

ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

COMPROMISO DE VIDA

YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ
Gerente



MISIÓN

Somos una Empresa Social del Estado reconocida por prestar servicios de salud de mediana y algunos de alta complejidad, con calidad y trato humanizado, comprometidos con el medio ambiente y la formación del talento humano en salud.



VISIÓN

En el 2030 seremos una Empresa Social del Estado líder en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, con altos estándares de calidad y posicionamiento en el sector salud.



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1

- Equilibrio y sostenibilidad financiera

2

- Fortalecimiento de los procesos con altos estándares de calidad

3

- Gestión del talento humano

4

- Impacto y posicionamiento en el medio



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

URGENCIAS

- Urgentología
- Medicina General
- Cirugía General
- Pediatría
- Medicina Interna
- Toxicología
- Ginecología

HOSPITALIZACIÓN

- Cirugía General
- Medicina Interna
- Ginecología
- Pediatría
- Toxicología

CONSULTA EXTERNA

- Cirugía General
- Ginecobstetricia
- Anestesia
- Toxicología

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

- Cirugía General
- Ginecología
- Anestesiología

LABORATORIO

- 1º, 2º Y 3º Nivel de complejidad
- Transfusión sanguínea

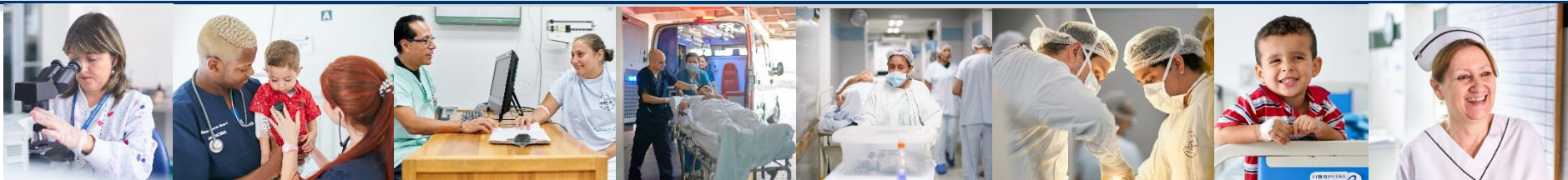
AYUDAS DIAGNÓSTICAS

- Tomografía simple y contrastada
- Radiología e Imagenología: Rayos X convencional.
- Servicios de Endoscopias: superior, inferior, CPRE
- Ecografías: convencionales, obstétricas, doopler.
- Ecocardiografía: transtorácica

SERVICIO FARMACÉUTICO

- Hospitalario

Servicio de vacunación a Neonatos
Servicio de Transporte Asistencial Básico (Ambulancia)



PRODUCCIÓN URGENCIAS

Triages Autopista	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	TOTAL
Triage 1	8	11	18	11	6	4	6	2	8	74
Triage 2	254	253	208	192	187	83	63	49	58	1.347
Triage 3	3.139	2.723	3.038	2.729	2.870	3.199	3.424	3.117	3.038	27.277
Triage 4	1.364	1.525	1.763	2.038	2.362	2.309	2.359	2.504	2.513	18.737
Triage 5	102	189	276	201	219	167	191	237	195	1.777
Total	4.867	4.701	5.303	5.171	5.644	5.762	6.043	5.909	5.812	49.212
Triages Niquia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	TOTAL
Triage 1	3	1	1	2	3	6	5	3	0	24
Triage 2	48	51	78	61	77	91	107	99	70	682
Triage 3	1.155	1.517	1.649	1.528	1.681	1.714	1.733	1.799	1671	14.447
Triage 4	427	591	851	670	663	590	566	715	623	5.696
Triage 5	29	29	18	3	6	14	7	18	16	140
Total	1.662	2.189	2.597	2.264	2.430	2.415	2.418	2.634	2.380	20.989



PRODUCCIÓN HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización Autopista	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	TOTAL
Medicina Interna 1	94	84	92	84	88	88	86	90	78	784
Medicina Interna 2	87	77	85	67	70	72	94	85	84	721
Medicina Interna 3	125	98	104	93	98	99	83	122	111	933
Medicina Interna 4	68	55	68	50	50	52	65	51	46	505
Medicina Interna 5	49	38	59	49	49	54	71	75	69	513
Quirúrgica 1	147	131	140	149	168	128	122	119	138	1.242
Quirúrgica 2	115	149	148	136	137	121	146	130	169	1.251
Total general	685	632	696	628	660	614	667	672	695	5.949
Hospitalización Niquia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	TOTAL
Medicina Interna 6	85	59	65	61	65	53	51	59	59	557
Pediatría 1	111	138	148	102	91	152	141	102	142	1.127
Pediatría 2	64	107	100	56	146	128	102	136	102	941
Total	260	304	313	219	302	333	294	297	303	2.625

PRODUCCIÓN CIRUGÍA

Cirugía	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	TOTAL
Electivos	2	4	6	8	4	12	8	9	2	55
Urgentes	339	308	319	299	345	284	288	326	327	2.835
Total	341	312	325	307	349	296	296	335	329	2.890

PRODUCCIÓN CONSULTA EXTERNA

Consulta externa, (Cirugía general y Ginecología)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	TOTAL
Consulta Especializada	197	213	192	184	258	207	244	217	238	1.950

PLAN OPERATIVO ANUAL

AVANCES

N°	LÍNEA ESTRATÉGICA	N° ACTIVIDADES PROPUESTAS	N° ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 3er SEGUIMIENTO A 31 SEPTIEMBRE	PORCENTAJE CUMPLIDO PARCIAL DE LA VIGENCIA ACTUAL
1	EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	7	6	25 %	75 %
2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	44	37	21 %	65 %
3	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	11	10	25 %	75 %
4	IMPACTO Y POSICIONAMIENTO EN EL MEDIO	3	3	25 %	75 %
TOTAL ACTIVIDADES		65	56	24 %	72 %

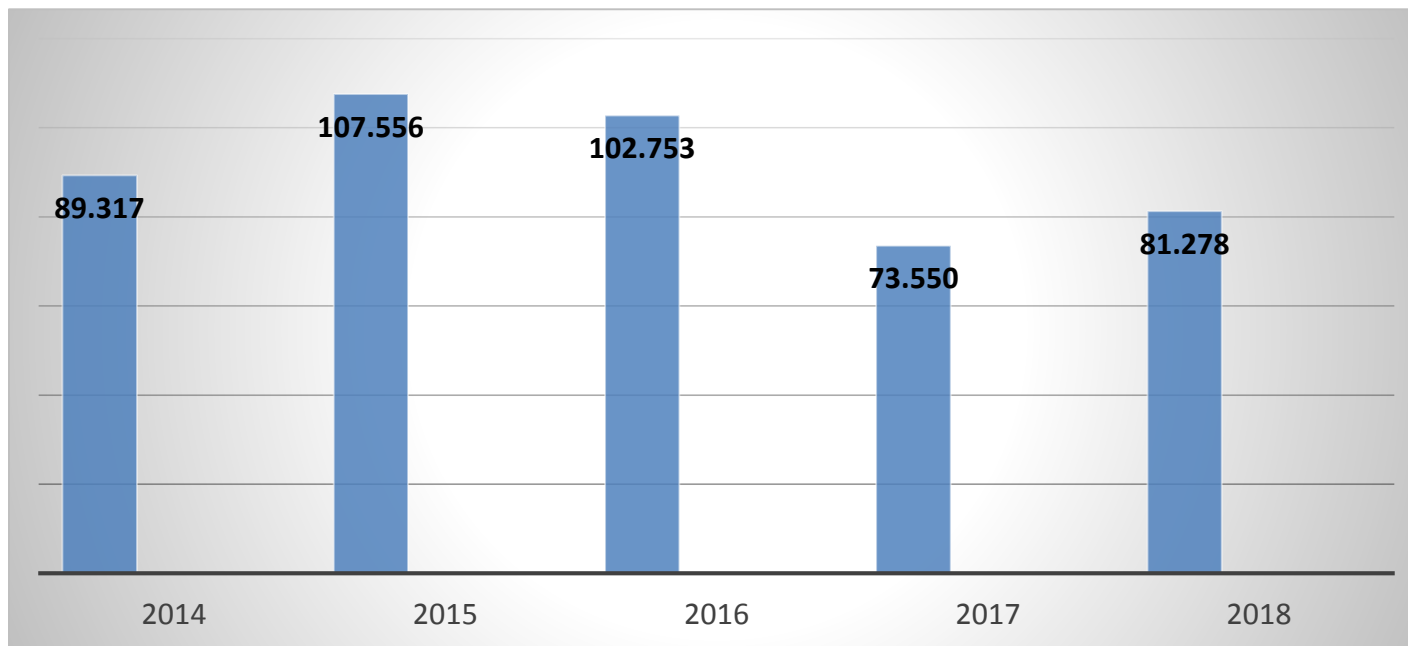
Cumplimiento positivo de acuerdo con la metodología propuesta por la Resolución 408 de 2018, donde la vigencia debe tener un acumulado de cumplimiento final de 90 % o mayor, para una calificación final de 5. En el ponderado de los trimestres 1, 2 y 3 de la vigencia es 72 %.

INFORMACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE LAS VIGENCIAS 2014-2018

(cifras en pesos)

AÑO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VARIACIÓN \$
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	\$ 18.238.855.634
2016	\$ 73.719.618.087	\$ 29.033.625.449	\$ 102.753.243.536	\$ (4.803.303.193)
2017	\$ 56.296.931.235	\$ 17.253.114.709	\$ 73.550.045.944	\$ (29.203.197.592)
2018	\$ 78.624.477.672	\$ 2.653.876.560	\$ 81.278.354.232	\$ 7.728.308.288



INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A

SEPTIEMBRE DE 2018 (cifras en pesos)

CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS A SEPTIEMBRE	RECAUDADO A SEPTIEMBRE	% EJECUTADO RECONOCIMIENTOS VS DEFINITIVO	% EJECUTADO RECAUDOS VS DEFINITIVO	% EJECUTADO RECAUDOS VS. RECONOCIMIENTOS
INGRESOS CORRIENTES	80.004.355.902	45.497.565.877	25.011.275.711	57%	31%	55%
Venta de servicios de salud	30.089.130.297	41.447.246.506	20.960.956.340	138%	70%	51%
Aportes de la Nación no ligados a la venta de servicios	1.291.000.000	1.291.000.000	1.291.000.000	100%	100%	100%
Aportes del departamento no ligados a la venta de servicios	435.878.566	188.812.793	188.812.793	43%	43%	100%
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	32.579.503.170	2.121.873.896	2.121.873.896	7%	7%	100%
Otros ingresos corrientes	177.293.064	448.632.682	448.632.682	253%	253%	100%
Ingresos de capital	163.998.330	1.256.941.960	1.256.941.960	766%	766%	100%
Cuentas por cobrar Vigencias Anteriores	15.431.550.805	12.179.964.291	12.179.344.404	79%	79%	100%
TOTAL DE INGRESOS	81.278.354.232	58.934.472.128	38.447.562.075	73%	47%	65%

En la ejecución presupuestal de lo reconocido a septiembre debe ser de 75 % y la ESE muestra un 73 % general, y en forma detallada la venta de servicios se ha ejecutado en un 138 %, el rubro que menos se ha ejecutado es el recaudo de los recursos para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (venta de lote, firma de concurrencia, venta de lote Girardota)

INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2018 (cifras en pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		CUENTAS POR PAGAR
		VALOR	% RESPECTO A PPTO DEFINITIVO	VALOR	% RESPECTO A DEFINITIVO	VALOR	% RESPECTO A OBLIGACIONES	
PRESUPUESTO GASTOS	81.278.354.232	54.387.164.500	67%	48.996.975.906	60%	35.222.699.420	72%	13.173.481.625,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.565.058.390	30.521.994.178	86%	26.550.567.454	75%	19.006.387.078	72%	7.544.180.376,00
GASTOS DE PERSONAL	25.503.629.864	22.636.505.318	89%	19.953.500.343	78%	15.917.560.431	80%	4.035.939.912,00
GASTOS GENERALES	9.824.923.913	7.786.871.573	79%	6.498.995.304	66%	3.015.084.215	46%	3.483.911.089,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	236.504.613	98.617.287	42%	98.071.807	41%	73.742.432	75%	24.329.375,00
GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.918.825.491	7.865.945.719	88%	7.098.069.920	80%	2.111.368.671	30%	4.986.701.249,00
SERVICIO A LA DEUDA	1.815.421.613	1.390.278.257	77%	1.390.278.257	77%	1.390.278.257	100%	0,00
INVERSIÓN	1.905.791.051	1.285.200.000	67%	642.600.000	34%	-	0%	642.600.000,00
VIGENCIAS ANTERIORES	33.073.257.687	13.323.746.346	40%	13.315.460.275	40%	12.714.665.414	95%	600.794.861,00

Mientras que el presupuesto de ingresos se ejecuta en un 73 %, los compromisos se ejecutan en un 67 % y las obligaciones (servicios y bienes ya recibidos) se ejecutan en un 60 %, lo que indica que la ESE está presentado superávit operativo.

INFORMACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE DE 2018

(cifras en pesos)

INGRESOS	DEFINITIVO	81.278.354.232	
	RECONOCIMIENTOS	58.934.472.128	
	RECAUDOS	38.447.562.075	
% RECONOCIDO DE PPTO DEFINITIVO		73 %	
% RECAUDO DEL PPTO DEFINITIVO		47 %	
% RECAUDO DEL PPTO RECONOCIDO		65 %	
GASTOS	COMPROMISOS	54.387.164.500	
	OBLIGACIONES	48.996.975.906	
	PAGOS	35.222.699.420	
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL	Con reconocimientos	(Reconocimientos/compromisos)	108 %
	Con recaudos	(Recaudos/obligaciones)	78 %
DEFICIT / EXCEDENTE PRESUPUESTAL	Con reconocimientos	Ingresos-compromisos	4.547.307.628,00
DEFICIT / EXCEDENTE PRESUPUESTAL	Con recaudos	Recaudos-compromisos	-15.939.602.425,00
DEFICIT / EXCEDENTE PRESUPUESTAL	Con recaudos	Recaudos-obligaciones	-10.549.413.831,00

Se presenta un equilibrio presupuestal entre reconocimiento (ingresos) y compromisos (gastos) de 108 %, con un superávit con reconocimientos de \$4.547 millones de pesos, pero cuando el presupuesto se evalúa con recaudos se presenta déficit, es decir, solo se ha recaudado el 78 % de la obligación.

INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

(cifras en pesos)

	2018	2017	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
INGRESOS OPERACIONALES	41.638.130.409	28.979.122.598	12.659.007.811	43,68 %
COSTO DE VENTA	31.240.436.095	21.915.462.282	9.324.973.813	42,55 %
GASTOS OPERATIVOS	6.585.900.069	5.756.534.215	829.365.854	14,41 %
UTILIDAD OPERATIVA	3.811.794.245	1.307.126.101	2.504.668.144	191,62 %
OTROS INGRESOS	10.483.059.109	632.133.716	9.850.925.393	1558,36 %
OTROS GASTOS	4.316.197.044	3.027.861.155	1.288.335.889	42,55 %
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.978.656.310	-1.088.601.338	11.067.257.648	-1016,65 %

Las ventas se incrementan en un 43,68 %, generando una utilidad operativa \$3,811 millones de pesos, con un aumento de 191,62 %. Los otros ingresos corresponden a recursos para compra de tomógrafo (\$1,292), estampilla pro-hospital (\$210), arrendamientos (\$277) y devolución de provisión para demandas (\$8,383) y otros aprovechamientos (\$321). El excedente del ejercicio es de \$9,978 millones de pesos en el 2018, con un aumento porcentual de 1.016,64 % con relación al año anterior.

INFORMACIÓN FINANCIERA

PROGRAMACIÓN DEL SANEAMIENTO DE PASIVOS

(cifras en pesos)

AÑO	PASIVOS	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
2014	28.244.482.000	0	0,00%
2015	45.377.158.000	17.132.676.000	60,66%
2016	50.783.683.000	5.406.525.000	11,91%
2017	57.490.293.446	6.706.610.446	13,21%
2018	42.828.889.683	-14.661.403.763	-25,50%

Los pasivos se vienen incrementando del 2014 al 2015 se aumentan en un 60,66 % por el incremento de los costos y gastos, la deuda pública y la construcción de quirófanos y áreas administrativas. Del 2015 al 2016, baja el total de las ventas, pero los costos y gastos no se disminuyen en la misma proporción, del 2016 al 2017 se impacta los estados financieros con la convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera -Pasivos contingentes (demandas calificadas con alto riesgo de pérdida)-, para el 2018 se disminuyen los pasivos contingentes (se ganan demandas por reparación directa) y por el pago de vigencias pasadas a proveedores de insumos farmacéuticos, bienes y servicios.

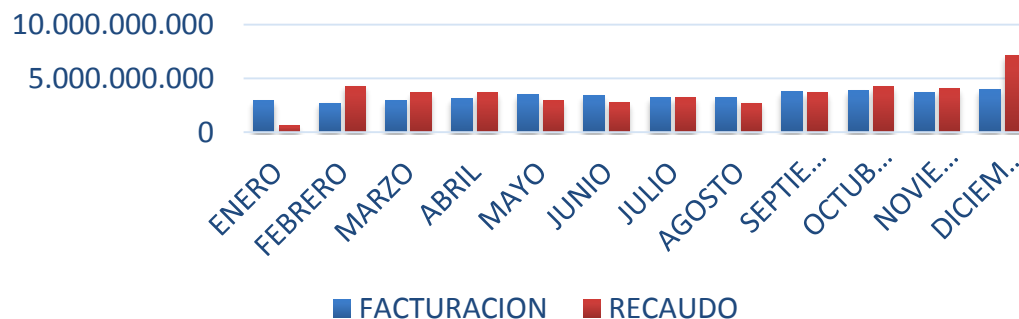
INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADISTICO FACTURACIÓN Y RECAUDO 2017

(cifras en pesos)

MES	FACTURACIÓN	RECAUDO
ENERO	2.971.445.322	583.996.502
FEBRERO	2.701.891.246	4.288.148.337
MARZO	2.932.008.852	3.725.584.255
ABRIL	3.133.135.370	3.697.640.721
MAYO	3.487.068.999	2.913.366.350
JUNIO	3.409.906.722	2.767.439.141
JULIO	3.192.696.313	3.207.226.510
AGOSTO	3.242.528.226	2.691.676.612
SEPTIEMBRE	3.760.841.530	3.668.915.966
OCTUBRE	3.839.262.229	4.228.678.147
NOVIEMBRE	3.693.245.618	4.051.266.684
DICIEMBRE	3.933.966.450	7.100.808.802
TOTAL	40.297.996.877	42.924.748.027
PROMEDIO MES	3.358.166.406	3.577.062.336

ESTADISTICO FACTURACIÓN - RECAUDO 2017



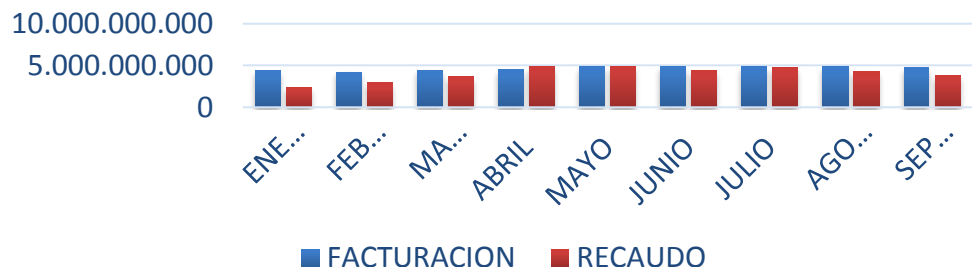
INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADISTICO FACTURACIÓN Y RECAUDO 2018

(cifras en pesos)

MES	FACTURACIÓN	RECAUDO
ENERO	4.367.927.751	2.336.068.138
FEBRERO	4.208.213.634	2.915.435.692
MARZO	4.433.651.000	3.651.657.102
ABRIL	4.506.777.785	4.888.470.501
MAYO	4.809.301.044	4.915.729.692
JUNIO	4.892.562.000	4.355.981.852
JULIO	4.871.694.582	4.799.176.031
AGOSTO	4.835.598.500	4.240.422.590
SEPTIEMBRE	4.712.405.000	3.796.747.243
TOTAL	41.638.131.297	35.899.688.841
PROMEDIO MES	4.626.459.033	3.988.854.316

ESTADISTICO FACTURACIÓN - RECAUDO 2018



INFORMACIÓN FINANCIERA

VARIACIÓN MES A MES 2017 - COSTOS Y GASTOS

V.S FACTURADO (cifras en pesos)

MES	FACTURACION (RECONOCIMIENTO DEL INGRESO)	VARIACIÓN RELATIVA	COSTO OPERATIVO Y GASTO ADTIVO	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
ENERO	2.971.445.322		2.678.176.168		293.269.154
FEBRERO	2.701.891.246	-9%	2.820.661.150	5%	-118.769.904
MARZO	2.932.008.852	9%	2.929.395.594	4%	2.613.258
ABRIL	3.133.135.370	7%	3.075.711.494	5%	57.423.876
MAYO	3.487.068.999	11%	3.181.470.000	3%	305.598.999
JUNIO	3.409.906.722	-2%	3.102.637.454	-2%	307.269.268
JULIO	3.192.696.000	-6%	3.295.765.000	6%	-103.069.000
AGOSTO	3.242.528.226	2%	3.045.038.000	-8%	197.490.226
SEPTIEMBRE	3.760.841.530	16%	3.315.933.000	9%	444.908.530
OCTUBRE	3.839.262.476	2%	3.399.151.000	3%	440.111.476
NOVIEMBRE	3.693.245.618	-4%	3.836.337.032	13%	-143.091.414
DICIEMBRE	3.933.966.450	7%	4.662.610.000	22%	-728.643.550
TOTAL	40.297.996.811		39.342.885.892	2,4%	955.110.919
PROMEDIO DE 12 MESES	3.358.166.401		3.278.573.824	2,4%	79.592.577
	FACTURACIÓN (RECONOCIMIENTO DEL INGRESO)		COSTO OPERATIVO Y GASTO ADTIVO	VARIACIÓN ABSOLUTA	
ENERO -SEPTIEMBRE	3.203.502.474		3.049.420.873	154.081.601	

INFORMACIÓN FINANCIERA

VARIACIÓN MES A MES 2018 - COSTOS Y GASTOS

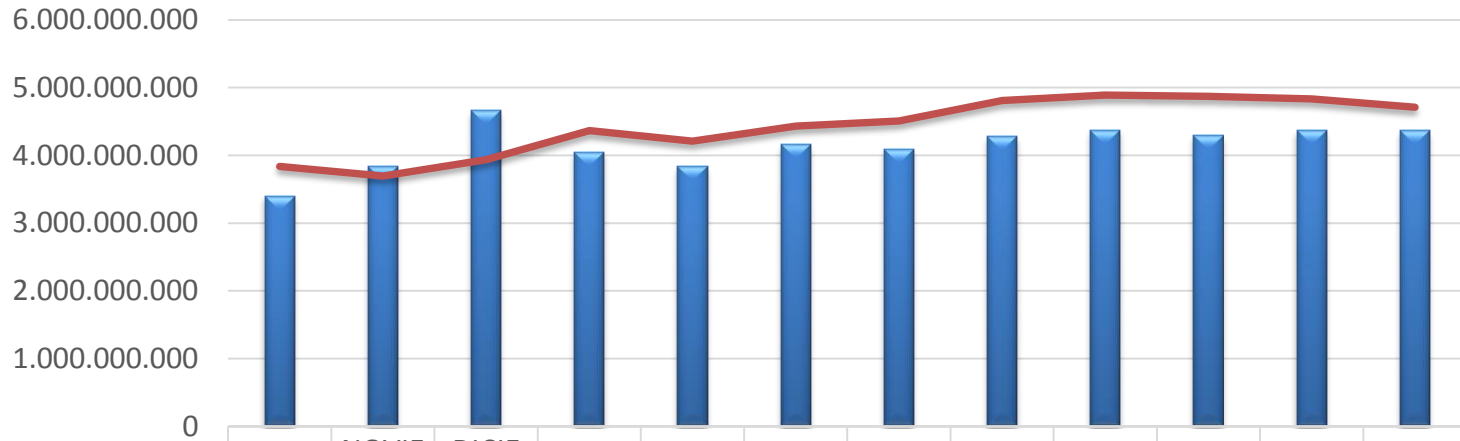
V.S FACTURADO (cifras en pesos)

MES	FACTURACIÓN (RECONOCIMIENTO DEL INGRESO)	VARIACIÓN RELATIVA	COSTO OPERATIVO Y GASTO ADTIVO	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
ENERO	4.367.927.751		4.046.587.000		321.340.751
FEBRERO	4.208.213.634	-4%	3.837.383.000	-5,2%	370.830.634
MARZO	4.433.651.000	5%	4.166.913.000	8,6%	266.738.000
ABRIL	4.506.777.785	2%	4.092.719.000	-1,8%	414.058.785
MAYO	4.809.301.044	7%	4.284.627.000	4,7%	524.674.044
JUNIO	4.892.562.000	2%	4.376.195.000	2,1%	516.367.000
JULIO	4.871.694.582	0%	4.289.427.173	-2,0%	582.267.409
AGOSTO	4.835.598.500	-1%	4.364.487.000	1,7%	471.111.500
SEPTIEMBRE	4.712.405.000	-3%	4.367.996.000	0,1%	344.409.000
TOTAL	41.638.131.297		37.826.334.173	9,2%	3.811.797.123
PROMEDIO DE 9 MESES	4.626.459.033		4.202.926.019	9,2%	423.533.014
	FACTURACION (RECONOCIMIENTO DEL INGRESO)		COSTO OPERATIVO Y GASTO ADTIVO	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA 2018- 2017
ENERO -SEPTIEMBRE	4.626.459.033		4.202.926.019	423.533.014	175%

INFORMACIÓN FINANCIERA

SEGUIMIENTO COSTOS Y GASTOS VS FACTURACIÓN (cifras en pesos)

SEGUIMIENTO AL COSTO + GASTOS vs FACTURACIÓN



	OCTUBRE-2017	NOVIEMBRE-2017	DICIEMBRE-2017	ENERO-2018	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Costo-Gasto Operativo	3.399.1	3.836.3	4.662.6	4.046.5	3.837.3	4.166.9	4.092.7	4.284.6	4.376.1	4.289.4	4.364.4	4.367.9
Facturación	3.839.2	3.693.2	3.933.9	4.367.9	4.208.2	4.433.6	4.506.7	4.809.3	4.892.5	4.871.6	4.835.5	4.712.4

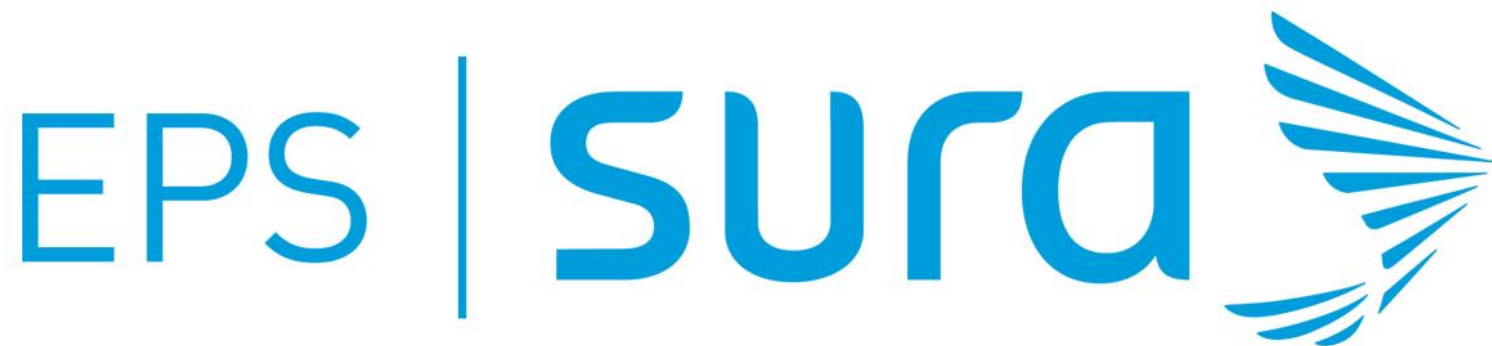
■ Costo-Gasto Operativo
 — Facturación



CONTRATACIÓN CON EPS - IPS



¡MUY PRONTO!



**Muchas gracias
ASOCIACIÓN DE USUARIOS EPS SURA**



PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA	N° PLANES DE MEJORAMIENTO	N° ACCIONES POR CUMPLIR	N° ACCIONES CUMPLIDAS	N° ACCIONES EN AVANCE	N° ACCIONES SIN CUMPLIR	PORCENTAJE DE AVANCE
1er TRIMESTRE 2018	22	82	23	16	43	48 %
2do TRIMESTRE 2018	27	100	11	22	67	33 %
3er TRIMESTRE 2018	28	144	52	25	67	53 %

ENTES DE CONTROL 2018				
ENTE DE CONTROL	N° ACCIONES	N° ACCIONES CUMPLIDAS	N° ACCIONES SIN CUMPLIR	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2017	17	7	10	41 %
EPS MEDIMAS 2018	15	7	8	47 %
EPS EMDISALUD 2018	9	6	3	67 %



¡ESTAMOS FELICES!

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.



**“Los grandes logros
dependen de muchas manos,
corazones y mentes”**

Walter Disney

¡MUCHAS GRACIAS!

