

ACTA No.

ASUNTO	Informe financiero			
FECHA	17 de abril 2023			
LUGAR	AUDITORIO CENTRO DE SALUD OBRERO			
HORA DE INICIO	02:00 PM	HORA FINAL	05:00 PM	
ASISTENTES	(VER ANEXO)			
OBJETIVO REUNIÓN				
ORDEN DEL DÍA / PUNTOS A TRATAR				
1. Saludo de bienvenida				
2. Lectura del acta anterior				
3. Rendición de cuentas				
REVISIÓN DE COMPROMISOS				
ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE	CERRADO/ABIERTO
DESARROLLO				
<p>Se da inicio a la reunión verificando el quórum necesario para asegurar la participación activa de todos los involucrados. A continuación, se aborda el tema de gestión, específicamente el Proceso de Gestión Financiera, un aspecto clave para el correcto funcionamiento de la organización bajo los más altos estándares de calidad. En este sentido, se destacan los criterios esenciales que deben cumplirse para garantizar la eficiencia y efectividad de la gestión financiera, teniendo en cuenta los diversos ejes que influyen en su implementación. Uno de los estándares más relevantes, el Estándar 98, establece que debe existir un proceso claro y estructurado para la asignación y gestión de recursos en sus diferentes dimensiones: financieros, físicos, tecnológicos y el talento humano. Este proceso debe alinearse con la planificación general de la organización, asegurando que cada área funcional y proceso específico cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos y contribuir al logro de las metas estratégicas. En este contexto, es crucial que tanto la asignación como la administración de dichos recursos se realicen de manera integrada y coherente con la visión y misión de la organización, con el fin de optimizar los resultados y mantener la sostenibilidad financiera y operativa en el largo plazo.</p> <p>Lo anterior se logra a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de los recursos disponibles • Análisis de los presupuestos. • Evaluación de costos Estándar 99: Existe un proceso implementado y evaluado para la protección y el control de los recursos, articulado con la gestión del riesgo. Se logra mediante <ul style="list-style-type: none"> • Monitorización del presupuesto de la organización, el presupuesto de los planes estratégicos y el plan operativo • Monitorización y gestión de la cartera. 				

- Análisis sistemático y gestión sobre resultados de indicadores financieros. En cuanto a las acciones adelantadas de planes de mejoramiento en razón de la última visita de acreditación.

Se muestra un comparativo en cuanto a las IPS para evaluar el punto de equilibrio de la vigencia 2022, considerando así la unidad más aprovechable es la sede hospital primitivo iglesias.

Se presentan los ingresos 2022, conforme los servicios pactados, recatando que los ingresos mayores proporcionados provienen del régimen particular, proyecto SEM y los contratos CAPITA.

Validando el comparativo de los ingresos 2022 y 2021, se observa que a raíz de la pandemia en el año 2021 se obtuvo mejores ingresos por parte de la secretaria, pero para la vigencia 2022 se logra un equilibrio con los ingresos por Evento, Cápita, SEM, SOAT y la recuperación de cartera en objeto de la misma.

cabe resaltar que el mayor foco del gasto se encuentra en Gastos de funcionamiento para la vigencia 2022 a pesar de que se logra una disminución del gasto del 4%. A su vez se resalta que se logra una mejor operatividad en cuanto a los gastos de operación y prestación de servicios ya que tuvo una disminución del 54% con respecto a la vigencia 2021.

El cierre presupuestal, según el comparativo entre las 3 últimas vigencias, destaca que la variación en el reconocimiento tuvo un incremento del 8% entre las vigencias 2020 al 2021 esto debido a la radicación de cuentas por servicios de COVID19 que se encontraban en curso; para las vigencias 2021 al 2022, el incremento fue del 2% rescatando así mismo que el recaudo conforme a lo reconocido fue del 94% para la misma vigencia, y para las vigencias anteriores solo se lograba un recaudo del 85% de lo reconocido.

La cartera se encuentra concentrada en su mayoría en las EPS Emssanar y Coosalud, por un valor de \$ 6.816.290.081, correspondiente al 46% del total. Se buscará la posibilidad de conciliación y opciones viables para la recuperación de la misma

La glosa para la ESE Centro por EVENTO se encuentra en \$461.493.434 lo cual representa el 2% del total facturado \$18.926.018.273 en la vigencia 2022,

Con respecto a la glosa por concepto de venta CAPITA, suma \$172.579.208 correspondiente al 1% del total de la glosa, ello a su vez cabe resaltar que se encuentra en su mayoría en la EPS Emssanar y Asmet Salud, con las cuales se buscara alternativas de recuperación de la misma.

Se encuentra un total de \$2.525.017.696 pendiente por radicar en servinte desde la vigencia 2020 hasta el 2022, por diferentes motivos relacionados con el sistema de información, entre otros.

La facturación por IPS muestra que la que tiene menor operatividad es el IPS Primitivo Crespo y el Pool por el contrario es la que genera mayor ingreso. Ello varía conforme a la capacidad instalada y por ende los servicios contratados. Se observa que la mayor facturación se genera por el régimen subsidiado CAPITA, representado por el 21%, seguido por el régimen subsidiado que representa el 19%, y por el contrario la menor facturación se encuentra en el SOAT que representa solo el 0.14%.

Finalmente se verifica que el mayor ingreso a facturar corresponde a la venta por servicio de CAPITA correspondiente al 51% y el menor ingreso corresponde al 1% que representa la facturación por tutelas.

Se proponen nuevas fuentes de apalancamiento financiero tales como: • Muestras de Antígeno • Afiliación de usuarios de EPS Coosalud • Proyectos de Vacunación PAI • Promover la atención a particulares • Convenio Tripartita

Servicio	Mes	Año	Costos globales	Utilidad	Observación
Antígeno	\$ 314,965,560	\$ 3,464,621,160	\$ 1,169,852,006	\$ 2,294,769,154	
Afiliaciones	\$ 245,000,000	\$ 2,801,837,360	\$ 105,000,000	\$ 2,696,837,360	Mes (promedios)
PAI	\$ 25,728,000	\$ 102,912,000	\$ 66,170,880	\$ 36,741,120	(4 meses en total)
Particulares	\$ 66,703,325	\$ 800,439,906			Laboratorio, consultas md.
Totales	\$ 661,582,165	\$ 7,206,551,546	\$ 1,341,022,886	\$ 5,065,088,754	

cubrir de forma adecuada y con planeación el ciclo de efectivo.

CONCLUSIONES O COMPROMISOS

ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA

Gilma Portillo Girato

SECRETARIO O ENCARGADO DE LA REUNIÓN

EVIDENCIA REGISTROS DE ASISTENCIA

	REGISTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS	 AUS - F - 15
---	---	---

TEMA:	Rendición de cuentas		
PROCESO:	Recepción y Atención al Usuario		
FECHA:	17 abril 2023		
LUGAR:	Auditorio Centro Salud Cristóbal Colón		
HORA DE INICIO:	2:00 pm	HORA FINAL:	5:00 pm

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEFONO	FIRMA O HUELLA
Ella María Paz	31280871	K 26 / # 54-43	32448063	Ella María Paz
Luz Dany Hernández	31849095	Cal # 54-26-25	32448063	Luz Dany Hernández
Diana Rojas Parra	24355801	Carretera # 49-23	3456834	Diana Rojas
Rosalba Doris	31273082	km 26 # 49-15	5771471	Rosalba Doris
Harvey Bland G.	16615853	CU 40 # 18-54	32074609	Harvey Bland
Andrés Sepúlveda	3899660	Ta 23 # 22 E Liria	3899660	Andrés Sepúlveda
Deborah Solís	29009260	1938395415145	31603600	Deborah Solís
TOMMY J. CARRERA	29656204	CL 15 # 41A-53	31270710	TOMMY J. CARRERA
Rosa Elena Nery	3193109	CL 47 # 2847	3115967332	Rosa Elena Nery
Rubén Uladarez	76830966	CL 151-10-54	3133582708	Rubén Uladarez
Helena Sánchez	38974018	Carretera # 6	3133582708	Helena Sánchez
Elizabeth Barón	66330763	Carretera #	316251060	Elizabeth Barón
Rosalina Gomez	31924168	Alfonso Jun	282246461	Rosalina Gomez
Nahra Lidiane T.	31296266	"	2235011609	Nahra Lidiane T.
Lucile Tami Vargas	31939671	Carretera # 26-53	342282971	Lucile T.V.
Florencia Rodríguez	14969661	K 22 # 14-55	31882036	Florencia Rodríguez
Doris García M	31941823	San Andrés II	317-432	Doris García M
Rosy Silla Contreras	33963724	K 12 # 296 Alvarado	323545333	Rosy Silla Contreras
Alexander Vidal	14957120	CU 32 # 10-55	395340659	Alexander Vidal
Mariela Rodríguez	16572756	CU 21 # 51-16	3128260760	Mariela Rodríguez
José H. Mendez	6048422	K 11 D # 4-47	3147082250	José H. Mendez
Alfonso N. Calles	29070695	CL # 73-46	316342690	Alfonso N. Calles
Miguel Morales	31279653	X-22 # 10-63	316342690	Miguel Morales

	REGISTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS	 AUS - F - 18

TEMA	Rendición de cuentas		
PROCESO:	Recepción y Atención al usuario		
FECHA:	17 abril 2023		
LUGAR:	Auditorio Centro de salud Chitobal colon		
HORA DE INICIO	2:00 pm	HORA FINAL:	5:00 pm

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	EPS	TELEFONO	FIRMA O HUELLA
Isabella Moreno Viquez	1114886409		312838789	Isabella Moreno V
Diana Morales Machado	67029391		321835838	diana.madrosalud.gov
Stefanie Barzant	31421461		310396228	Stefanie
Andrés A. Sosa	16945298		311612392	Andrés
Diego F. Sosa	14605493		316379082	Diego
Joselline Amara	67040240		31097718	Joselline
Jon Abel Cipriano	66726022		32103000	Jon Abel
Ricardo E. Alvarez	56860216		32173375	Ricardo
Mauricio Lombardo	661973928		3347439	Mauricio
Honora María Mesa	31280940		31220827	Honora
Marciala Lopez	24012534		3358660	Marciala Lopez
Yara clauda Barrial	51575978		3558660	Yara clauda Barrial
Leonora Castillo V.	66844943		3126711601	Leonora
YARA HURTADO	31219995		3356710	YARA HURTADO
IVES combaniza D	31894102		3173960442	IVES
MIVIAN Yebra R.	31236055		3205526	MIVIAN
Edmundo Luján	29219085		315507862	Edmundo
Mila lady Alzate	67007260		317012081	Mila lady
Noelva Alvarado	2927940		3107309	Noelva
Mónica Calderón	38761423		310210703	Mónica
Valentina Medina Pineda	1.116.446.917		302973288	Valentina
Olivia Pineda	30928541		3205526	Olivia
Judith Tenorio	106230490		31079495	Judith

	REGISTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS	 AUS - F - 18
---	---	---

TEMA:	Rendición de cuentas		
PROCESO:	Recepción y Atención al Usuario		
FECHA:	17 Abril / 2023		
LUGAR:	Auditorio Centro de salud Cristóbal Colón		
HORA DE INICIO:	2:00 PM	HORA FINAL:	5:00 PM

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	EPS	TELEFONO	FIRMA O HUELLA
Angela Ruiz D	3188119	Emisamar	3086013	[Firma]
VIRGINIA CASTILLO	31781087	Emisamar	32276069	[Firma]
La Margarita Quiroz	31992313	Salud Total	32860713	[Firma]
JORGE F. BURGOS PASCAS	8579189	SANITAS	3226614	[Firma]
Dimitris Curi	14937680	COOSALUD	3228092198	[Firma]
Kleandira Jarama	41670235	Emisamar	3780345	[Firma]
Eloy Quiroz L	29991765	S.O.S.	3157431669	[Firma]
Yareth Espinoza Ch.	29842232	Emisamar	3157579	[Firma]
María A. Vasco	3225525	Nueva EPS	3157626465	[Firma]
LORENA CASAR	29671022	SURA	321818275	[Firma]
Guillermo Patiño	14953030	Luis H	301326119	[Firma]
E.S. Juezica	3454721	COOSALUD	318549550	[Firma]
Marcela Quiroz	31835361	Emisamar		[Firma]
Nancy Millán C.	3129479	Emisamar	3209344172	[Firma]
Montso Navarrete	31980283	Emisamar	3105517326	[Firma]
Edis Judith Coberos	31298838	Emisamar	3119248401	[Firma]
María Esperanza Lugo Camp	66813351	SURA	363767075	[Firma]
Guineo Rosta	31275157	Emisamar	3226652179	[Firma]
Orlando H. Riquen	66923643	Comproka	4851717	[Firma]
M. del Rosario Alvarez	2918733	San. 21	3168730244	[Firma]
Aracelis Alamo	29109339	Comproka	3101991924	[Firma]
Yully Mansales	29749699	COOSALUD	318099199	[Firma]
Condes Larrahende	39566166	COOSALUD	3282577	[Firma]

	REGISTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS	 AUS - F - 18
---	---	---

TEMA:	Rendición De Cuentas		
PROCESO:	Recepción y Atención al usuario		
FECHA:	17 de abril 2023		
LUGAR:	Auditorio Centro de salud Cristóbal Colón		
HORA DE INICIO:	2:00 pm	HORA FINAL:	5:00 pm

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEFONO	FIRMA O HUELLA
Daisy Garrido	31286808	c-20 4119	31167220	Daisy Garrido
Luz del Pozo	31851094	c-123144	31859222	Luz del Pozo
Miriam Salinas	38965490	C-17 A-1118	360767907	Miriam Salinas
Ysabel Andrade	3193296	K13422A/6	315453826	Ysabel Andrade
María del Carmen Díaz	31256269	CR-13422A-01	315522739	María del Carmen Díaz
Diógenes Rodríguez	CT-4300925	2542A30	315449230	Diógenes Rodríguez
Alfonso P.	31266318	all-72°	313716732	Alfonso P.
Dora Dora	31015828	c-1743124	4923878	Dora Dora
Maria Consuelo	31206653	c-204120-31	314793744	Maria Consuelo
Olivero Alex S	16622832	C-21A-876	9742301	Olivero Alex S
Emy Estrella	29930951	calle 33 H-202	320729853	Emy Estrella
Heriberto Bello	249260	c-23025011		Heriberto Bello
EVELIO LOPEZ	17014412	C-21A-876	323298521	EVELIO LOPEZ
LUIS ALBERTO	16700752	c-204120-31	315522739	LUIS ALBERTO
Lago Vesperto	16619000	calle 33 H-202	315449230	Lago Vesperto
Bianca M. Ordóñez	31985988	calle 16 H-4024	316612440	Bianca M. Ordóñez
Luz Dora Cárdenas	31906733	Calle 16 H-4024	316326023	Luz Dora Cárdenas
Enrique	31270672	c-41°4120	316751519	Enrique
Alan	31237385	calle 17 H-202	321202025	Alan
Leidys	316493632	c-12-15018	66522648	Leidys
Bertha Parro	38961346	c-12-11629	316656594	Bertha Parro
Roberto	300886436	C-11-125018		Roberto
Aracely	11624079	C-20-4119	313716732	Aracely

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

