran ahorro del público

27.1. Capital

27.2. Acciones

27.3. Instrumentos financieros

27.4. Otro resultado integral (ORI) del periodo

NOTA 28. INGRESOS

Composición

Los ingresos totales de la Institución ascienden a \$76.549.046.885 pesos mcte, de los cuales el 92% corresponde a venta de servicios de salud con \$70.359.090.267 pesos, Subvenciones recibidas del gobierno nacional, departamental, empresas privadas por valor de \$5.997.029.008 pesos, y otros ingresos por \$192.927.610 pesos. Con relación a la vigencia 2020, se presenta un crecimiento en el total de ingresos, del 20% resultado de la venta de servicios

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

Las subvenciones recibidas por el gobierno nacional, departamental y algunas empresas privadas incluyen las donaciones de materiales e insumos para protección del recurso humano, el reconocimiento fue el siguiente:

Por Donaciones \$ 879.423.501,66

Pág.50/58



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

Por Recursos transferidos por el gobierno \$5.117.605.506.00

Recursos de la Resolución 1161 de 2020 correspondientes a la disponibilidad de camas intensivas e intermedias, los cuales se reclamaron mensualmente a través de la plataforma del ADRES por los meses de octubre, noviembre y diciembre;

Recursos de la Resolución 1576 de 2021 correspondientes a la disponibilidad de camas intensivas e intermedias por los periodos enero a abril de 2021,

**28.1.1. Ingresos fiscales - Detallado**

**28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación**

Los ingresos que recibe el Hospital por la prestación de los Servicios de Salud se encuentran discriminados de la siguiente manera:

Venta de Servicios de Salud	\$ 70.359.090.267,98
Otros Ingresos	\$ 192.927.609,88
<b>TOTAL DE INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>\$ 70.552.017.877,86</b>

La venta de servicios de salud incluidas las ordenes de servicio, puesto que conforme al nuevo marco técnico normativo contable, se considera como ingreso todo procedimiento, medicamento y demás insumos que se trasladen o suministren al paciente sin necesidad de generarse la factura respectiva, los ingresos reconocidos adicionales ascienden a la suma de \$241.116.614 pesos, sin embargo, se obliga también al reconocimiento de las glosas definitivas por \$1.569.406.772 pesos y los descuentos sobre la facturación de la vigencia por valor de \$205.932.648,19 pesos, para un valor neto en venta de servicio de salud de \$70.359.090.267,98 pesos con 98/100 mcte.

La ESE Hospital durante la vigencia 2021, presento los siguientes contratos para prestación de servicios de salud:

CONTRATO	NOMBRE EAPB	MERCADO / REGIMEN	MODALIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR	Tarifa de Servicios
IPS-00087	UNION TEMPORAL TOLIHUILA	IPS PRIVADA	Evento	Contrato inicial	23/11/2017	22/11/2021	Cuantía indeterminada	SOAT MENOS 15%, SOAT MENOS 20%
			Presupuesto Prospectivo	Presupuesto Prospectivo			Cuantia indeterminada (Valor Mensual para 2019 \$80.870.020,32)	



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

41E2018PR0540 OTRO SI No. 6 31 de Mayo de 2021	ECOOPSOS	SUBSIDIAD O	Evento	Contrato inicial	01/07/201 8	30/06/2019 CON CLAUSULA DE RENOVACION AUTOMATICA	1,000,000,000	SOAT PLENA AMB.SOAT - 25%
OTRO SI No 1 al contrato DC-1246- 2017	MEDIMAS	CONTRIBUTI VO	EVENTO	Contrato inicial	28/11/201 9	28/11/2020	5,890,059,960	Hospitalario SOAT menos el 15%. Ambulatorio SOAT menos el 25%
OTRO SI No 1 al contrato DC-1247- 2017		SUBSIDIAD O	EVENTO	Contrato inicial	28/11/201 9	28/11/2020	5,996,248,816	Hospitalario SOAT menos el 15%. Ambulatorio SOAT menos el 25%
118 DISAN EJC / CENAC – NEIVA - 2021	BATALLON	ESPECIAL	Evento	Contrato inicial	13/04/202 1	12/12/2021 o Hasta agotar presupuesto	\$450.000.000 para la vigencia 2021	Tarifa SOAT menos el 20%
CONTRATO INTERADMINISTRA TIVO N° 85-5- 20047-21	POLICIA NACIONAL	ESPECIAL	Evento	Contrato inicial	25/06/202 1	24/06/2022	\$1.000.000.000 \$500.000.000 para la vigencia 2021 y \$500.000.000 para la vigencia 2022	SOAT menos el 15%
8.4.2018	NUEVA EPS	SUBSIDIAD O Y CONTRIBUTI VO	EVENTO	Usuarios afiliados al régimen subsidiado y contributivo.	23/03/201 2	Prorroga automática, por el término inicial pactado.	Sin cuantía	SOAT menos el 20%: CE, ESTANCIA GRAL, UCIA, UCIN, QX, PARTOS SOAT menos el 30%: IMAGEN, LAB CLINICO, TERAPIAS, CONS PSICOLOGIA
No. E-41-083-2021	COMFAMILI AR	SUBSIDIAD O Y CONTRIBUTI VO	EVENTO	Usuarios afiliados al régimen subsidiado y contributivo.	01/07/202 1	30/06/2022	14.103.037.716	SOAT MENOS 25%, SOAT MENOS 20%, SOAT MENOS 30%
COMN 0182	SANITAS	SUBSIDIAD O Y CONTRIBUTI VO	EVENTO	Usuarios afiliados al régimen subsidiado y contributivo.	01/08/201 9	Un (1) año a partir de la firma y se prorrogara en forma automática por periodos	\$800.000.000	SOAT MENOS 20% Y SOAT MENOS 30%



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5**

						iguales al inicialmente.		
OTRO SI 002 DEL CONTRATO HUI- 403-S-19	ASMET SALUD EPS SAS	SUBSIDIAD O	EVENTO	Contrato inicial	1/01/2020	31/05/2021	\$2.955.386.278	SOAT MENOS 35%
OTRO SI 002 DELCONTRATO HUI-404-C-19		CONTRIBUTI VO			1/01/2020		\$29.250.103	SOAT MENOS 15% Y SOAT MENOS 35%
CONS1 - CL62037	COMFENAL CO VALLE	SUBSIDIAD O Y CONTRIBUTI VO	EVENTO		31/12/201 8	PRORROGA AUTOMATICA		Tarifas Plenas decreto 2423 de 1994.
CONTRATO 326 2021	EPSI - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC	VINCULADO S ATENCIONE S NO CUBIERTAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD	EVENTO	CONTRATO INICIAL	01/01/202 1	31/12/2021	\$ 885,570,847	SOAT menos el 25%
RESOLUCION 0620 DEL 2018	ASEGURAD ORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	VINCULADO S ATENCIONE S NO CUBIERTAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD	EVENTO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	30/07/201 9	PROROGA AUTOMATICA MENTE	Cuántía indeterminada	Tarifas Plenas decreto 2423 de 1994.
CARTA DE INTENCION	FIDECOMIS O PPL	ATENCION A PPL	EVENTO	PENDIENTE DE ENVIAR MINUTA	01/07/202 1			Tarifas Plenas decreto 2423 de 1994.
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	MEDPLUS - PREPAGADA	Atención a Afiliados a MP.	EVENTO	Resolución Inicial	01/01/201 8	RENOVACION AUTOMATICA	INDETERMINAD A	Tarifas Plenas decreto 2423 de 1994.
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.547 DE 2019	POSITIVA ARL	Prestación de SSS A afiliados a POSITIVA.	EVENTO	Resolución Inicial	21/08/201 9	21/08/2022	INDETERMINAD A	SOAT -10%
CONVENIO DE APOYO	PREVIRE	Prestación de SSS a los afiliados a PREVIRE	EVENTO	Resolución Inicial	23/01/201 9	RENOVACION AUTOMATICA	INDETERMINAD A	SOAT -30%
OPS	MARIA AUXILIADOR A				01/01/202 1	SEIS (6) MESES O AGOTAR PRESUPUESTO	\$ 1.237.925	SOAT -35%



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5**

OPS	Prestar los ss de imag de baja y mediana compl los usuarios de la E.S.E. Ma Auxiliadora de Garzon.	EVENTO	CONTRATO INICIAL	19/01/202 1	19/04/2021 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	\$ 20,000,000	SOAT -35%
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------	----------------	------------------------------------------------	---------------	-----------

Los otros ingresos por valor de \$192.927.609,88 pesos, corresponde al reconocimiento de los rendimientos financieros, incapacidades y otros conceptos indirectos a la prestación del servicio.

**28.3. Contratos de construcción**

No aplica para la ESE HOSPITAL

**NOTA 29. GASTOS**

**Composición**

El total de gastos de la ESE HOSPITAL con corte a diciembre 31 de 2021 ascienden a la suma de \$18.650.534.329,54, distribuidos en Gastos de administración y Operación, Deterioro, Depreciaciones, Agotamientos, Amortizaciones y Provisiones y Otros Gastos. Comparando los gastos de la vigencia 2021 con el 2020, se presenta incremento del 1%, debido a partidas como Otros gastos, Deterioro y Provisión.

**29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas**

Las Erogaciones por este concepto se resumen de la siguiente manera:

Sueldos y Salarios	\$ 1.317.428.602,00
Contribuciones imputadas	\$ 33.920.016,00
Contribuciones Efectivas	\$ 374.631.977,00
Aportes sobre la Nómina	\$ 76.466.290,00
Prestaciones Sociales	\$ 533.452.746,00
Gastos de Personal Diversos	\$ 4.591.407.090,55
Generales	\$ 5.142.990.963,83
Impuestos Contribuciones y tasas	\$ 204.155.816,22
Total Administración y Operación	\$12.274.453.501,60



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5**

Este concepto considera los gastos del personal administrativo de planta y vinculado mediante contrato de prestación de servicios, no se evidencian variaciones importantes durante la vigencia, por el contrario el control y manejo de austeridad en los gastos generales dieron como resultado incremento del 3% con relación a la vigencia 2020.

**29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**

Se reconoce el deterioro de las cuentas por cobrar por servicios de salud y entidades de difícil cobro, conforme al manual de políticas contables de la ESE, con corte a diciembre 31 de 2021 el deterioro ascendió a la suma de \$1.080.144.034,44 pesos con 44/100 mcte.

De igual manera, la Sociedad Jurídica consultora, encargada de los procesos administrativos en contra de la ESE Hospital, califica y certifica el estado y probabilidad de pérdida de los mismos, por lo que durante la vigencia 2021 se hizo necesario reconocer y/o ajustar la provisión para un valor total de \$3.211.809.535 pesos correspondiente a catorce (14) procesos que se encuentran en juzgado y tribunal administrativo del Huila, de los cuales se ajustó el valor de cinco (05) procesos causados en la vigencia 2020, así:

CANT	TIPO DE ACCION	VR PRETENSION	ETAPA PROCESAL	PROBABILIDAD DE PERDIDA
11	REPARACION DIRECTA	\$ 4,906,991,212	EN APELACION DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA	PROBABLE
2	REPARACION DIRECTA	\$ 2,107,573,663	EN PRUEBAS	
1	REPARACION DIRECTA	\$ 81,767,340	SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA CONDENATORIA PARA LA ENTIDAD	
14	TOTAL	\$ 7,096,332,215		

Los gastos financieros por valor de \$39.844.149 corresponden a los intereses del empréstito suscrito con el INFIHUILA, los cuales conforme al periodo de pago del capital, han ido disminuyendo.

**29.2.1. Deterioro – Activos financieros y no financieros**

**29.3. Transferencias y subvenciones**

**29.4. Gasto público social**

**29.5. De actividades y/o servicios especializados**

**29.6. Operaciones interinstitucionales**

**29.7. Otros gastos**

Se reconoce la pérdida por baja en cuentas por cobrar (glosas) por valor de \$1.384.450.527 pesos de entidades como Comfamiliar del Huila con \$551 millones de pesos, Nueva EPS con \$291 millones de pesos, asmet salud con \$200 millones de pesos, Medimas con \$107 millones de pesos, entre otras aseguradoras en salud; a pesar de ser una constante anual en la recepción de

Pág.55/58



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA  
NIT: 891.180.026-5

las objeciones, durante la vigencia 2021 fue mayor el valor aceptado, bien sea por situaciones administrativas que se han venido subsanando, o simplemente por malas prácticas por parte de las administradoras en salud; durante la vigencia 2021 la ESE Hospital logro refacturar la suma de \$496.193.506 pesos, equivalente al 34% de las glosas definitivas reconocidas sobre facturación de vigencias anteriores.

### NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

#### Composición

Representa el valor de los costos incurridos por la Institución en la prestación de servicios de salud vendidos, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, se incluyen los materiales, generales, sueldos y salarios, depreciaciones y contribuciones, distribuido por servicio el comportamiento

#### 30.1. Costo de ventas de bienes

#### 30.2. Costo de ventas de servicios

El costo por venta de servicios de salud en la ESE HOSPITAL se distribuye y reconoce en los siguientes centros de producción:

#### **COSTOS DE VENTAS**

##### **Urgencias**

Consulta y Procedimientos	5,009,453,496	9,495,194,969	53%
Observación	4,485,741,473		47%

##### **Servicios Ambulatorios**

Consulta Externa y Procedimientos	936,595,656	2,311,088,912	41%
Consulta Especializada	1,307,968,168		57%
Promoción y Prevención	66,525,088		3%

##### **Hospitalización**

Estancia General	9,170,507,325	19,209,724,113	48%
Cuidados Intensivos	8,877,316,762		46%
Cuidados Intermedios	440,203,840		2%
Básico Neonatos	721,696,186		4%

##### **Quirófanos y Salas de Parto**

Quirófanos	6,619,674,703	8,679,572,000	0%
Sala de Partos	2,059,897,297		76%

##### **Apoyo Diagnostico**

Laboratorio Clínico	2,581,474,230	6,687,996,050	39%
Imagen logia	2,909,142,135		43%
Otras unidades de apoyo diagnostico	1,197,379,685		18%

##### **Apoyo Terapéutico**

Rehabilitación y Terapias	958,416,951	5,120,677,022	19%
Banco de Sangre	755,079,034		15%
Farmacia e Insumos Hospitalarios	3,179,964,847		62%
Otras Unidades de apoyo terapéutico	227,216,190		4%

##### **Servicios Conexos a la Salud**

Ambulancias	1,749,126,459	1,749,126,459	100%
-------------	---------------	---------------	------

##### **TOTAL COSTO DE VENTA**

**53,253,379,525**





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE  
PAÚL GARZÓN - HUILA**  
NIT: 891.180.026-5

Los Costos de Venta por valor total de \$53.253.379.525 pesos, se incrementan en un 18% con relación a la vigencia 2020, reflejado principalmente en los materiales e insumos, en la depreciación debido al incremento en la propiedad planta y equipo de la ESE; y en el recurso humano asistencial requerido para la atención de los pacientes. Durante la vigencia no se hizo necesario realizar reparaciones o mantenimientos de infraestructura o equipos adicionales, por lo que los gastos generales presentan una disminución del 15%.

CONCEPTO	2021	%	2020	%	var	%
REC HUMANO	33.033.921.342	62%	29.261.764.982	65%	3.772.156.360	13%
MATERIALES	15.319.952.186	29%	10.788.494.128	24%	4.531.458.058	42%
GENERALES	3.182.750.471	6%	3.733.635.494	8%	-550.885.023	-15%
DEPRECIACIONES	1.716.755.526	3%	1.480.606.945	3%	236.148.581	16%
<b>TOTAL</b>	<b>53.253.379.525</b>	<b>100%</b>	<b>45.264.501.549</b>	<b>100%</b>	<b>7.988.877.976</b>	<b>18%</b>

### NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

#### Composición

Se reconocen costos de transformación por servicios de salud, distribuidos en los centros de producción relacionados en la cuenta de costos de venta de servicios, y mensualmente se efectúa el traslado para cancelar los costos de transformación, conforme al manual de procesos y procedimientos del área de contabilidad.

#### 31.1. Costo de transformación - Detalle

### NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE

#### Composición

#### 32.1. Detalle de los acuerdos de concesión

### NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)

#### Composición

No aplica para la ESE HOSPITAL

### NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

No aplica para la ESE HOSPITAL

#### Composición

#### 34.1. Conciliación de ajustes por diferencia en cambio

### NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

#### Generalidades



No aplica para la ESE HOSPITAL

35.1. Activos por impuestos corrientes y diferidos

35.2. Pasivos por impuestos corrientes y diferidos

35.3. Ingresos por impuestos diferidos

35.4. Gastos por impuesto a las ganancias corriente y diferido

35.5. Ajustes por impuesto a las ganancias de vigencias anteriores

#### NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

##### Generalidades

No aplica para la ESE HOSPITAL

#### NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La E.S.E. Hospital inicia el año 2021 con un saldo de \$2.139.618.809,86 pesos en caja y cuentas bancarias, al finalizar la vigencia el saldo del efectivo asciende a \$320.240.970,46 pesos, es decir, una disminución del 85%.

Los recursos que ingresaron a la Institución ascendieron a la suma de \$64.535.984.589 pesos, provienen de la prestación de servicios de salud en un 94%, por concepto de aportes en un 5% y por concepto de rendimientos y otras cuentas por cobrar (anticipos pacientes, créditos, otros) con un 1%.

Se efectuaron erogaciones en la suma de \$66.355.362.429 pesos, distribuidos en pago a proveedores un 25%, otras cuentas por pagar, beneficios a los empleados y financieros con el 75%.

Teniendo en cuenta las actividades de operación, se evidencia que los recursos obtenidos por dicho concepto no alcanzaron a cubrir los pagos relacionados directamente, por lo cual se hizo necesaria la utilización de los recursos con los cuales se inició la vigencia y los recursos sobrantes de las actividades de inversión, pero que no eran condicionados.

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN

Profesional Universitario Contadora