

INFORME EJECUTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ESE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	
MOTIVO DEL INFORME	RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2014
FECHA DE INFORME	08 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	JULIO GUILLERMO ROJAS CRUZ, Gerente
<p style="text-align: center;">TEMAS DEL INFORME</p>  <p style="text-align: center;">ACTO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS - VIGENCIA 2014</p>	I. PROYECTO: Asistencia y prestación de servicios de salud a la población no asegurada del municipio de Villavicencio según convenio 0734 de 2014
	II. GESTION EN EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
	II. GESTION PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
	IV. GESTION PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN
	V. ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA VENTA DE SERVICIOS.- Actualización portafolio de servicios y estudios de mercadeo
	VI. ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE DESEMPEÑO DE LA GESTION PÚBLICA
	VII. PRESPUESTO DE LA ESE MUNICIPAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
	VIII. SITUACION FINANCIERA VIGENCIA 2014

La Rendición de cuentas social es una relación de doble vía entre la Administración y la ciudadanía, en la cual la primera tiene la obligación de informar sobre sus acciones y justificarlas, mientras que la ciudadanía tiene el derecho de exigir explicaciones, retroalimentar la gestión pública territorial e incentivar el buen desempeño y comportamiento de sus gobernantes y sus equipos de trabajo.

I. PROYECTO: Asistencia y prestación de servicios de salud a la población no asegurada del municipio de Villavicencio según convenio 0734 de 2014:

1. Para la población no asegurada clasificada en el nivel I y II del SISBEN, de conformidad con la resolución 3778 de 2011.
2. Para la población con necesidades básicas insatisfechas sin clasificación



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



SISBEN no asegurada.

3. Para la población desplazada y/o víctima no asegurada, receptada y relacionada en el listado del departamento para la prosperidad social.

4. Población desmovilizada no asegurada, certificada en el listado censal por la alta consejería para la reinserción, proyecto: 2012-050001-0135.

MONTO DEL CONVENIO: Dos mil Seiscientos Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Peos con noventa y Siete Centavos (\$2.604.348.999.97), el cual se ejecutó el 100%.

II. GESTION EN EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA

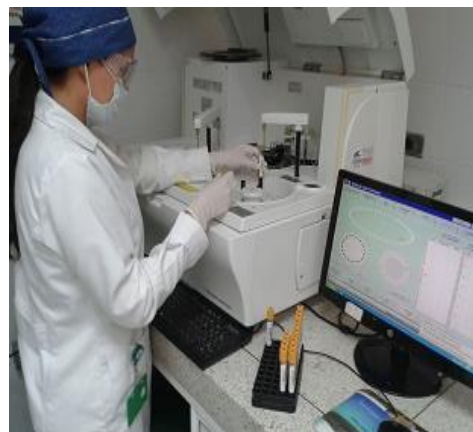
Toda la gestión en la ESE Municipal se ha realizado con recursos propios.

- **CALL- CENTER Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL USUARIO EN EL 2014:**

Se propuso mejorar el acceso de los usuarios a la atención, por este motivo se amplió a 12 agentes en el Call-center lográndose el fortalecimiento de lunes a viernes en jornada continua de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 7:00 a 1:00 p.m. logrando mejorar la respuesta a las llamadas y la asignación de citas de consulta médica y odontológica de primera vez.

II. GESTION PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

DOTACIÓN





- Se propuso aumentar la capacidad instalada y se logró fortaleciendo y adecuando la infraestructura de consultorios médicos de consulta externa, consultorios odontológicos, programa de Tuberculosis y otros servicios como toma de muestras en la vigencia 2014.
- Se propuso adelantar la mejora en la infraestructura del Laboratorio de Referencia del Centro de Salud La Esperanza, así como la toma de muestras.

En la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio se ha modernizó la infraestructura en el proceso para el análisis de muestras de Laboratorio y actualmente se cuenta con recurso humano y equipos de avanzada tecnología que permiten dar respuesta oportuna a la demanda de servicios.

De acuerdo a los requerimientos para darse cumplimiento a los estándares de Habilitación, se realizó la remodelación y dotación del servicio de HOSPITALIZACION, asegurando la calidad y seguridad en la atención, con áreas confortables y agradables como lo merecen nuestros usuarios.

- Adecuación servicio Hospitalización La Esperanza



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



La ESE hizo el acompañamiento en el proceso de gestión ante la Gobernación del Meta para la entrega del Centro de Salud de La Reliquia, con el propósito de garantizar su funcionamiento y asegurar la atención de la población de este sector vulnerable en adecuadas condiciones de calidad.

- Dotación de equipos para las áreas de consulta externa, hospitalización, urgencias, observación y ambulancias

Se realizó la compra de instrumental, dispositivos y equipos médico-quirúrgicos asegurando que todos los centros de salud cuenten con lo dispuesto en el estándar de dotación de acuerdo a la Resolución 2003 de 2014 (Sistema Único de Habilitación).

- Compra de dotación y adecuación de las áreas y puestos de trabajo para cumplir con los requerimientos en Salud Ocupacional

Ante el incumplimiento que existía y las exigencias de la normatividad, se realizaron intervenciones en las áreas asistenciales y administrativas para garantizar un adecuado ambiente de trabajo de las personas que desarrollan actividades en los diferentes puestos, centros de salud así como en la sede administrativa.

- Adquisición de aires acondicionados en los centros de salud, mejorando las condiciones de atención, gestionando el riesgo de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos así como el mejoramiento del ambiente en general.
- Remodelación Centro de Salud Popular:

Teniendo en cuenta la importancia de los programas de Salud Pública (Tuberculosis, Lepra y Leishmaniasis), se intervino la infraestructura, reubicando y acondicionando las áreas para cumplir con los requerimientos para la atención de pacientes con estas patologías; toda vez que el adecuado manejo de estos programas en la ESE Municipal de Villavicencio han recibido reconocimiento a nivel Nacional.

Adicionalmente el servicio de Odontología fue ampliado y remodelado, se acondicionó la sala de espera, la recepción, se aumentó la capacidad instalada de un consultorio médico y se habilitó el servicio de toma de muestras de Laboratorio Clínico.

- Remodelación del Centro de Salud Comuneros:



Antes

Después

En razón de los riesgos existentes y el incumplimiento frente al estándar de infraestructura, se adelantó la gestión y se concertó con la propietaria del inmueble, la remodelación, quien se comprometió con el 100% de la inversión a cambio de la continuidad del contrato de arrendamiento, acogiéndose a las exigencias de la normatividad vigente; de manera que la ESE Municipal con esta gestión logró la total remodelación sin inversión alguna y ampliando los servicios ofertados.

Remodelación que será entregada en el mes de febrero de 2015

Valor invertido por la ESE Municipal en la Remodelación: \$ 0

Remodeló el Centro Salud: La propietaria del inmueble.

- Remodelación del Centro de Porvenir:



Dando alcance a la importancia de los diferentes servicios de salud prestados en este Centro de Salud, se acondicionaron las áreas con cumplimiento a los requerimientos para la atención de los pacientes en el proceso de facturación.

IV. GESTION PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



Con el fin de trabajar frente a la misión de la ESE y la visión establecida, durante el 2014, se propuso el fortalecimiento de la Demanda Inducida en cada uno de los Centros de salud en sus diferentes áreas.

Logros:

Se aumentó el número de agenda para atender las consultas de Promoción y Prevención en un 72%; aun continuamos en un arduo trabajo de sensibilización hacia la comunidad para dar prioridad en las conductas de Prevención de tal forma que evidencien en estos procesos mejoras en su calidad de vida.

Como parte de las Estrategias que permiten fortalecer las Actividades de promoción y Prevención, la ESE promueve, apoya y da continuidad a las siguientes actividades:

- Consultorios Rosados
- Día de las Madres Gestantes de la ESE . Maternidad Segura (2 de mayo)
- Día de Lucha contra la Obesidad y el sobre peso . Semana de Hábitos de Vida Saludable (19 de septiembre)
- Semana de la Lactancia Materna (Agosto)
- Curso Psicoprofilácticos (Todos los meses)
- Día del No Fumador (29 mayo de 2014)

✓ IMPLEMENTACION DE CONSULTORIOS ROSADOS

Es una iniciativa que ofrece un espacio para la atención de las mujeres que están en edad de riesgos a padecer cáncer de mama.

En el 2014, durante el mes de Octubre se dio apertura a dos consultorios rosados; en el Centro de Salud Popular y Morichal, contando ahora con 4 puntos de atención (Esperanza, Porfía, Morichal y Popular) para aquellas usuarias que requieran el servicio; en el 2014 se atendieron 790 pacientes en los consultorios rosados.

✓ AGENDAS PARA CONSULTA DE PYP:

✓ FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA MATERNIDAD SEGURA

- **CELEBRACION DIA DE LAS MADRES GESTANTES DE LA ESE MUNICIPAL – MAYO 2 DE 2014**

La maternidad segura es un componente esencial de la salud reproductiva, por esta razón se promueven todas las actividades de CONTROL PRE-

NATAL, desde el mismo momento en que se tiene un resultado positivo para pruebas de embarazo, se realiza búsqueda de las maternas, control de todo el proceso durante la gestación y se promueve la atención del parto en los centros de salud Porfía y Recreo.

É Celebración realizada en el Hotel Santa Bárbara contando con la participación de 312 maternas al evento, donde se hizo entrega de detalles y suplementos vitamínicos.

▪ **CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA**



Promover la Lactancia Materna Exclusiva hasta los 6 meses de edad en las usuarias gestantes, lactantes y sus familias de los centros de Salud del Popular y Morichal, en aras de la Celebración Mundial de la Lactancia Materna declarada por la UNICEF y la OMS desde el 1992

▪ **IMPLEMENTACION DE CURSOS PSICOPROFILÁCTICOS**

Actividad realizada mensualmente en los centros de salud, brindando información educativa, contando con la participación aproximadamente cada mes de 320 gestantes.

✓ **ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES**

▪ **DÍA DE LUCHA CONTRA LA OBESIDAD Y EL SOBRE PESO – SEMANA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE**

Actividad llevada a cabo en 6 Centros de Salud, siendo el evento principal el Centro de Salud Barzal

É Promocionar los estilos de vida saludable, como estrategia de Promoción y Prevención de la enfermedad, por la E.S.E municipal de Villavicencio, en los centros de salud donde se ofertan programas de P Y P, el día 19 de



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



septiembre de 2014. dando cumplimiento al artículo 20 de la ley 1355 de 2009.

▪ **DIA DEL NO FUMADOR:**

Actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad relacionadas con el día del No fumador para los usuarios de la ESE Municipal en los Centros de Salud Morichal, Popular, Barzal y Porfía

▪ **SERVICIOS AMIGABLES DE SALUD PARA JOVENES Y ADOLESCENTES**

Durante el 2014 se amplió la prestación de servicios en consulta diferenciada para los jóvenes y adolescentes en los centros de Salud de la Esperanza, Morichal y Porfía, capacitando a las profesionales en Salud Sexual Reproductiva para dar cumplimiento a la normatividad vigente; el Centro de Salud Popular continua siendo el de mayor atención.

OBJETIVOS:

1. Contribuir al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los/las jóvenes de Villavicencio, a través del fortalecimiento de su proyecto de vida y posicionándolos como agentes de cambio
2. El Programa de servicios amigables integrales permite a los jóvenes conocer su condición de individualidad y adquirir responsabilidad con su salud.

**V. ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA VENTA DE SERVICIOS.-
Actualización portafolio de servicios y estudios de mercadeo:**

Gestión ante EPS con el fin de promover los servicios ofertados por la ESE.

Actualización del Portafolio de Servicios y el estudio de mercadeo con el propósito de aumentar la oferta de servicios de Laboratorio Clínico y Transporte asistencial básico y medicalizado a otras entidades (particulares, medicina prepagada, ARL, entre otras).

VI. ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE DESEMPEÑO DE LA GESTION PÚBLICA

El Sistema de Gestión de calidad de la ESE de Villavicencio está diseñado sobre la base del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS),



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



establecido por el Decreto 1011 de 2006 y se encuentra articulado con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 certificado para el **Laboratorio Clínico** de la entidad. El proceso fue certificado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC el día 18 de abril de 2012 con vigencia hasta el día 17 de abril de 2015.

1. Sistema Único de Habilitación:

Los servicios prestados por la ESE del Municipio de Villavicencio, se encuentran declarados ante el Ente territorial, tal como lo exige la normatividad vigente (Resolución 2003 de 2014). Para este proceso se actualizó el portafolio de servicios y se revisa permanentemente, en la medida que se requiere abrir o cerrar un servicio o generar alguna novedad en los mismos, y se lleva un registro y control de estas novedades.

Durante la Gestión de la vigencia 2014 se han realizado los ajustes en cada uno de los estándares para asegurar el cumplimiento de lo establecido por la normatividad, gracias al apoyo y acompañamiento permanente de esta gerencia.

2. Sistema Único de Acreditación:

La Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio implementó la herramienta de planeación y preparación para la autoevaluación frente a los estándares del Sistema Único de Acreditación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1445 de 2.006, Resolución 2181 de 2008, por la cual se expide la Guía Aplicativa del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud para las IPS de carácter Público y la Resolución 0123 de 2012, por la cual se modificó el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006 unificando el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario.

3. PAMEC -Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad

El PMCC 2014 (Plan de Mejoramiento Continuo de la calidad) se ejecutó durante la vigencia, conforme al cronograma establecido, existiendo un proceso de monitorización permanente del mejoramiento de los procesos seleccionados como prioritarios y a los cuales se les identificaron y diseñaron actividades de mejoramiento.

- PLAN ANTICORRUPCION

La Empresa Social del Estado, a partir del mes de Marzo de 2013, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, inicia la adopción del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano al que se le ha venido haciendo seguimiento y evaluación cuatrimestralmente llevando a cabo las medidas



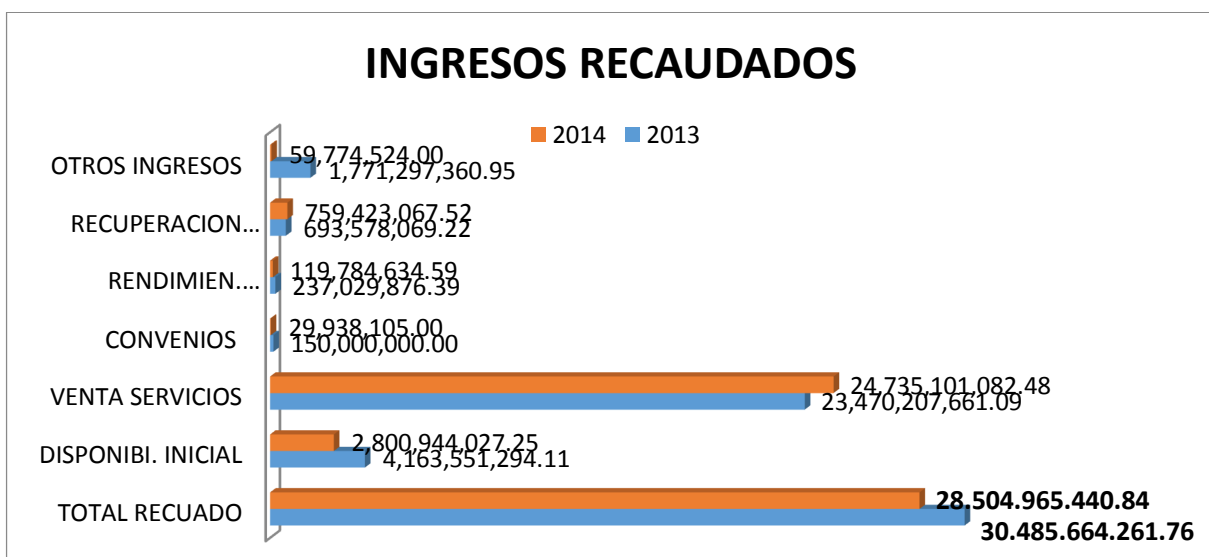
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



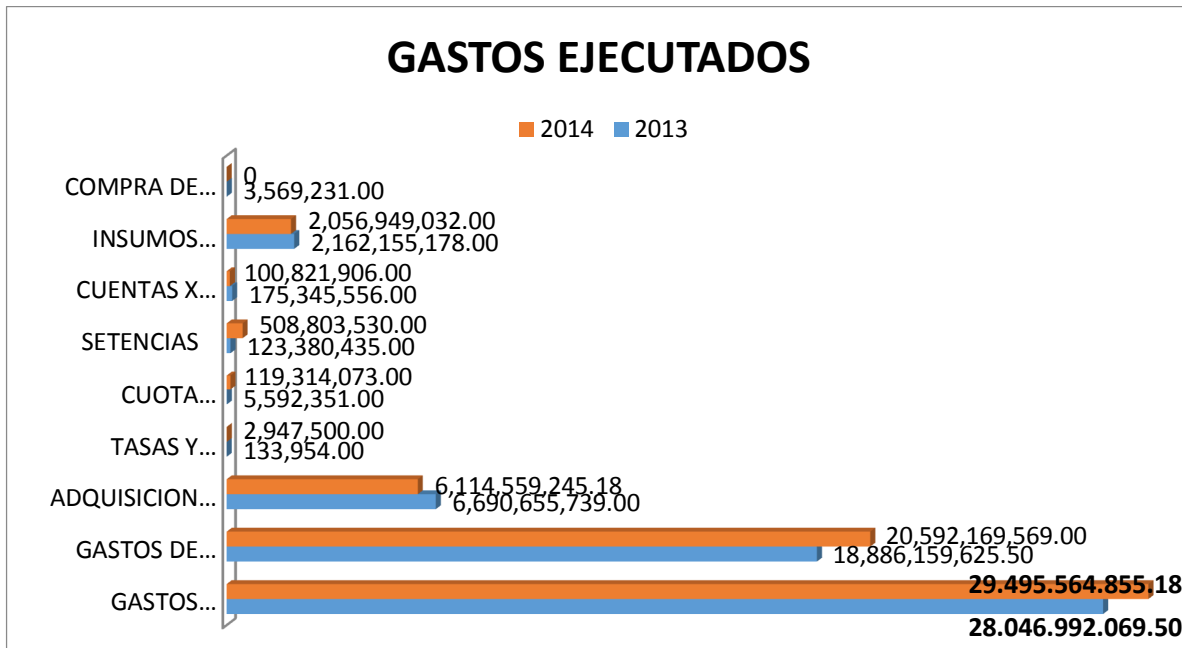
concretas para mitigar los riesgos, adoptar estrategias antitrámites y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

VII. PRESUPUESTO DE LA ESE MUNICIPAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

INGRESOS Y GASTOS 2014



Se puede observar que aunque el recaudo por la venta de servicios de salud en el año 2014 aumentó con respecto a la vigencia 2013, y el total de recaudo de la vigencia 2014 disminuyó cerca de dos mil millones con referencia a la vigencia 2013, esto en razón a que en el 2013 se presentó un recaudo extraordinario de \$1.600 millones y una disponibilidad inicial de \$4.163 millones.



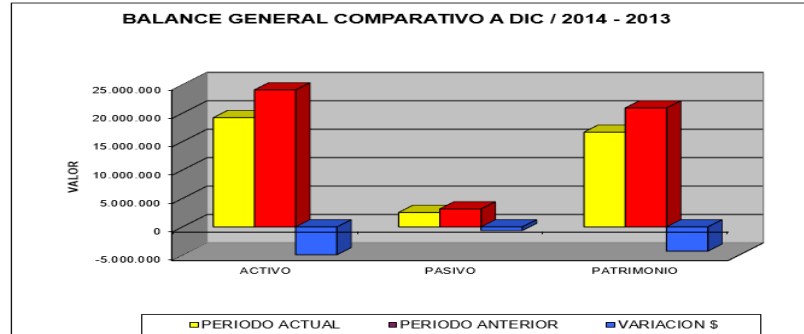
Con relación a los Gastos es pertinente precisar que el presupuesto aprobado fue de \$32.891.199.261, el cual por razones externas como retiros de usuarios por parte de las EPS, y no pago oportuno de las EPS se debió ajustar siendo lo ejecutado en la vigencia \$29.495.564.855, razón por lo cual se presentó un déficit de \$990 millones en la vigencia 2014.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



VIII. SITUACION FINANCIERA VIGENCIA 2014:



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION %
1	ACTIVO	19.201.145	24.096.595	-4.895.450	-20.32%
2	PASIVO	2.536.995	3.167.858	-630.863	-19.91%
3	PATRIMONIO	16.664.150	20.928.737	-4.264.587	-20.38%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO N.I.T. 822.002.459-8 BALANCE GENERAL CLASIFICADO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013					
					EN MILES DE \$
CODIGO	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013	VARIACION EN \$	VARIACION EN%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1100	EFFECTIVO				
1105	CAJA	23.016	6.726	16.290	0,00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	41.508	5.164.642	-5.123.134	-99,20%
1201	INVERSIONES	0	0	0	0,00%
TOTAL EFFECTIVO		64.524	5.171.368	-5.106.844	-98,75%
1400	DEUDORES				
1409	SERVICIOS DE SALUD	6.686.154	6.322.360	363.794	5,75%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0,00%
1470	OTROS DEUDORES	882.706	477.965	404.741	84,68%
TOTAL DEUDORES		7.568.860	6.800.325	768.535	11,30%
1500	INVENTARIOS				
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	528.886	442.464	86.422	19,53%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-16.039	-16.039	0	0,00%
TOTAL INVENTARIOS		512.847	426.425	86.422	20,27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.146.231	12.398.118	-4.251.887	-34,29%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO					
N.I.T. 822.002.459-8					
BALANCE GENERAL CLASIFICADO					
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013					
					EN MILES DE \$
CODIGO	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013	VARIACION EN \$	VARIACION EN%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2400	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.148.919	106.118	1.042.801	982,68%
2425	ACREEDORES	198.864	2.490.851	-2.291.987	-92,02%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO			0	0,00%
2437	RETENCION DEL IMPUESTO ICA			0	0,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			0	0,00%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	17.456	2.207	15.249	690,94%
2450	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			0	100,00%
2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			0	100,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1.365.239	2.599.176	-1.233.937	-47,47%
2500	OBLIGACIONES LABORALES				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	788.420	568.682	219.738	38,64%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		788.420	568.682	219.738	38,64%
2700	PASIVOS ESTIMADOS				
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	383.336	0	383.336	0,00%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		383.336	0	383.336	0,00%
2900	OTROS PASIVOS				
2915	INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0,00%
TOTAL OTROS PASIVOS		0	0	0	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.536.995	3.167.858	-630.863	-19,91%
TOTAL PASIVO		2.536.995	3.167.858	-630.863	-19,91%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Comutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO					
N.I.T. 822.002459-8					
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL					
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013					
					EN MILES DE \$
COD.	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013	VARIACION EN \$	VARIACION EN %
INGRESOS					
INGRESOS NO OPERACIONALES					
4700	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	APORTE Y TRASPAGO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0,00%
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0	0	100,00%
OTROS INGRESOS					
4800	OTROS INGRESOS				
4805	FINANCIEROS	119.878	236.998	-117.118	-49,42%
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0,00%
4810	EXTRAORDINARIOS	72.176	1.901.151	-1.828.975	-96,20%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	290.039	307.356	-17.317	-5,63%
TOTAL INGRESOS OTROS INGRESOS		482.093	2.445.503	-1.963.410	-80,29%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		482.093	2.445.503	-1.963.410	-80,29%
GASTOS					
GASTOS NO OPERACIONALES					
5800	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	255	302	-47	-15,56%
5805	FINANCIEROS	0	0	0	0,00%
5808	GASTOS ORDINARIOS	3.806.304	2.371.177	1.435.127	60,52%
5810	EXTRAORDINARIOS	563.807	73.685	490.122	0,00%
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	249.350	70	249.280	356114,29%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.619.716	2.445.234	2.174.482	88,93%
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL		-4.137.623	269	-4.137.892	-1538249,81%
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-4.277.045	415.035	-4.692.080	-1130,53%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

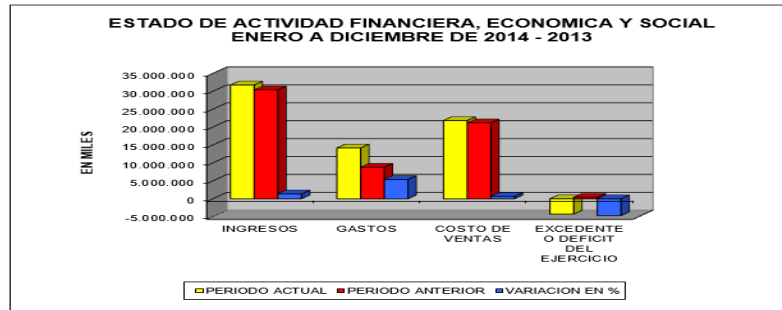


N.I.T. 822.002.459-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2014

CODIGO	CONCEPTO		EN MILES DE \$
			A DICIEMBRE 31 DE 2014
	SALDO DEL PATRIMONIO A	A DICIEMBRE 31 DE 2013	20.928.737
	VARIACIONES DEL PATRIMONIO DURANTE		-4.277.046
	SALDO DEL PATRIMONIO A	A DICIEMBRE 31 DE 2014	16.664.150
INCREMENTOS			
3208	CAPITAL FISCAL		0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		415.034
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0
3235	SUPERAVIT POR DONACION		0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
3259	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0
TOTAL INCREMENTOS			415.034
DISMINUCIONES			
3208	CAPITAL FISCAL		-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4.692.080
3235	SUPERAVIT POR DONACION		0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
3259	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0
TOTAL DISMINUCIONES			-4.692.080
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			
3208	CAPITAL FISCAL		0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0
3235	SUPERAVIT POR DONACION		0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
3259	EFFECTO POR APLICACIÓN DEL REG. DE CONTAB		0
TOTAL			0



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION EN %	VARIACION %
4	INGRESOS	31.747.822	30.387.759	1.360.063	4.48%
5	GASTOS	14.193.919	8.802.610	5.391.309	61.25%
6	COSTO DE VENTAS	21.830.948	21.170.114	660.834	3.12%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-4.277.045	415.035	-4.692.080	-1130.53%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO					
N.I.T. 822.002.459-8					
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL					
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013					
COD.	CONCEPTO	A DICIEMBRE 31 DE 2014	A DICIEMBRE 31 DE 2013	VARIACION EN \$	EN MILES DE \$ VARIACION EN %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
4000	INGRESOS				
4300	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SERVICIOS DE SALUD	31.265.729	27.942.658	3.323.071	11,89%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS		31.265.729	27.942.658	3.323.071	11,89%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	0	-402	402	-100,00%
TOTAL DEVOLUCIONES, REBAJAS Y		0	-402	402	100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS		31.265.729	27.942.256	3.323.473	11,89%
COSTO DE VENTA					
6000	COSTO DE VENTAS				
6300	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.830.948	21.170.114	660.834	3,12%
6310	SERVICIOS DE SALUD	21.830.948	21.170.114	660.834	3,12%
TOTAL COSTO DE VENTA		21.830.948	21.170.114	660.834	3,12%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		9.434.781	6.772.142	2.662.639	39,32%
GASTOS					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.					
5000	GASTOS				
5100	ADMINISTRACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.610.697	1.164.928	445.769	38,27%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.802	32.059	-24.257	-75,66%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73.169	69.095	4.074	5,90%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	58.156	54.811	3.345	6,10%
5111	GENERALES	5.161.183	4.081.651	1.079.532	26,45%
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.262	5.726	116.536	2035,21%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.		7.033.269	5.408.270	1.624.999	30,05%
5300	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONE				
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1.791.736	534.278	1.257.458	235,36%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	383.336		383.336	0,00%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQ.	365.862	414.828	-48.966	-11,80%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	0	0	0,00%
TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		2.540.934	949.106	1.591.828	167,72%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		9.574.203	6.357.376	3.216.827	50,60%
EXCEDENTE O DERECIT OPERACIONAL		-139.422	414.766	-554.188	-133,61%



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION %
43	INGRESOS OPERACIONALES	31.265.729	27.942.256	3.323.473	11.89%
63	COSTO DE VENTAS	21.830.948	21.170.114	660.834	3.12%
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	7.033.269	5.408.270	1.624.999	30.05%
53	PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	2.540.934	949.106	1.591.828	167.72%
	EXCEDENTE Y/O DEFICIT OPERACIONAL	-139.422	414.766	-554.188	-133.61%
47	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	0	0.00%
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	482.093	2.445.503	-1.963.410	-80.29%
58	GASTOS NO OPERACIONALES	4.619.716	2.445.234	2.174.482	88.93%
	EXCEDENTE Y/O DEFICIT NO OPERACIONAL	-4.137.623	269	-4.137.892	-1538249.81%
	TOTAL EXCEDENTE Y/O DEFICIT NO OPERACIONAL	-4.277.045	415.035	-4.692.080	-1130.53%

La ESE Municipal debe mejorar los controles para la racionalización en el costo médico por efecto de ordenación de laboratorios y radiografías, incentivando la pertinencia médica para la optimización de los recursos de la Entidad.

La producción de servicios debe ser acorde con lo que se contrata en las EPS-S, y lograr medir la optimización del gasto frente a la producción de servicios de salud (aumento o decrecimiento de las actividades misionales).

Con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE Municipal, debe fortalecer los compromisos plasmados que permitan mantener las políticas de racionalización del gasto (contención del gasto vs ingreso), mejorar la oportunidad en el recaudo debido a que la rotación de la cartera está en 120 días afectando la liquidez de la Entidad y otros aspectos registrados en las medidas de ajuste y estrategias plasmadas en el programa de saneamiento fiscal y financiero para los años 2015 al 2019.



RESULTADO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO

DESCRIPCION	Año 2013	Año 2014
Ingresos Recaudados	30.485.664	28.504.965
Gastos comprometidos	28.046.992	29.495.564
Indicador de Equilibrio Presupuestal	1.09	0.96

Este indicador muestra la relación entre la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia, y el valor de la ejecución de gastos comprometidos, los cuales deben de tener una proporción de comportamiento mayor al 1%.

De acuerdo con el comportamiento de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la vigencia 2014, el resultado que se observa es que no se cumple con el indicador de equilibrio presupuestal reflejando un indicador de (0.96) y debía ser mayor de (1.0) reflejando un desequilibrio presupuestal que conllevó a un resultado deficitario.

INDICADOR DE EVOLUCION DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO

DESCRIPCION	Año 2013	Año 2014
Gasto Total Comprometido Excluye CXP	27.871.646	29.394.743
Producción Equivalente UVR	1.747.119	1.840.220

DESCRIPCION	Año 2013	Año 2014
Gasto Total Comprometido Excluye CXP	27.871.646	29.394.743
Producción Equivalente UVR	1.747.119	1.840.220

INDICE EVOLUCION DEL GASTO	1.00
-----------------------------------	-------------

Este indicador es calculado a partir de la información reportada ante el Ministerio de Salud y Protección Social y publicada por ellos conforme el Decreto 2193 de 2004, el cual mide la variación de los gastos entre periodos respecto a las unidades de producción, indicando un estándar menor a 0.90



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33 . 24
Conmutador (8) 6614100
NIT. 822.002.459-8



La variación de los gastos total comprometidos excluyendo las cuentas por pagar frente a la producción equivalente (actividades asistenciales), indica un estándar mayor a (0.90), resultado reflejado en la falta de medición de la optimización del gasto frente a la producción, (aumento o decrecimiento de las actividades misionales).

- **CONCLUSIONES:**

- “ La ESE Municipal de Villavicencio ha realizado un gran esfuerzo priorizando el proceso de Promoción y Prevención conforme a su modelo de atención y su nivel de complejidad.
- “ La ESE Municipal de Villavicencio ha realizado inversión en su planta física, adecuando los centros de salud de su Red de prestación de servicios conforme a los requisitos de habilitación y asegurando las condiciones de calidad.
- “ Se asegura la prestación de la atención en salud con el recurso humano necesario, los equipos biomédicos y la dotación necesaria para cada uno de los programas y servicios.
- “ Los esfuerzos realizados no han sido retribuidos hacia la ESE, dado que se han perdido garantías para la Empresa frente a los contratos con EPS del régimen subsidiado, las tarifas de negociación que ofrecen dichas empresas y el retiro de usuarios por parte de éstas.
- “ Frente a los resultados del ejercicio operacional durante la vigencia 2013, la ESE Municipal de Villavicencio fue categorizada en riesgo medio financiero, por tanto requiere del apoyo interinstitucional que le permita fortalecer sus ingresos.