



RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2018





PORTAFOLIO DE SERVICIOS



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

→ 2016

URGENCIAS

- Medicina general
- Cirugía general
- Cirugía maxilofacial
- Urología
- Ginecobstetricia
- Pediatría
- Medicina interna
- Ortopedia

HOSPITALIZACIÓN

- Cirugía general
- Cirugía maxilofacial
- Urología
- Ginecobstetricia
- Pediatría
- Medicina interna
- Ortopedia

CIRUGÍA

- Cirugía general
- Ortopedia
- Urología
- Maxilofacial
- Ginecobstetrica
- Oftalmológica
- Otorrinolaringológica
- Anestesiología

CONSULTA EXTERNA

- Medicina interna
- Cirugía general
- Urología
- Ortopedia
- Oftalmología
- Pediatría
- Anestesiología
- Cirugía maxilofacial
- Otorrinolaringología
- Fisioterapia
- Nutrición y dietética
- Ginecobstetricia
- Optometría

AYUDAS DIAGNÓSTICAS

- Tomografía simple y contrastada:
Intervencionismo mínimamente invasivo
- Radiología e imagenología: RX convencional, simple y especial con contraste
- Servicios de endoscopias: Superior, inferior, CPRE
- Ecografías: Convencionales, obstétricas, doopler, intervencionistas
- Ecocardiografía: transtorácica

LABORATORIO CLÍNICO

- 1°, 2° y 3° nivel de complejidad
- Transfusión sanguínea

SERVICIO FARMACÉUTICO

- Hospitalario

OTROS SERVICIOS

- Servicio de vacunación a neonatos
- Servicio de transporte asistencial básico (ambulancia)

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

→ 2016-2 / 2017

URGENCIAS

- Medicina general
- Cirugía general
- Ginecología
- Medicina interna

HOSPITALIZACIÓN

- Cirugía general
- Medicina interna
- Ginecología

CIRUGÍA

- Cirugía general
- Ginecología
- Anestesiología

CONSULTA EXTERNA

- Cirugía general
- Anestesiología
- Ginecobstetricia

AYUDAS DIAGNÓSTICAS

- Tomografía simple y contrastada:
Intervencionismo mínimamente invasivo
- Radiología e imagenología: RX
convencional, simple y especial con
contraste
- Servicios de endoscopias: Superior,
inferior, CPRE
- Ecografías: Convencionales, obstétricas,
doppler, intervencionistas
- Ecocardiografía: transtorácica

LABORATORIO CLÍNICO

- 1º, 2º y 3º nivel de complejidad
- Transfusión sanguínea

SERVICIO FARMACÉUTICO

- Hospitalario

OTROS SERVICIOS

- Servicio de vacunación a neonatos
- Servicio de transporte asistencial básico
(ambulancia)

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

→ 2018

URGENCIAS

- Medicina general
- Cirugía general
- Ginecología
- Medicina interna
- Pediatría
- Toxicología
- Urgentología

HOSPITALIZACIÓN

- Cirugía general
- Medicina interna
- Ginecología
- Pediatría

CIRUGÍA

- Cirugía general
- Ginecología
- Anestesiología

CONSULTA EXTERNA

- Cirugía general
- Anestesiología
- Ginecobstetricia
- Medicina interna
- Nutrición y dietética
- Fisioterapia
- Toxicología

LABORATORIO CLÍNICO

- 1°, 2° y 3° nivel de complejidad
- Transfusión sanguínea

SERVICIO FARMACÉUTICO

- Hospitalario

AYUDAS DIAGNÓSTICAS

- Tomografía simple y contrastada Radiología e imagenología: RX convencional
- Servicios de endoscopias: Superior, inferior, CPRE
- Ecografías: Convencionales, obstétricas, doopler
- Ecocardiografía: transtorácica

OTROS SERVICIOS

- Servicio de vacunación a neonatos
- Servicio de transporte asistencial básico (ambulancia)



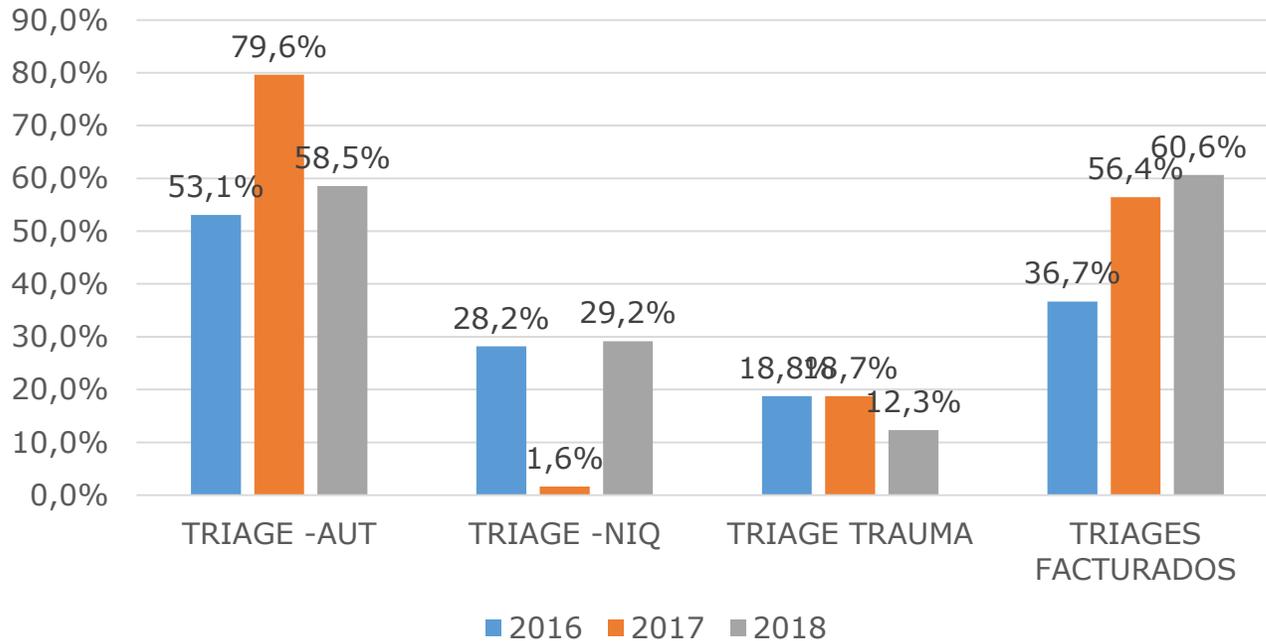
PRODUCCIÓN Y CALIDAD

2016-2018



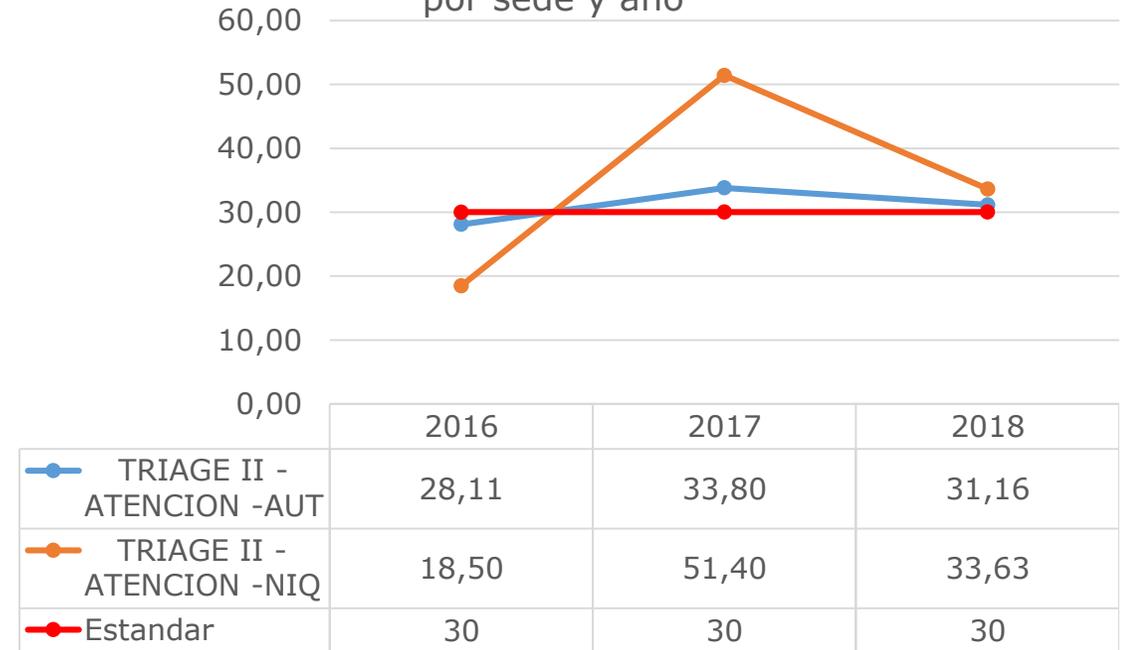
URGENCIAS

Distribución porcentual por tipo de triage y año



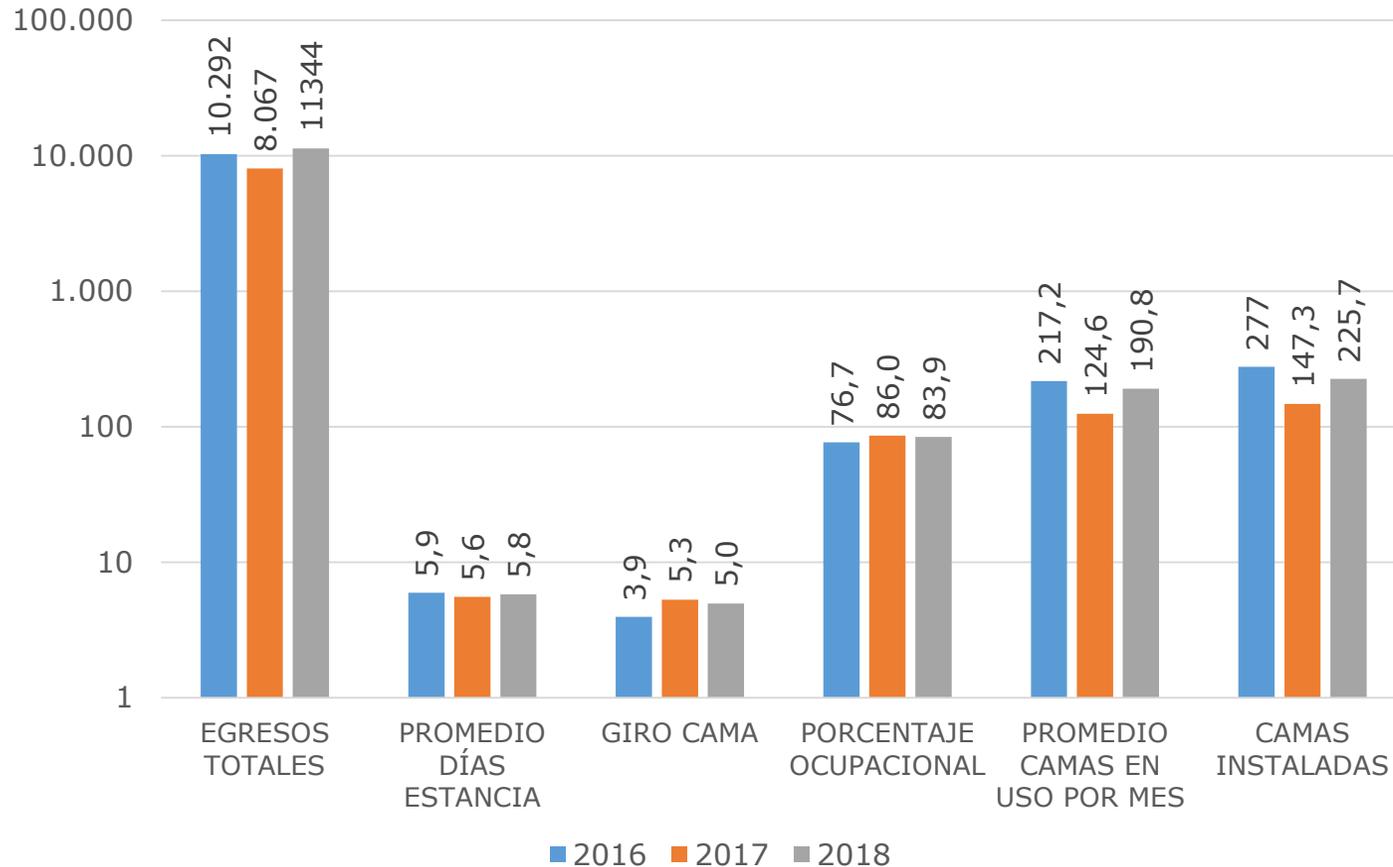
	2016	2017	2018	Total
TRIASGES REALIZADOS	71,427	73,239	96,009	240,675
TRIASGE -AUT	37,907	58,313	56,187	152,407
TRIASGE -NIQ	20,119	1,203	28,006	49,328
TRIASGE TRAUMA	13,401	13,723	11,816	38,940
TRIASGES FACTURADOS	26,186	41,335	58,229	125,750

Promedio en minutos en la atención en triage II por sede y año



HOSPITALIZACIÓN

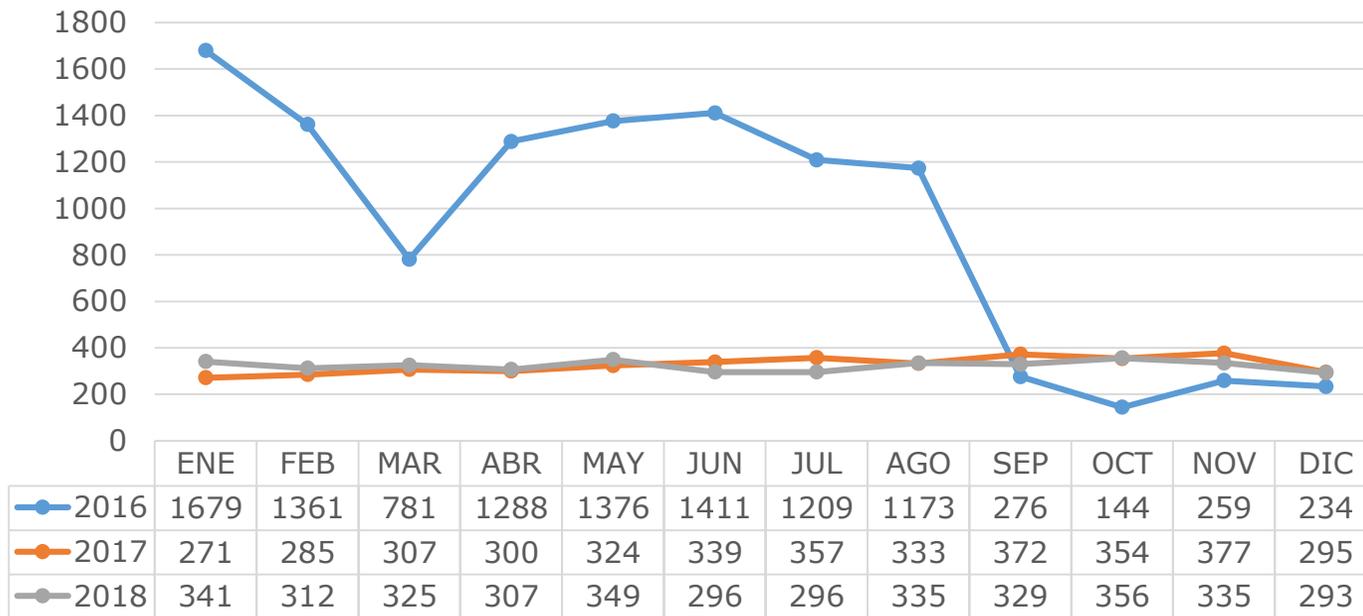
Indicadores de hospitalización por año



El año 2017 presentó mejor comportamiento al tener el mayor giro cama y el menor promedio estancia.

CIRUGÍA

Número total de procedimientos quirúrgicos por mes y año

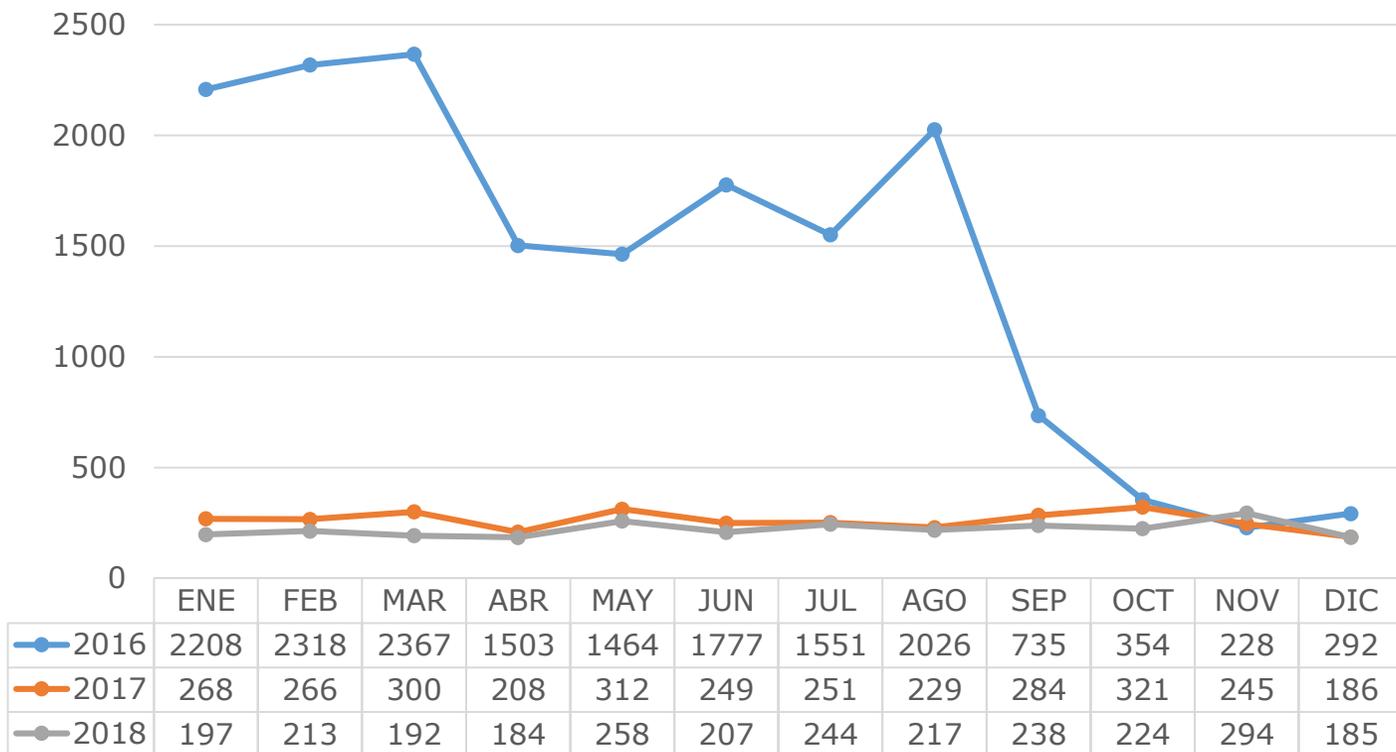


De las 7 especialidades de cirugía que se tenían disponibles se mantuvieron dos, entre estas, cirugía general, que aunque se mantuvo disponible tuvo un descenso en su producción debido a la casi ausencia de procedimientos electivos y a la disponibilidad de equipos y profesionales ocurrido en la crisis de 2016.

Año	Total	Promedio
2016	11191	933
2017	3914	326
2018	3874	323

CONSULTA EXTERNA

Número total de consultas externas por mes y año

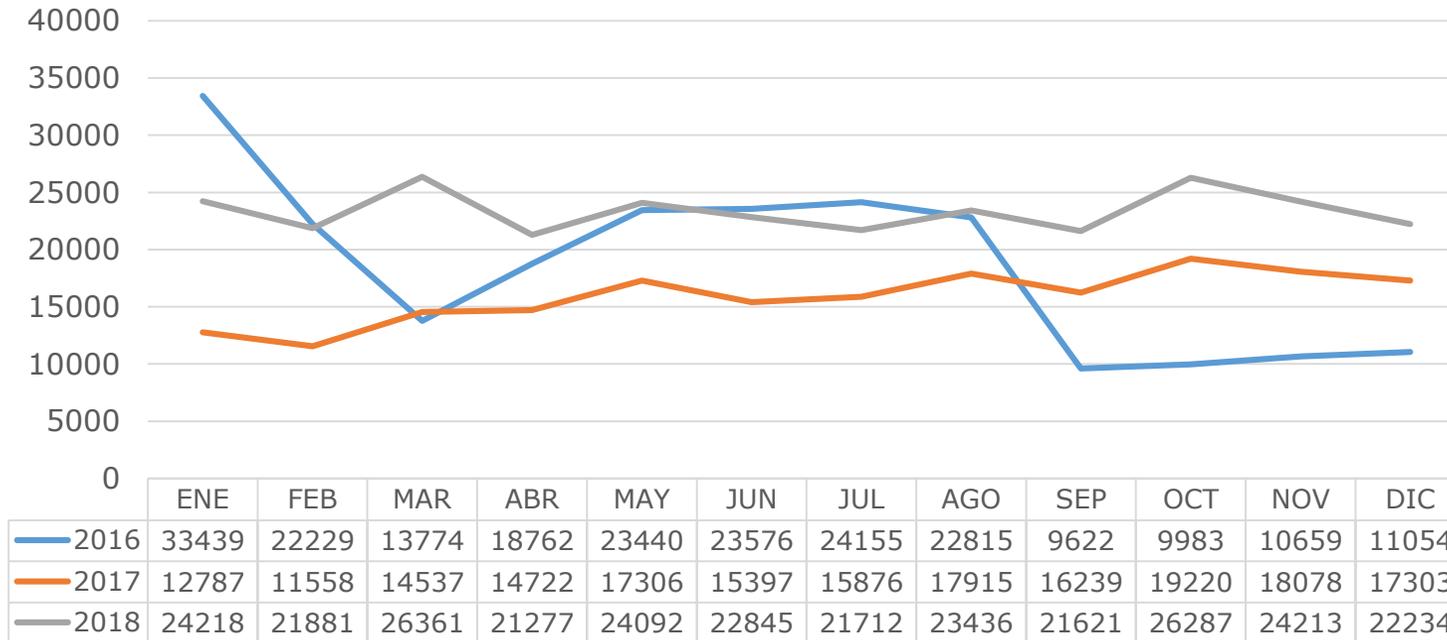


En producción se encontró que en el año 2018 se realizó el 18% de las consultas externas de las que se realizaban en el año 2016.

Año	Total	Promedio
2016	16823	1402
2017	3119	260
2018	2653	221

AYUDAS DIAGNÓSTICAS

Número total de ayudas diagnósticas por mes y año



El área predominante son los exámenes de laboratorio donde estos representan mas del 75% de las actividades realizadas en cada año.

Año	Total	Promedio
2016	223508	18626
2017	190634	15912
2018	280177	23348

CALIDAD

Oportunidad en consulta externa

Indicador / variables	2017-1	2017-2	2018-1	2018-2
Ginecología	2.98	2.67	2.04	2.06
Obstetricia	1.86	2.51	2.00	1.97
Cirugía general	6.37	6.26	5.17	3.93

Satisfacción

% Satisfacción	97.50	98.21	97.78	98.58
% Usuarios que recomendarían esta IPS	98.77	98.62	98.00	99.12

Programación de procedimientos quirúrgicos

% Cancelaciones atribuibles a la institución	1.63%	1.77%	1.00%	0.25%
--	-------	-------	-------	-------

Eventos adversos

Total	380	326	429	202
-------	-----	-----	-----	-----

Urgencias (TRIAGE II)

Oportunidad triage II	31.35	39.67	50.63	20.74
-----------------------	-------	-------	-------	-------

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez ha tenido muy buenos resultados estando por debajo de los criterios exigidos por la ley, menor a 5 días.

Los usuarios en los servicios ofrecidos por la institución este nivel se encontró por encima del 95% que es el estándar por ley y llegando hasta el 98% en la satisfacción global.

La institución tiene como meta máximo el 2% el cual ha sido cumplido en todos los periodos en los cuales se ha reportado el informe.

El ítem de mayor ocurrencia con respecto a eventos adversos son los relacionados con la administración de medicamentos abarcando el 56% del total de los eventos adversos reportados en los periodos analizados.

En el periodo 2018-1 se presentó una contingencia con el software Dinámica Gerencial y aun así por parte de la coordinación del servicio se generaron planes de mejoramiento especialmente con la distribución física del servicio y la distribución de profesionales cuyos resultados se evidencian en el segundo reporte del año.

Adquisición del tomógrafo



Gracias a la gestión realizada ante el Ministerio de Salud y Protección Social, recibimos un Tomógrafo, el cual tiene un valor superior a los 1000 millones de pesos.

Aquí hay un inmenso compromiso e impacto social. Serán ustedes, nuestros usuarios, los principales beneficiados con la consecución de este apoyo diagnóstico.

Ventilador de transporte



Esta adquisición ha permitido mejorar los tiempos de atención y los riesgos de transporte.



CONTRATACIÓN ACTUAL Y MONTO DE LA DEUDA CON EPS



CONTRATOS

ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA ESTUDIANTIL	COLASISTENCIA
ARL SURA	COLPATRIA ARP
	ALIANZA MEDELLIN (SAVIA SALUD)
FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA FERROCARRIL	SALUD TOTAL EPS
EE PP	POSITIVA ARL
EMDISALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR
EMDISALUD REGIMEN SUBSIDIADO	MEDIMAS EPS
DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA	SUMIMEDICAL
NUEVA EPS	IPS UNIVERSITARIA
LA PREVISORA VIDA	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	ESE BELLO SALUD
CRUZ BLANCA EPS	EPS SURA

CARTERA

PERIODO	A 30 DÍAS	A 60 DÍAS	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 360 DÍAS	MÁS DE 360	TOTAL CARTERA-MENOS ANTICIPOS
2016	2.275.711.163,20	2.169.126.141,00	2.377.289.751,00	11.863.015.606,00	6.428.998.526,00	31.822.352.270,00	55.180.039.681,20
2017	3.630.791.215,00	3.038.206.382,00	2.136.800.380,00	6.441.432.970,00	5.381.069.042,00	32.053.311.128,00	48.814.001.770,00
2018	4.459.362.314,99	4.747.810.301,00	3.445.852.629,00	6.214.304.506,00	6.303.681.042,28	26.685.144.467,92	51.562.310.918,19
CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2019	2.915.343.008,00	4.200.989.975,00	4.245.851.570,00	9.689.849.097,00	6.891.972.586,48	26.263.073.179,82	48.814.972.837,30
	6%	9%	9%	20%	14%	54%	100%

FACTURACIÓN

PERIODO	VALOR TOTAL
2016	56.505.248.849
2017	40.419.099.100
2018	56.178.871.707

2016		2017		2018	
PERIODO	TOTAL FACTURADO	PERIODO	TOTAL FACTURADO	PERIODO	TOTAL FACTURADO
ENERO	8.110.651.484	ENERO	3.036.045.000	ENERO	4.367.775.823
FEBRERO	6.343.657.462	FEBRERO	2.681.775.000	FEBRERO	4.120.725.162
MARZO	4.048.402.907	MARZO	2.929.732.000	MARZO	4.607.874.861
ABRIL	4.889.220.227	ABRIL	3.146.096.701	ABRIL	4.425.532.799
MAYO	6.315.727.718	MAYO	3.419.663.151	MAYO	4.840.210.529
JUNIO	6.308.649.086	JUNIO	3.491.677.100	JUNIO	4.883.096.558
JULIO	5.676.024.877	JULIO	3.229.540.201	JULIO	4.799.085.892
AGOSTO	5.434.374.678	AGOSTO	3.282.821.156	AGOSTO	4.888.821.785
SEPTIEMBRE	3.006.627.368	SEPTIEMBRE	3.789.438.542	SEPTIEMBRE	4.794.195.581
OCTUBRE	1.808.283.338	OCTUBRE	3.840.846.021	OCTUBRE	4.969.946.152
NOVIEMBRE	2.111.046.220	NOVIEMBRE	3.673.227.451	NOVIEMBRE	4.834.589.673
DICIEMBRE	2.452.583.484	DICIEMBRE	3.898.236.777	DICIEMBRE	4.647.016.892
TOTAL	56.505.248.849		40.419.099.100		56.178.871.707

ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

NIT	ENTIDAD	TOTAL CARTERA	VALOR RECONOCIDO PENDIENTE DE PAGO	TOTAL CARTERA NO RECONOCIDA POR LAS ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	% PARTICIPACIÓN
800250119	SALUDCOOP	3.839.515.214	2.069.871.036	1.769.644.178	40,4%
899999026	CAPRECOM EIC EN LIQUIDACION	2.351.070.883	674.890.477	1.676.180.406	38,3%
890900842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	693.870.741		693.870.741	15,9%
814000608	EPS SALUD CONDOR S.A	69.319.516		69.319.516	1,6%
804001273	SOLSALUD EPS S.A	66.154.393		66.154.393	1,5%
846000244	SELVASALUD S.A EPS-S	15.578.708		15.578.708	0,4%
860013816	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN	13.519.286		13.519.286	0,3%
830006404	HUMANA VIVIR	13.181.220		13.181.220	0,3%
805021984	E.P.S. SALUDCOLOMBIA	11.098.975		11.098.975	0,3%
830096513	RED SALUD ATENCIÓN HUMANA E.P.S. S.A.	1.076.090		1.076.090	0,0%
900074992	GOLDEN GROUP S.A	467.389		467.389	0,0%
890900840	COMFAMILIAR CAMACOL	41.167.190		41.167.190	0,9%
805004565	CALISALUD EPS	5.182.927		5.182.927	0,1%
890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO SECCIONAL QUINDIO	71.300		71.300	0,0%
	TOTAL CARTERA ENTIDADES EN LIQUIDACION	7.121.273.832	2.744.761.513	4.376.512.319	100%

ENTIDADES REPRESENTATIVAS

NIT	ENTIDAD	TOTAL CARTERA MENOS ANTICIPOS	% PARTICIPACIÓN
900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S	13.119.359.359	30,2%
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A	4.549.035.891	10,5%
901097473	MEDIMAS EPS S.A.S	3.462.739.379	8,0%
800250119	SALUDCOOP	3.839.515.214	8,9%
805000427	COOMEVA EPS	3.061.267.306	7,1%
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS S.A	2.553.721.014	5,9%
899999026	CAPRECOM EIC EN LIQUIDACION	2.351.070.883	5,4%
900462447	CONSORCIO SAYP	2.002.967.505	4,6%
890900286	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA SSSA	1.819.649.082	4,2%
830009783	CRUZ BLANCA EPS	1.510.575.148	3,5%
800050068	FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	1.157.454.890	2,7%
890900842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	693.870.741	1,6%
830074184	SALUDVIDA EPS	634.859.009	1,5%
800130907	SALUD TOTAL EPS-S S.A	598.215.678	1,4%
811004055	EMDI SALUD	586.379.595	1,4%
860037013	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	546.013.932	1,3%
860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	503.302.278	1,2%
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	386.036.624	0,9%
TOTAL		43.376.033.528	100%



ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Histórico del presupuesto definitivo del 2014 - febrero 2019

Cifras en pesos

AÑO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% VARIACION
2014	\$ 77.294.496.829	\$ 12.023.194.266	\$ 89.317.691.095	
2015	\$ 66.289.815.482	\$ 41.266.731.247	\$ 107.556.546.729	120%
2016	\$ 73.719.618.087	\$ 29.033.625.449	\$ 102.753.243.536	96%
2017	\$ 56.296.931.235	\$ 17.253.114.709	\$ 73.550.045.944	72%
2018	\$ 78.624.477.672	\$ (10.452.258.126)	\$ 68.172.219.546	93%
2019	\$ 72.006.062.247	\$ 5.070.327.539	\$ 77.076.389.786	113%

Ejecución del presupuesto de ingresos vigencias 2016-2018

Cifras en pesos

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2016			2017			2018		
	Definitivo	Reconctos	Recaudos	Definitivo	Reconctos	Recaudos	Definitivo	Reconctos	Recaudos
Disponibilidad inicial	445.662.295	445.662.295	445.662.295	581.809.741	581.809.741	581.809.741	1.238.998.330	1.238.998.330	1.238.998.330
Venta de servicios	72.971.514.182	55.861.435.888	19.169.089.217	55.044.979.110	40.581.446.328	18.700.548.123	32.401.033.693	56.032.191.981	28.843.208.366
Arrendamiento y otras	310.463.412	309.467.117	309.467.117	460.365.515	348.766.186	348.766.186	735.529.136	774.186.107	774.186.107
Tranferencias	0	259.533.567	259.533.567	185.444.527	132.565.961	132.565.961	1.504.358.358	1.504.358.041	1.504.358.041
Recursos del programa PSFF	0	0	0	0	0	0	15.491.052.689	3.319.220.791	3.319.220.791
Vigencias Anteriores	29.025.603.647	36.205.504.661	36.205.504.661	17.277.447.051	23.904.181.886	23.904.181.886	16.801.247.340	16.801.247.340	16.801.247.340
Total presupuesto de ingresos	102.753.243.536	93.081.603.528	56.389.256.857	73.550.045.944	65.548.770.102	43.667.871.897	68.172.219.546	79.670.202.590	52.481.218.975
% ejecución de ingresos		91%	61%		89%	67%		117%	66%

Ejecución del presupuesto de gastos vigencias 2016-2018

Cifras en pesos

PRESUPUESTO DE GASTOS	2016			2017			2018		
	Definitivo	Compromiso	pagos	Definitivo	Compromiso	pagos	Definitivo	Compromiso	pagos
Gastos de personal	44.600.852.037	41.352.002.897	20.245.634.627	25.466.705.863	22.673.295.043	20.527.761.392	28.524.068.649	27.540.286.860	23.456.358.773
Gastos Generales	13.944.557.080	13.179.337.580	5.440.431.276	8.188.763.335	6.063.736.374	4.124.550.006	9.788.623.913	8.659.373.121	4.634.021.811
Transferencias	742.426.310	391.791.130	359.271.955	836.186.377	365.603.314	326.783.439	155.504.613	109.943.266	100.275.741
Gastos de Funcionamiento	59.287.835.427	54.923.131.607	26.045.337.858	34.491.655.575	29.102.634.731	24.979.094.837	38.468.197.175	36.309.603.247	28.190.656.325
Comercialización de bienes	15.475.389.042	14.486.743.942	6.734.162.549	8.558.115.094	7.461.013.236	3.376.645.966	10.548.002.501	9.601.868.575	4.274.695.915
Inversion	37.091.175	0	0	60.839.224	0	0	1.355.791.051	1.285.200.000	0
Deuda Publica	1.816.463.116	1.451.523.567	1.451.523.567	2.050.250.722	2.026.900.825	2.026.788.953	1.815.421.613	1.802.476.596	1.802.476.596
Vigencias Anteriores	26.136.464.776	20.853.265.347	20.853.265.347	28.389.185.329	10.899.167.456	10.883.673.154	15.984.807.206	14.259.463.193	14.258.463.193
Total presupuesto gastos	102.753.243.536	91.714.664.463	55.084.289.321	73.550.045.944	49.489.716.248	41.266.202.910	68.172.219.546	63.258.611.611	48.526.292.029
% ejecución de gastos		89%	60%		67%	83%		93%	77%

Ejecución del presupuesto de ingresos vigencia 2018

Cifras en pesos

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO RECONOCIDO	PRESUPUESTO RECAUDADO	% DE JECUCION RECONOCIMIENTOS	% DE EJECUCION RECAUDOS	% DE EJECUCION RECAUDOS V/S RECONOC.
Disponibilidad inicial	1.238.998.330	1.238.998.330	1.238.998.330	100,00%	100,00%	100,00%
Venta de servicios	32.401.033.693	56.032.191.981	28.843.208.366	172,93%	89,02%	51,48%
Arrendamiento y otras	735.529.136	774.186.107	774.186.107	105,26%	105,26%	100,00%
Tranferencias	1.504.358.358	1.504.358.041	1.504.358.041	100,00%	100,00%	100,00%
Recursos del programa PSFF	15.491.052.689	3.319.220.791	3.319.220.791	21,43%	21,43%	100,00%
Vigencias Anteriores	16.801.247.340	16.801.247.340	16.801.247.340	100,00%	100,00%	100,00%
Total presupuesto de ingresos	68.172.219.546	79.670.202.590	52.481.218.975	116,87%	76,98%	65,87%

En la ejecución presupuestal de reconocido a diciembre debe ser del 100 % y la ESE muestra un cumplimiento mayor del 116,87 % y en forma detallada la venta de servicios se ha ejecutado en un 172,93 %, el rubro que menos se ejecutó fue el recaudo de los recursos para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 21,43 % (venta de lote, firma de concurrencia, venta de lote Girardota, cartera anterior a 2016).

Ejecución del presupuesto de gastos 2018

Cifras en pesos

PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO PAGADO	% DE JECUCION RECONOCIMIENTOS	% DE EJECUCION PAGOS	% DE EJECUCION PAGOS V/S RECONOC.
Gastos de personal	28.524.068.649	27.540.286.860	23.456.358.773	96,55%	82,23%	85,17%
Gastos Generales	9.788.623.913	8.659.373.121	4.634.021.811	88,46%	47,34%	53,51%
Transferencias	155.504.613	109.943.266	100.275.741	70,70%	64,48%	91,21%
Gastos de Funcionamiento	38.468.197.175	36.309.603.247	28.190.656.325	94,39%	73,28%	77,64%
Comercializacion de bienes	10.548.002.501	9.601.868.575	4.274.695.915	91,03%	40,53%	44,52%
Inversion	1.355.791.051	1.285.200.000	1.285.200.000	94,79%	94,79%	100,00%
Deuda Publica	1.815.421.613	1.802.476.596	1.802.476.596	99,29%	99,29%	100,00%
Vigencias Anteriores	15.984.807.206	14.259.463.193	14.258.463.193	89,21%	89,20%	99,99%
Total presupuesto gastos	68.172.219.546	63.258.611.611	49.811.492.029	92,79%	73,07%	78,74%

Mientras que el presupuesto de ingresos se ejecuta en un 116,89 %, los compromisos y/o obligaciones se ejecutan en un 92,79 % y las obligaciones de la vigencia se pagan en un 78,74 %, generando un pasivo de la vigencia por 13.319.176.783 pesos

Cumplimiento de PGIR - presupuesto de ingresos 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PROYECCION PGIR	PRESUPUESTO RECONOCIDO	PRESUPUESTO RECAUDADO	% DE JECUCION RECONOCIMIENTOS	% DE EJECUCION RECAUDOS	% DE EJECUCION RECAUDOS V/S RECONOC.
Venta de servicios	34.142.574.484	56.032.191.981	34.402.316.334	164,11%	100,76%	61,40%
Aportes recibidos	137.176.672	213.358.041	213.358.041	155,54%	155,54%	100,00%
otros ingresos	477.797.317	735.529.136	735.529.136	153,94%	153,94%	100,00%
Rencimientos financieros	80.000.000	38.656.971	38.656.971	48,32%	48,32%	100,00%
Vigencias Anteriores	18.881.000.000	16.801.247.340	16.801.247.340	88,98%	88,98%	100,00%
Recursos para PGIR	7.753.849.940	4.610.220.791	4.610.220.791	59,46%	59,46%	100,00%
Total presupuesto de ingresos	61.472.398.413	78.431.204.260	56.801.328.613	127,59%	92,40%	72,42%

Las ventas de servicios de salud con recaudos se cumple en un 100,76 %, por su parte las vigencias anteriores se ejecutan en el 88,98 % y los recursos del PGIR en el 59,46; los demás rubros de ingresos dan cumplimiento a lo presupuestado.

De acuerdo con los lineamientos del PGIR que establece un margen del +/-10 % del recaudo, se cumplió con un 92,40 %.

Cumplimiento de PGIR - presupuesto de gastos 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS	PROYECCION PGIR	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO PAGADO	% DE JECUCION RECONOCIMIENTOS	% DE EJECUCION PAGOS	% DE EJECUCION PAGOS V/S RECONOC,
Gastos de personal	27.590.932.314	27.540.286.860	23.456.358.773	99,82%	85,01%	85,17%
Gastos Generales	9.029.607.020	8.659.373.121	4.634.021.811	95,90%	51,32%	53,51%
Transferencias	631.504.413	109.943.266	100.275.741	17,41%	15,88%	91,21%
Gastos de Funcionamiento	37.252.043.747	36.309.603.247	28.190.656.325	97,47%	75,68%	77,64%
Comercializacion de bienes	13.579.627.630	9.601.868.575	4.274.695.915	70,71%	31,48%	44,52%
Deuda Publica	209.433.689	201.095.054	201.095.054	96,02%	96,02%	100,00%
Total Gastos de la vigencia	51.041.105.066	46.112.566.876	32.666.447.294	90,34%	64,00%	70,84%
PGIR - Vigencia Anterior	7.753.843.940	17.146.044.735	17.145.044.735	221,13%	221,12%	99,99%
Total presupuesto gastos	58.794.949.006	63.258.611.611	49.811.492.029	107,59%	84,72%	78,74%

Los gastos de la vigencia se cumplieron en un 90,34 % y los recursos para el pago de PGIR en un 221,13 %, comportamiento que es muy favorable para el cumplimiento del pago de pasivos ya que es la meta del PGIR.

Categorización del riesgo fiscal y financiero 2016-2018

DESCRIPCION	CATEGORIA	ESTANDAR DE CALIFICACION	2018	2017	2016
CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO	Sin riesgo	$M(\geq 0,00)$			
	Riesgo bajo	$M(\text{Entre } -0,01 \text{ y } -0,10)$	Riesgo Bajo		
	Riesgo medio	$M(\text{Entre } -0,11 \text{ y } -0,20)$		Riesgo Medio	
	Riesgo Alto	$M(\leq -0,21)$			Riesgo alto
	Riesgo Alto (Déficit Presupuestal)	$N(<0)$			
	Riesgo Alto (Sin reporte de información)	Si O=NO			

Alcanzar el riesgo bajo es el resultado de los compromisos para lograr la viabilidad financiera teniendo las siguientes estrategias: Crecimiento en la venta, reducción del porcentaje de glosas, mejoramiento en la contratación con las ERP, gestión de recaudo de cartera y contención de costos y gastos.

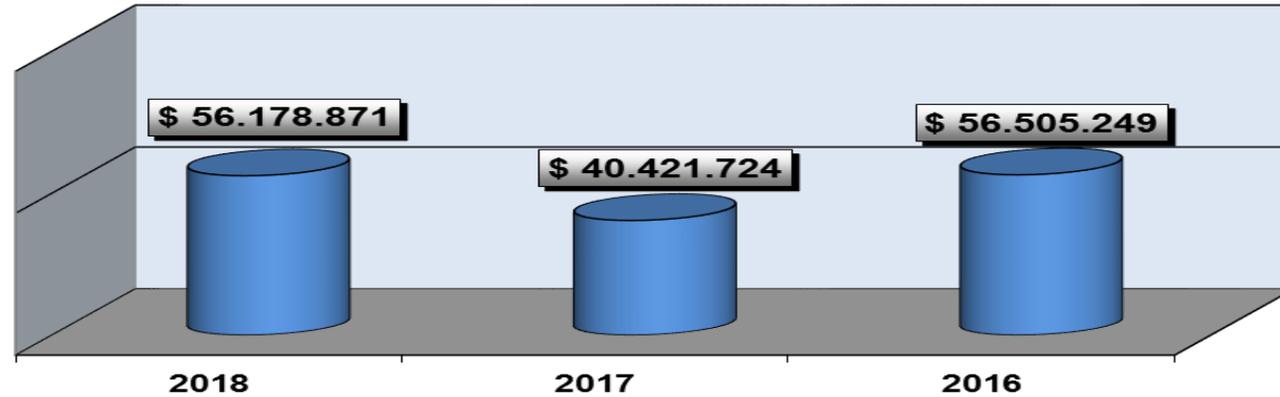


ESTADOS FINANCIEROS

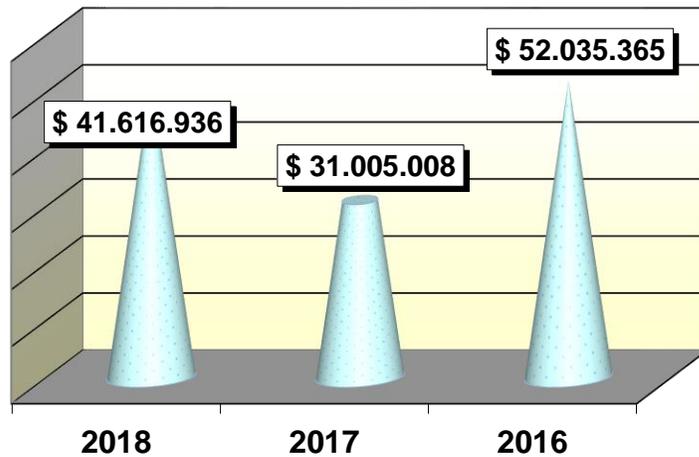
2018-2017-2016

ESTADOS FINANCIEROS

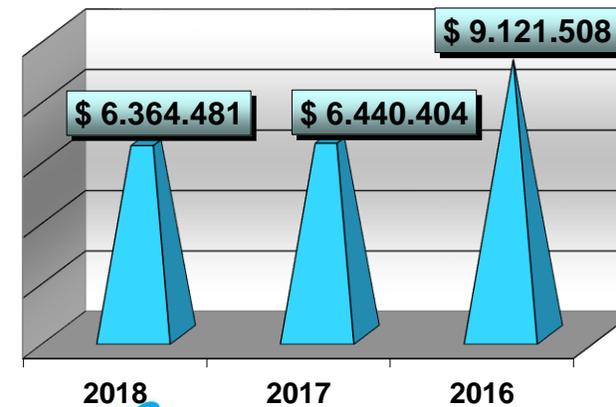
Comparativo de Ingresos Operacionales



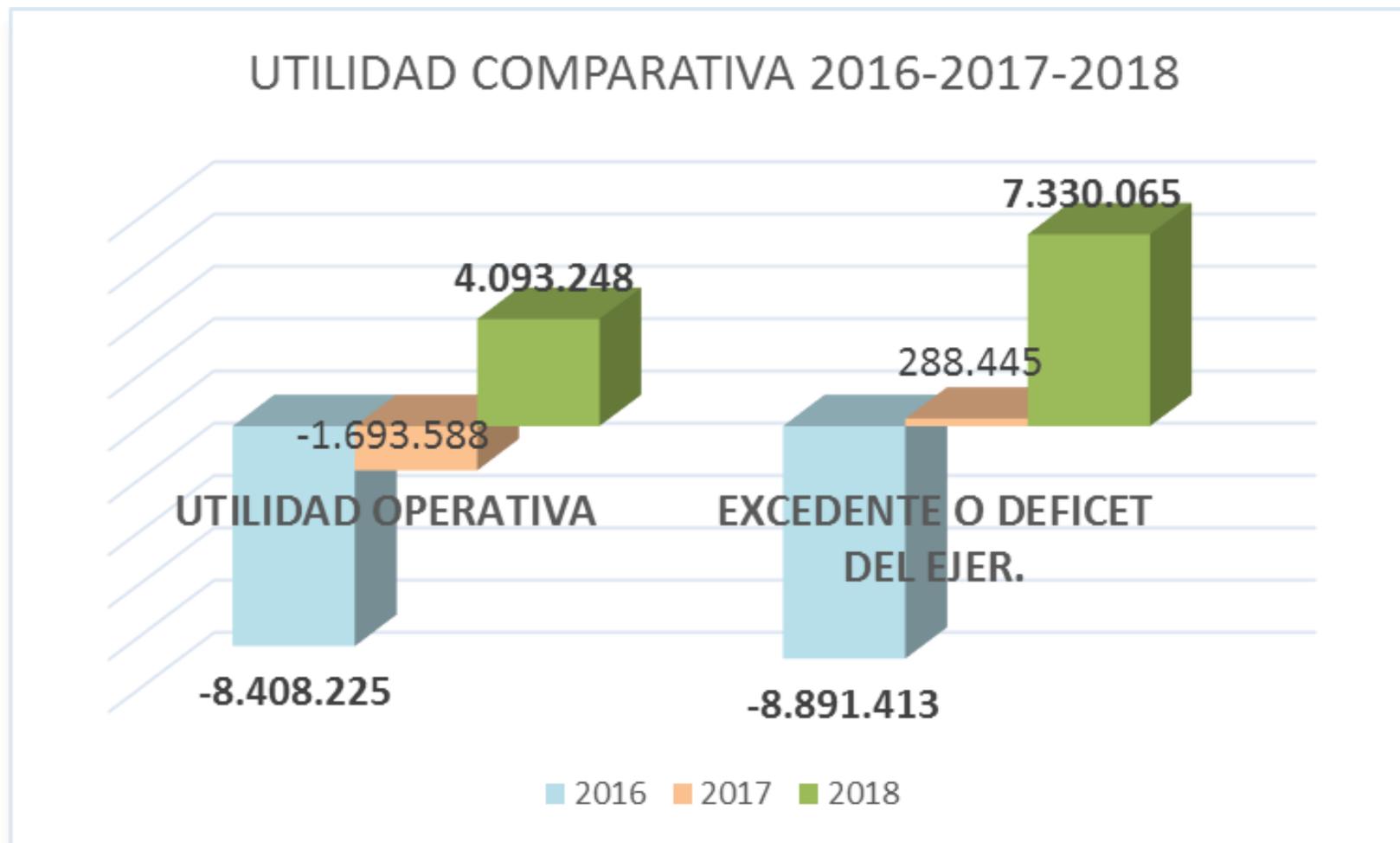
Comparativo de costos de ventas



Comparativo de gastos de administración



ESTADOS FINANCIEROS



ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2018 -31/12/2017 -31/12/2016
(Cifras en pesos colombianos)

	2018	A.V	2017	A.V	2016	A.V	VARIACIÓN \$ 2018/2017	VARIACIÓN %
INGRESOS OPERACIONALES	56.178.870.857		40.421.723.891		56.505.248.768		15.757.146.966	39%
COSTO DE VENTAS	41.622.682.581	74%	31.006.732.946	77%	52.035.364.614	92%	10.615.949.635	34%
GASTOS OPERACIONALES	10.462.940.336	0	11.108.579.286	0	12.878.109.538	0	-645.638.950	-6%
Administración	6.364.481.265	11%	6.440.403.972	16%	9.121.508.267	16%	-75.922.707	-1%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones	4.098.459.071	7%	4.668.175.314	12%	3.756.601.271	7%	-569.716.243	-12%
EXCEDENTE OPERACIONAL	4.093.247.940	7%	-1.693.588.341	-4%	-8.408.225.384	-15%	5.786.836.281	-342%
INGRESOS NO OPERACIONALES	8.810.368.284	16%	6.006.323.155	15%	2.958.075.917	5%	2.804.045.129	47%
Transferencias Y subvenciones	1.681.810.009	3%	187.600.571	0	657.611.284	1%	1494209438	796%
OTROS INGRESOS	7.128.558.275	13%	5.818.722.584	14%	2.300.464.633	4%	1.309.835.691	23%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.290.146	0%	34.221.778	0%	0	0%	-19931632	-58%
OTROS GASTOS	5.559.261.207	10%	3.990.068.411	10%	3.441.263.485	6%	1.569.192.796	39%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	7.330.064.871	13%	288.444.625	1%	-8.891.412.952	-16%	7.041.620.246	2441%

ESTADOS FINANCIEROS

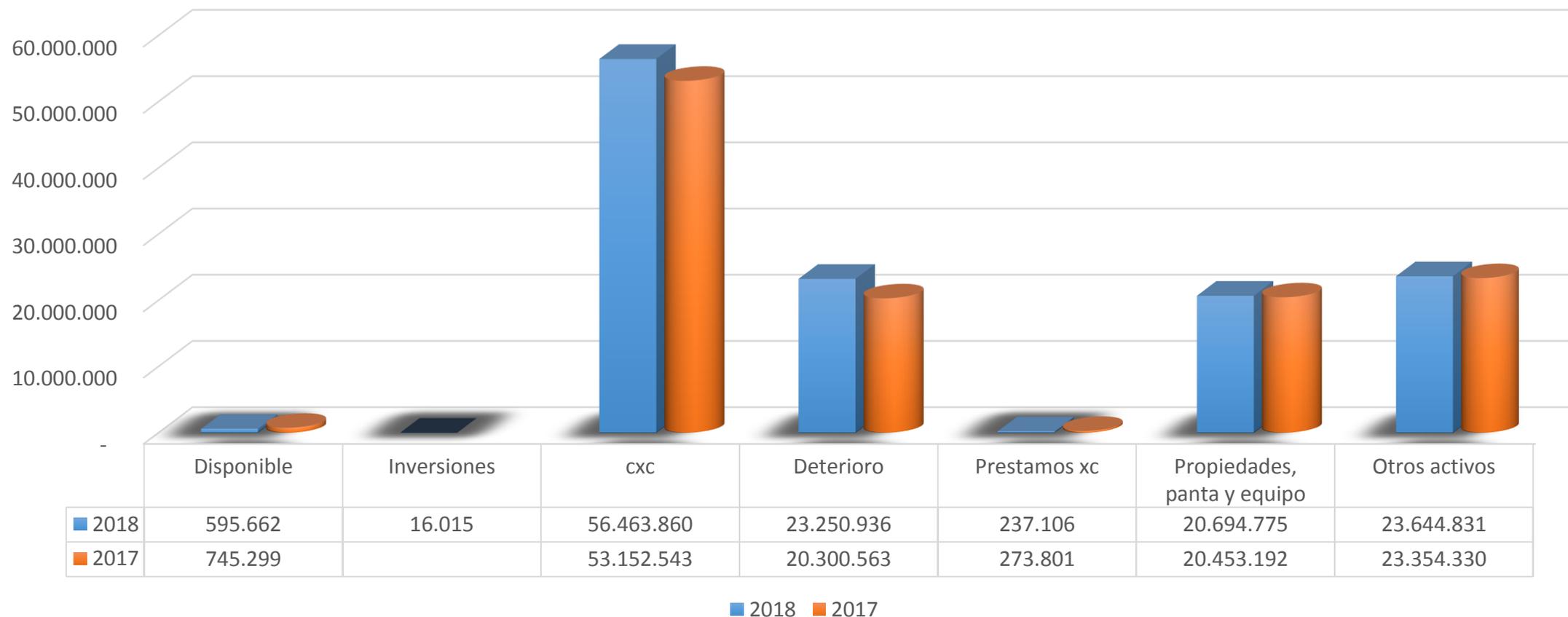
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2018 - 31/12/2017 - 31/12/2016
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	2018	PARTICIP. %	2017	2016	VARIACIÓN 2018 vs 2017	
					\$	%
CORRIENTE	29.442.423.361	37%	22.243.106.837	30.365.661.337	7.199.316.524	32,4%
Efectivo y equivalentes al efectivo	595.662.096	1%	745.299.163	173.073.271	-149.637.067	-20,1%
Cuentas por cobrar	26.777.730.061	34%	18.736.709.209	27.191.674.883	8.041.020.852	42,9%
Inventarios	956.591.597	1%	970.478.265	940.788.313	-13.886.668	-1,4%
Otros Activos	1.112.439.607	1%	1.790.620.200	2.060.124.870	-678.180.593	-37,9%
NO CORRIENTE	50.033.421.033	63%	56.607.155.382	55.628.958.811	-6.573.734.349	-11,6%
Inversiones e instrumentos derivados	16.015.314	0%	16.015.314	13.257.498	0	
Cuentas por cobrar	6.553.131.752	8%	14.300.435.862	16.518.123.462	-7.747.304.110	-54,2%
Prestamos por cobrar	237.106.314	0%	273.800.962	323.873.843	-36.694.648	-13,4%
Propiedades, planta y equipo	20.694.775.511	26%	20.453.192.259	21.520.519.482	241.583.252	1,2%
Otros activos	22.532.392.142	28%	21.563.710.985	17.253.184.526	968.681.157	4,5%
TOTAL ACTIVO	79.475.844.394	100%	78.850.262.219	85.994.620.148	625.582.175	0,79%

ESTADOS FINANCIEROS

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2018-2017



ESTADOS FINANCIEROS

CARTERA POR EDADES		
EDADES	VALOR (cifras en pesos)	%
Orden de Servicio	319.383.574	0,57%
Sin radicar	211.994.613	0,38%
Por vencer	4.506.567.831	7,98%
0 <-> 30	4.524.940.266	8,01%
31 <-> 60	3.535.598.073	6,26%
61 <-> 120	15.484.000	0,03%
121 <-> 180	7.892.373.283	13,98%
181 <-> 360	5.653.451.078	10,01%
361 <-> 720	16.041.073.406	28,41%
721 <-> 1080	5.983.301.115	10,60%
> 1081	7.779.693.335	13,78%
TOTALCARTERA	56.463.860.574	100,00%

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 -31/12/2017 -31/12/2016
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVO	2018	PARTICIP. %	2017	2016	VARIACION	
					\$	%
CORRIENTE	36.043.849.599	45%	36.817.062.256	36.195.532.686	-773.212.657	-2,1%
Financiamiento interno de corto plazo	3.563.055	0%	14.441.929	0	-10.878.874	0
Cuentas por pagar	34.760.119.894	44%	35.397.624.419	35.053.556.908	-637.504.525	-1,8%
Beneficios a los empleados	1.280.166.650	2%	1.270.930.290	1.141.975.778	9.236.360	0,7%
Otros Pasivos	0	0%	134.065.618		-134.065.618	0,0%
NO CORRIENTE	6.662.590.010	8%	13.933.171.918	22.471.704.098	-7.270.581.908	-52,2%
Operaciones de Crédito Público	1.889.552.803	2%	3.492.454.548	5.129.476.231	-1.602.901.745	-45,9%
Beneficios a los empleados	90.657.143	0%	138.181.607	243.886.307	-47.524.464	-34,4%
Provisiones	4.682.380.064	6%	10.302.535.763	17.098.341.560	-5.620.155.699	-54,6%
TOTAL PASIVOS	42.706.439.609	54%	50.750.234.174	58.667.236.784	-8.043.794.565	-15,8%
PATRIMONIO	36.769.404.785	46%	28.100.028.045	27.327.383.364	8.669.376.740	30,9%
Capital fiscal	17.836.672.914	22%	16.208.916.420	24616129316	1.627.756.494	10,0%
Impacto por la transición al nuevo marco normativo	11.602.667.000	15%	11.602.667.000	11602667000	-	
Resultado del ejercicio	7.330.064.871	9%	288.444.625	-8891412952	7.041.620.246	2441,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.475.844.394	100%	78.850.262.219	85.994.620.148	625.582.175	0,8%



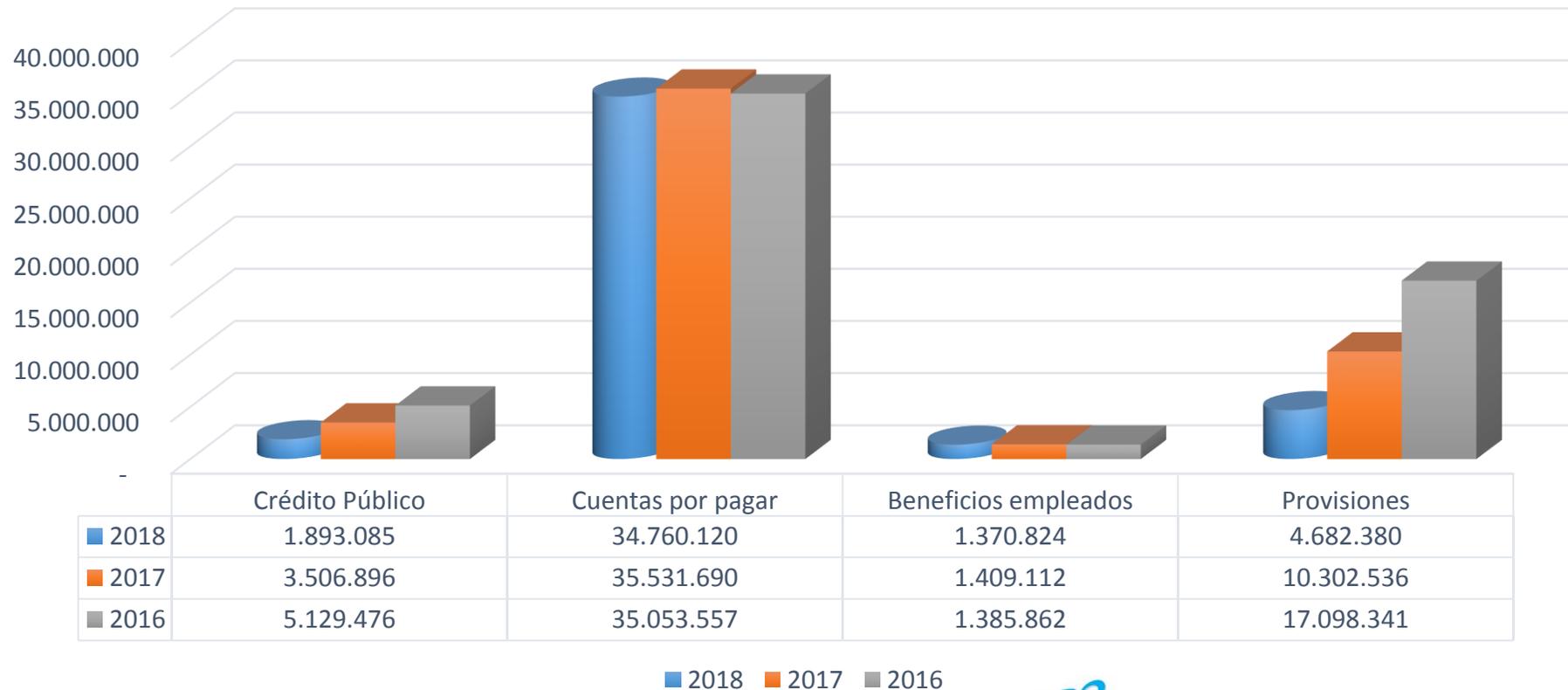
ESE Hospital
Marco Fidel Suárez
 ¡Compromiso de Vida!



PIENSA EN GRANDE

ESTADOS FINANCIEROS

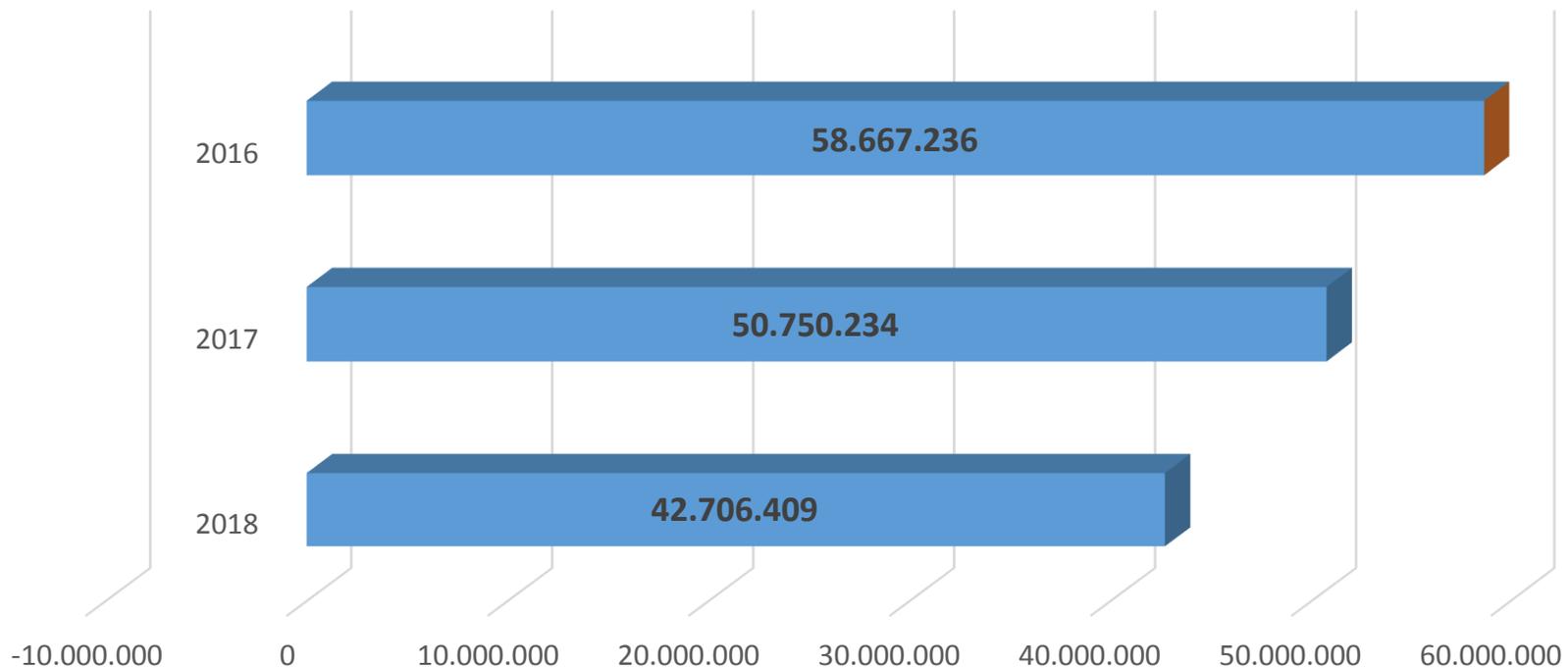
COMPOSICIÓN DEL PASIVO 2018-2017-2016



■ 2018 ■ 2017 ■ 2016

ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO TOTAL 2018-2017-2016



	2018	2017	2016
TOTAL PASIVO	42.706.409	50.750.234	58.667.236
VARIACION	-16%	-13,00%	0%

ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS POR PAGAR POR EDADES		
VENCIMIENTO	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	%PARTICIPACION
SIN VENCER	5.744.336.782,00	13%
DE 0 A 30	1.557.741.740,00	4%
DE 31 A 60	2.067.264.158,00	5%
DE 61 A 90	912.171.370,00	2%
DE 91 A 180	2.079.920.577,00	5%
DE 181 A 360	3.807.615.213,00	9%
MAYOR A 360	12.260.628.042,00	29%
720	483.603.683,99	1%
1.080	7.644.241.507,75	18%
1.080	6.148.916.540,00	14%
TOTAL	42.706.439.613,74	100%

ESTADOS FINANCIEROS

RENTABILIDAD

Miden la efectividad de la empresa para generar utilidades mediante el control de gastos

		2018		2017		2016	
Rentabilidad Operativa	U.A.I Ingresos	4.093.247.940 56.178.870.857	7,29%	(1.693.588.341) 40.421.723.891	-4,19%	(8.408.225.000) 56.505.249.000	-14,88%
Utilidad Neta	Utilidad Neta Ingresos	7.330.064.871 56.178.870.857	13,05%	288.444.625 40.421.723.891	0,71%	-8.891.413.000 56.505.249.000	-15,74%

TESORERIA

Señala los volúmenes de dinero generados durante un período para cubrir sus obligaciones

		2018		2017		2016	
EBITDA	Utilidad Operacional	4.093.247.940	8.191.707.011	(1.693.588.341)	2.974.586.973	(8.408.225.000)	(4.651.623.729)
	Más: Depreciación,	4.098.459.071		4.668.175.314		3.756.601.271	
Margen EBITDA	EBITDA Ingresos Operacionales	8.191.707.011 56.178.870.857	14,58%	2.974.586.973 40.421.723.891	7,36%	(4.651.623.729) 56.505.249.000	-8,23%



SATISFACCIÓN DEL USUARIO



GESTIÓN DE PQRS-F

(Petitionen, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)

Año	Periodo	Quejas	Reclamos	sugerencias	Felicitaciones
2018	Trimestre 1	35	33	14	38
	Trimestre 2	48	45	10	58
	Trimestre 3	54	35	17	42
	Trimestre 4	40	28	13	41
	Total	177	141	54	179
2017	Trimestre 1	31	56	34	96
	Trimestre 2	39	34	12	79
	Trimestre 3	39	22	10	71
	Trimestre 4	36	27	5	43
	Total	145	139	63	289

Las PQRS son gestionadas por la institución y las agremiaciones encargadas de los procesos, realizando un análisis del caso y procediendo con las sanciones en caso de que así se requiera.

De igual forma está en constante revisión por parte del Comité de Ética Hospitalaria los principales casos de queja presentados anteriormente, esto con el fin de tener acciones de mejora que permitan su mitigación y/o eliminación.

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Año	Periodo	Encuestados	Usuarios satisfechos	Usuarios insatisfechos	Porcentaje de satisfacción
2018	Trimestre 1	1574	1542	32	98 %
	Trimestre 2	1631	1593	38	97,7 %
	Trimestre 3	1739	1706	33	98,1 %
	Trimestre 4	1654	1638	16	99 %
	Total	6598	6479	119	98,2 %
2017	Trimestre 1	1121	1092	29	97,4 %
	Trimestre 2	1163	1130	33	97,2 %
	Trimestre 3	1172	1150	22	98,1 %
	Trimestre 4	1226	1204	22	98,2 %
	Total	4682	4576	106	97,7 %

Se ha implementado la reacción inmediata ante las PQRS-F obtenidas a través de encuestas de satisfacción para lograr un impacto mayor en el usuario y solucionar su inconformidad de manera inmediata. Asimismo, entre la ESE Hospital Marco Fidel Suárez y las agremiaciones encargadas de los procesos se establecen los planes de mejoramiento que permiten mitigar y subsanar las inconformidades manifestadas por los usuarios a través de las encuestas; de estos resultados se destaca la realización de capacitaciones, campañas, seguimientos e intervenciones a nivel de profesionales y servicios en general.

RESULTADOS FRENTE A TUTELAS

Año	Número	Motivos
2016	9	Responsabilidad solidaria ESE – CORPONAL pago de salarios y prestaciones sociales para garantizar el mínimo vital.
		Exoneración de copagos y/o cuota de recuperación
2017	3	Remisión mayor nivel de complejidad
		Exoneración de copagos y cuota de recuperación
2018	17	Remisión mayor nivel de complejidad
		Exoneración de copagos y/o cuota de recuperación

La protección constitucional a favor de los usuarios para las vigencias 2017 y 2018 se enmarcan en dos motivos principalmente, la solicitud de exoneración de copago o cuota de recuperación atendiendo el amparo de pobreza y ordenando devolver las garantías solicitadas por la ESE y decretando el recobro de estos conceptos a la SSSA.

Para la vigencia 2016 se encuentra que los fallos de tutela favorables para los accionantes no ostentan la calidad de usuario, sino que actuaron en condición de corporados, reclamando dineros adeudados por el empleador CORPONAL.

ASOCIACIÓN DE USUARIOS

1

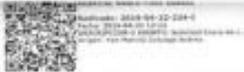
En la ESE Hospital Marco Fidel Suárez se tiene una (1) Asociación de Usuarios vigente la cual se encuentra registrada en Cámara de Comercio y realiza reuniones y asambleas de forma periódica; cuenta con estatutos y representantes en los diferentes estamentos que requieren representación de la comunidad. Esta asociación ha adelantado gestiones a los entes gubernamentales solicitando apoyo y gestión para que el hospital amplíe su portafolio de servicios y mejore permanentemente la prestación del servicio.

2

Adicionalmente, la Asociación de Usuarios de la EPS SURA realizó el análisis y veeduría ciudadana a la prestación del servicio de pediatría en la Sede Niquía, teniendo en cuenta que dicha entidad no tenía contrato con el hospital y esto generaba traslados y dificultades para los usuarios en la atención. Gracias a este trabajo la EPS SURA tuvo acercamientos con el hospital y se logró firmar un contrato para la prestación del servicio a sus afiliados.

MECANISMOS DE PRIORIZACIÓN

- Distribución del personal médico para la clasificación de pacientes según la condición: niños menores de 5 años, mujeres gestantes, adulto mayor y personas con discapacidad. Esta clasificación es evidenciada en el sistema institucional.
- Urgencias pediátricas (separadas de los adultos) en Sede Niquía.
- Sala de adulto mayor en urgencias de la Sede Autopista.
- Sala de urgentología para la atención de pacientes en estado crítico o semi-crítico, supervisada por urgentólogo.
- A pesar de que la institución no tiene el servicio de internación obstétrica habilitado, si llega una gestante espontáneamente en trabajo de parto se prioriza su atención y se le asigna cama individual en hospitalización, garantizando la estancia del binomio madre-hijo.
- Para el año 2019 se implementa la estrategia CIGA, lo cual permite la asignación de citas prioritarias a los paciente con triage IV y V.



Bello, 3 de abril de 2019

Doctor
LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ
Gobernador de Antioquia
Calle 42 52-106 Piso 12
Medellín

Cordial saludo doctor Pérez Gutiérrez:

A nuestra llegada el 27 de septiembre de 2016 recibimos un hospital al borde de la liquidación absoluta con el 70% de los servicios cerrados, con una crisis laboral como ningún otro hospital público en el departamento.

Una facturación de 1.800 millones de pesos mensuales, una pérdida operativa de 600 millones de pesos mensuales y acumulada a 30 de septiembre en el orden de 6.600 millones. Atrasos en pagos de honorarios de un año a los especialistas y 5 meses a médicos, enfermeras y personal de apoyo administrativo.

Pasivos por 58.667 millones de pesos al corte del 31 de diciembre de 2016. Un EBITDA negativo de (-4.651.624.113) las especialidades cerradas y el descuento generalizado de servidores, aseguradores y usuarios.

Hoy tenemos una situación muy diferente, aunque las deudas que encontramos han sido lo más difícil de cubrir, poniendo en muchas ocasiones en riesgo la operación del hospital, por la alta cantidad de procesos jurídicos y medidas cautelares de embargo sobre la mayoría de los activos de la institución.

La empresa que hoy dirigimos es otra muy diferente a la que nos entregaron. Pasamos de perder 8.891 millones de pesos en la vigencia 2016, a reportar utilidades por 7.330 millones de pesos en la vigencia 2018. En 2016 las ventas fueron de 56.505 millones de pesos con unos costos y gastos de 61.157 millones y para 2018 ventas por 56.178 millones, pero con costos y gastos de 47.987 millones, es decir, una disminución en costos y gastos de 13.170 millones equivalentes a un 21.53 % de ahorro. Los pasivos 2016 por 58.667 millones y para 2018 en 42.706 millones, es decir, una disminución de 15.961

Solicitud de apoyo al Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez





PLAN PROGRESIVO DE RECUPERACIÓN



CRONOGRAMA INFRAESTRUCTURA

Codigo:

Version: 01

Fecha de actualizacion: FEBRERO 2019

Elaboró: Coordinación mantenimiento

N°	Area o servicio.	Encargado	2018	2019												Indicador	
				EN	FEB	MA	FAB	MA	JU	JL	AG	SP	OC	NV	DC		
1	AREA DE GINECOLOGIA	MANTENIMIENTO	Terminado														
2	QUIRURGICA 1	MANTENIMIENTO	Terminado														
3	SALA DE TRANSICIÓN	MANTENIMIENTO	Terminado														
4	CENTRO REGULADOR	MANTENIMIENTO	Terminado														
5	CIRUGIA ENTRADA ASCENSORES	MANTENIMIENTO	Terminado														
6	URGENCIAS SALA DE TRAUMA	MANTENIMIENTO		Terminado													
7	NIQUIA CIRUGIA ORTOPEDIA	MANTENIMIENTO			Terminado												
8	FARMACIA	MANTENIMIENTO				Terminado											
9	SALA DE ADULTO MAYOR	MANTENIMIENTO					Proyectado										
10	SALA DE URGENTOLOGIA	MANTENIMIENTO						Proyectado									
11	CONSULTORIO CIGA	MANTENIMIENTO							Proyectado								
12	SALA DE TRATAMIENTO 1	MANTENIMIENTO								Proyectado							
13	SALA DE TRATAMIENTO 2	MANTENIMIENTO									Proyectado						
14	SALA DE TRATAMIENTO 3	MANTENIMIENTO										Proyectado					
15	CONSULTORIOS	MANTENIMIENTO											Proyectado				
16	MEDICINA INTERNA 3	MANTENIMIENTO												Proyectado			
17	MEDICINA INTERNA 1	MANTENIMIENTO													Proyectado		
18	MEDICINA INTERNA 2	MANTENIMIENTO														Proyectado	
19	QUIRURGICA 2	MANTENIMIENTO															Proyectado

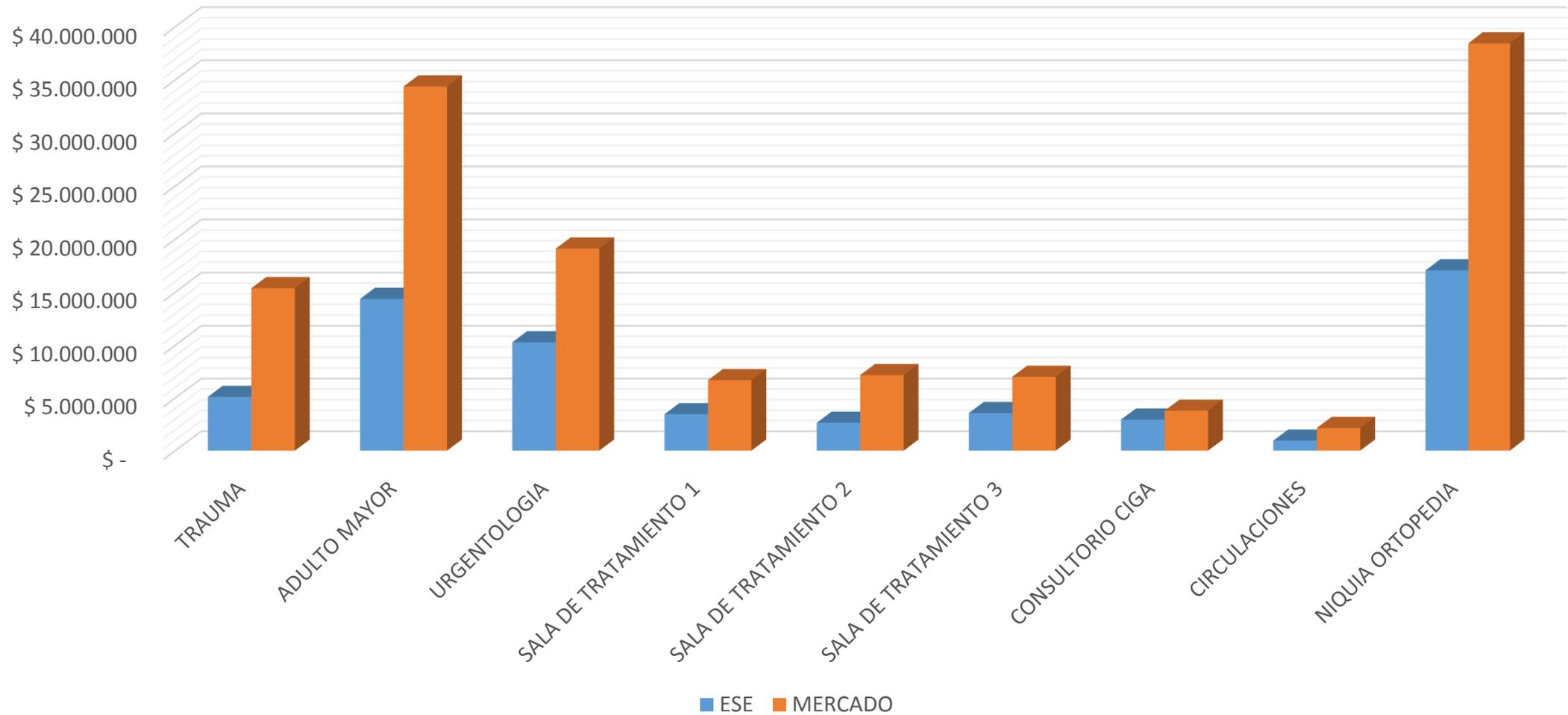
(Numero de Auditorias ejecutadas*100)/Numero de auditorias planeadas

Terminado
Proyectado

Análisis de reducción de costos en comparación a los precios de mercado

ÁREA	COSTOS		
	ESE	MERCADO	% de reducción
TRAUMA	\$ 5.102.116	\$ 15.379.000	66,82%
ADULTO MAYOR	\$ 14.370.000	\$ 34.374.120	58,20%
URGENTOLOGIA	\$ 10.281.000	\$ 19.104.000	46,18%
SALA DE TRATAMIENTO 1	\$ 3.455.278	\$ 6.691.000	48,36%
SALA DE TRATAMIENTO 2	\$ 2.642.453	\$ 7.171.000	63,15%
SALA DE TRATAMIENTO 3	\$ 3.570.328	\$ 7.016.000	49,11%
CONSULTORIO CIGA	\$ 2.950.000	\$ 3.783.000	22,02%
CIRCULACIONES	\$ 950.470	\$ 2.150.000	55,79%
NIQUÍA ORTOPEDIA	\$ 17.053.000	\$ 38.430.000	55,63%
TOTAL	\$ 60.374.645	\$ 134.098.120	54,98%

Comparación de costos de mercado vs ESE





ESE Hospital

Marco Fidel Suárez

iCompromiso de Vida!