

Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2024

Gestión con humanización



**ESE Hospital
San Juan de Dios**
Santa Fe de Antioquia

MISIÓN

Somos una institución líder en la prestación de servicios básicos y especializados, con un modelo de atención integral que satisface las necesidades en salud de los usuarios y sus familias; a través de un equipo comprometido con la calidad, la excelencia y la humanización; con vocación académica y científica; fortaleciendo el bienestar de los colaboradores, la rentabilidad social, ambiental y financiera.



VISIÓN

Para el año 2028 seremos una institución modelo a nivel departamental en la prestación de servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad, mediante una gestión humanizada, innovadora y holística de la calidad; con enfoque ambiental, diferencial y participativo para la comunidad.





VALORES INSTITUCIONALES

- Respeto
- Diligencia
- Justicia
- Compromiso
- Honestidad
- Mejoramiento Continuo

Caracterización de nuestro talento humano vigencia 2024

Total de colaboradores de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia.

626

Asistenciales: **406 (65%)**

Administrativo y de apoyo logístico: **220 (35%)**

Colaboradores pertenecientes a la planta de cargos: 246

- Asistenciales: 141
- Administrativo y apoyo logístico: 105

Colaboradores afiliados a CORE: 145

- Asistenciales no especializado: 56
- Especialistas: 17
- Administrativo y apoyo logístico: 72

Colaboradores afiliados a Conexión Salud: 164

- Personal Asistencial

Colaboradores afiliados a SINTRAVID: 36

- Asistenciales: 28
- Administrativo y apoyo logístico: 8

Colaboradores afiliados a EDU Antioquia: 35

- Personal de apoyo logístico

Informe de actividades del comité de Bienestar Social vigencia 2024

❖ **Día de la Familia:** Primer y segundo semestre

❖ **Celebraciones:**

- Cumpleaños Primer y segundo semestre
Día Mujer
- Día Hombre
- Día Nacional del Servidor Público primer y segundo grupo
- Día del niño
- Integración fin de año
- Natilla y buñuelos

❖ **Auxilios**

- Estudio de Empleados: 11 empleados
- Auxilio Estudio Hijo de Empleados: 88 hijos de empleados
- Auxilio Compra de Lentes: 24 Empleados
- Auxilio por calamidad: 19

❖ **Crédito Libre Inversión:** 2

❖ **Reconocimiento Quinquenio:** 8 Servidores

❖ **Acto de Agradecimiento a Pensionados:** 8

❖ **Encuentro de Salud Mental:**

- San Andrés Islas Aporte CBS \$800.000 para 140 colaboradores
- Eje Cafetero Aporte CBS \$450.000 Para 32 colaboradores
- Créditos Para Encuentro de Salud Mental: Hasta por \$1.000.000

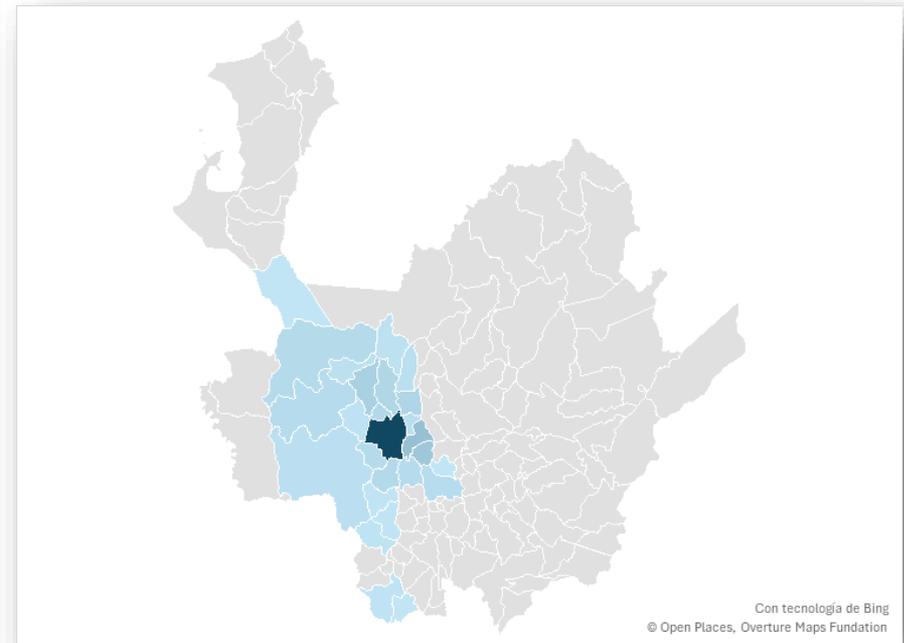
❖ **Representación en Fiesta de los Diablitos**

❖ **Otras Actividades Apoyada Por CBS:**

- Refrigerios para brigadas de emergencia
- Refrigerios Taller Trabajo en Equipo (Lideres)
- Apoyo Económico Equipo Microfutbol
- Formación Ser Familias Más: 23 Servidores

Caracterización de la población objeto

Municipio origen	n	%
Santa Fe De Antioquia	22.061	38,48%
Sopetrán	5.225	9,11%
San Jeronimo	4.359	7,60%
Cañasgordas	2.905	5,07%
Liborina	2.337	4,08%
Buritica	2.111	3,68%
Giraldo	1.866	3,26%
Anza	1.746	3,05%
Caicedo	1.561	2,72%
Dabeiba	1.533	2,67%
Frontino	1.473	2,57%
Ebejico	1.447	2,52%
Medellin	1.284	2,24%
Olaya	1.006	1,75%
Sabanalarga	941	1,64%
Urrao	874	1,52%
Uramita	767	1,34%
Peque	643	1,12%
Abriaqui	448	0,78%
Salgar	431	0,75%
Andes	308	0,54%
Betulia	253	0,44%
Concordia	192	0,33%
Bello	158	0,28%
Jardin	130	0,23%
Mutata	93	0,16%
Disperso otros municipios	1.172	2,04%
	57.324	100,00%



Caracterización de la población objeto

Grupo edad	F	M	Total general
00-04	1.962	2.164	4.126
05-09	1.472	1.775	3.247
10-14	1.440	1.566	3.006
15-19	2.279	1.552	3.831
20-24	2.707	1.591	4.298
25-29	2.937	1.838	4.775
30-34	2.799	1.693	4.492
35-39	2.640	1.671	4.311
40-44	2.694	1.671	4.365
45-49	2.498	1.451	3.949
50-54	2.279	1.416	3.695
55-59	2.277	1.508	3.785
60-64	2.112	1.581	3.693
65-69	1.740	1.354	3.094
70 y más	3.366	2.784	6.150
Total general	35.202	25.615	60.817

Indicadores de Calidad año 2023 - 2024

Índice de caídas de pacientes hospitalizados:

2023: 0.16%

2024: 0,04%

Por cada 1000 pacientes hospitalizados

Proporción de reingreso a hospitalización antes e 15 días por la misma causa:

2023: 0,52%

2024: 0,13%

Oportunidad en la asignación de citas de medicina general por primera vez

2023: 2,11%

2024: 1,88%

Meta:<3 días

Oportunidad en la asignación de citas de medicina interna

2023: 6,22%

2024: 9,63%

Meta:<15 días

Proporción de reingreso a urgencias antes de 72 horas por la misma causa:

2023: 1,55%

2024: 1,15%

Proporción de cirugías canceladas por factores atribuibles a la institución

2023: 0,41%

2024: 5,04%

Oportunidad en la asignación de citas odontológicas de primera vez

2023: 1,21%

2024: 2,11%

Meta:<3 días

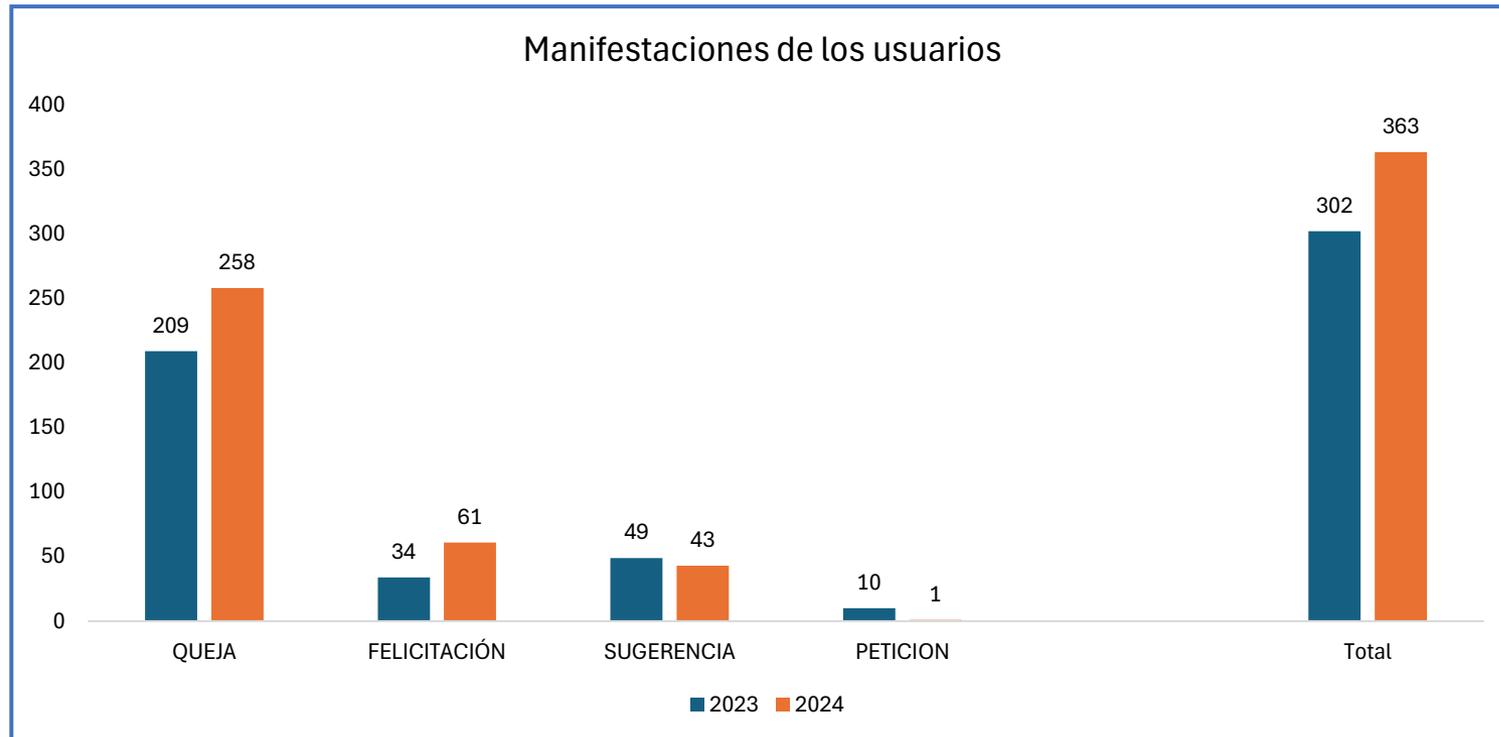
Oportunidad en la asignación de citas de pediatría

2023: 4,72%

2024: 5,62%

Meta:<15 días

Gestión de expresiones PQRSF comparativo año 2023 - 2024



Principales motivos de expresión de los usuarios

- ✓ Demoras en la atención médica
- ✓ Inconformidad con la atención recibida
- ✓ Cancelación y/o no asignación de citas
- ✓ Cancelación de procedimientos de cirugía
- ✓ Trato descortés por parte del personal de citas
- ✓ Demora en la atención para asignación de citas

Número de fallos de tutelas vigencia 2024

NOMBRE EPS	Nº FALLOS
COOSALUD	26
SAVIA SALUD	48
NUEVA EPS	10
SALUD TOTAL	05
EPS SURA	03
FAMISANAR	01
TOTAL	93

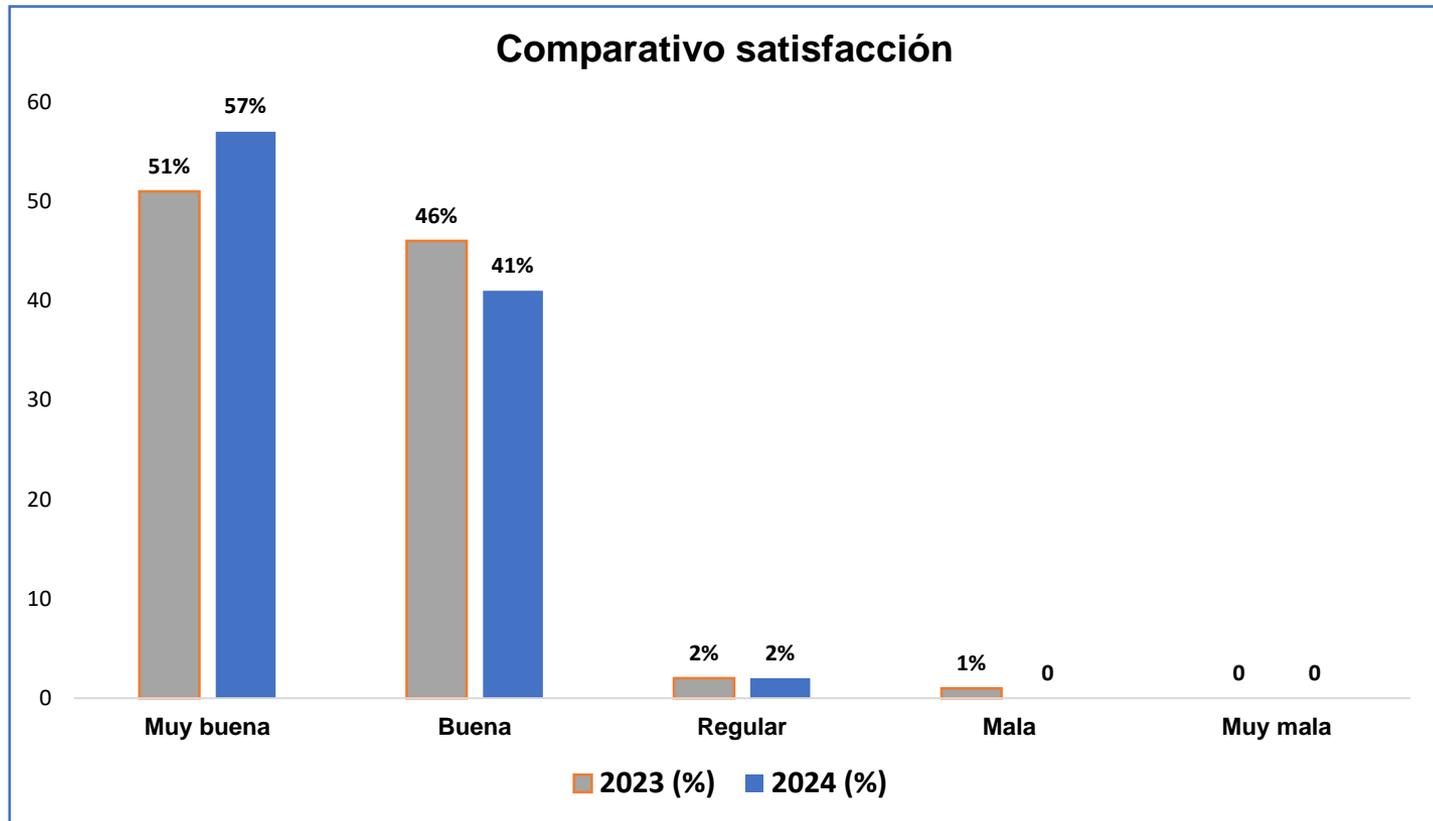
Información de la Asociación de usuarios

- Tiene estatutos definidos y aprobados desde el 12 de abril de 2018
- Se reúnen una vez al mes
- Tienen conformada la Junta directiva
- Hacen parte de los diferentes comités normativos

Temas en los que intervienen la asociación de usuarios con el hospital:

Capacitaciones, actuación en la veeduría en salud, elaboración de derechos de petición, acceso al derecho en salud, tramites hospitalarios, procesos de autorizaciones y demás temas con injerencia en los derechos y deberes de los usuarios

Medición comparativa de la satisfacción 2023-2024



Detalle del nivel de satisfacción 2024

SERVICIO	%
Medicina General	94
Medicina Especializada	93
Hospitalización Adulto	94
Hospitalización Pediatría	95
Cirugía	81
Odontología	97
Urgencias	88
Radiología	97
Fisioterapia	99
Farmacia	96
Laboratorio	94
Promoción y Prevención	98
Ambulancia	98

**Satisfacción
Global 94%**

Mecanismos de atención prioritaria

- Desarrollamos la política de priorización en la atención documentada y socializada.
- Se tienen demarcadas y diferenciadas las taquilla para atención preferencial.
- Se cuenta con personal del área del SIAU que apoya los diferentes áreas como laboratorio, facturación donde realizan detección de usuarios que deben ser prioritarios por su condición.

ATENCIÓN PREFERENCIAL



Actividades de Humanización 2024

- ✓ Capacitación al personal interno de la institución.
- ✓ Diseñar y ejecutar campaña de difusión de derechos y deberes.
- ✓ Talleres de formación en comunicación asertiva.
- ✓ Campaña de difusión y evaluación del código de integridad.
- ✓ Encuesta acerca de condiciones específica de la alimentación para internos y usuarios.
- ✓ Adecuación de mobiliario y ambientes para pacientes y acompañantes (sillones, sillas de ruedas, mesas para alimentación, Camillas, colchonetas, duchas agua caliente, cortinas, camas.
- ✓ Sala de espera de laboratorio con digiturno, se brinda aromática a pacientes después de la toma de exámenes.
- ✓ Aplicativo Juanita para asignación de citas
- ✓ Adecuación de la sala de juegos Juanito en el servicio de pediatría
- ✓ Brindar alimentación a los acompañantes de pacientes pediátricos y pacientes de las diferentes comunidades indígenas
- ✓ Entrega de tarjeta para familiares de recién nacidos en la ESE
- ✓ Entrega de tarjeta de condolencias a familiares de pacientes fallecidos en la institución

Actividades de Humanización 2024

El regalo de la vida sucede hoy



79 servicios Habilitados

Servicios	#
Hospitalizacion adulto	65
Hospitalizacion pediatra	12
Urgencias	27
Quirofanos	4
Consultorios	26
Especialidades	14
TAB- TAM	5

Nuevos Servicios

- Cirugía vascular.
- Cardiología
- Cirugía maxilofacial
- Consulta de Neurología
- Procedimientos de Neurología

Servicio	
129 -HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	
130 -HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	
312 -ENFERMERÍA	
328 -MEDICINA GENERAL	
334 -ODONTOLOGÍA GENERAL	
420 -VACUNACIÓN	
712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	
714 -SERVICIO FARMACÉUTICO	
312 -ENFERMERÍA	
316 -GASTROENTEROLOGÍA	Y GINECOLÓGICAS
320 -GINECOBSTERICIA	
323 -INFECTOLOGÍA	
327 -MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	
328 -MEDICINA GENERAL	
329 -MEDICINA INTERNA	
330 -NEFROLOGÍA	
332 -NEUROLOGÍA	
333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	
334 -ODONTOLOGÍA GENERAL	
335 -OFTALMOLOGÍA	
337 -OPTOMETRÍA	
339 -ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA	
340 -OTORRINOLARINGOLOGÍA	
342 -PEDIATRÍA	
344 -PSICOLOGÍA	
345 -PSIQUIATRÍA	
355 -UROLOGÍA	
356 -OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD	
372 -CIRUGÍA VASCULAR	
411 -CIRUGÍA MAXILOFACIAL	
420 -VACUNACIÓN	

Consolidado de Programas de atención básica en salud - EBS

La E.S.E. recibió por parte del **Ministerio De Salud Y Protección Social** mediante resolución No. 1033 del 11/06/2024, la suma de **\$2.990.182.650** para el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, a través de la conformación y operación de los Equipos Básicos en Salud, llevando atención medica a los hogares de la zona rural del municipio.

Hogares caracterizados:	1777
Personas caracterizadas:	4.510
✓ Total Gestantes:	20
✓ Total personas movilidad reducida:	442
✓ Total niños menores de 5 años:	379
✓ Total adultos mayores de 60 años:	846
✓ Número de territorios	7
✓ Número de Microterritorios	33



Consolidado de Programas en salud

Programa de Atención Primaria en salud - APS

La E.S.E. recibió por parte de la **Secretaría Seccional De Salud Y Protección Social De Antioquia** mediante resolución No. 2024060387145 del 30/08/2024, la suma de **\$1.148.680.975** para concurrir en la ejecución de la estrategia en todo el occidente antioqueño; en total 19 municipios.

Actividades:

- Activaciones municipales
- Información para la salud
- Educación Para la salud
- Jornadas de Salud

Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas - PAPSIVI

La E.S.E. recibió por parte del **Ministerio De Salud Y Protección Social** mediante resolución No. 820 del 16/05/2024, la suma de **\$136.854.950** para la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas.

Se atendieron **300 víctimas** del conflicto armado en la zona urbana.

Programa de Salud Pública

Contrato Interadministrativo No. 009 – 2024, la **Alcaldía De Santa Fe De Antioquia**, contrata a la **ESE Hospital San Juan de Dios** para la ejecución de las actividades en todas las veredas del municipio y con personas de todas las edades con diferentes grupos poblacionales

Actividades de los Programas en salud



Promoción y Mantenimiento de la salud 2024

Se realizaron **106** brigadas de salud rural
Se atendieron **2.545** pacientes

- Brigadas de Inserción de Implantes subdérmicos: **250** mujeres en edad fértil.
- 2 Jornadas integrales de Salud realizadas en el centro de salud con actividades integrales con un promedio de **650** pacientes atendidos.
- Unidad móvil para mamografías se instaló cada 2 meses en el centro de Salud Llano de Bolívar, atendiendo durante el año 2024 a más de **680** mujeres.
- Fortalecimos la estrategia del **Hospital en tu barrio**, atendiendo a la comunidad desde las calles y barrios del municipio, y las diferentes Instituciones educativas.



Promoción y Mantenimiento de la Salud 2024



Actividades 2024

Control de enfermería

2023: 661

2024: 939

Vacunación

2023: 11.444

2024: 12.259

Exodoncia

2023: 319

2024: 423

Superficie obturadas

2023: 4.220

2024: 5.170

Citología

2023: 1.640

2024: 2.010

Consulta de Odontología

2023: 2.408

2024: 3.291

Sellantes aplicados

2023: 1.493

2024: 3.062

Exámenes de laboratorio

2023: 247.568

2024: 248.586

Actividades 2024

Sesiones de terapias de respiratorias

2023: 2.009

2024: 2.313

Partos Vaginales

2023: 588

2024: 376

Total de egresos

2023: 8.950

2024: 7.936

Partos por Cesárea

2023: 450

2024: 346

Cirugías realizadas

2023: 17.511

2024: 20.658

Producción de servicios de salud año 2024

Descripción	Total
Citologías cervicovaginales tomadas	2.023
Consultas de medicina especializada electivas realizadas	58.777
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas	14.391
Consultas de medicina general electivas realizadas	34.346
Consultas de medicina general urgentes realizadas	23.003
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y otras)	9.713
Superficies obturadas (cualquier material)	7.051
Controles de enfermería	2.175

Proyectos ejecutados 2024

Infraestructura y dotación

- ✓ Tanques de mayor capacidad para reserva de agua.
- ✓ Unidad odontológica para la sede Centro de salud Llano de Bolívar.
- ✓ Ecógrafo en 3D/4D para consulta externa.
- ✓ Ecógrafo para el servicio de urgencias.
- ✓ Adecuación de consultorios programa santa Fe de Antioquia Vital.
- ✓ Adecuación de las áreas de: Portería, Pediatría, Hospitalización.
- ✓ Instalación de aires acondicionados para hospitalización 1, Pediatría y Urgencias.
- ✓ Sillones para acompañantes de pacientes en pediatría.
- ✓ Subestación eléctrica o planta eléctrica.
- ✓ Dotación de Fisioterapia
- ✓ Fortalecimiento de la infraestructura Tecnológica

Proyectos ejecutados 2024

Infraestructura y dotación



Infraestructura y dotación

Continuación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI, Unidad de Cuidados Especiales UCE y Unidad de Quimioterapia

Avance de 95%



Infraestructura y dotación

Ampliación y adecuación del servicio de urgencias



Infraestructura y dotación

Adecuación
sala Juanito
área de
pediatría



Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica TIC

Entrega de recursos económicos por parte de la **Secretaria Seccional de Salud y Protección Social del Departamento de Antioquia** para la adquisición de:

- 40 computadores
- 10 impresoras
- 7 servidores
- 1 unidad de almacenamiento
- Switches
- Licencias para el funcionamiento integral de las TIC

Valor Total:
\$1.906.198.277



Antes

Después



Proyectos ejecutados 2024

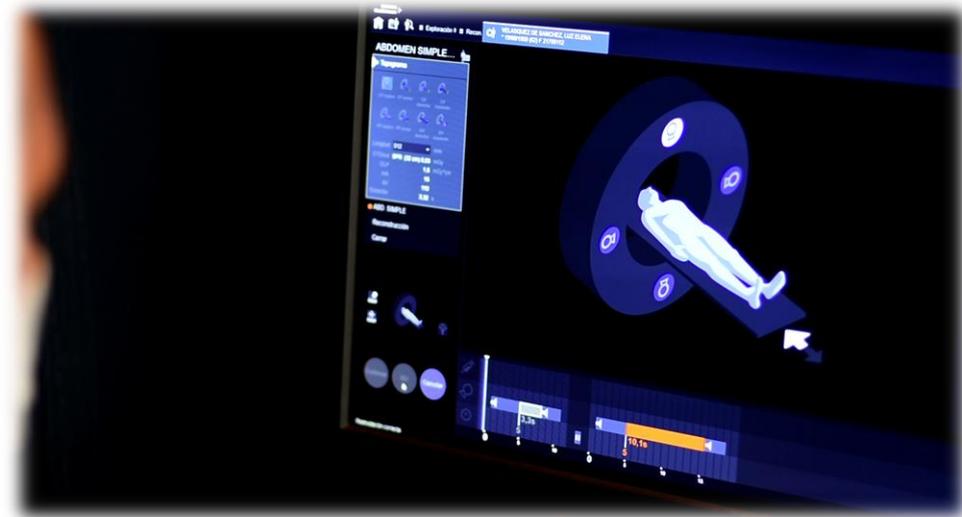
Gestión institucional

- ✓ Ajuste institucional- fortalecimiento de pasivos
- ✓ Estudio de vulnerabilidad sísmica
- ✓ Estudio de capacidad instalada

Infraestructura y dotación

Entrega de recursos económicos por parte de la **Secretaria Seccional de Salud y Protección Social del Departamento de Antioquia** para la adquisición de: **Tomógrafo**

Valor Total:
\$1.523.557.000



Proyectos Viabilizados 2024

Proyectos Viabilizados Con Resolución ante el Ministerio de Salud y Protección Social

- Fortalecimiento de servicios
- Torre de Laparoscopia
- Ambulancia TAB

Valor Total:
\$3.880.884.947



Proyectos Viabilizados 2024

Proyectos Viabilizados en espera de Resolución ante el Ministerio de Salud y Protección Social

- Dispositivos médicos y mobiliario para dotar UCE Y UCI
- Dos ambulancias (TAM) para el transporte asistencial
- Dos vehículos para transporte extramural (VTE) de los equipos básicos y actividades de salud pública
- Unidad móvil médico odontológica
- Equipos biomédicos para el fortalecimiento de los servicios de hospitalización y urgencias
- Resonador

Valor Total:
\$11.692.027.771

Proyectos radicados 2024

Proyectos Radicados

- Reposición del Equipo de Rayos X convencional, tramite ante la Gobernación de Antioquia – Valor: **\$788.716.530**
- Adecuación menor de la infraestructura del servicio de hospitalización adultos, tramite ante el Ministerio de salud y protección social. – Valor **\$615.589.476**

Valor Total:
\$1.404.306.006

Resumen de contratos para la compra de bienes y servicios

Contratos prestación de servicios		
Tipología	Cantidad	Valor total del Contrato
Servicios de salud	32	\$37.312.810.779
Administrativos	75	\$5.085.083.517
Total Servicios de salud y administrativos	107	\$42.397.894.296

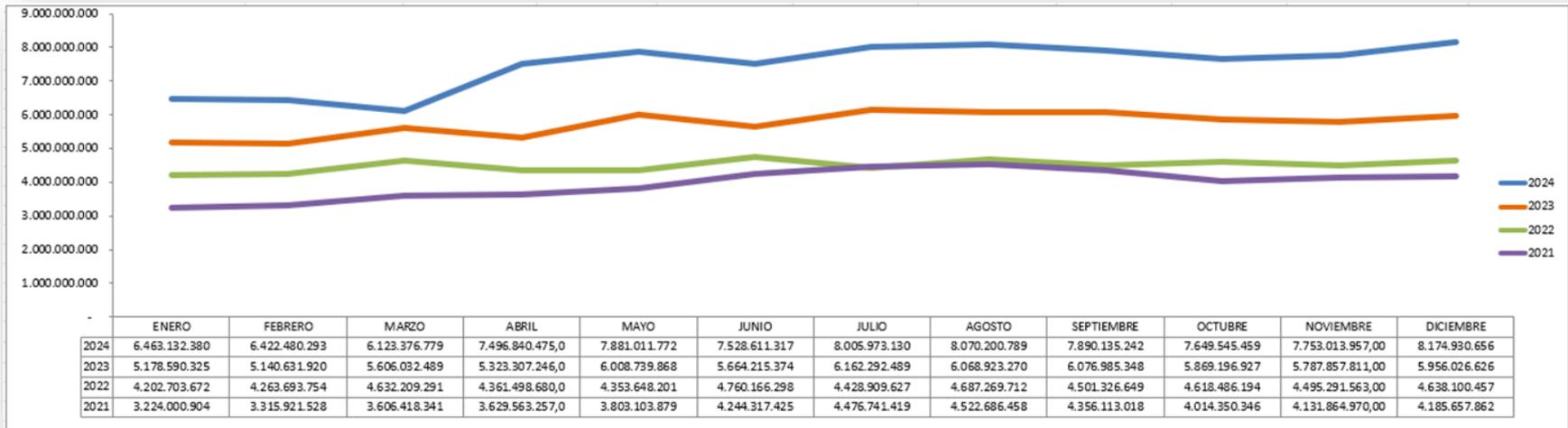
Contratos de Suministro		
Tipología	Cantidad	Valor total del Contrato
Servicios de salud	51	\$18.355.931.931
Administrativos	31	\$1.717.911.266
Total Servicios de salud y administrativos	82	\$20.073.843.197

Resumen de contratos para la compra de bienes y servicios

Contratos de Compraventa		
Tipología	Cantidad	Valor total del Contrato
Servicios de salud y administrativos	30	\$3.079.360.600
Total Servicios de salud y administrativos	30	\$3.079.360.600

Contratos de Obra		
Tipología	Cantidad	Valor total del Contrato
Servicios de salud y administrativo	5	\$469.767.777
Total Servicios de salud y administrativos	5	\$469.767.777

Facturación total de servicios de salud año 2021 - 2024



Promedio facturación por año:

2021: \$ 3.959.228.284

2022: \$ 4.495.275.342

2023: \$ 5.736.899.974

2024: \$ 7.454.937.687

Promedio de facturas y cargos realizados por mes

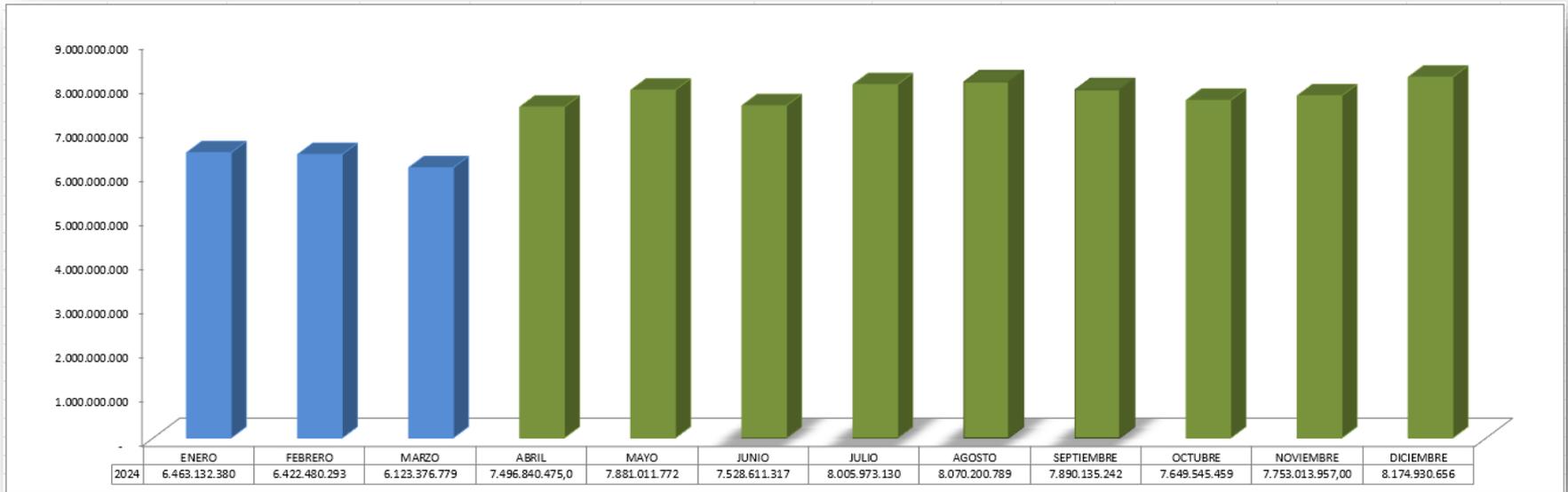
19.356

Nota: La diferencia de lo facturado con la venta de servicio obedece a capita anticipado.

Incremento porcentual:

88% (2021-2024)

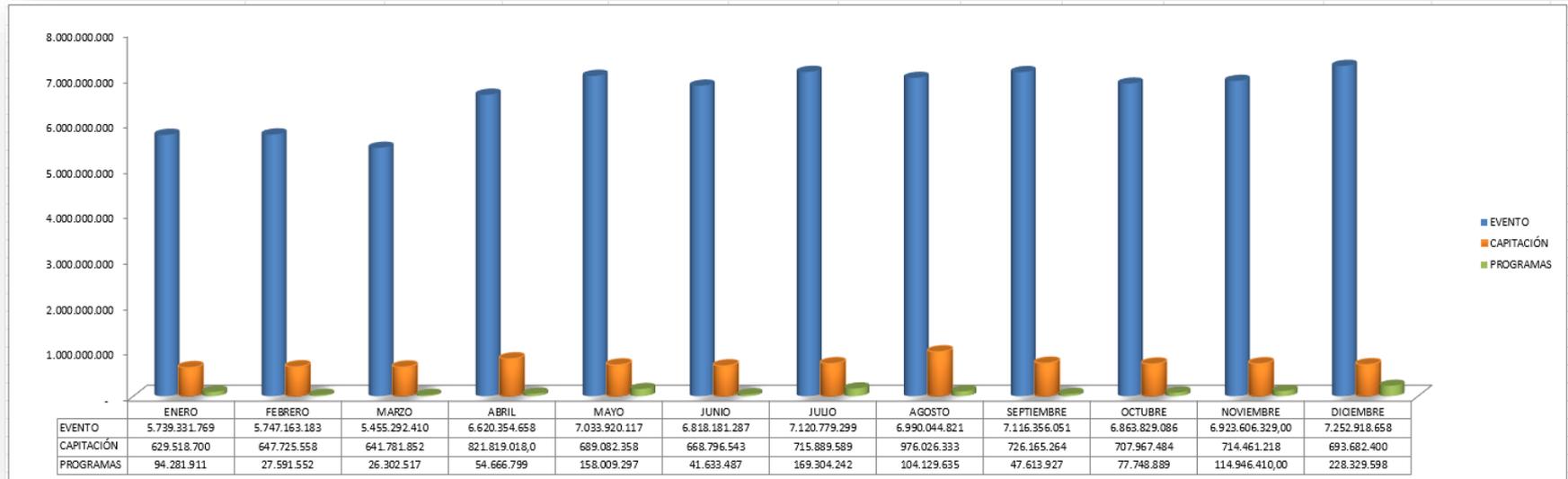
Informe de facturación por mes 2024



Promedio Mes Facturación Sedes

- Santa Fe Antioquia
\$7.381.863.006 (99%)
- Sede Abriaquí
\$73.074.681 (1%)

Facturación por modalidad de contratación 2024



**MODALIDAD
CONTRATACIÓN**

PROMEDIO MES

%

Evento

\$6.640.148.139 (89%)

Capitación

\$719.409.693 (10%)

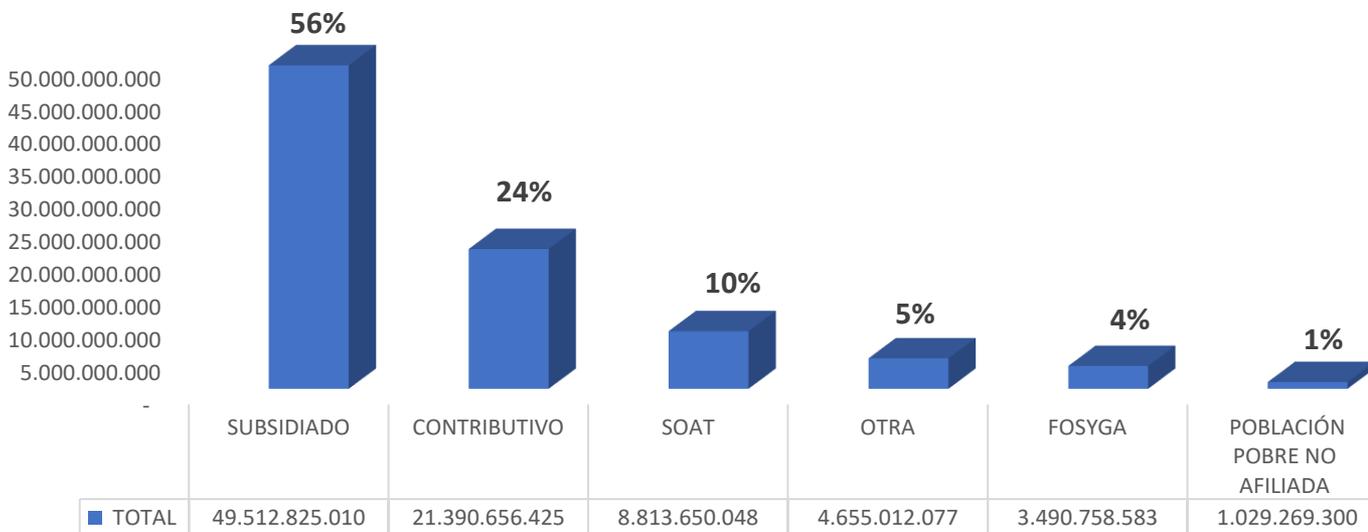
Programas y otros

\$95.379.855 (1%)

Total Facturación

\$7.454.937.687

Informe comparativo de facturación por régimen 2024



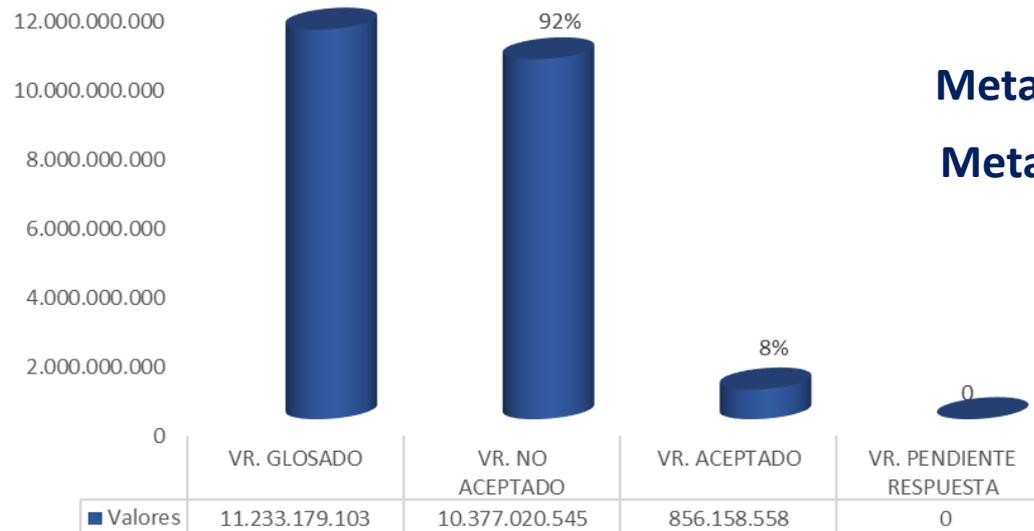
RÉGIMEN	TOTAL
SUBSIDIADO	\$49.512.825.010
CONTRIBUTIVO	\$21.390.656.425
SOAT	\$8.813.650.048
OTRA	\$4.655.012.077
FOSYGA	\$3.490.758.583
POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA	\$1.029.269.300
TOTAL	\$88.892.171.443

Informe comparativo de facturación por entidad 2024

ORDEN	ENTIDAD	TOTAL	PROMEDIO MES	%
1	SAVIA SALUD EPS	32.372.435.626	2.697.702.969	36,4
2	NUEVA EPS	19.949.725.413	1.662.477.118	22,4
3	COOSALUD EPS S.A	14.395.072.221	1.199.589.352	16,2
4	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS- ADRES	3.490.758.583	290.896.549	3,9
5	SURA EPS	2.355.103.433	196.258.619	2,6
6	SOAT - MUNDIAL DE SEGUROS	1.855.503.293	154.625.274	2,1
7	SOAT - SEGUROS BOLIVAR S.A	1.776.589.945	148.049.162	2,0
8	SOAT - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	2.058.751.661	171.562.638	2,3
9	SOAT - SURAMERICANA DE SEGUROS S.A	1.090.922.453	90.910.204	1,2
10	SOAT - LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	1.468.988.718	122.415.727	1,7
11	SALUD TOTAL EPS - CONTRIBUTIVO	699.479.146	58.289.929	0,8
12	FOMAG	935.169.879	77.930.823	1,1
13	DSSA (VINCULADOS PUROS)	439.439.217	36.619.935	0,5
14	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	698.205.225	58.183.769	0,8
15	SOAT - SEGUROS DEL ESTADO S.A.	314.478.264	26.206.522	0,4
16	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	512.258.372	42.688.198	0,6
17	OTRAS ENTIDADES	4.479.289.994	373.274.166	5,0
TOTAL		88.892.171.443	7.407.680.954	100

Tramite de la glosa año 2024

MES	VR. FACTURADO	VR. GLOSADO	%	VR. NO ACEPTADO	%	VR. ACEPTADO	%	VR. PENDIENTE DE RTA
ENERO	6.463.132.380	764.762.540	12	714.800.848	93	49.961.692	7	-
FEBRERO	6.422.480.293	709.223.599	11	683.167.584	96	26.056.015	4	-
MARZO	6.123.376.779	440.078.509	7	288.996.345	66	151.082.164	34	-
ABRIL	7.496.840.475	736.834.375	10	659.307.223	89	77.527.152	11	-
MAYO	7.881.011.772	1.189.052.069	15	1.132.046.405	95	57.005.664	5	-
JUNIO	7.528.611.317	847.835.830	11	737.083.509	87	110.752.321	13	-
JULIO	8.005.973.130	1.231.199.938	15	1.112.888.668	90	118.311.270	10	-
AGOSTO	8.070.200.789	755.296.138	9	715.077.462	95	40.218.676	5	-
SEPTIEMBRE	7.890.135.242	1.148.440.924	15	1.105.619.252	96	42.821.672	4	-
OCTUBRE	7.649.545.459	1.332.471.644	17	1.274.184.689	96	58.286.955	4	-
NOVIEMBRE	7.753.013.957	770.370.092	10	750.137.006	97	20.233.086	3	-
DICIEMBRE	8.174.930.656	1.307.613.445	16	1.203.711.554	92	103.901.891	8	-
TOTAL	89.459.252.249	11.233.179.103	13	10.377.020.545	92	856.158.558	8	-



Meta Glosa Inicial < 12%

Meta Glosa Final < 2%

Detalle de conciliación cuentas medicas año 2024

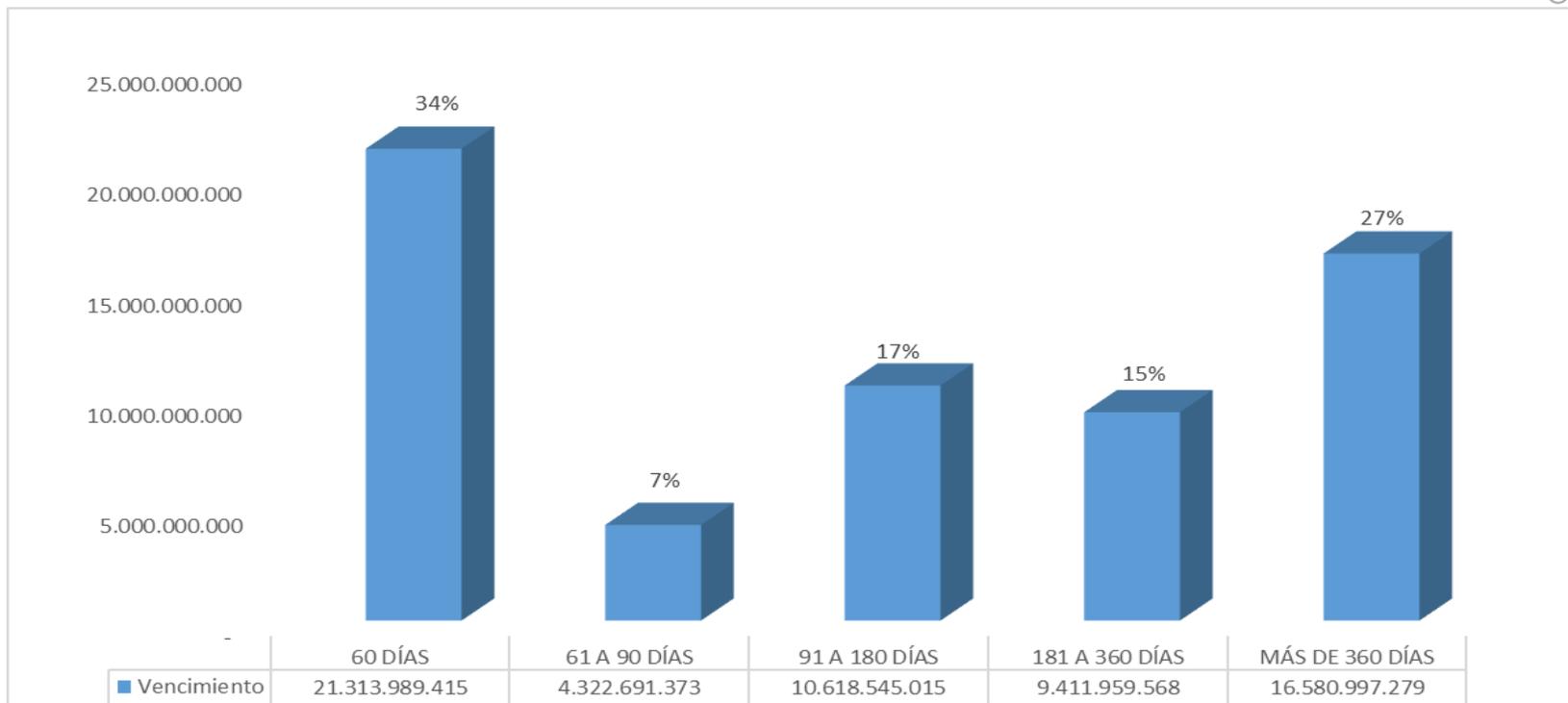
MES	VALOR CONCILIADO	VALOR LEVANTADO POR LA ERP	% LEVANTADO POR LA ERP	VALOR ACEPTADO POR LA IPS	% ACEPTADO POR LA IPS	VALOR NO ACUERDO	% NO ACUERDO
ENERO	2.202.358.181	1.903.388.912	86,4	298.969.269	13,6	-	-
FEBRERO	326.605.549	260.095.521	79,6	66.510.028	20,4	-	-
MARZO	1.123.307.976	738.249.242	65,7	363.581.729	32,4	21.477.005	-
ABRIL	722.332.042	638.760.345	88,4	80.777.439	11,2	2.794.258	0,4
MAYO	410.578.975	286.038.166	69,7	122.558.254	29,9	1.982.555	0,5
JUNIO	1.030.507.171	905.461.142	167	121.651.597	32	3.394.432	1
JULIO	687.830.040	563.072.879	81,9	122.423.041	17,8	2.331.121	0,3
AGOSTO	94.808.239	69.756.729	73,6	25.051.510	26,4	-	-
SEPTIEMBRE	930.058.064	621.653.879	66,8	219.073.810	23,6	89.330.374	9,6
OCTUBRE	909.528.289	599.581.412	65,9	309.441.297	34,0	-	-
NOVIEMBRE	415.943.626	332.691.798	80	56.944.986	14	26.306.842	6,3
DICIEMBRE	219.140.876	126.383.971	57,7	66.491.594	30,3	26.265.311	12,0
TOTAL	9.072.999.028	7.045.133.996	77,6	1.853.474.554	20,4	173.881.898	1,9

Meta

70% Aceptado Por la EAPB

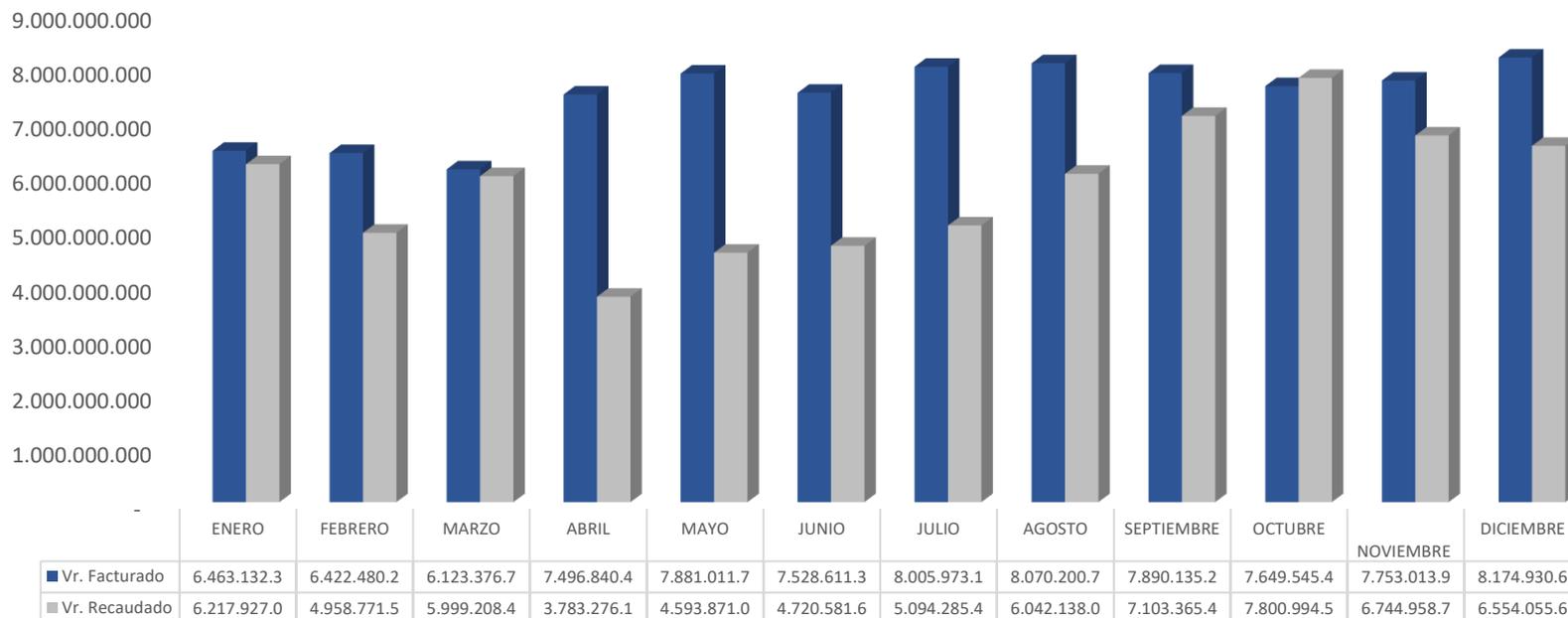
30% Aceptado Por la ESE

Cartera por edades año 2024



VENCIMIENTO	VALOR CARTERA	%
60 DÍAS	21.313.989.415	34
61 A 90 DÍAS	4.322.691.373	7
91 A 180 DÍAS	10.618.545.015	17
181 A 360 DÍAS	9.411.959.568	15
MÁS DE 360 DÍAS	16.580.997.279	27
TOTAL	62.248.182.650	100

Detalle de lo facturado con lo recaudado vigencia 2024



2024
FACTURADO
RECAUDADO

TOTAL
\$89.459.252.249
\$69.613.433.880

78 %

Presupuesto vigencia 2024

PRESUPUESTO DE INGRESO A DICIEMBRE 2024			
CONCEPTO	DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO	RECAUDO
SALDO INICIAL	\$5.496.520.533	\$5.496.520.533	\$5.496.520.533
INGRESOS 2024	\$125.709.290.852	\$125.505.635.628	\$87.712.887.640
TOTÁL INGRESOS	\$131.205.811.385	\$131.002.156.161	\$93.209.408.173
	% DE EJECUCIÓN	100%	71%

PRESUPUESTO DE GASTO A DICIEMBRE 2024			
DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
131.205.811.385	118.771.290.670	118.771.290.670	82.157.918.760
% DE EJECUCIÓN	91%	91%	63%

Los reconocimientos o el porcentaje de facturación, es superior al porcentaje de obligaciones, pero el recaudo es inferior al compromiso

COSTOS Y GASTOS COMPROMETIDOS MÁS RELEVANTES

CONCEPTO	2022	2023	2024	VARIACIÓN DE CRECIMIENTO 2024-2023	VARIACIÓN DE CRECIMIENTO 2023-2022
Sueldo básico	5.385.389.501	8.664.117.628	9.088.097.730	5%	61%
Horas Extras	475.801.585	805.910.322	1.653.974.819	105%	69%
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina (Prestaciones sociales)	1.785.894.241	2.730.270.466	3.320.932.270	22%	53%
Contribuciones inherentes a la nómina (Seguridad social)	2.792.480.908	4.529.996.400	5.088.890.005	12%	62%
Core administrativo - Fundación	4.766.848.643	4.617.191.889	4.231.980.961	-8%	-3%
Core asistencial	22.911.639.880	24.760.748.644	23.998.724.045	-3%	8%
Sintraavid administrativo	-	-	303.789.720	100%	0%
Sintraavid asistencial	-	-	3.405.130.365	100%	0%
Mantenimiento	2.103.078.045	1.392.269.814	3.292.509.077	136%	-34%
Servicios públicos	960.447.392	1.147.009.404	1.501.933.637	31%	19%
Gastos de operación comercial (medicamentos)	9.408.890.697	11.120.395.080	18.673.411.925	68%	18%
Otros gastos	7.735.909.320	12.085.541.838	23.033.028.028	91%	56%
Cuentas por pagar (vigencias anteriores)	10.523.233.791	15.464.557.172	21.178.888.088	37%	47%
Total gastos	68.849.614.003	87.318.008.657	118.771.290.670	36%	27%

Se observa que la carga prestacional constituye el concepto que más incide en el aumento de los costos y gastos. Este incremento es especialmente notable debido a la variación salarial, particularmente en lo relacionado con las horas extras y los recargos. Además, se registró un gasto significativo en el mantenimiento de la planta física y sus equipos, ya que una de las principales prioridades es evitar el deterioro de los activos y las instalaciones.

Resultado presupuestal año 2024 - 2023

RESULTADOS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE 31 DE 2024	
RESUMEN	
PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2024	
Programación de ingresos final	131.205.811.385
Programación de gastos final	131.205.811.385
Ejecutado ingresos (Recaudo)	93.209.408.173
Ejecutado gasto (compromiso)	118.771.290.670
DECIFIT	- 25.561.882.497
Total obligaciones	118.771.290.670
Total pagos	82.157.918.760
Cuentas por pagar	36.613.371.910

RESULTADOS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE 31 DE 2023	
RESUMEN	
PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2023	
Programación de ingresos final	97.024.063.106
Programación de gastos final	97.024.063.106
Ejecutado ingresos (Recaudo)	70.361.912.930
Ejecutado gasto (compromiso)	87.318.008.657
DECIFIT	- 16.956.095.727
Total obligaciones	87.318.008.657
Total pagos	66.040.997.395
Cuentas por pagar	21.277.011.262

Resumen estado de la situación financiera 2023 - 2024

	Año 2023	Año 2024
Activos	53.238.867.695	76.505.194.861
Pasivos	29.716.649.340	47.889.434.346
Patrimonio	23.522.218.352	28.615.760.515

Detalle de la situación Financiera 2023 - 2024

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación	Variación %
ACTIVO				
CORRIENTE	42.633.995.413	27.276.010.754	15.357.984.658	
Efectivo y equivalentes al efectivo	11.002.007.715	5.391.658.410	5.610.349.305	104,06%
Inversiones en Instrumentos derivados	110.305.959	104.626.941	5.679.018	5,43%
Cuentas por cobrar	30.537.127.166	21.017.480.032	9.519.647.133	45,29%
Prestamos por cobrar	4.164.503	7.474.261	-3.309.758	-44,28%
Inventarios	980.390.070	754.771.110	225.618.960	29,89%
NO CORRIENTE	33.871.199.455	25.962.856.941	7.908.342.514	
Cuentas por cobrar	16.580.997.280	13.497.513.238	3.083.484.042	22,84%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-5.415.627.279	-5.284.671.728	-130.955.551	-2,48%
Propiedades, planta y equipo	21.047.036.516	14.931.021.071	6.116.015.445	40,96%
Otros activos	1.658.792.938	2.818.994.360	-1.160.201.422	-41,16%
TOTAL ACTIVO	76.505.194.868	53.238.867.695	23.266.327.172	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	45.001.392.447	28.851.131.875	16.150.260.572	
Prestamos por pagar	2.488.962.627	2.787.671.285	-298.708.658	10,72%
Cuentas por pagar	38.119.717.459	21.993.600.506	16.126.116.953	-73,32%
Beneficios a los empleados	2.388.556.038	2.216.492.681	172.063.357	-7,76%
Otros pasivos	2.004.156.323	1.853.367.403	150.788.920	-8,14%
PASIVOS NO CORRIENTES	2.888.041.899	865.517.465	2.022.524.434	
Beneficios a los empleados	804.839.633	807.517.465	-2.677.832	0,33%
Provisiones	2.083.202.266	58.000.000	2.025.202.266	-3491,73%
TOTAL PASIVOS	47.889.434.346	29.716.649.340	18.172.785.006	

Detalle de la situación Financiera 2023 - 2024

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación	Variación %
PATRIMONIO	28.615.760.519	23.522.218.352	5.093.542.167	
Capital fiscal	10.868.618.129	10.868.618.129	0	0%
Reservas	380.280.908	380.280.908	0	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores	11.703.319.315	8.462.748.757	3.240.570.558	38,29%
Resultado del ejercicio	5.663.542.166	3.810.570.558	1.852.971.609	48,63%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	76.505.194.865	53.238.867.692	23.266.327.173	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	
Deudoras de control	749.470.495	630.689.543	118.780.952	-18,83%
Deudoras por contra (cr)	-749.470.495	-630.689.543	-118.780.952	18,83%
Pasivos contingentes	1.813.499.632	18.202.376.450	-16.388.876.818	-90,04%
Acreedoras de control	6.673.011.855	5.855.398.685	817.613.170	13,96%
Acreedoras por el contrario (db)	-8.486.511.487	-24.057.775.135	15.571.263.648	-64,72%

Resumen estado de resultado integral 2024

Ingresos operacionales

89.135.003.027

+

Subvenciones

10.549.851.334

+

Otros ingresos

3.432.979.936

=

103.117.834.297

Total de ingresos

Costo de venta de servicios

79.813.371.184

+

Gasto Operacional

14.113.052.068

+

Otros gastos

3.527.868.879

=

97.454.292.131

Costos y gastos

\$5.663.542.166

Excedente o déficit

En 2023 fue \$3.810.570.558

Estado de la situación financiera año 2023 - 2024

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación	Variación %
Ingresos por prestación de servicios	89.135.003.027	68.139.043.712	20.995.959.315	30,81%
Margen en la contratación a favor	0	0	0	100,00%
Margen en la contratación en contra	0	0	0	-100,00%
Costo por prestación de servicios	79.813.371.184	56.452.027.047	23.361.344.137	-41,38%
UTILIDAD BRUTA	9.321.631.843	11.687.016.665	-2.365.384.822	
Gastos de administración y operación	13.259.244.500	11.967.635.597	1.291.608.903	-10,79%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	853.807.568	1.808.993.694	-955.186.126	52,80%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-4.791.420.225	-2.089.612.626	-2.701.807.599	
OTROS INGRESOS	13.982.831.270	8.807.360.426	5.175.470.844	
Subvenciones	10.549.851.334	7.237.605.647	3.312.245.687	45,76%
Ingresos financieros	128.710.245	18.949.227	109.761.018	579,24%
Ingresos diversos	3.304.269.691	1.550.805.552	1.753.464.139	113,07%
OTROS GASTOS	3.527.868.879	2.907.177.242	620.691.637	
Gastos financieros	605.728.528	410.517.277	195.211.251	-47,55%
Otros gastos diversos	2.922.140.351	2.496.659.965	425.480.386	-17,04%
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.663.542.166	3.810.570.558	1.852.971.609	

Resultado del ejercicio

Ingresos que no hacen parte del giro ordinario de los negocios:

- Ambulancia de Abriaquí: \$359'422.273
- Recursos de la estampilla pro-Hospital : \$ 1,105'080,451
- Vulnerabilidad Sísmica: \$279'108.000
- Subsidio a la oferta Santa Fe: \$286'780.000
- Subsidio a la oferta Abriaquí: 165'791.943
- Adición Uci : \$1.977'937.610
- Reconocimiento de pasivos: \$1.500'000.000
- Adquisición de tomógrafo: \$1.523'557.000
- APS Santa Fe: \$1.148'680.975
- Donación el Cóndor: 247'262.190
- Donación Universidad Cooperativa de Colombia: 16'084.604
- Donación centro de sistemas de Antioquia: 3'026.132
- Donación chemonis: 30'916.871
- Proyecto TI: 1.906'198.277

Resultado de la operación

MES	INGRESOS	COSTOS	GASTOS	RESULTADO	RECAUDO
ENERO	8.564.698.206	4.415.580.607	1.403.717.782	2.745.399.817	6.217.927.030
FEBRERO	6.492.509.570	5.422.877.012	1.343.675.910	-274.043.352	4.958.771.543
MARZO	6.119.524.667	6.097.763.891	1.617.709.937	-1.595.949.161	5.999.208.419
ABRIL	7.446.690.776	5.951.166.758	1.269.169.586	226.354.432	3.783.276.121
MAYO	8.100.016.894	5.942.674.528	1.619.776.566	537.565.800	4.593.871.073
JUNIO	8.014.767.550	7.002.873.624	1.385.568.403	-373.674.477	4.720.581.699
JULIO	11.888.489.528	6.644.119.370	1.419.700.958	3.824.669.200	5.094.285.439
AGOSTO	8.084.647.879	6.502.215.723	1.351.750.133	230.682.023	6.042.138.098
SEPTIEMBRE	10.366.146.835	8.263.860.676	1.824.754.510	277.531.649	7.103.365.496
OCTUBRE	7.508.934.361	6.951.816.680	1.629.391.974	-1.072.274.293	7.833.148.987
NOVIEMBRE	7.758.167.116	6.796.645.772	1.774.007.857	-812.486.513	6.744.958.706
DICIEMBRE	12.773.240.915	9.821.776.543	1.001.697.331	1.949.767.041	6.554.055.670
TOTAL	103.117.834.297	79.813.371.184	17.640.920.947	5.663.542.166	69.645.588.281
Porcentaje	100%	77%	17%	5%	68%

Se observa que el costo es lo mas significativo y el principal factor a tener en cuenta, y con el recaudo obtenido, no es posible cubrirlo en su totalidad

**Resultado positivo
 (utilidad)
 \$5.663.542.166**

Resultado de la operación



COMPARATIVO COSTOS - AÑO 2024 – 2023 - 2022

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIONES 2024 - 2023	VARIACIONES 2023 - 2022
SUELDOS Y SALARIOS	54.513.741.346	40.268.864.001	25.236.541.813	↓ 14.244.877.345	↑ 15.032.322.188
MATERIALES	18.687.803.612	11.176.719.599	9.440.616.139	↑ 7.511.084.013	↓ 1.736.103.460
GENERALES	3.422.688.104	2.830.448.332	11.505.321.453	↑ 592.239.772	↓ -8.674.873.121
DEPRECIACIÓN	893.726.645	309.509.799	506.632.919	↑ 584.216.846	↓ -197.123.120
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.736.798.655	1.436.789.908	832.794.730	↓ 300.008.747	↑ 603.995.178
APORTES SOBRE LA NÓMINA	401.141.300	315.475.250	211.491.200	↓ 85.666.050	↑ 103.984.050
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	157.471.522	114.220.158	42.727.078	↓ 43.251.364	↑ 71.493.080
TOTALES	79.813.371.184	56.452.027.047	47.776.125.332	↑ 23.361.344.137	↓ 8.675.901.715

Se observa un **incremento en los costos de 23,361 millones** de pesos año 2023 - 2024.

Resultado de la operación

COMPARATIVO GASTOS - AÑO 2024 – 2023 - 2022

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIONES 2024 - 2023	VARIACIONES 2023 - 2022
GENERALES	6.918.134.165	4.951.661.722	3.485.550.640	↑ 1.966.472.443	↓ 1.466.111.082
OTROS GASTOS	3.527.868.879	2.907.177.242	2.734.502.017	↑ 620.691.637	↓ 172.675.225
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.333.683.266	1.319.209.532	867.291.897	↓ 14.473.734	↑ 451.917.635
GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	91.893.575	88.539.318	84.348.292	↓ 3.354.257	↑ 4.191.026
APORTES SOBRE LA NÓMINA	260.386.300	257.567.050	157.911.600	↓ 2.819.250	↑ 99.655.450
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	126.308.539	124.959.321	121.755.534	↓ 1.349.218	↑ 3.203.787
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.036.949	106.368.102	93.853.613	↓ -45.331.153	↑ 12.514.489
PRESTACIONES SOCIALES	964.498.543	1.146.591.652	986.057.676	↓ -182.093.109	↑ 160.533.976
SUELDOS Y SALARIOS	3.503.303.163	3.972.738.900	2.608.943.709	↓ -469.435.737	↑ 1.363.795.191
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	853.807.568	1.808.993.694	1.952.384.878	↓ -955.186.126	↑ -143.391.183
TOTALES	17.640.920.947	16.683.806.533	13.092.599.856	↓ 957.114.413	↑ 3.591.206.677

Se observa un **incremento en los Gastos de 957 millones de pesos** año **2023 - 2024**

Cuentas por pagar 2024 - 2023

CONCEPTO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION
PROVEEDORES	34.498.845.161	19.742.086.391	-14.756.758.770
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	2.791.561.350	1.281.317.433	-1.510.243.917
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	292.526.039	138.201.946	-154.324.093
DESCUENTOS DE NÓMINA	420.100.257	325.277.331	-94.822.926
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	394.744	361.448	-33.296
CRÉDITOS JUDICIALES	0	227.934	227.934
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.289.908	506.128.023	389.838.115
TOTAL	38.119.717.459	21.993.600.506	-16.126.116.953

Nuestras **cuentas por pagar** con la asociación sindical CORE, asciende a la suma de: **\$13.291'535.544**

Conversemos

Este es un espacio para que envíes tus preguntas sobre la información entregada en el informe de rendición de cuentas vigencia **2024**

Correo electrónico:

comunicaciones@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co

Rendición de cuentas vigencia 2024

