



**E.S.E. CENTRO DE SALUD
SANTA ISABEL DE
BUENAVISTA**



RENDICION DE CUENTAS 2023

EDITH ALEIDA BALLESTEROS PEÑA

Marzo 21 2024



RENDICION DE CUENTAS



Orden del Día

1. Himnos (Nacional, Dpto. Boyacá, Buenavista)
2. Presentación de Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2023.
3. Espacio de intervención de la ciudadanía
4. Respuesta a preguntas e intervenciones



RENDICION DE CUENTAS 2023

- 2.1. DIRECCION Y GERENCIA
- 2.2. GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
- 2.3. GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL
- 2.4. IMPACTOS DE LA GESTIÓN
- 2.5. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD





INTRODUCCION

De acuerdo a los lineamientos definidos por la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Ley 1712 de 2014, la siguiente rendición de cuentas reúne los lineamientos y condiciones que desarrolla la E.S.E. Centro de Salud Santa Isabel de Buenavista, para planear, ejecutar y evaluar el ejercicio de Rendición Pública de Cuentas vigencia a vigencia, concibiéndola como una estrategia de control social para la identificación conjunta de beneficios y oportunidades de mejora en la gestión pública en un escenario particular.



Ley 1438 de 2011 Artículo 109 define *Obligatoriedad de audiencias públicas de entidades promotoras de salud y empresas sociales del estado y las Instituciones Prestadoras de Salud públicas, tienen la obligación de realizar audiencias públicas, por lo menos una vez al año, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello deberán presentar sus indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios y administración.*





OBJETIVO GENERAL

Informar las actuaciones de gestión técnica, financiera, legal y el manejo de los recursos públicos, a través de una cultura participativa de transparencia y condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos, garantizando el ejercicio del control social a la administración pública.





OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Resaltar las generalidades de la entidad, tales como el contexto jurídico del presente informe, la razón social de la ESE, plataforma estratégica y otros.
- Informar la gestión realizada en la entidad en el periodo de la gerencia ejercida desde las áreas de gestión estratégica, servicios y administrativos.
- Presentar la gestión en la administración de los recursos públicos durante el período gerencial
- Poner a su consideración las conclusiones inherentes al desempeño de la gerencia y de la entidad en general.
- Construir una estrategia de intervención para el fortalecimiento de la cultura de la transparencia, el rechazo a la corrupción y fomentar el sentido de lo público



GENERALIDADES DE LA ENTIDAD

Es una entidad del orden Municipal, de categoría especial, dotada de persona jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada mediante Acuerdo No 032 de 17/Marzo/2003



INFORMACION GENERAL

- **Razón social:** E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL BUENAVISTA
- **NIT:** 820003550-8
- **Código prestador:** 1510900686
- **Nivel de atención:** I NIVEL
- **Dirección:** Calle 3 N° 1 – 24
- **Teléfono:** 3115267621
- **Acto de Creación:** Acuerdo 032 del 15 de marzo 2003
- **Presupuesto Inicial 2023:** \$ 843.200.758
- **Presupuesto Final 2023:** \$ 1.635.597.898
- **Representante legal:** EDITH ALEIDA BALLESTEROS PEÑA
- **Cedula:** 52.262.843 expedida en Bogotá D.C



Capacidad instalada	Cantidad
Consultorios de medicina general	2
Consultorios prioritaria	1
Consultorios de enfermería	1
Consultorios de odontología	1
Laboratorio clínico	1
Unidades funcionales de toma de muestras	1
Salas de procedimientos	1
Número de ambulancias - TAB	1
Consultorio de PAI	1
Servicio de farmacia	1

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

La E.S.E fue determinada como una **UNIDAD GESTIÓN DE RIESGO AMBULATORIO** cuya finalidad es garantizar mejor calidad de servicios de salud a la población urbana y rural del municipio de Buenavista.



ENFERMERIA

Horario de atención
De Lunes a Viernes
De 07: 00 a.m. a 12 :00 p.m.
Y de 01:00 p.m. a 04:00 p.m.



VACUNACIÓN

Horario de atención
De Lunes a Viernes
De 07: 00 a.m. a 12 :00 p.m.
Y de 01:00 p.m. a 04:00 p.m.



TRANSPORTE ASISTENCIAL

Horario de atención
Las 24 Horas



MEDICINA GENERAL

Horario de atención
De Lunes a Viernes
De 07: 00 a.m. a 12 :00 p.m.
Y de 01:00 p.m. a 04:00 p.m.



LABORATORIO CLINICO

Horario de atención
De Lunes a Viernes
De 07: 00 a.m. a 12 :00 p.m.
Y de 01:00 p.m. a 04:00 p.m.



TOMA DE MUESTRAS

Horario de atención
De Lunes a Viernes
De 07: 00 a.m. a 12 :00 p.m.
Y de 01:00 p.m. a 04:00 p.m.

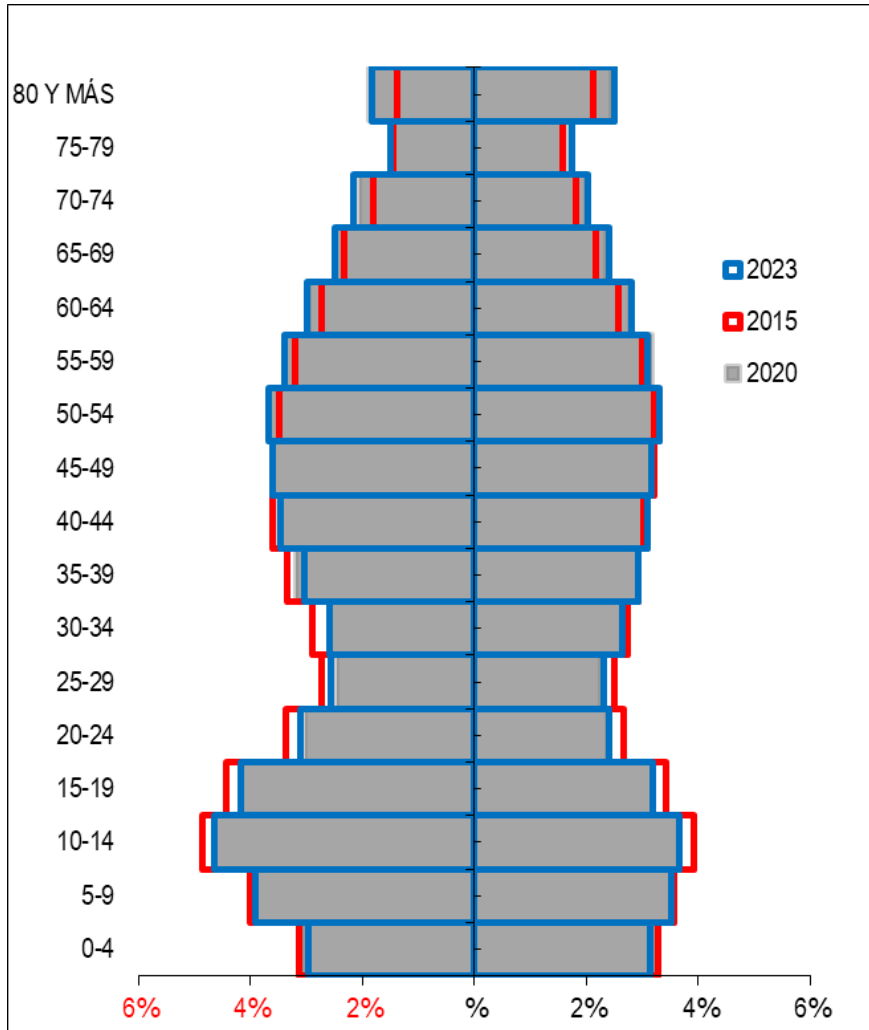
ODONTOLOGIA GENERAL



Horario de atención
De Lunes a Viernes
De 07: 00 a.m. a 12 :00 p.m.
Y de 01:00 p.m. a 04:00 p.m.



PIRAMIDE POBLACIONAL 2020– 2023



población por curso de vida , en ésta se observa que los cursos de primera infancia con el paso del tiempo van disminuyendo, mientras que los cursos de vejez aumentan de manera progresiva.

Para el año 2023 el curso de vida adultez concentra la mayor proporción de población con 40.2% (1.859), seguido de vejez con el 23.4% (1.082), y el de menor población corresponde a primera infancia con 6.9% (319), es importante anotar que con respecto a 2015, el curso de vida vejez tuvo un incremento de 3,4 puntos porcentuales y se proyecta para el 2030 con incremento de 2,9 puntos porcentual, mientras que juventud muestra disminución tanto para 2023 (-1.4 puntos porcentuales) como en la proyección de 2030 (-1.1 puntos porcentuales).

programas que favorezca su bienestar.

GESTION DE DIRECCION Y GERENCIA



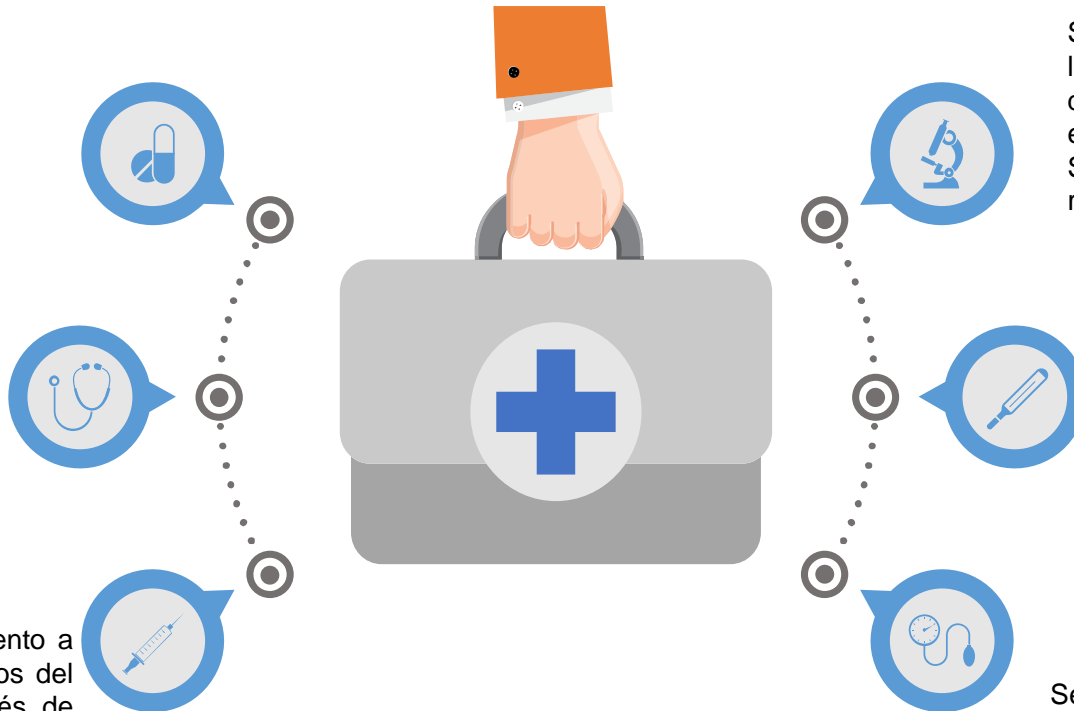


AVANCES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2023

Se logro la consolidación de la información existente y se determino una única ruta que permitió la racionalización de procesos
Drive Institucional

Se elaboro el POA bajo el ciclo PHVA y se logro definir una estructura que permitió reconocer el ciclo de mejoramiento continuo con un 96% de cumplimiento

Se logro dar cumplimiento a los requisitos normativos del SOGC y MIPG a través de 40 políticas elaboradas que permitirán alinear las acciones de mejora a los objetivos gerenciales para alcanzar la efectividad y la innovación



Se reviso y actualizo el listado maestro de documentos acorde a la estructura del sistema de Salud, MIPG Y demás requisitos normativos .

Se establecieron canales claros de comunicación permitiendo conservar los avances y mejoramiento continuo de la institución

Se fortaleció la cultura institucional a través de la designación de roles y cumplimiento de directrices que evidencia el compromiso del talento humano y se percibe su interés por hacer las cosas bien



RETOS

- ❖ El proceso de planeación para la vigencia 2023 fue fundamental para el éxito de la organización. A través de la definición de metas claras, se elaboraron estrategias efectivas y se realizó un seguimiento constante para mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión organizacional. Además, se fomentó la participación y colaboración de todos los miembros del equipo, lo que contribuyó a la cohesión y el logro de resultados
- ❖ El proceso de planeación para la vigencia 2023 fue un paso fundamental en la gestión de la organización. A través de esta planificación, se establecieron metas claras, se diseñaron estrategias efectivas y se asignaron responsabilidades, con el objetivo de mejorar el desempeño jornadas extramurales a través del Plan de intervenciones colectivas fueron parte fundamental para los resultados obtenidos en este año



AVANCES

- ❖ En el 2023, la cobertura por EPS está dada por la atención de pacientes afiliados Nueva EPS y COOSALUD en los dos regímenes, subsidiado, contributivo, Policía y algunos particulares.
- ❖ Se realizó la ejecución del 100% Plan de intervenciones Colectivas tanto Municipal como departamental. Se realizaron campañas informativas vía redes sociales y participación en programas radiales.
- ❖ Durante la vigencia 2023 La E.S.E centro de Salud Santa Isabel ha cumplido con la normatividad vigente para dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud, ha diseñado el Programa de Auditoría para la Calidad – PAMEC, partiendo de la calidad observada y buscando llegar a niveles de la calidad esperada determinados por los estándares del Sistema Único de Acreditación.



AVANCES

❖ Se realizó actualización a las estrategias del Sistema de Control Interno y la garantía de aplicación del MECI. *Se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG , en donde se implementaron las políticas :*

- **Política de Calidad y Seguridad del Paciente**
- **Política de Gestión del Talento Humano**
- **Política de Gestión Financiera**
- **Política de Participación Ciudadana y Comunicación**

En cada una de las políticas implementadas, se evidencia una relación directa con las dimensiones contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión



AVANCES

- ❖ La E.S.E Centro de Salud santa Isabel ha entregado los informes oportunamente correspondientes a Contraloría general de la Nación oportunamente a través de la Plataforma CHIP, a la secretaria de Salud, y Supersalud.
- ❖ A la fecha no contamos con procesos judiciales en contra de la E.S.E Centro de Salud Santa Isabel de Buenavista, producto de la gestión administrativa y gerencial de la Entidad en acompañamiento con las diferentes asesorías que hacen parte del plan de trabajo de la E.S.E. Por lo mismo no se tienen sentencia en contra y/o fallos pendientes por pago, ni hallazgos administrativos o fiscales.
- ❖ la E.S.E Centro de Salud Santa Isabel de Buenavista adelantó el proceso de estudio técnico para evaluar la formalización del empleo en la prestación de servicios de salud, acorde a la factibilidad técnica, presupuestal y jurídica



AVANCES

- ❖ Por lo cual realizo como primera medida estudio técnico el cual se ejecutó de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1083 de 2015 (artículos 2.2.12.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3), considerando que la normatividad señala que toda reforma debe estar adecuadamente motivada y contener como mínimo, los elementos ocupacionales y metodológicos que soporten la propuesta de ajuste
- ❖ Con base en dichas consideraciones, se realizaron todos los análisis requeridos acordes con las fases sugeridas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, quién dio los lineamientos y recomendaciones en la materia.



AVANCES

- ❖ En cumplimiento del Plan de Mantenimiento Hospitalario, normado por el decreto 1769 de 1994, se han realizado reparaciones locativas a la institución con el fin de salvaguardar la infraestructura organizacional, garantizar el mantenimiento de las condiciones de habilitación y, consecuentemente, garantizar la calidad de la atención en salud y la seguridad del paciente. Además, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos e industriales .

- ❖ Se adoptó el Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU, sigue generando la participación de la comunidad en general y de los Usuarios del servicio para participar en la planeación , gestión, evaluación y control de los Servicios de Salud, con el fin de atender de manera oportuna, eficiente y eficaz, las Sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones , para lograr el mejoramiento continuo de la E.S.E y minimizar las fallas en el servicio



AVANCES

- ❖ La ESE Cuenta con la Página web, que sigue los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), de la Procuraduría General de la Nación
- ❖ La elaboración y ejecución del Plan de Gestión Documental (PGD) en la E.S.E Centro de salud Santa Isabel , es un conjunto de estrategias y procedimientos establecidos para la creación, organización, administración y disposición de los documentos producidos y recibidos por la institución. aplicando criterios establecidos en el Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación.
- ❖ Aplicar Tablas de Retención Documental a Series y Subseries documentales que conforman expedientes en las Unidades Administrativas



AVANCES

- ❖ Realización el diligenciamiento de Inventarios Documentales de los archivos de Gestión y Central los cuales son: Gerencia, Contratación, Tesorería e Historias Clínicas de la E.S.E

- ❖ Se elaboraron y publicaron los instrumentos archivísticos, los cuales son:
 - Tabla de Retención Documental (TRD)
 - Programa de Gestión Documental (PGD)
 - Plan Institucional de Archivos (PINAR)
 - Tablas de Control de Acceso (TCD)
 - Sistema Integrado de Conservación (SIG)
 - Inventarios Documentales (FUID)
 - Banco Terminológico y Cuadro de clasificación documental (CCD). Dichos instrumentos fueron desarrollados y ejecutados siguiendo el cronograma establecido para cada vigencia.



AVANCES

- ❖ Ejecución del Proyecto de Construcción de Cerramiento y Muros de contención en la E.S.E Centro de Salud santa Isabel.
- ❖ SUBTOTAL: \$ 407.571.288
- ❖ INTERVENTORIA: \$ 21.954.192
- ❖ TOTAL: \$ 429.525.480





GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA





COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS AÑO 2023

CUENTA	2023	2022
Servicios de Salud	1.102.648.980,00	919.114.805,00
Subvenciones	284.295.664,00	153.783.075,00
Otros Ingresos	16.921.139,00	9.191.282,00
TOTAL INGRESOS	1.403.865.783,00	1.082.089.162,00

La utilidad de la vigencia 2023 aumento comparada con la vigencia anterior, esto se debió a un aumento en la Facturación por la venta de servicios de salud, las transferencias y las Subvenciones (convenios), un aumento en la asignación de recursos de subsidio de la oferta que permiten cumplir con el objeto de la E.S.E Santa Isabel de Buenavista.



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS AÑO 2023

El presupuesto de ingresos aprobado por la junta directiva de la E.S.E Centro de Salud Santa Isabel para la vigencia fiscal 2023 Ascendió a la suma de **\$843.200.758**, durante lo corrido del año se realizaron adiciones presupuestales por valor de **\$792.397.140**, llegando así a un presupuesto definitivo de **\$1.635.597.898**. Sin tener en cuenta el valor de saldo de la disponibilidad inicial por valor de \$438.286.382, se puede evidenciar que existe un superávit por valor de **\$219.418.225** que equivale a un **18%** del total de lo presupuestado de recaudo para la vigencia 2023.



CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tercero	total, cartera Radicada
Coosalud EPS SA	4,997,235.26
MEDISALUD	294,842.00
...PLiq-MovilidadRC-CCFC24-Comfamiliar Huila EPS-CCF	3,172,004.00
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	8,464,081.26
... Nueva Eps Subsidiado	66,210,716.00
Coosalud EPS SA	31,961,104.31
...CCF024-Comfamiliar Huila EPS-CCF	6,494,221.00
...MovilidadRS-EPSM33-Salud Vida EPS SA	127,923,023.00
SUBTOTAL SUBSIDIADO	232,589,064.31
Regional de Aseguramiento en Salud NO. 1	104,382.00
SUBTOTAL REGIMEN ESPECIAL	104,382.00
IPS Privadas	220,500.00
Particulares	175,000.00
Otras Dptales dif PIC - VSP	6,000,000.00
Otras Dptales dif PIC - Subsidio a la oferta	14,816,553.00
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	864,346.00
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	22,076,399.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,500,000.00
OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,500,000.00
TOTAL	264,733,926.57



CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

- ❖ El deudor más representativo es: SALUD VIDA, empresa que adeuda una suma de CIENTO VEINTI SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES MIL VEINTI TRES PESOS M/L (\$127.923.023), por régimen subsidiado, que representa el 48% del total de la cartera y la cual se encuentra en proceso de liquidación.
- ❖ La E.S.E. Centro de Salud Santa Isabel, por medio de la gerencia adelantaron las diferentes mesas de conciliación con cada una de las entidades deudoras, con acompañamiento del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Boyacá, por medio de estos escenarios se ha conciliado cartera y se han efectuado las gestiones necesarias para lograr recuperar los dineros adeudados, de igual forma se ha realizado circularización de la cartera y la misma se ha reportado los diferentes entes de control.



CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

- ❖ Con respecto a la cartera de Gobernación de Boyacá, depende de la liquidación de contratos y son recursos que se harán efectivos durante la vigencia del año 2024.





INDICADORES FINANCIEROS

- **Gastos:**

El presupuesto definitivo de la E.S.E Centro de Salud Santa Isabel para la vigencia 2023, fue por valor de \$1.635.597.898, del cual se comprometió o ejecuto un 96% (1.575.015.21), al cierre de la vigencia la E.S.E quedo con unos compromisos pendientes por valor de \$150.535.096 y unas obligaciones de \$14.815.725, motivo por el cual mediante acto administrativo se constituyeron unas cuentas por pagar por un valor total de \$165.350.82.



ANALISIS FINANCIEROS BALANCE GENERAL

CUENTA	2023	2022
Efectivo	325.248.010,00	438.286.382,00
Inversiones en instrumentos derivados	2.000.000,00	2.000.000,00
Cuentas por Cobrar	264.733.927,00	181.076.877,00
Inventarios	57.178.481,00	53.197.767,00
Deterioro Acumulado de Cuenta por Cobrar	-2.956.696,00	-9.512.488,00
Propiedad, Planta y Equipo	1.392.266.238,00	1.169.770.335,00
Otros Activos	16.202.655,00	16.202.655,00
Total Activo	2.054.672.615,00	1.851.021.528,00

Los activos de la E.S.E para la vigencia 2023 presento un aumento de \$ 203.651.087, como se evidencia en el propiedad, planta y equipo que aumento en un 19%, que hace referencia a la construcción del cerramiento de la E.S.E, la cuenta de DEUDORES presento aumento comparado con el año 2022. esto debido a unas Facturas de la Nueva EPS y Coosalud que quedaron pendiente de pago para la vigencia 2024.



ANALISIS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA ACTIVIDAD PASIVOS

CUENTA	2023	2022
Adquisiciones de Bienes y Servicios	9.726.725,00	0
Descuentos Nómina	0,00	1.201.992,00
Retenciones Fuente	7.596.000,00	1.335.000,00
Otras cuentas por pagar	5.000.000,00	0,00
Beneficios a empleados	35.488.786,00	37.283.384,00
Total, cuentas por Pagar	57.811.511,00	39.820.376,00

Para la vigencia 2023 no se cumplió con la totalidad de los obligaciones, esto dio a lugar a la constitución de las cuentas por pagar las cuales se cancelaran una vez se abone el 10% del subsidio a la oferta que quedo pendiente de girar por parte de la gobernación de Boyacá. El beneficio de los empleados hace referencia a las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y la prima de servicios a que tienen lugar los funcionarios de planta.



ANALISIS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA ACTIVIDAD

PATRIMONIO

CUENTA	2023	2022
Capital Fiscal	1.811.201.152,00	1.714.703.186,00
Resultado del Ejercicio	185.659.952,00	96.497.966,00
TOTAL PATRIMONIO	1.996.861.104,00	1.811.201.152,00

Para la vigencia 2023 la E.S.E Centro de Salud Santa Isabel obtuvo una utilidad de \$ 185.659.952, utilidad que aumento con relación al año 2022 en un 92%. Quedando la E.S.E con un patrimonio total de \$ 1.996.861.104, esto se debe a los convenios firmados con el departamento y el Municipio y el aumento en la venta de servicios de salud generando un resultado significativo en los estados de la E.S.E para la vigencia.



ANALISIS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA ACTIVIDAD

PATRIMONIO

El resultado de los indicadores financieros y presupuestales son positivos se observa que la E.S.E Logro apalancar la totalidad de sus obligaciones tanto con reconocimiento como con recaudo, para el caso de los reconocimientos se obtiene un excedente de 18 centavos por cada peso obligado y con recaudo se obtiene un excedente de 11 centavos, después de cancelar la totalidad de las obligaciones.

DISPONIBILIDAD INICIAL BANCOS: \$ 340.064.563

CXP: \$ 165.350.821

Sin Comprometer: \$ 1747.713.742



COSTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
6.3.10	DB	SERVICIOS DE SALUD	618,910,435	518,484,858	100,425,577
6.3.10.01	DB	Urgencias - Consulta y procedimientos	0	32,429,082	-32,429,082
6.3.10.15	DB	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	417,212,309	294,649,742	122,562,567
6.3.10.17	DB	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	41,996,670	39,941,906	2,054,764
6.3.10.18	DB	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	24,043,920	34,571,816	-10,527,896
6.3.10.40	DB	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	59,222,842	49,045,319	10,177,523
6.3.10.56	DB	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	31,491,528	27,877,968	3,613,560
6.3.10.66	DB	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	44,943,166	39,969,025	4,974,141



GASTOS DE ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
5.1		Gastos de Administración y Operación	528,117,367	406,272,243	121,845,124
5.1.0.1	DB	Sueldos y Salarios	113,743,940	92,037,727	21,706,213
5.1.0.3	DB	Contribuciones efectivas	26,452,439	44,016,441	-17,564,002
5.1.0.4	DB	Aportes sobre la nomina	5,126,300	7,704,300	-2,578,000
5.1.0.7	DB	Prestaciones sociales	41,238,445	36,215,577	5,022,868
5.1.0.8	DB	Gastos personal diverso	5,900,000	10,448,495	-4,548,495
5.1.1.1	DB	Generales	334,884,187	215,043,190	119,840,997
5.1.2.0	DB	Impuestos Contribuciones y tasas	772,056	806,513	-34,457



VENTAS VS RECAUDO POR SERVICIO DE SALUD.

DESCRIPCIÓN	FACTURADO	RECAUDADO
Régimen Contributivo	12,215,635.00	8,636,594.00
Régimen Subsidiado	905,535,844.00	821,258,211.00
Plan de Intervenciones Colectivas	137,419,596.00	137,419,596.00
Otras Ventas de Servicios de Salud	47,477,905.00	41,018,155.00
Total Ventas Servicios de Salud	1,102,648,980.00	1,008,332,556.00

Las ventas por concepto de servicios de salud corresponden a un 78% de la facturación total de la vigencia 2023, con relación al recaudo por prestación de servicios para el cierre de año ascendió a un valor de 1.008.332.556 que equivale a un 91% del total facturado, el 10% que quedo en cartera es de fácil recuperación a corto plazo según los planes de pago otorgados a las diferentes EPS's



COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS AÑO 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL
NIT: 820003550-8
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2023 a Dic-31-2023

Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Compromisos	Obligaciones	Giros	Saldo
GASTOS	843,200,758	1,635,597,898	1,575,015,211	1,424,480,115	1,409,664,390	14,815,725
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	783,200,758	1,529,602,662	1,469,759,996	1,319,224,900	1,309,255,127	9,969,773
Sueldos de personal de Nómina	186,741,120	185,764,778	185,764,778	185,764,778	185,764,778	0
Asociados a la Nómina	59,144,914	64,018,466	59,719,891	59,719,891	59,719,891	0
Inherentes a la Nómina	79,210,085	82,675,640	79,225,492	79,225,492	79,225,492	0
Servicios Personales Indirectos	335,660,663	518,896,333	517,620,493	516,220,493	511,220,493	5,000,000
Adquisición de Bienes	16,500,000	35,369,140	33,957,889	33,957,889	30,257,989	3,699,900
Adquisición de Servicios diferentes a mantenimiento y Servicios Públicos	51,683,938	544,598,238	516,449,273	367,314,177	366,784,304	529,873
Mantenimiento Hospitalario	42,160,038	81,779,895	61,379,318	61,379,318	60,639,318	740,000
Servicios Públicos	11,000,000	15,628,116	14,870,806	14,870,806	14,870,806	0
Impuestos tasas y multas	1,100,000	872,056	772,056	772,056	772,056	0
GASTOS DE OPERACIÓN	60,000,000	105,995,236	105,255,215	105,255,215	100,409,263	4,845,952
Insumos Hospitalarios	30,000,000	69,871,584	69,134,091	69,134,091	64,611,791	4,522,300
Medicamentos	30,000,000	36,123,652	36,121,124	36,121,124	35,797,472	323,652



GASTOS

- ❖ El presupuesto definitivo de la E.S.E Centro de Salud Santa Isabel para la vigencia 2023, fue por valor de \$1.635.597.898, del cual se comprometió o ejecuto un 96% (1.575.015.21), al cierre de la vigencia la E.S.E quedo con unos compromisos pendientes por valor de \$150.535.096 y unas obligaciones de \$14.815.725, motivo por el cual mediante acto administrativo se constituyeron unas cuentas por pagar por un valor total de \$165.350.82.
- ❖ El gasto más representativo dentro del presupuesto hace referencia a los servicios personales Indirectos con el 34% del presupuesto ejecutado, donde abarca el contrato de temporales y honorarios por los servicios adquiridos para el desarrollo de su objeto social y cumplimiento que tiene la E.S.E. con las diferentes entidades de Control



VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
4.3		Ventas de Servicio	1,136,492,188	937,497,369	198,994,819
4.3.12	CR	Servicios de Salud	1,102,648,980	919,114,805	183,534,175

Corresponde a las ventas brutas o facturación de servicios de salud efectuadas durante el año 2023 a EPS's, EPS, PAB, Plan territorial de salud, y venta a particulares, se refleja un aumento del 20% con relación a los ingresos de la vigencia 2022, resultado el cual representa que se esta cumpliendo con el objeto de la E.S.E Centro de Salud Santa Isabel.



INDICADORES FINANCIEROS

- **Liquidez:** Significa que por cada peso que adeuda la E.S.E. Centro de Salud Santa Isabel , cuenta con 8.56 pesos como respaldo para cubrir dichas obligaciones que posee a corto plazo, Se hace claridad que esto depende del recaudo de la totalidad de la cartera ya que la cartera hace parte de los activos corriente de la E.S.E y hace parte del cálculo de dicho indicador.
- **SOLIDEZ.** Por cada peso de pasivo adeudado el 35.54 del total de los activos están disponibles para respaldar su pago, es decir la E.S.E podría respaldar con su patrimonio una eventual liquidación de la entidad.



GESTION ASISTENCIAL





- ❖ Para el buen desarrollo de la Prestación de Servicios se presta Consulta externa de Lunes a viernes de 07:00 am a 12:00 y de 01:00 pm a 04:00pm y Consulta Prioritarias por medico las 24 horas todos los días.

- ❖ El Programa A.I.E.P.I. Implementado con gran empeño y orientado al fortalecimiento de la salud Infantil, la disminución del riesgo de muerte materna y complicaciones del recién nacido.

- Se continuó con la ejecución de las actividades de Salud Pública en el cual se encuentran indicadores como:
 - Muertes perinatales: 0%
 - Muertes maternas: 0%



SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

1

Actualización de mas del 60% de documentos exigidos en los procesos prioritarios de acuerdo con los requisitos mínimos de habilitación

2

Actualización del portafolio de Servicios en el Registro Especial de prestadores del Ministerio De Salud Y Protección Social

3

Acciones de mejoramiento en el estándar de historia clínica adquiriendo equipos de cómputo e impresoras para cada uno de los consultorios médicos

4

adquisición de equipos biomédicos e instrumental del servicio de odontología en cumplimiento del estándar de dotación, garantizando la atención de 2 profesionales de odontología y una higienista oral

SUH - ESTÁNDARES





ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2023

ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN

Variable	2021	2022	2023
Consultas Electivas	5997	6200	7224
Exámenes de laboratorio	9975	10439	12233
Dosis de biológico aplicadas	2086	1316	1499
Citologías cervicovaginales tomadas	351	368	351
Controles de enfermería (Atención prenatal /crecimiento y desarrollo)	121	194	179



ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2023

- ❖ Se realizó la búsqueda institucional de eventos de interés en salud pública de manera continua, ejecutando intervenciones de mitigación y superación del riesgo, aplicando las normas, guías y protocolos.
- ❖ Durante el año 2023 se aplicaron un total de 1.499 dosis de vacunas de todos los esquemas, se realizaron para este mismo año 10 jornadas de vacunación nacionales, 4 jornadas extramurales y 2 departamentales, en cuanto a los trazadores de vacunación se logró coberturas mayor a útil para los trazador propuestos por el plan ampliado de inmunización, excepto de triple viral de 5 años y DPT , se realizó 2 monitoreo de vacunación y una encuesta rápida de cobertura de vacunación.



ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2023

- ❖ En salud Mental se realizaron Actividades para la detección y prevención de la violencia sexual de niños, adolescentes y Reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Socialización de rutas de atención de violencia intrafamiliar.
- ❖ Además, se realizó el Seguimiento a familias con adultos mayores insistentes a programas de control-
- ❖ Se realizó continuamente la Inducción a familias hacia oferta de servicios comunitarios, como redes y grupos de apoyo y autoayuda



ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2023

- ❖ Implementación y aplicación de las Guías de manejo de Enfermedad Hipertensiva.
- ❖ Se realizó el Seguimiento a familias con niños sin esquema vacunación, malnutrición (desnutrición, sobrepeso u obesidad) maltrato, episodios de EDA, IRA, seguimiento de las 18 prácticas de cuidado, señales de maltrato, inasistencia a C y D; documentado en el plan de cuidado familiar y la Guía de Evaluación y atención de niños de 2 meses a 4 años de AIEPI-



**GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN**

