E.S.E. Hospital Cristo Rey Balboa Risaralda

NIT 891.411.665-4

| Al dar respuesta citar este número | 335 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha, día/ mes/ año. | 20/12/2024 | Hora. | | Antecedente No. | 60-30 |
| Grupo Productor del documento. | Gerencia | Proyectado por | Dora Nancy | | |
| Asunto. | Seguimiento Plan de Ajuste | | | | |
| | | Folios. 7 | | Págs. 4 | |

Balboa Risaralda, Diciembre 20 de 2024

Doctor
**EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA**
Secretario de Salud Departamental Pereira, Risaralda

## SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE FISCAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CRISTO REY DE BALBOA.

En el desarrollo de las estrategias y medidas planteadas en el Plan de Ajuste Fiscal de la E.S.E. Hospital Cristo Rey de Balboa se obtuvieron los siguientes resultados cuantitativos:

Desde la ejecución del Plan de Ajuste Fiscal, la entidad ha logrado incrementar los niveles de recaudo acumulado, se logró incrementar el recaudo en $2.033.021.856 sin considerar el recaudo de los recursos aportados por la Gobernación del Risaralda en el desarrollo del convenio de desempeño, este recaudo equivale a un crecimiento del 151% respecto al recaudo obtenido al mes de junio de 2024.

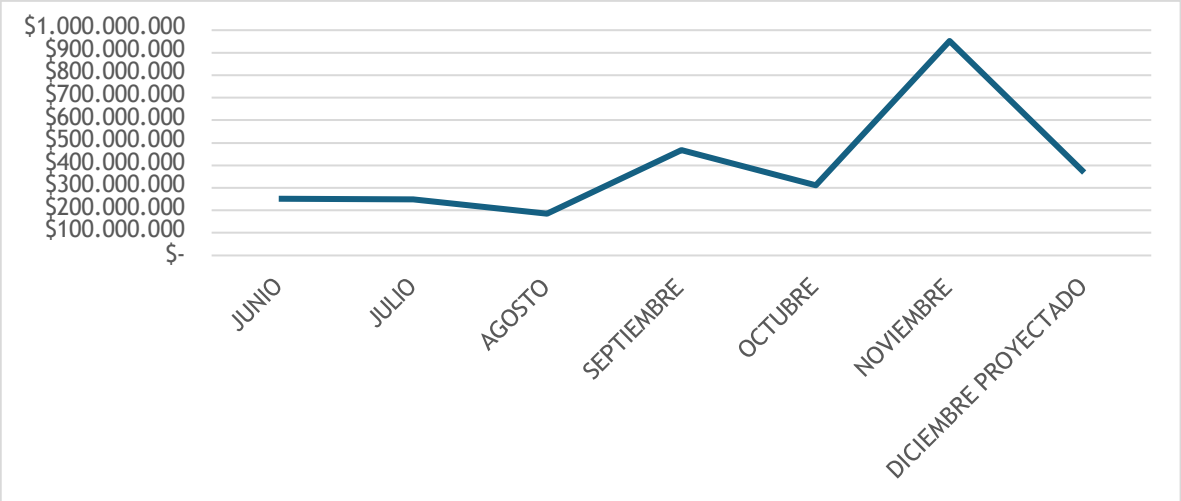
### Comportamiento del Recaudo Acumulado

| CODIGO CCPET | NOMBRE DE LA CUENTA | RECAUDO A MAYO | RECAUDO ACUMULADO A JUNIO | RECAUDO A JULIO | RECAUDO A AGOSTO | RECAUDO A SEPTIEMBRE | RECAUDO A OCTUBRE | RECAUDO A NOVIEMBRE | RECAUDO A DICIEMBRE PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **$ 1.092.751.484** | **$ 1.344.126.301** | **$ 1.591.819.982** | **$ 1.777.269.518** | **$ 2.245.707.173** | **$ 2.555.923.240** | **$ 3.507.945.120** | **$ 3.877.148.157** |
| **1.0** | **Disponibilidad Inicial** | **$ 5.822.676** | **$ 5.822.676** | **$ 5.822.676** | **$ 5.822.676** | **$ 5.822.676** | **$ 5.822.676** | **$ 5.822.676** | **$ 5.822.676** |
| 1.0.01 | Caja | $ 127.406 | $ 127.406 | $ 127.406 | $ 127.406 | $ 127.406 | $ 127.406 | $ 127.406 | $ 127.406 |
| 1.0.02 | Bancos | $ 5.695.270 | $ 5.695.270 | $ 5.695.270 | $ 5.695.270 | $ 5.695.270 | $ 5.695.270 | $ 5.695.270 | $ 5.695.270 |
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **$ 1.086.453.201** | **$ 1.337.804.621** | **$ 1.585.476.197** | **$ 1.770.917.790** | **$ 2.239.281.742** | **$ 2.549.430.927** | **$ 3.501.358.475** | **$ 3.870.561.513** |
| **1.1.02** | **Ingresos no tributarios** | **$ 1.086.453.201** | **$ 1.337.804.621** | **$ 1.585.476.197** | **$ 1.770.917.790** | **$ 2.239.281.742** | **$ 2.549.430.927** | **$ 3.501.358.475** | **$ 3.870.561.513** |
| **1.1.02.01** | **Contribuciones** | **$ 4.915.916** | **$ 6.181.018** | **$ 7.525.689** | **$ 8.489.230** | **$ 9.510.219** | **$ 10.722.323** | **$ 11.860.549** | **$ 13.020.549** |
| **1.1.02.01.005** | **Contribuciones diversas** | **$ 4.915.916** | **$ 6.181.018** | **$ 7.525.689** | **$ 8.489.230** | **$ 9.510.219** | **$ 10.722.323** | **$ 11.860.549** | **$ 13.020.549** |
| 1.1.02.01.005.66 | Copagos | $ 4.915.916 | $ 6.181.018 | $ 7.525.689 | $ 8.489.230 | $ 9.510.219 | $ 10.722.323 | $ 11.860.549 | $ 13.020.549 |
| 1.1.02.01.005.67 | Cuotas moderadoras | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **1.1.02.05** | **Venta de bienes y servicios** | **$ 1.081.537.285** | **$ 1.331.623.603** | **$ 1.577.950.508** | **$ 1.762.428.560** | **$ 2.229.771.523** | **$ 2.538.708.604** | **$ 2.989.497.926** | **$ 3.357.540.964** |
| **1.1.02.05.001** | **Ventas de establecimientos de mercado** | **$ 1.081.537.285** | **$ 1.331.623.603** | **$ 1.577.950.508** | **$ 1.762.428.560** | **$ 2.229.771.523** | **$ 2.538.708.604** | **$ 2.989.497.926** | **$ 3.357.540.964** |
| **1.1.02.05.001.09** | **Servicios para la comunidad, sociales y personales** | **$ 1.081.537.285** | **$ 1.331.623.603** | **$ 1.577.950.508** | **$ 1.762.428.560** | **$ 2.229.771.523** | **$ 2.538.708.604** | **$ 2.989.497.926** | **$ 3.357.540.964** |
| **1.1.02.05.001.09.01** | **Venta de servicios de salud** | **$ 1.081.537.285** | **$ 1.331.623.603** | **$ 1.577.950.508** | **$ 1.762.428.560** | **$ 2.229.771.523** | **$ 2.538.708.604** | **$ 2.989.497.926** | **$ 3.357.540.964** |
| **1.1.02.05.001.09.01.01** | **Regimen Subsidiado** | **$ 670.452.623** | **$ 779.339.466** | **$ 940.286.328** | **$ 1.042.073.074** | **$ 1.196.988.151** | **$ 1.323.808.486** | **$ 1.449.863.841** | **$ 1.589.765.710** |
| 1.1.02.05.001.09.01.01.0 | Capitado | $ 632.339.616 | $ 711.203.896 | $ 859.500.530 | $ 931.311.778 | $ 1.053.066.341 | $ 1.172.021.956 | $ 1.288.343.792 | $ 1.407.677.821 |
| 1.1.02.05.001.09.01.01.0 | Evento | $ 38.113.007 | $ 68.135.570 | $ 80.785.798 | $ 110.761.296 | $ 143.921.810 | $ 151.786.530 | $ 161.520.049 | $ 182.087.889 |
| 1.1.02.05.001.09.01.02 | Regimen Contributivo | $ 116.211.259 | $ 159.271.904 | $ 195.684.925 | $ 213.574.774 | $ 226.918.196 | $ 269.270.019 | $ 277.520.496 | $ 304.405.368 |
| 1.1.02.05.001.09.01.03 | Plan de Intervenciones Colectivas | $ 265.776.687 | $ 294.601.459 | $ 323.426.231 | $ 365.321.621 | $ 476.034.918 | $ 476.034.918 | $ 650.017.783 | $ 755.674.078 |
| 1.1.02.05.001.09.01.03.0 | Municipio | $ 21.585.087 | $ 50.409.859 | $ 79.234.631 | $ 79.234.631 | $ 149.874.768 | $ 149.874.768 | $ 258.129.421 | $ 314.702.750 |
| 1.1.02.05.001.09.01.03.0 | Departamento | $ 244.191.600 | $ 244.191.600 | $ 244.191.600 | $ 286.086.990 | $ 326.160.150 | $ 326.160.150 | $ 391.888.362 | $ 440.971.328 |
| 1.1.02.05.001.09.01.04 | Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito | $ 2.919.056 | $ 3.981.505 | $ 5.356.505 | $ 10.342.947 | $ 12.129.783 | $ 12.129.783 | $ 12.129.783 | $ 12.129.783 |
| 1.1.02.05.001.09.01.05 | Otras ventas de servicio de salud | $ 26.177.661 | $ 94.429.270 | $ 113.196.520 | $ 131.116.145 | $ 317.700.476 | $ 457.465.399 | $ 599.966.024 | $ 695.566.024 |
| 1.1.02.06 | Transferencias corrientes | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.000.000 | $ 500.000.000 |
| 1.1.02.06.007 | Subvenciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.000.000 | $ 500.000.000 |
| 1.1.02.06.007.02.08 | Transferencias para Empresas Sociales del Estado | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.000.000 | $ 500.000.000 |
| 1.1.02.06.007.02.08.02 | Departamento | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.000.000 | $ 500.000.000 |
| 1.2 | Recursos de capital | $ 475.607 | $ 499.004 | $ 521.109 | $ 529.052 | $ 602.755 | $ 669.637 | $ 763.969 | $ 763.969 |
| 1.2.05 | Rendimientos financieros | $ 159.640 | $ 182.024 | $ 204.129 | $ 212.072 | $ 285.775 | $ 352.657 | $ 446.989 | $ 446.989 |
| 1.2.05.03 | Valores distintos de acciones | $ 159.640 | $ 182.024 | $ 204.129 | $ 212.072 | $ 285.775 | $ 352.657 | $ 446.989 | $ 446.989 |
| 1.2.13 | Reintegros y otros recursos no apropiados | $ 315.967 | $ 316.980 | $ 316.980 | $ 316.980 | $ 316.980 | $ 316.980 | $ 316.980 | $ 316.980 |
| 1.2.13.01 | Reintegros | $ 105.252 | $ 106.265 | $ 106.265 | $ 106.265 | $ 106.265 | $ 106.265 | $ 106.265 | $ 106.265 |
| 1.2.13.03 | Aprovechamientos | $ 210.715 | $ 210.715 | $ 210.715 | $ 210.715 | $ 210.715 | $ 210.715 | $ 210.715 | $ 210.715 |

## Comportamiento Mensual del Recaudo

| CODIGO CCPET | NOMBRE DE LA CUENTA | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **$ 251.374.817** | **$ 247.693.681** | **$ 185.449.536** | **$ 468.437.654** | **$ 310.216.067** | **$ 952.021.880** | **$ 369.203.038** |
| **1.0** | **Disponibilidad Inicial** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| 1.0.01 | Caja | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1.0.02 | Bancos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **$ 251.351.420** | **$ 247.671.576** | **$ 185.441.593** | **$ 468.363.952** | **$ 310.149.185** | **$ 951.927.548** | **$ 369.203.038** |
| **1.1.02** | **Ingresos no tributarios** | **$ 251.351.420** | **$ 247.671.576** | **$ 185.441.593** | **$ 468.363.952** | **$ 310.149.185** | **$ 951.927.548** | **$ 369.203.038** |
| **1.1.02.01** | **Contribuciones** | **$ 1.265.102** | **$ 1.344.671** | **$ 963.541** | **$ 1.020.989** | **$ 1.212.104** | **$ 1.138.226** | **$ 1.160.000** |
| **1.1.02.01.005** | **Contribuciones diversas** | **$ 1.265.102** | **$ 1.344.671** | **$ 963.541** | **$ 1.020.989** | **$ 1.212.104** | **$ 1.138.226** | **$ 1.160.000** |
| 1.1.02.01.005.66 | Copagos | $ 1.265.102 | $ 1.344.671 | $ 963.541 | $ 1.020.989 | $ 1.212.104 | $ 1.138.226 | $ 1.160.000 |
| 1.1.02.01.005.67 | Cuotas moderadoras | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **1.1.02.05** | **Venta de bienes y servicios** | **$ 250.086.318** | **$ 246.326.905** | **$ 184.478.052** | **$ 467.342.963** | **$ 308.937.081** | **$ 450.789.322** | **$ 368.043.038** |
| **1.1.02.05.001** | **Ventas de establecimientos de mercado** | **$ 250.086.318** | **$ 246.326.905** | **$ 184.478.052** | **$ 467.342.963** | **$ 308.937.081** | **$ 450.789.322** | **$ 368.043.038** |
| **1.1.02.05.001.09** | **Servicios para la comunidad, sociales y personales** | **$ 250.086.318** | **$ 246.326.905** | **$ 184.478.052** | **$ 467.342.963** | **$ 308.937.081** | **$ 450.789.322** | **$ 368.043.038** |
| **1.1.02.05.001.09.01** | **Venta de servicios de salud** | **$ 250.086.318** | **$ 246.326.905** | **$ 184.478.052** | **$ 467.342.963** | **$ 308.937.081** | **$ 450.789.322** | **$ 368.043.038** |
| **1.1.02.05.001.09.01.01** | **Regimen Subsidiado** | **$ 108.886.843** | **$ 160.946.862** | **$ 101.786.746** | **$ 154.915.077** | **$ 126.820.335** | **$ 126.055.355** | **$ 139.901.870** |
| 1.1.02.05.001.09.01.01.0 | Capitado | $ 78.864.280 | $ 148.296.634 | $ 71.811.248 | $ 121.754.563 | $ 118.955.615 | $ 116.321.836 | $ 119.334.029 |
| 1.1.02.05.001.09.01.01.0 | Evento | $ 30.022.563 | $ 12.650.228 | $ 29.975.498 | $ 33.160.514 | $ 7.864.720 | $ 9.733.519 | $ 20.567.840 |
| 1.1.02.05.001.09.01.02 | Regimen Contributivo | $ 43.060.645 | $ 36.413.021 | $ 17.889.849 | $ 13.343.422 | $ 42.351.823 | $ 8.250.477 | $ 26.884.873 |
| 1.1.02.05.001.09.01.03 | Plan de Intervenciones Colectivas | $ 28.824.772 | $ 28.824.772 | $ 41.895.390 | $ 110.713.297 | $ - | $ 173.982.865 | $ 105.656.295 |
| 1.1.02.05.001.09.01.03.0 | Municipio | $ 28.824.772 | $ 28.824.772 | $ - | $ 70.640.137 | $ - | $ 108.254.653 | $ 56.573.329 |
| 1.1.02.05.001.09.01.03.0 | Departamento | $ - | $ - | $ 41.895.390 | $ 40.073.160 | $ - | $ 65.728.212 | $ 49.082.966 |
| 1.1.02.05.001.09.01.04 | Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito | $ 1.062.449 | $ 1.375.000 | $ 4.986.442 | $ 1.786.836 | $ - | $ - | $ - |
| 1.1.02.05.001.09.01.05 | Otras ventas de servicio de salud | $ 68.251.609 | $ 18.767.250 | $ 17.919.625 | $ 186.584.331 | $ 139.764.923 | $ 142.500.625 | $ 95.600.000 |
| 1.1.02.06 | Transferencias corrientes | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.000.000 | $ - |
| 1.1.02.06.007 | Subvenciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.000.000 | $ - |
| 1.1.02.06.007.02.08 | Transferencias para Empresas Sociales del Estado | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.000.000 | $ - |
| 1.1.02.06.007.02.08.02 | Departamento | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500.000.000 | $ - |
| 1.2 | Recursos de capital | $ 23.397 | $ 22.105 | $ 7.943 | $ 73.702 | $ 66.882 | $ 94.332 | $ - |
| 1.2.05 | Rendimientos financieros | $ 22.384 | $ 22.105 | $ 7.943 | $ 73.702 | $ 66.882 | $ 94.332 | $ - |
| 1.2.05.03 | Valores distintos de acciones | $ 22.384 | $ 22.105 | $ 7.943 | $ 73.702 | $ 66.882 | $ 94.332 | $ - |
| 1.2.13 | Reintegros y otros recursos no apropiados | $ 1.013 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1.2.13.01 | Reintegros | $ 1.013 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1.2.13.03 | Aprovechamientos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

Al realizar un análisis de recaudo mes a mes, se observa un comportamiento constante, con un crecimiento sustancial en el mes de noviembre ocasionado principalmente por el recaudo de los $500.000.000 del convenio de desempeño.




En resumen, al 30 de junio de 2024 la entidad a logrado recaudar $1.344.126.301 y durante el mes de junio de 2024 recaudó $251.374.817; en lo referente al pasivo contable al 30 de junio de 2024 se presenta un saldo de $396.968.294 y cuentas por cobrar por $1.217.049.574.

## Comportamiento del Pasivo

| | | $ 396.968.294 | $ 307.228.964 | $ 510.535.317 | $ 400.875.797 | $ 493.053.890 | $ 130.813.625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO | NOMBRE | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
| 1090077016 | AGUIRRE VELEZ JOSE DANIEL | $ - | $ - | $ 3.087.150 | $ - | $ 3.087.150 | $ 3.087.150 |
| 890801143 | ALCALDIA MUNICIPAL BALBOA | $ 18.524.422 | $ 24.705.334 | $ 34.799.634 | $ 6.168.396 | $ 6.879.690 | $ 17.112.412 |
| 1193129461 | ALVAREZ ARICAPA KAROL JULIANA | $ - | $ - | $ 1.783.687 | $ - | $ - | |
| 24511014 | ALVAREZ DE OSPINA AMPARO DE JESUS | $ - | $ - | $ - | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 200.000 |
| 1090076042 | ANGEL CARDONA JULIANA ANDREA | $ - | $ - | $ 1.297.227 | $ - | $ - | |
| 1144182692 | ANGEL PEREZ VANESSA | $ - | $ - | $ 1.933.367 | $ - | $ - | |
| 10111819 | ARANGO GARIA JAVIER ANTONIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.404.452 |
| 1086278766 | ARCILA HERRERA JORGE ANDRES | $ - | $ 4.641.249 | $ 6.188.332 | $ - | $ 7.522.003 | $ 7.502.977 |
| 1088904007 | BARCO MU—OZ JENNIFER CAROLINA | $ - | $ - | $ 1.783.687 | $ - | $ - | |
| 1088266205 | CANO AGUIRRE FELIPE | $ - | $ 1.605.941 | $ 2.408.912 | $ - | $ 2.408.912 | $ 2.408.912 |
| 9817773 | CANO RAMIREZ HUGO ANDRES | $ - | $ - | $ 4.861.793 | $ - | $ 3.788.775 | $ 4.167.652 |
| 4379238 | CARDONA ORTIZ JESUS MARIA | $ 1.663.276 | $ 260.438 | $ 597.793 | $ 187.358 | $ 706.864 | $ 964.196 |
| 1087558649 | CASTA—EDA CANCIMANSE DANIELA | $ - | $ - | $ 5.488.266 | $ - | $ - | |
| 900322114 | CLINILAB SAS | $ 2.402.864 | $ - | $ 1.392.404 | $ - | $ - | $ 589.600 |
| 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | $ 891.120 | $ 703.954 | $ 575.962 | $ 575.962 | $ 511.966 | $ 383.974 |
| 800197111 | COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RI | $ 132.448.147 | $ 145.008.810 | $ 154.953.015 | $ 140.946.082 | $ 102.303.116 | $ 39.090.140 |
| 891409713 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNIC | $ 270.251 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 300.465 |
| 800005423 | DE MODA S.A.S | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 252.199 |
| 800197301 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS (DIAN) | $ 2.836.789 | $ 1.394.678 | $ 2.088.449 | $ 1.665.013 | $ 2.024.964 | $ 4.789.212 |
| 811037912 | DISPROLAB S.A.S | $ 9.055.677 | $ 2.235.422 | $ 885.709 | $ - | $ 1.844.863 | $ 6.004.707 |
| 816005433 | DISTRIOCCIDENTE S.A.S | $ - | $ - | $ 2.868.829 | $ - | $ - | $ 1.451.914 |
| 800202395 | EFIGAS S.A | $ 421.593 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 302.032 |
| 891401643 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN P | $ 395.400 | $ 642.800 | $ 1.133.800 | $ 1.300.900 | $ 1.508.900 | $ 367.800 |
| 1088277112 | GARCIA GAVIRIA NATALIA | $ - | $ - | $ 1.783.687 | $ - | | |
| 1088335887 | GIL GONZALEZ LEIDY JOHANA | $ - | $ - | $ 1.933.366 | $ - | | |
| 1087560235 | GIRALDO FLOREZ DAHIANA VALENTINA | $ - | $ - | $ 8.281.291 | $ - | | |
| 24512106 | GONZALEZ RESTREPO GLADIZ OMAIRA | $ - | $ 269.052 | $ - | $ 2.741.949 | $ 3.468.164 | $ 3.468.164 |
| 1005020532 | GUASIRUMA HIUPA PETER | $ - | $ - | $ 1.783.687 | $ - | | |
| 24512372 | HENAO SALAZAR MARY LUZ | $ - | $ - | $ 1.783.687 | $ - | | |
| 1090076044 | HERNANDEZ MARTINEZ MARISOL | $ - | $ - | $ 1.783.687 | $ - | | |
| 900336047 | HOSPISUMINISTROS S.A.S | $ 440.118 | $ - | $ - | $ 633.215 | $ 633.215 | $ 511.572 |
| 891411665 | HOSPITAL CRISTO REY | $ - | $ 2.180.147 | $ 2.180.117 | $ - | $ 2.240.615 | |
| 9817197 | MARULANDA SIERRA NOLBERTO | $ - | $ - | $ 2.338.750 | $ - | $ 2.338.750 | $ 3.274.250 |
| 1090076655 | MAYA GRANADA JORGE IVAN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.053.997 |
| 4380145 | MONTOYA ARBELAEZ GUILLERMO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.815.500 | $ 2.815.500 |
| 1090077201 | MOSQUERA ESPINOSA JESSICA TATIANA | $ 4.032.005 | $ - | $ 6.536.027 | $ - | $ - | |
| 35600633 | MOSQUERA LOPEZ ORIKA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.990.439 | $ 7.030.282 |
| 1090076218 | ORTIZ MEZA DIANA YICELA | $ - | $ - | $ 8.420.240 | $ - | $ - | |
| 1004628926 | ORTIZ SANCHEZ CARINA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.677.500 |
| 1004791038 | OSORIO CANO VALERIA | $ - | $ - | $ 1.783.687 | $ - | $ - | |
| 1010161217 | QUINTERO MOSQUERA SANDRA MILENA | $ - | $ - | $ 1.783.687 | $ - | $ - | |
| 42101071 | RAMIREZ QUICENO SANDRA | $ - | $ 1.543.575 | $ 1.543.575 | $ - | $ 1.543.575 | $ 1.543.575 |
| 42031189 | RIVERA CHIQUITO MARIA DORALIS | $ - | $ - | $ 1.783.687 | $ - | $ - | |
| 901416871 | SIERRA INVERSIONES SAS ZOMAC | $ 3.763.594 | $ 3.799.029 | $ 1.682.218 | $ 1.300.245 | $ 2.190.535 | $ 1.542.996 |
| 900140792 | SOLUCIONES INFORMATICAS SISFO.EXE | $ 6.786.048 | $ 6.786.048 | $ 4.524.032 | $ 4.524.032 | $ 6.786.048 | $ 2.262.016 |
| 901170983 | TOTAL BAND COMUNICACIONES S.A.S | $ 405.863 | $ - | $ 405.863 | $ - | $ - | $ 405.863 |
| 10051672 | URIBE GORDILLO JHON EDIER | $ 1.637.125 | $ 3.274.250 | $ 1.637.125 | $ 1.637.125 | $ 3.695.225 | $ 2.058.100 |
| 9975209 | VARGAS QUIROZ RICARDO ALONSO | $ 2.418.153 | $ 3.990.528 | $ 2.418.153 | $ 845.778 | $ 2.418.153 | $ 1.572.375 |
| 75081078 | VILLA CASTRO JOHN FEDDY | $ - | $ - | $ 3.480.060 | $ - | | |
| 18603906 | WILSON DE JESUS GIRALDO GARCIA | $ 2.806.500 | $ - | $ 5.444.610 | $ - | | |
| 10194083 | YEPES MONTES OSCAR EMILIO | $ 2.624.749 | $ 3.396.940 | $ 5.011.362 | $ - | $ 2.176.493 | $ 2.217.641 |
| 816007211 | ASOCIAC?N DE INSTITUCIONES DE SALUD | $ 3.900.000 | $ - | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 2.600.000 | $ - |
| 811003513 | BIOSYSTEMS S.A.S | $ 703.178 | $ 1.542.569 | $ - | $ 2.830.927 | $ 628.621 | $ - |
| 891480000 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARAL | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 1.025.700 | $ - | $ 4.000.000 | $ - |
| 890800128 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E | $ 2.047.016 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 42010395 | CORREA LOPEZ GLORIA BEATRIZ DENTALES HU | $ 4.938.389 | $ 4.938.389 | $ - | $ 2.083.016 | $ 3.532.682 | $ - |
| 24511903 | DORA NANCY RUIZ BENJUMEA | $ 558.030 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 816004244 | EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A.S E.S | $ 1.241.672 | $ 1.267.468 | $ 852.394 | $ 281.487 | $ 640.216 | $ - |
| 901234660 | EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES CONSTRUYEN | $ 156.747.932 | $ 56.017.755 | $ 168.064.937 | $ 222.102.193 | $ 286.429.824 | $ - |
| 816003537 | EMPRESA DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BA | $ 444.700 | $ - | $ 231.400 | $ - | $ - | $ - |
| 900095519 | ESTUDIOS LEGALES S.A.S | $ 6.244.914 | $ 2.081.638 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 18603989 | GRANADA ARBOLEDA NIDES DE JESUS | $ 2.670.361 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 900096245 | LA CASA DE LA UPS S.A.S | $ 910.589 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 891408586 | LIGA CONTRA EL CANCER RISARALDA | $ 62.364 | $ 62.364 | $ 83.152 | $ 20.788 | $ 51.970 | $ - |
| 1004719544 | MARIN ZULUAGA LUISA FERNANDA | $ 10.233.279 | $ 14.222.522 | $ 7.400.334 | $ 6.533.109 | $ 9.655.127 | $ - |
| 1090077549 | MOLINA SANCHEZ YISELA | $ 651.732 | $ 651.732 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 24510906 | MORALES CARDONA ALBA LUCIA | $ 720.335 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1087549125 | MU—OZ CARDONA YULIANA MARIA | $ 426.105 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1088537498 | MU—OZ QUIROGA ALEXANDRA | $ 3.903.654 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 900185047 | OXYCENTER HOME CARE S.A.S | $ 3.227.486 | $ 3.927.957 | $ 3.594.802 | $ - | $ 517.406 | $ - |
| 42001965 | PEREZ ECHEVERRI LUZ MIRIAM | $ 1.512.864 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA | $ - | $ 1.087.776 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 900593762 | CARLLANTAS Y SERVICIOS S.A.S | $ - | $ 3.020.555 | $ 1.590.974 | $ 1.460.242 | $ 549.326 | $ - |
| 1129581130 | CEBALLOS JIMENEZ JIMMY ARTURO | $ - | $ 4.760.478 | $ 5.493.723 | $ - | $ - | $ - |
| 1084735310 | PRENTT MONTA—O LUIS ALBERTO | $ - | $ 5.209.566 | $ 1.767.066 | $ - | $ - | $ - |
| 9003360047 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES C | $ - | $ - | $ 2.086.398 | $ - | $ - | $ - |
| 900991717 | INFORTEC SOLUCIONES S.A.S | $ - | $ - | $ 4.598.318 | $ - | $ - | $ - |
| 899999239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI | $ - | $ - | $ 769.400 | $ - | $ - | $ - |
| 900156264 | NUEVA EPS | $ - | $ - | $ 2.175.711 | $ - | $ - | $ - |
| 77153941 | OROZCO OSPINA OMAR | $ - | $ - | $ 3.481.320 | $ - | $ - | $ - |
| 10003251 | PORTELA OROZCO JHON FABER | $ - | $ - | $ 2.806.500 | $ - | $ - | $ - |
| 800144331 | PORVENIR | $ - | $ - | $ 226.697 | $ - | $ - | $ - |
| 860011153 | POSITIVA COMPA—IA DE SEGUROS S. A. | $ - | $ - | $ 587.000 | $ - | $ - | $ - |
| 800229739 | PROTECCION | $ - | $ - | $ 758.377 | $ - | $ - | $ - |
| 899999034 | SENA | $ - | $ - | $ 513.000 | $ - | $ - | $ - |
| 1004752826 | TABARES GONZALEZ ALEJANDRA | $ - | $ - | $ 4.677.500 | $ - | $ 1.714.771 | $ - |
| 901253328 | REPRESENTACIONES MEDICAS Y HOSPITALARIAS | $ - | $ - | $ - | $ 1.587.980 | $ 1.587.980 | $ - |
| 18517802 | LONDO—O CASTA—EDA ALEJANDRO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.787.088 | $ - |
| 1054541719 | MALDONADO MORA ANGELO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.662.482 | $ - |
| 33966984 | SERNA TORO NORHA MILENA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.662.482 | $ - |

Al realizar un análisis de los últimos cinco meses, se observa una disminución del nivel de obligaciones (Pasivos), pasando de deber $396.968.294 al 30 de junio de 2024, a tener obligaciones al 30 de noviembre de $130.813.625, lo que representa una disminución del 67,05%.

## Comportamiento delas Cuentas por Cobrar

| | | $ 1.217.049.574 | $ 1.192.185.499 | $ 1.226.061.039 | $ 1.295.566.867 | $ 1.295.711.047 | $ 1.381.999.460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO | NOMBRE | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
| 900935126 | ASMETSALUD EPS SAS | $ 504.021.845 | $ 504.612.327 | $ 559.875.168 | $ 556.253.433 | $ 559.119.982 | $ 574.194.712 |
| 800140949 | CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA | $ 115.871.797 | $ 115.871.797 | $ 115.871.797 | $ 115.871.797 | $ 115.871.797 | $ 115.871.797 |
| 805000427 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | $ 20.336.465 | $ 20.336.465 | $ 20.336.465 | $ 20.336.465 | $ 20.336.465 | $ 20.336.465 |
| 900226715 | COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | $ 6.454.980 | $ 6.454.980 | $ 6.454.980 | $ 7.718.698 | $ 8.194.558 | $ 8.610.553 |
| 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S | $ 8.502.659 | $ 9.027.386 | $ 10.868.368 | $ 10.979.346 | $ 11.443.225 | $ 11.821.523 |
| 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDE | $ 16.867.386 | $ 16.867.386 | $ 14.358.128 | $ 20.227.933 | $ 19.622.918 | $ 18.359.653 |
| 800088702 | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA | $ 10.059.029 | $ 12.874.493 | $ 12.039.734 | $ 11.669.311 | $ 12.142.955 | $ 11.913.838 |
| 901097473 | MEDIMAS EPS | $ 108.876.488 | $ 108.876.488 | $ 108.876.488 | $ 108.876.488 | $ 108.876.488 | $ 108.876.488 |
| 900156264 | NUEVA EPS | $ 144.878.301 | $ 158.834.048 | $ 128.369.776 | $ 181.238.969 | $ 149.655.881 | $ 224.702.363 |
| 800130907 | SALUD TOTAL EPS | $ 32.614.241 | $ 5.578.384 | $ 8.970.341 | $ 8.932.246 | $ 6.549.649 | $ 6.946.440 |
| 890801143 | ALCALDIA MUNICIPAL BALBOA | $ 28.824.773 | $ 1 | $ 1 | $ - | $ - | $ - |
| 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD | $ 3.520.989 | $ 3.619.245 | $ 3.520.989 | $ 3.520.989 | $ 3.520.989 | $ 3.520.989 |
| 860002184 | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A | $ 24.937.407 | $ 28.529.604 | $ 27.946.601 | $ 30.883.099 | $ 35.746.269 | $ 39.898.265 |
| 800226175 | COLMENA SEGUROS | $ 1.008.228 | $ 1.008.228 | $ 1.008.228 | $ 1.008.228 | $ 1.008.228 | $ 1.008.228 |
| 860037013 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | $ 38.738.436 | $ 39.343.961 | $ 40.459.713 | $ 39.110.138 | $ 39.110.138 | $ 39.110.138 |
| 816006359 | CONSTRUYAMOS COLOMBIA | $ 13.911 | $ 13.911 | $ 13.911 | $ 13.911 | $ 13.911 | $ 13.911 |
| 830023202 | COSMITET | $ 7.844.658 | $ 7.844.658 | $ 7.844.658 | $ 7.844.658 | $ 7.844.658 | $ 7.844.658 |
| 891480085 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA (GOBERNACIÓN) | $ 23.460.963 | $ 28.474.104 | $ 30.735.045 | $ 31.769.527 | $ 33.160.602 | $ 25.759.315 |
| 830039670 | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR FUERZAS | $ 6.178.375 | $ 6.178.375 | $ 6.178.375 | $ 6.178.375 | $ 6.178.375 | $ 6.178.375 |
| 901540882 | ESM BATALLON DE ASPC NO. 8 CACIQUE CALARCA (N | $ 3.428.850 | $ 3.428.850 | $ 3.577.050 | $ 3.769.276 | $ 3.769.276 | $ 3.769.276 |
| 830053105 | FOMAG FIDUCIARIA LA PREVISORA SA | $ 1.823.373 | $ 6.003.454 | $ 8.827.420 | $ 11.879.961 | $ 15.049.002 | $ 17.977.505 |
| 891411665 | HOSPITAL CRISTO REY | $ 1.659.585 | $ 1.659.585 | $ 1.659.585 | $ 1.659.585 | $ 1.659.585 | $ 1.659.585 |
| 860028415 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES | $ 1.952.630 | $ 1.952.630 | $ 1.952.630 | $ 1.952.630 | $ 1.952.630 | $ 1.952.630 |
| 860002400 | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | $ 20.258.932 | $ 19.751.378 | $ 21.716.191 | $ 22.034.041 | $ 22.927.755 | $ 25.567.700 |
| 860039988 | LIBERTY SEGUROS S.A | $ 1.484.090 | $ 1.484.090 | $ 1.484.090 | $ 1.484.090 | $ 1.484.090 | $ 1.484.090 |
| 891700037 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A | $ 428.400 | $ 428.400 | $ 428.400 | $ 428.400 | $ 428.400 | $ 428.400 |
| 860011153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. | $ 4.809.361 | $ 4.809.361 | $ 4.809.361 | $ 3.207.505 | $ 3.455.574 | $ 3.455.574 |
| 900339410 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.3 | $ 2.248.155 | $ 2.232.261 | $ 1.031.846 | $ 5.800.383 | $ 1.176.212 | $ 1.706.530 |
| 860002180 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | $ 1.854.653 | $ 1.854.653 | $ 1.929.301 | $ 1.929.301 | $ 2.569.180 | $ 2.652.480 |
| 860002183 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA AXA | $ 257.064 | $ 257.064 | $ 257.064 | $ 340.328 | $ 340.328 | $ 340.328 |
| 890903790 | SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | $ 4.188.098 | $ 4.394.716 | $ 4.697.904 | $ 4.881.531 | $ 4.964.795 | $ 4.445.195 |
| 860009578 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | $ 23.613.502 | $ 22.832.431 | $ 22.832.431 | $ 22.832.431 | $ 22.832.431 | $ 22.832.431 |
| 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA | $ 3.927.841 | $ 3.927.841 | $ 4.013.956 | $ 4.013.956 | $ 4.013.956 | $ 4.013.956 |
| 860002534 | SEGUROS QBE | $ 5.831.404 | $ 5.831.404 | $ 5.831.404 | $ 5.831.404 | $ 5.831.404 | $ 5.831.404 |
| 901362725 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA | $ 418.800 | $ 418.800 | $ 418.800 | $ 418.800 | $ 418.800 | $ 418.800 |
| 901667681 | UNION TEMPORAL ALIMENTAR 2023 | $ 205.500 | $ 22.616 | $ 22.616 | $ 22.616 | $ 22.616 | $ 22.616 |
| 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA SAVIASALUD EPS S.A | $ 4.999.966 | $ 4.999.966 | $ 3.650.421 | $ 4.634.757 | $ 4.159.350 | $ 4.193.150 |
| 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGE | $ 6.211.305 | $ 6.211.305 | $ 6.248.105 | $ 6.248.105 | $ 6.314.705 | $ 498.778 |
| 818000140 | ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO | $ 3.042.983 | $ 3.042.983 | $ 3.042.983 | $ 3.042.983 | $ 3.042.983 | $ 3.042.983 |
| 806008394 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE S | $ 1.329.506 | $ 1.329.506 | $ 1.329.506 | $ 1.329.506 | $ 1.329.506 | $ 1.329.506 |
| 890101994 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR | $ 388.705 | $ 388.705 | $ 388.705 | $ 388.705 | $ 388.705 | $ 388.705 |
| 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | $ 215.391 | $ 215.391 | $ 215.391 | $ 215.391 | $ 215.391 | $ - |
| 891600091 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO | $ - | $ 780.565 | $ 780.565 | $ 780.565 | $ 780.565 | $ 780.565 |
| 900298372 | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD D | $ 1.477.259 | $ 1.598.413 | $ 1.306.397 | $ 1.838.524 | $ 1.937.091 | $ 1.986.491 |
| 890303093 | CONFENALCO VALLE | $ 6.381.140 | $ 6.381.140 | $ 6.667.619 | $ 7.457.094 | $ 7.494.794 | $ 7.595.664 |
| 804002105 | COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA P | $ 783.449 | $ 783.449 | $ 783.449 | $ 783.449 | $ 783.449 | $ 783.449 |
| 901021565 | EMSSANAR SAS | $ 6.794.321 | $ 6.794.321 | $ 6.794.321 | $ 7.099.018 | $ 7.099.018 | $ 7.099.018 |
| 830003564 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S | $ 543.956 | $ 543.956 | $ 543.956 | $ 543.956 | $ 543.956 | $ 543.956 |
| 809008362 | PIJAOS SALUD EPS | $ 3.480.424 | $ 3.480.424 | $ 4.944.806 | $ 6.138.965 | $ 6.364.130 | $ 6.266.702 |
| 900978341 | FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 23.818.282 | $ 23.818.282 |
| 901784491 | UNION TEMPORAL RISARALDA ALIMENTAR | $ - | $ - | $ 146.000 | $ 146.000 | $ 146.000 | $ 146.000 |

En lo relacionado al comportamiento de las Cuentas por Cobrar, la entidad presento un crecimiento del 15,92% en los últimos cinco meses, pese a las estrategias de cobro implementadas por la administración en la ejecución del plan de ajuste fiscal. El crecimiento se presentó principalmente porque la entidad ha aumentado los niveles de producción de venta de servicios, radicando una mayor cuantía a las entidades responsables de pago, así mismo, se observa el efecto de la EPS intervenidas al aplicar la normatividad que les prohíbe cancelar sus cuentas por pagar anteriores a la intervención y el pago de como mínimo el 80% de lo radicado, que va generando un rezago a su vez de la cartera corriente.

El incremento en las cuentas por cobrar es apalancado por un crecimiento en las cuentas por cobrar de ASMETSALUD EPS SAS, NUEVA EPS, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, FOMAG FIDUCIARIA LA PREVISORA SA, y FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

**Acciones de Recuperación Cartera Adelantadas por la Entidad**

Durante la vigencia 2024, la ESE Cristo Rey ha llevado a cabo diversas acciones estratégicas para la recuperación de cartera, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera, optimizar el flujo de recursos y reducir los niveles de cartera vencida. Estas medidas buscan fortalecer los procesos administrativos, promover la eficiencia en la facturación y garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud.

**1. Actualización de Contratos**

La ESE viene adelantando un proceso de actualización de los contratos con las entidades Nueva EPS, SOS, Asmet salud y Salud Total, alineando las condiciones contractuales con las normativas vigentes para mejorar los procesos de facturación y cobro.

Resultados esperados:

- Reducción de glosas: Disminuir las objeciones y el no reconocimiento de las facturas, mitigando el incremento de la cartera vencida.

- Claridad contractual: Establecer acuerdos con términos claros sobre tarifas, servicios contratados y plazos de pago, optimizando la gestión administrativa.

- Fortalecimiento de relaciones: Consolidar un ambiente de confianza con las entidades contratantes, promoviendo la fluidez en los compromisos de pago.

**2. Asistencia a Mesas de Conciliación**

Durante lo corrido de la vigencia 2024 se dio participación en mesas de conciliación bajo la Circular 030 de la Superintendencia Nacional de Salud y en mesas de conciliación extrajudicial ha sido una acción clave para la recuperación de cartera vencida y la resolución de conflictos.

Resultados esperados:

• Mesas de la Circular 030: Resolver glosas y ajustes en facturación, promoviendo acuerdos con las entidades deudoras para agilizar los pagos pendientes.

• Mesas de conciliación extrajudicial: Negociar y formalizar acuerdos de pago que permitan recuperar recursos sin necesidad de procesos legales.

• Resolución de barreras: Identificar y superar obstáculos administrativos que dificultan el flujo de recursos a la ESE.

**3. Circularización de Cartera**

La circularización de cartera ha consistido en acciones de cobro específicas encaminadas a lograr el cruce de saldos con las entidades contratantes y a identificar las causas del no reconocimiento o pago de las facturas presentadas.
Resultados esperados:

• Cruce de saldos: Facilitar la conciliación entre las cuentas presentadas por la ESE y los registros de las entidades deudoras, reduciendo discrepancias.

• Identificación de causales: Determinar las razones de glosas o rechazos, como incumplimientos en los requisitos de facturación o servicios no autorizados.

• Optimización de procesos: Implementar medidas correctivas para reducir las glosas futuras y garantizar el cumplimiento de los pagos en los tiempos establecidos.

**4. Proceso de Liquidación de Contratos con ASMETSALUD**

Con la EPS Asmetsalud, la ESE ha avanzado en un proceso de liquidación de contratos para recuperar la cartera por cápita correspondiente a vigencias anteriores.

Resultados esperados:

• Recuperación de recursos: Obtener una porción significativa de los montos adeudados, mejorando la liquidez institucional.

• Avance del proceso: Superar las demoras ocasionadas por los recientes cambios en las directivas de Asmetsalud, asegurando la culminación del proceso de liquidación.

Con base en lo anterior y de acuerdo al seguimiento realizado a la ejecución del Plan de Ajuste Fiscal, la entidad a logrado mejorar su situación financiera y económica durante los últimos meses del año 2024, logrando mantener buenos niveles de facturación por venta de servicios, el desarrollo adecuado de los Planes de Intervención Colectiva con el Municipio y el Departamento, incrementado sus niveles de producción y controlando el nivel de pasivos mediante la toma de decisiones enfocadas a controlar el nivel gasto de funcionamiento y operación comercial, acorde no con su nivel de facturación sino con el recaudo obtenido.

Cordialmente,



**JORGE HERNAN VELEZ PATIÑO**
Gerente

Proyecto: Dora Nancy Ruiz Benjumea- secretaria ejecutiva.