

Certificado como

***HOSPITAL  
UNIVERSITARIO***

por el Ministerio, nuestro  
mayor logro



# INFORME DE **GESTIÓN**

# 2019

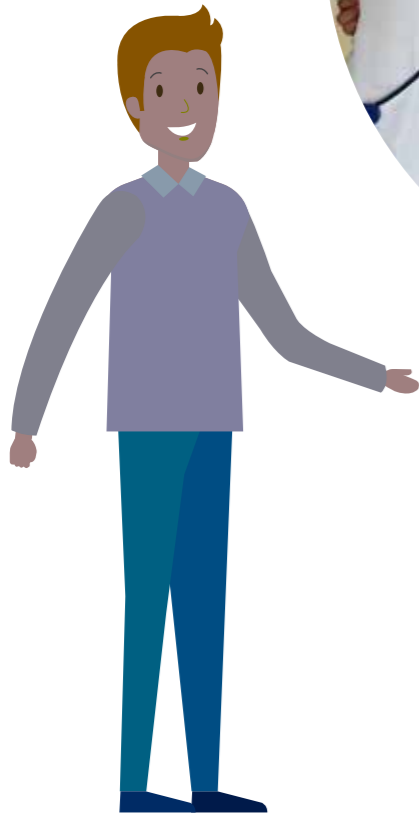




# ÍNDICE

1. ¿Quiénes somos?
2. Naturaleza jurídica.
3. Historia.
5. Misión y Visión.
6. Principios y Valores.
7. Organigrama.
8. Junta Directiva 2019.
9. Reconocimientos.
16. Hospital Administrativo.
17. Equipo Líder.
- 18 Nueva Imagen Corporativa.
19. Gestión Financiera.
33. Planeación e Innovación.
37. Gestión Humana.
49. Humanización de los servicios.
57. Gestión de las TIC's.
62. Gestión Logística y Ambiental.
73. Hospital Asistencial.
94. Hospital Universitario.
106. Cumplimiento Legal.

# ¿QUIÉNES SOMOS?

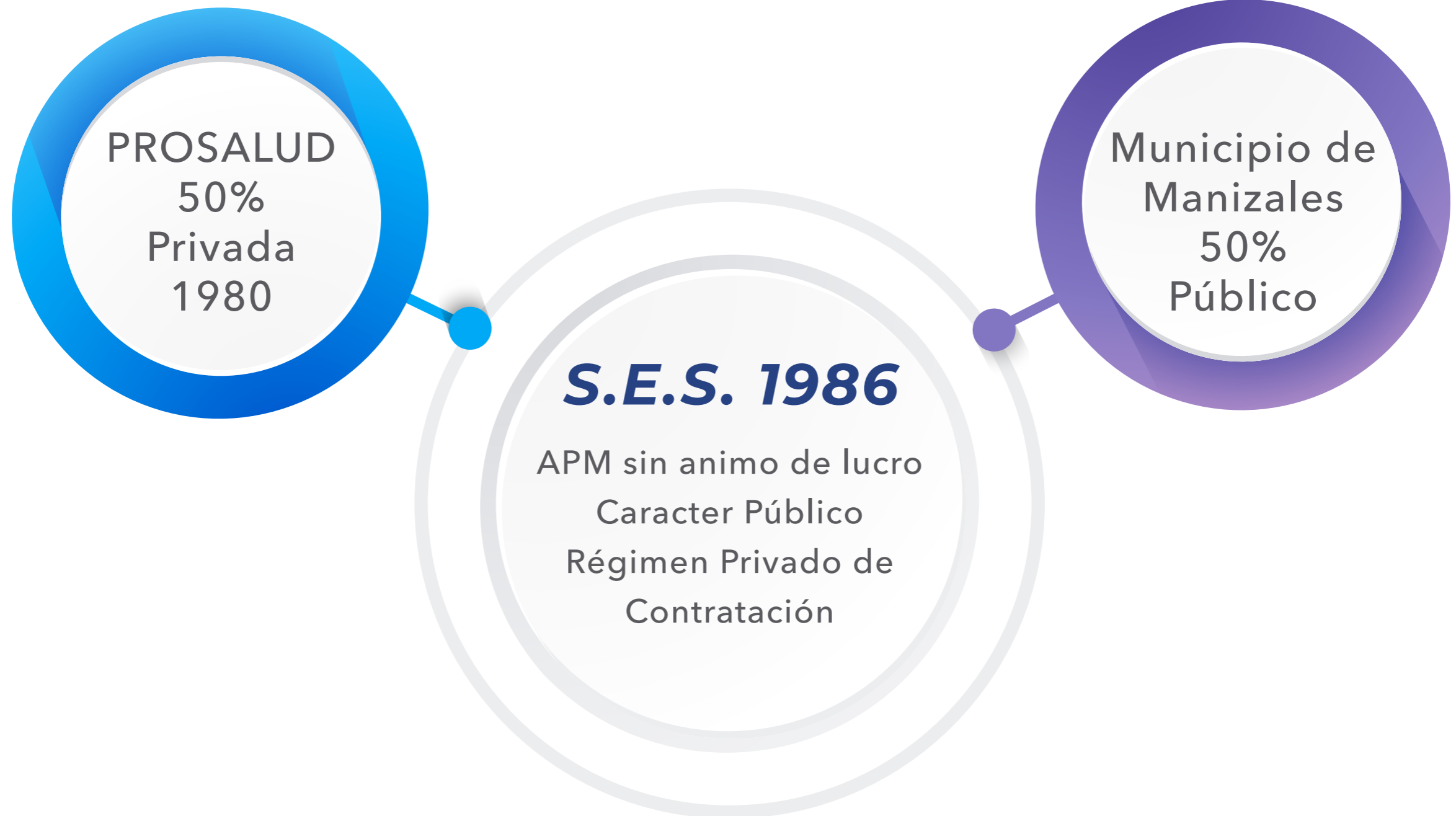


Un Hospital de mediana y alta complejidad, sin ánimo de lucro, con 32 años de experiencia en la prestación de servicio de salud. Posicionada como una empresa competitiva en el sector, comprometida con la Calidad, la Atención Centrada en el Usuario, La Humanización de los Servicios de Salud y la Seguridad del Paciente. Contamos con una Junta Directiva estructurada que le permite tomar decisiones basadas en la transparencia y coherencia para cumplir con las metas propuestas y la sostenibilidad financiera.

El informe de Gestión de Servicios Especiales de salud, se presenta de manera anual. El contenido pone en evidencia la vivencia de la misión y muestra los temas de mayor impacto, que de una u otra forma aportan al cumplimiento de la visión institucional.

# NATURALEZA **JURÍDICA**

# **SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**



# HISTORIA



**1991**

Creemos ofreciendo servicios adicionales en Imágenes Diagnósticas: Ecografía, Mamografía y Angiografía



**1986**

Nace Servicios Especiales de Salud para administrar un Tomógrafo



**1994 - 2001**

La E.S.E. Hospital de Caldas sede a S.E.S. la operación total de los equipos de Radiología y Medicina Nuclear

# HISTORIA



**2005**

S.E.S. crece prestando Servicios en Apoyo Diagnóstico, Complementación Terapéutica y consulta especializada



**2004**

S.E.S. logra posicionarse como Centro de Imágenes Diagnósticas en la región



**2007**

Nace S.E.S Hospital de Caldas

**S.E.S.**  
*Hospital de Caldas*  
Alcaldía de Manizales - Prosalud



# VISIÓN

En el año 2021, seremos un hospital universitario, sostenible y reconocido por sus altos estándares de calidad.



# MISIÓN

Cuidamos su salud con amor y responsabilidad, educamos e investigamos con vocación.



# PRINCIPIOS

# VALORES

Respeto  
Autonomía  
Veracidad  
Honestidad  
Justicia  
Beneficencia  
No Malificencia



Compasión  
Compromiso  
Prudencia  
Confianza

# ORGANIGRAMA



# JUNTA

# ***DIRECTIVA 2019***

Aurelio Calderón Marulanda  
***Presidente***

José Alfredo Restrepo Echeverrú

John Robert Osorio Isaza  
*Secretario General Municipio de Manizales*

Diana Patricia Grisales Gonzáles  
*Secretario de Salud Pública Municipio de Manizales*

Jhon Jairo Botello Jaimes  
*Representante de las Universidades*

Gilberto Saffon Arango

María Carolina Giraldo Bejarano

Olga Lucía Gómez Gómez  
*Secretario General Municipio de Manizales*

Juan Carlos Martínez Rodríguez  
***Gerente Assbasalud***

Valentina Jaramillo Guerrero  
*Representante de las Universidades*



# RECONOCIMIENTOS

## **CALIDAD**



**2002**

**2010**

Certificación  
ISO 9001



**2015**

1er Puesto en categoría  
"Ser seguro puede ser  
divertido" con la  
propuesta "Cirugía  
Segura en S.E.S, una  
Estrategia Mundialista".



**2016**

Obtuvimos certificado de  
Acreditación en Salud.

ACHC otorgó a nuestra IPS  
reconocimiento por  
Acreditación de Alta  
Calidad.

Reconocimiento por parte  
de S.C.A.R.E para "Líderes  
Gestores en Promoción por  
Cultura de Seguridad del  
Paciente".



# RECONOCIMIENTOS

## **CALIDAD**



### **2017**

Puesto 46 en América  
Economía. 2017



### **2018**

Reconocimiento y  
nominación en la categoría  
IPS con la mejora calidad de  
datos en cáncer.

Obtuvimos el 1er puesto en  
ponencias del Congreso  
Nacional e Internacional de  
Simulación Clínica en  
Ciencias de la Salud.

Puesto 48 en América  
Economía.



### **2019**

Puesto 39 en América  
Economía.



# RECONOCIMIENTOS

## ***SEGURIDAD DEL PACIENTE***



**2013**

Reconocimiento por parte de la DTSC por "Mejor desempeño en la gestión del programa de seguridad paciente".



**2014**

Obtuvimos el Galardón Nacional "Hospital Seguro".



**2018**

La ACHC nos otorgó Mención especial por logros en seguridad del paciente.



# RECONOCIMIENTOS

## ***HOSPITAL AMBIENTAL***



### **2013**

Obtuvimos premio a la "Calidad y Excelencia Ambiental del Programa CREAS". 2013



### **2016**

Fuimos incorporados a la red de "Hospitales Verdes y Saludables".



### **2017**

Obtuvimos el premio a la "Calidad y Excelencia Ambiental del Programa CREAS".

Fuimos ganadores en la categoría "Trayectoria en Residuos" a nivel Latinoamericano.



### **2019**

Premio a la trayectoria en la Reducción de la Huella Ambiental en residuos.





# RECONOCIMIENTOS

## ***BRIGADAS DE EMERGENCIA***



### **2013**

Obtuvimos el premio a “Mejor Gestión en Brigadas de Emergencia del Eje Cafetero”.

Obtuvimos el 1er puesto en Caldas y el 3er puesto a nivel regional en competencias técnicas.

S.E.S fue el Primer Hospital en Caldas y Tercero en Colombia en Iniciar la Implementación del Sistema Comando de Incidentes Hospitalarios.



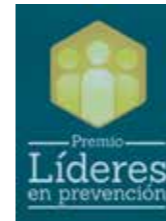
# RECONOCIMIENTOS

## ***PREVENSIÓN DE RIESGOS***



### **2004**

Nominación en la categoría Ingenio en el marco del premio "Líderes en Prevención".



### **2014**

Ganador de la categoría "Empresas Líderes en Prevención".



### **2016**

Premio "Líderes en Prevención" otorgado por Colmena Seguros. S.E.S recibió el premio "Hospital seguro frente a desastres".



# RECONOCIMIENTOS

## ***RESPONSABILIDAD SOCIAL***



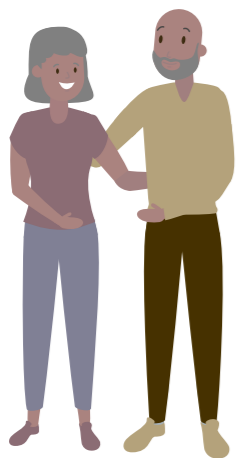
### **2012**

Primer reconocimiento en Responsabilidad Social en Caldas con el Programa Madre Canguro.



### **2015**

Reconocimiento por la fidelidad y transparencia en el pago de la seguridad social y parafiscales.



# HOSPITAL **ADMINISTRATIVO**



Ángela María Toro Mejía  
*Gerente*

“Queremos devolver  
***sonrisas***”

# EQUIPO **LÍDER**

Marcela Valencia Ángel  
*Líder Gestión Humana*

Óscar Fernando Arroyave  
*Líder de Contratación (2020)*

Alejandra García Acevedo  
*Líder Comunicaciones, Servicio al  
cliente y Mercadeo*

Cristian Fernando Salazar García  
*Líder Logística y Mantenimiento*

Luis Felipe Ramírez Tejada  
*Líder Hospital Digital y TIC'S*

Carlos Andrés Duque  
*Líder Financiero*

Mariana Jaramillo Ángel  
*Asesora Jurídica*

Mayra Alexandra Rodas Gallego  
*Líder Calidad*

Paula Andrea Reyes Castellanos  
*Líder Ingeniería Biomédica*

Julián David Ocampo Ramírez  
*Líder Proyectos*



# CAMBIO DE IMAGEN **CORPORATIVA 2020**



**S.E.S.**

*Queremos devolver sonrisas*

**Hospital  
Universitario  
de Caldas**

# GESTIÓN *FINANCIERA*



# GESTIÓN FINANCIERA

Estado de situación financiera individual  
a diciembre 31 de 2019 - 2018  
*Cifras en miles de pesos*

<b>ACTIVO</b>	<b>DICIEMBRE 2019</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>54.745.839</b>	<b>46.629.176</b>	<b>8.116.663</b>	<b>17%</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10.032.768	10.151.915	-119.147	-1%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	63.311.637	52.377.726	10.933.912	20,9%
Deterior de cartera	-21.146.149	-18.365.182	-2.780.967	15%
Inventarios Corrientes	2.306.736	2.153.766	152.970	7%
Otros Activos No Financieros	240.846	310.951	-70.105	-23%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>65.721.368</b>	<b>63.709.321</b>	<b>2.012.047</b>	<b>3%</b>
Propiedades, Planta y Equipo	65.721.368	63.709.321	2.012.047	3%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>120.467.207</b>	<b>110.338.497</b>	<b>10.128.710</b>	<b>9,18%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.298.299</b>	<b>13.688.906</b>	<b>4.609.393</b>	<b>34%</b>
Pasivos Financieros corrientes	2.689.336	2.045.614	643.721	31%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras.	12.008.347	8.657.004	3.351.344	39%
Impuestos por pagar Corrientes	406.389	263.170	143.220	54%
Beneficios a Empleados	3.098.797	2.673.580	425.218	16%
Otros Pasivos No Financieros	95.430	49.539	45.891	93%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>66.571.043</b>	<b>67.150.079</b>	<b>-579.036</b>	<b>-1%</b>
Pasivos Financieros no corrientes	7.931.157	5.711.440	2.219.717	39%
Otras Provisiones no corrientes	58.639.886	61.438.639	-2.798.753	-5%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>84.869.342</b>	<b>80.838.985</b>	<b>4.030.357</b>	<b>5%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Institucional	4.000.200	4.000.200	0	0%
Prima de Emisión - Donación	2.008.544	2.008.544	0	0%
Otras Reservas	14.015.104	13.063.261	951.843	7%
Resultado del Ejercicio	6.098.353	951.843	5.146.509	541%
Resultados Acumulados	9.475.665	9.475.665	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.597.865</b>	<b>29.499.513</b>	<b>6.098.353</b>	<b>21%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>120.467.207</b>	<b>110.338.497</b>	<b>10.128.710</b>	<b>9,18%</b>



# GESTIÓN FINANCIERA

Estado de resultados integral 01 enero  
a diciembre de 2019 - 2018  
*Cifras en miles de pesos*

	RESULTADOS ACUMULADOS 2019	RESULTADOS ACUMULADOS 2018	VARIACION PARA RESULTADOS ACUMULADOS	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>95.216.639</b>	<b>77.493.696</b>	<b>17.722.943</b>	<b>23%</b>
Facturación Servicios de Salud	93.435.138	75.368.640	18.066.498	24%
Recuperación Cartera	1.781.501	2.125.056	(343.555)	-16%
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>88.584.987</b>	<b>71.650.180</b>	<b>16.934.807</b>	<b>24%</b>
Personal	38.117.795	32.449.295	5.668.500	17%
Honorarios Medicos	9.160.831	6.513.968	2.646.863	41%
Honorarios Admon	1.069.495	726.680	342.815	47%
Impuestos	437.467	429.535	7.932	2%
Arrendamientos	373.310	252.151	121.159	48%
Contribuciones y afiliaciones	17.963	23.466	(5.503)	-23%
Seguros	513.450	347.259	166.191	48%
Servicios	4.889.095	3.806.151	1.082.944	28%
Legales	7.508	15.930	(8.422)	-53%
Mantenim y Reparaciones	2.509.825	2.501.495	8.330	0,3%
gastos de Viaje	35.373	48.106	(12.733)	-26%
Depreciacion	4.559.009	4.289.749	269.259	6%
Amortizaciones	128.733	64.982	63.751	98%
Diversos	804.412	415.747	388.664	93%
Provisiones	1.710.131	316.224	1.393.907	441%
Materiales	19.139.290	14.758.494	4.380.796	30%
Deterioro de Cartera	5.111.299	4.687.976	423.323	9%
Deterioro de Inventarios	-	2.971	(2.971)	-100%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>6.631.653</b>	<b>5.843.517</b>	<b>788.136</b>	<b>13%</b>
Ingresos No Operativos	5.599.338	1.692.600	3.906.738	231%
Egresos No Operativos	6.971.567	6.584.274	387.294	6%
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>5.259.424</b>	<b>951.843</b>	<b>4.307.581</b>	<b>453%</b>

# GESTIÓN *FINANCIERA*

Principales Cifras Financieras SES en 2019  
Cifras En Millones de Pesos COP

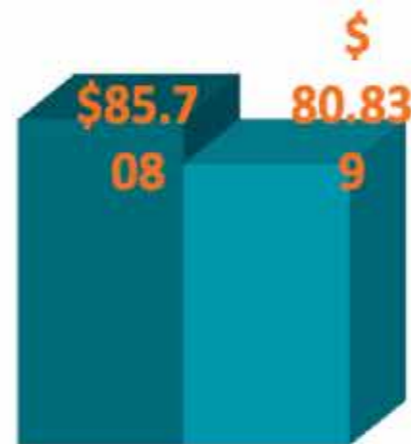
## ACTIVOS



■ 2019 ■ 2018

Variación: 9%

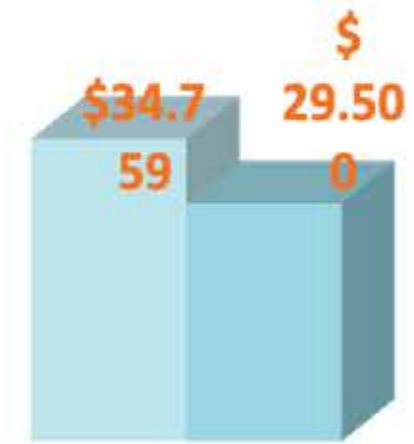
## PASIVOS



■ 2019 ■ 2018

6%

## PATRIMONIO



■ 2019 ■ 2018

18%

## INVERSIONES

Nivel Record  
Historico



# GESTIÓN **FINANCIERA**

Principales Cifras Financieras SES en 2019  
Cifras En Millones de Pesos COP

**EBITDA: \$**

**Crecimos en nuestra capacidad de Generar Efectivo **19%****

**2019: COP 18.140 Millones**

**2018: COP 15.205 Millones**

**ROE:** 

**SES fue mas Rentable**

**350%**

**2019: 18%**

**2018: 4%**

**FACTURACIÓN:**

**Crecimiento Histórico **24%****

**2019: COP 93.435 Millones**

**2018: COP 75.369 Millones**

## **FACTURACIÓN**

**Producción  
Record Historica**



# GESTIÓN **FINANCIERA**

Principales Cifras Financieras SES en 2019  
Cifras En Millones de Pesos COP

## **ROTACIÓN CARTERA**

**Mejoramos en 16 días**

- **Indicador año 2019 = 228 Días**
- **Indicador año 2018 = 244 Días**
- **Indicador año 2017 = 278 Días**

## **RECAUDO**

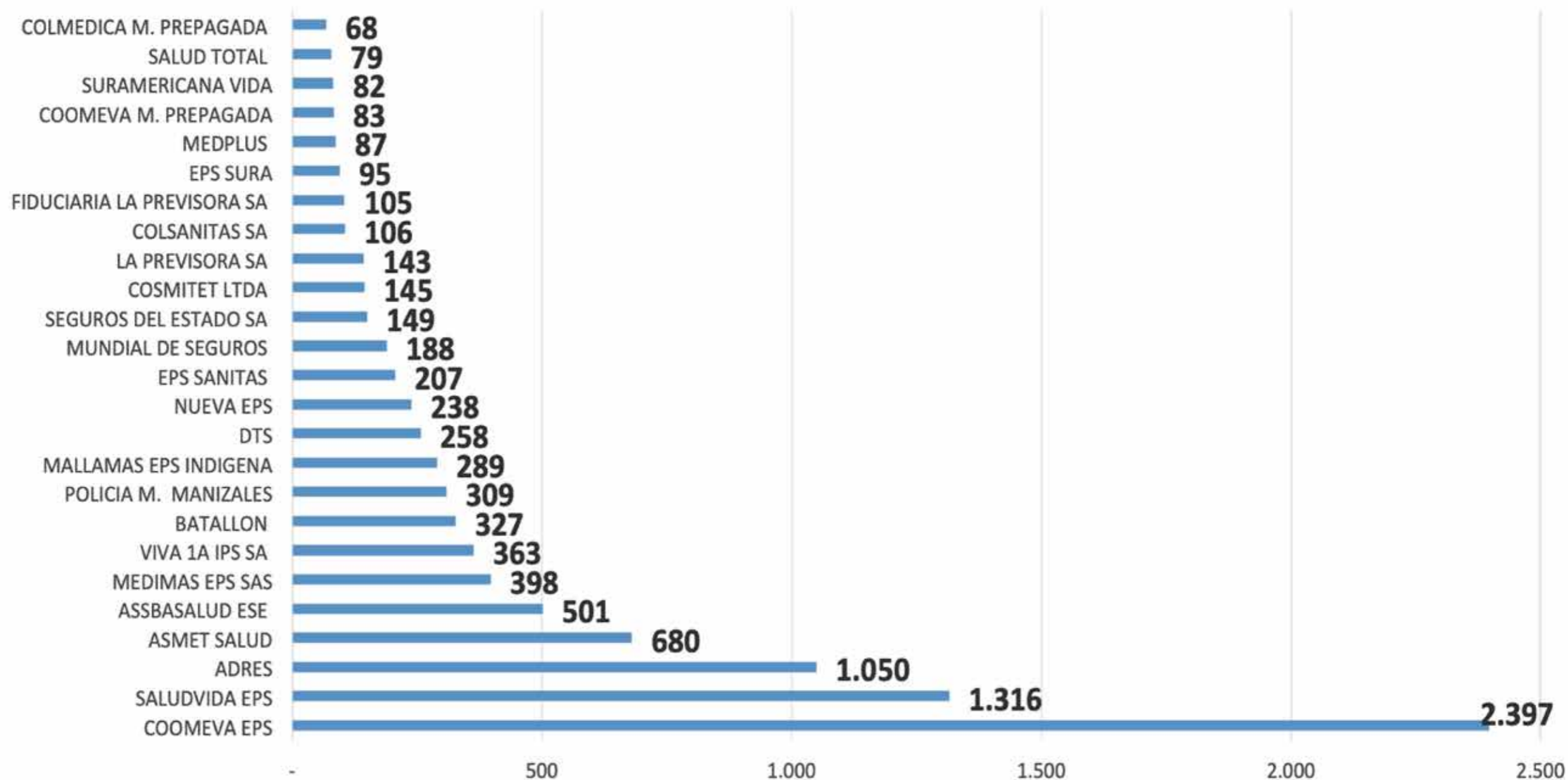
**COP 78.814  
Millones**

- **Recursos Disponibles 2019 = 10.032  
Millones**
- **Recursos Disponibles 2018 = 10.152  
Millones**
- **Recursos Disponibles 2017 = 2.025  
Millones**

# GESTIÓN *FINANCIERA*

INFORME DE ROTACION CARTERA EN  
DIAS AÑO 2019  
Cifras en Millones de Pesos

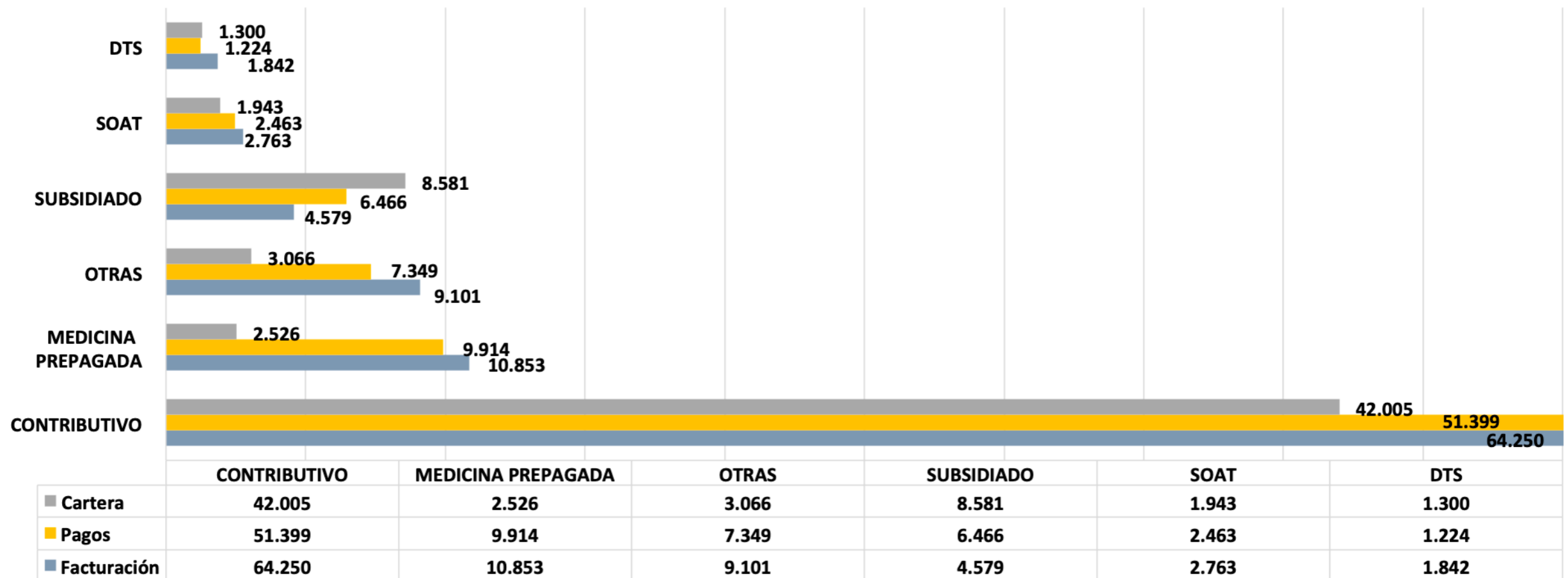
Rotación Cartera en Días



# GESTIÓN *FINANCIERA*

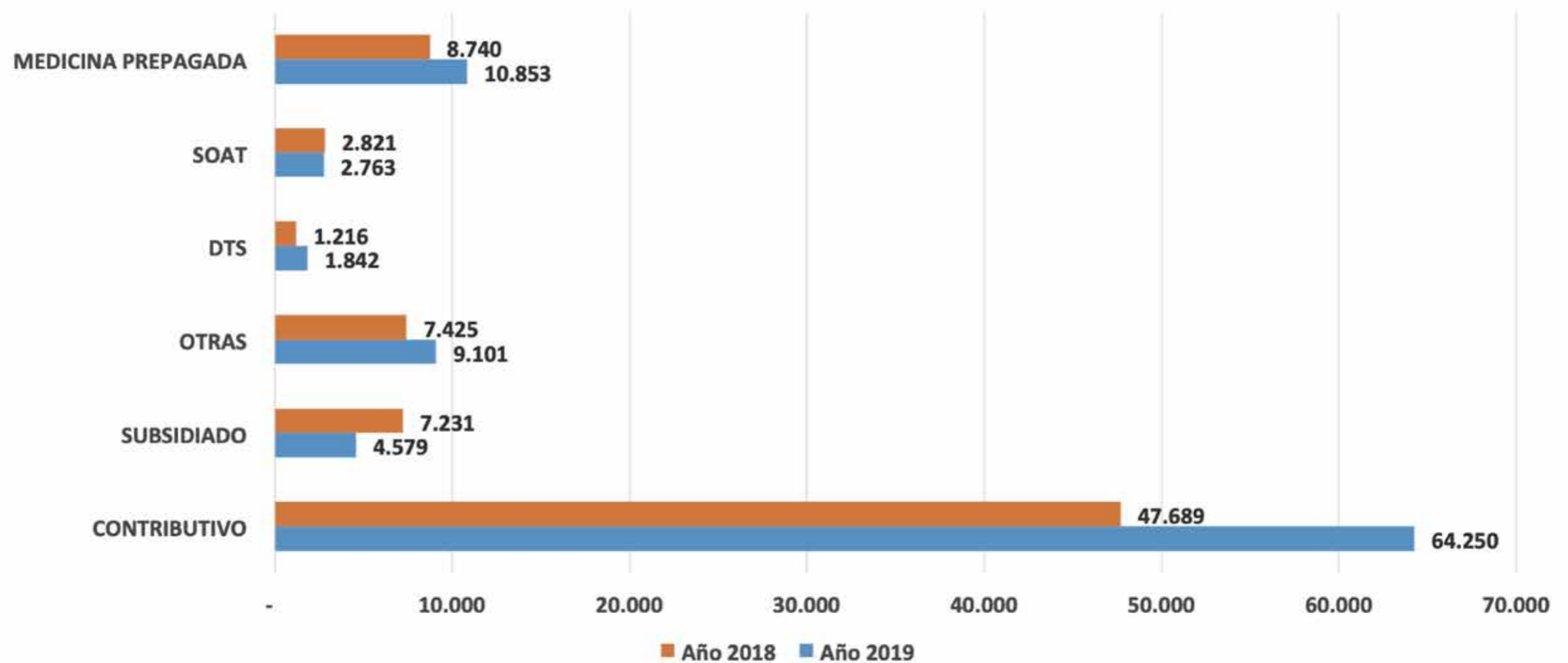
INFORME DE CARTERA PAGOS Y  
FACTURACION AÑO 2019  
Cifras en Miles de Pesos

■ Cartera ■ Pagos ■ Facturación



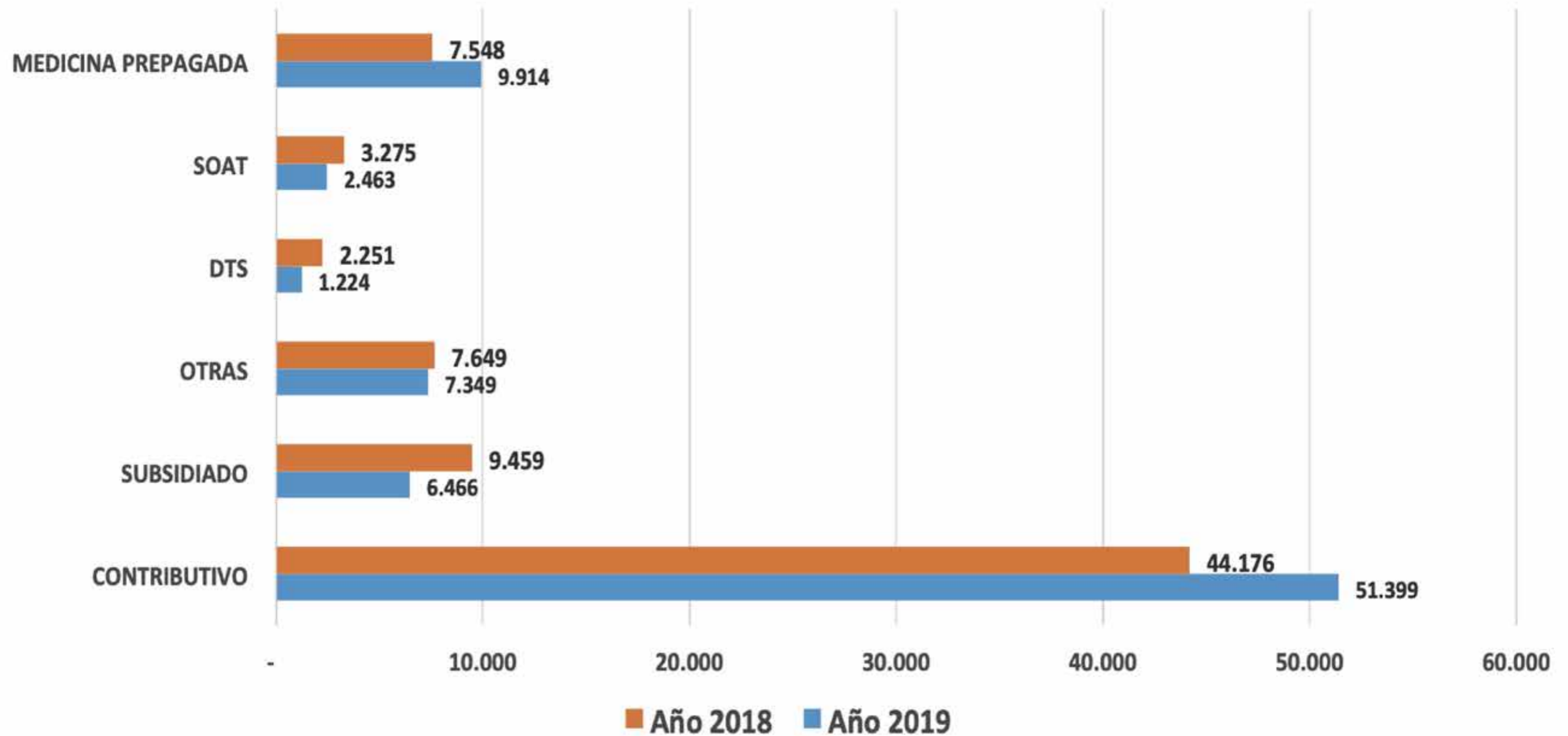
# GESTIÓN *FINANCIERA*

INFORME FACTURACIÓN POR  
REGIMEN AÑOS 2019 - 2018  
Cifras en Miles de Pesos



# GESTIÓN *FINANCIERA*

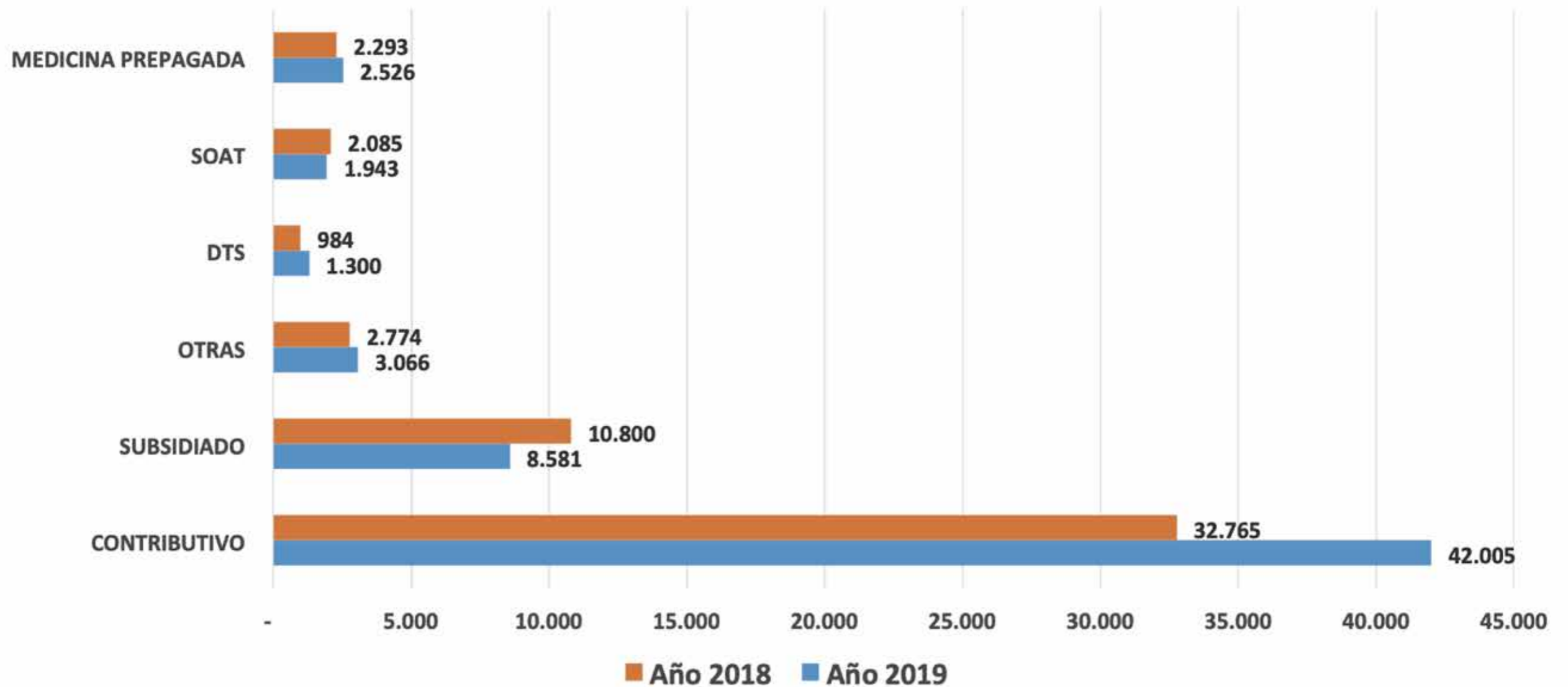
INFORME PAGOS POR REGIMEN  
AÑOS 2019 - 2018  
Cifras en Miles de Pesos





# GESTIÓN *FINANCIERA*

INFORME CARTERA POR REGIMEN  
AÑOS 2019 - 2018  
Cifras en Miles de Pesos

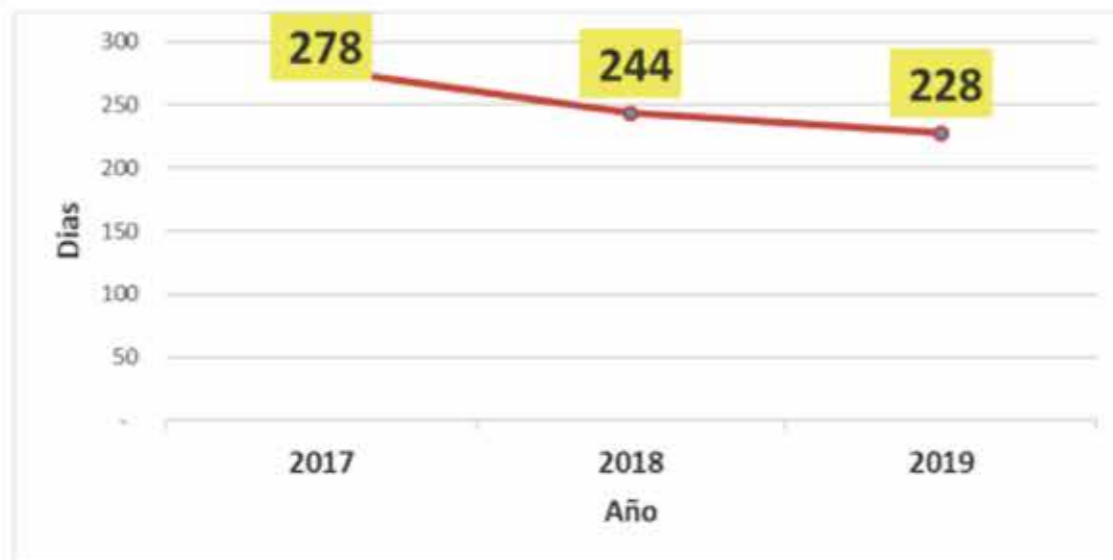


# GESTIÓN *FINANCIERA*

## ANALISIS DE LA LIQUIDEZ

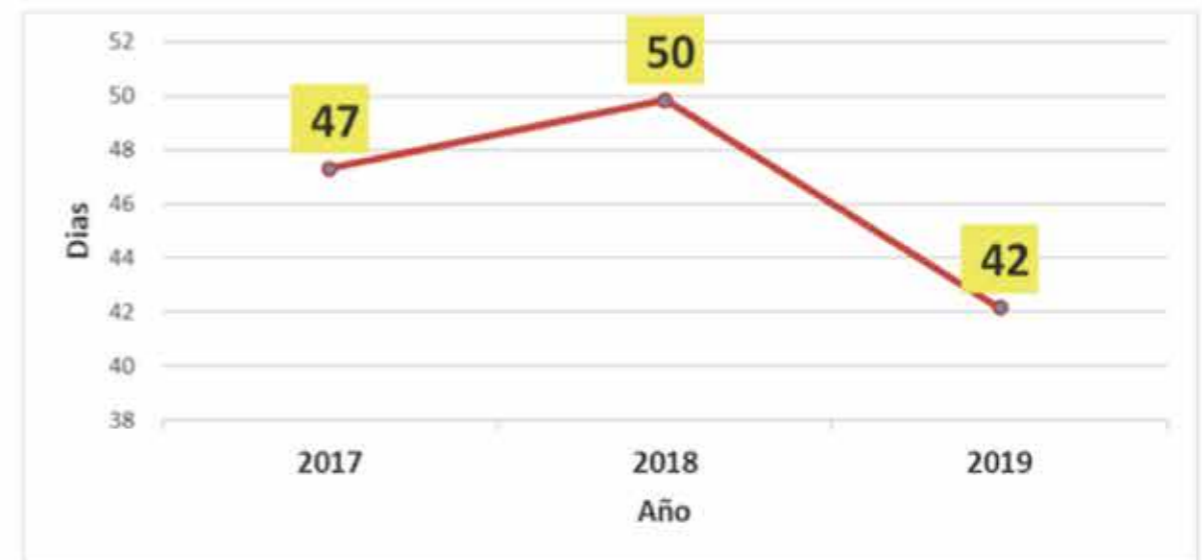
### ROTACION CARTERA

Actual : 228 Dias  
Anterior: 244 Dias



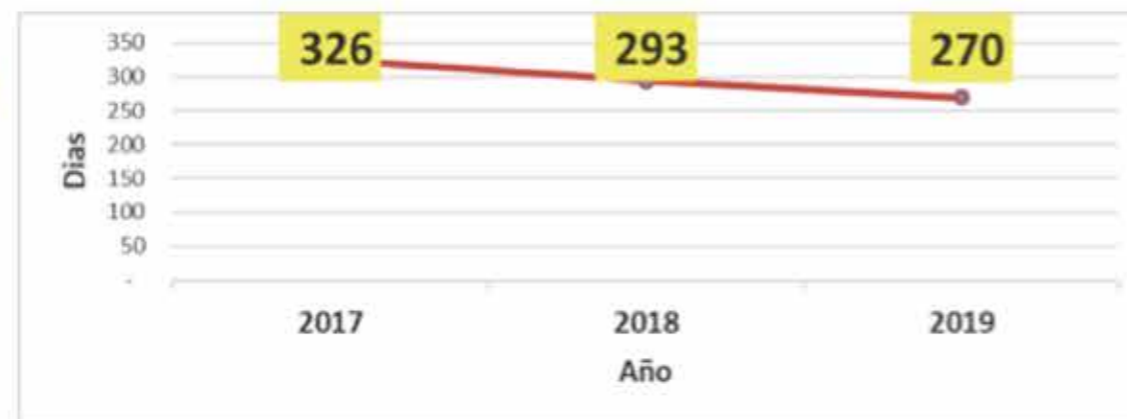
### ROTACION INVENTARIOS

Actual : 42 Dias  
Anterior: 50 Dias



### CICLO DE CAJA

Actual : 270 Dias  
Anterior : 293 Dias



Al corte diciembre de 2019, la empresa tiene mejor liquidez de la que tenía hace un año

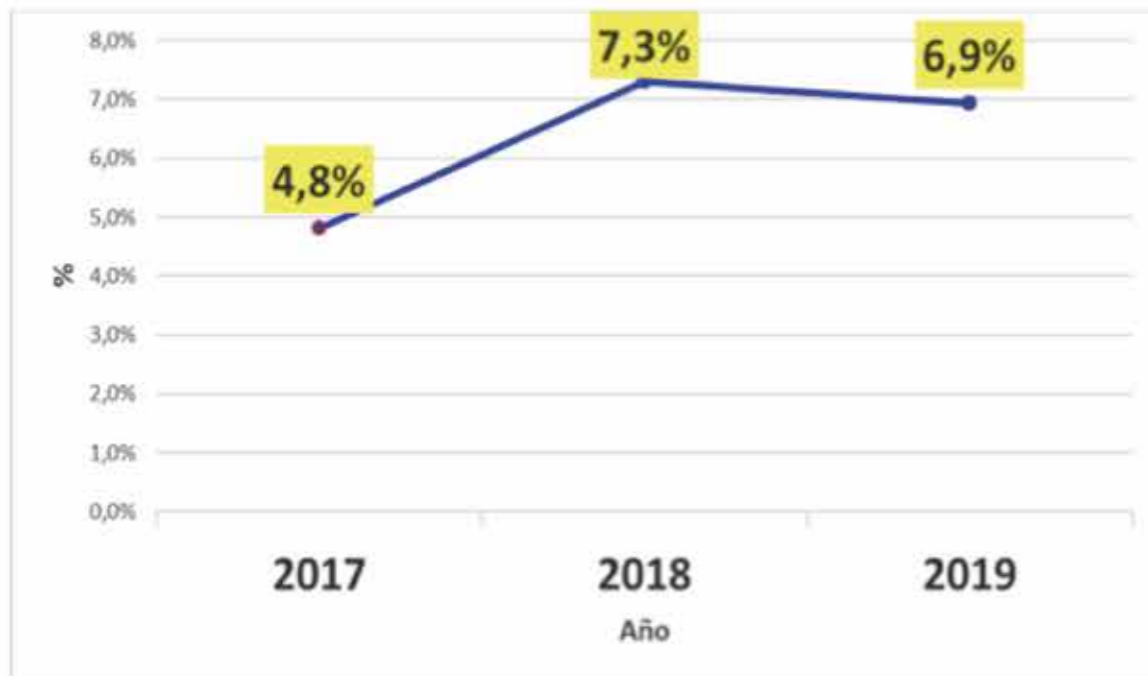
# GESTIÓN *FINANCIERA*

## ANALISIS DE LA RENTABILIDAD

### ROI ( RENTABILIDAD DEL ACTIVO)

Actual : 6,9%

Anterior: 7.3%

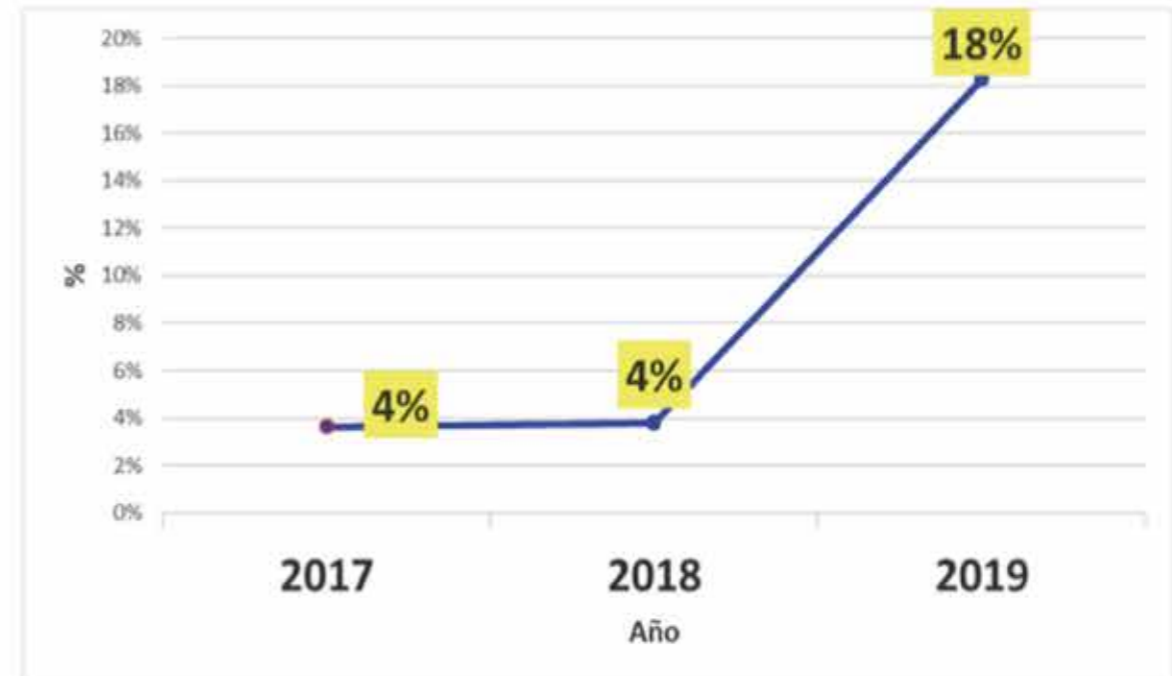


**AÑO 2019**  
La empresa en el ultimo año, en su actividad economica principal disminuyo en un 5% su rentabilidad

### ROE ( RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO)

Actual : 18%

Anterior : 4%



**AÑO 2019**  
TMRR = 11.3%  
ROE = 18%  
La empresa genero una rentabilidad por encima de la esperada

# GESTIÓN FINANCIERA

ANALISIS DEL ENDEUDAMIENTO  
(Cifras en Miles de Pesos COP)

## COSTO DE CAPITAL - WACC

Actual : 10.4%

Anterior: 11.4%

ESTIMACION DEL WACC	2019	2018
Deuda financiera	\$ 10.536.532	\$ 7.711.440
Kd	7,2%	7,9%
E/E+D	77%	80%
D/E+D	23%	20%
Tasa de impuestos	0%	0%
Beta apalancado	0,71	0,69
Prima de riesgo	3,70%	4,67%
Tasa libre de riesgo	1,92%	2,69%
Riesgo país	1,61%	2,28%
Devaluation	4,83%	3,77%
TMRR (COP)	11,3%	12,3%
<b>WACC (COP)</b>	<b>10,4%</b>	<b>11,4%</b>

TMRR: Costo de los recursos del Patrimonio

ANALISIS DE RENTABILIDAD Y EL EVA

## EVA ( VALOR ECONOMICO AGREGADO)

Año

2019 :

EVA : ROI - WACC

EVA : 6.9% - 10.4%

EVA : **-3.5%**

Se presenta una  
destrucción de valor a  
partir de la actividad  
principal del 3.5 % anual

Año 2018 :

EVA : ROI - WACC

EVA : 7.3% - 11,4%

EVA : **-4.1%**

Se presenta una  
destrucción de valor a  
partir de la actividad  
principal del 4.1% anual



# PLANEACIÓN E **INNOVACIÓN**

**“SOMOS UNA EMPRESA  
EN TRAYECTORIA MEGA”**

*En alianza con:*



**Cámara de Comercio**  
de Manizales por Caldas

# PLANEACIÓN E **INNOVACIÓN**

## **HACEMOS PARTE DEL GRUPO DE INNOVACIÓN DE CALDAS**

*Proyecto apoyado por:*



**El conocimiento  
es de todos**

**Minciencias**

# PLANEACIÓN E **INNOVACIÓN**

UNIDAD INTEGRAL  
**DE CANCEROLOGÍA**

**PROYECTOS  
ESTRATÉGICO**

**Total  
\$34.000 Millones**

*ETAPA 1: Quimioterapia*  
**\$2.000 Millones**

*ETAPA 2: Radioterapia  
y Braquiterapia*  
**\$24.000 Millones**

*Tecnología* **\$19.000 Millones**

*Infraestructura*  
**\$5.000 Millones**

*ETAPA 3: PET-CT*  
**\$12.000 Millones**





# GESTIÓN *HUMANA*



# GESTIÓN *HUMANA*



**876**

***Colaboradores***

***Administrativos*** 62

***Apoyo  
Asistencial*** 212

***Personal  
Asistencial*** 602

# GESTIÓN *HUMANA*

# VINCULACIÓN *LABORAL*

**659 Mujeres**  
**73 %**



**S.E.S:**

**800**

**243 Hombres**  
**27 %**



**Prestación de** **76**  
**servicios:**

# GESTIÓN *HUMANA*

## *GENERACIÓN DE EMPLEO*

**2018**  
**827 EMPLEOS**

**2019**  
**876 EMPLEOS**



**49**  
**NUEVOS  
EMPLEOS**

**5,5 %**  
**INCREMENTÓ  
LA PLANTA  
PERSONAL**

# GESTIÓN **HUMANA**

**EQUIPO  
MÉDICO**

# 191

## Profesionales Médicos



# 42

 Especialidades  
Médicas

# 71

*Médicos vinculados con  
contrato laboral*

# 50

*Médicos  
Generales*

# 50

*Médicos  
Vinculados por  
prestación de  
servicios y  
Adscritos*

# GESTIÓN *HUMANA*

**57**  
**EMPLEOS**  
**INDIRECTOS**



**SERVICIO DE  
ALIMENTACIÓN**

**SERVICIO DE ASEO Y  
DESINFECCIÓN**

**SERVICIO DE  
VIGILANCIA**

**LAVANDERÍA**

# GESTIÓN *HUMANA*

# CAPACITANDONOS *PARA CRECER*

**31.994**

*Horas de  
capacitación*



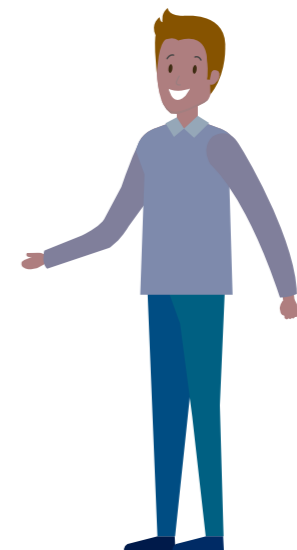
**\$380.265.771**

*Inversión en  
capacitaciones*



**36**

*Promedio de  
horas de  
capacitación por  
colaborador*



# GESTIÓN *HUMANA*

## *PERCEPCIÓN DEL CLIENTE INTERNO*

90,50 %

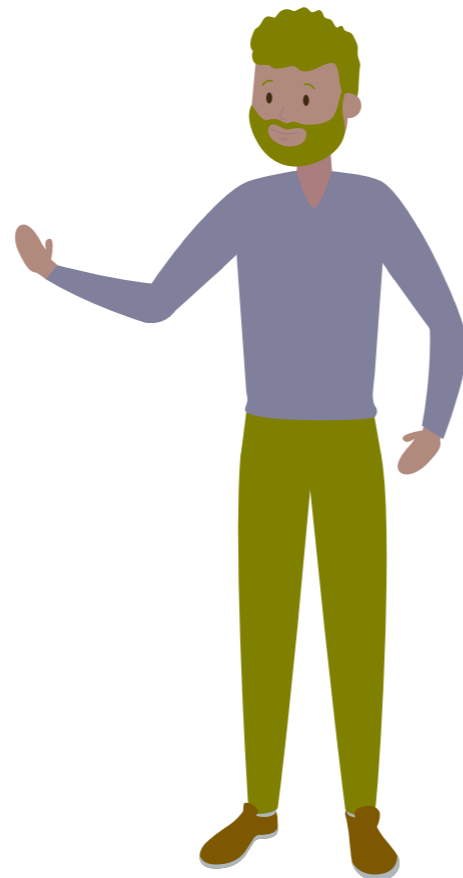
89,24 %

90,60 %

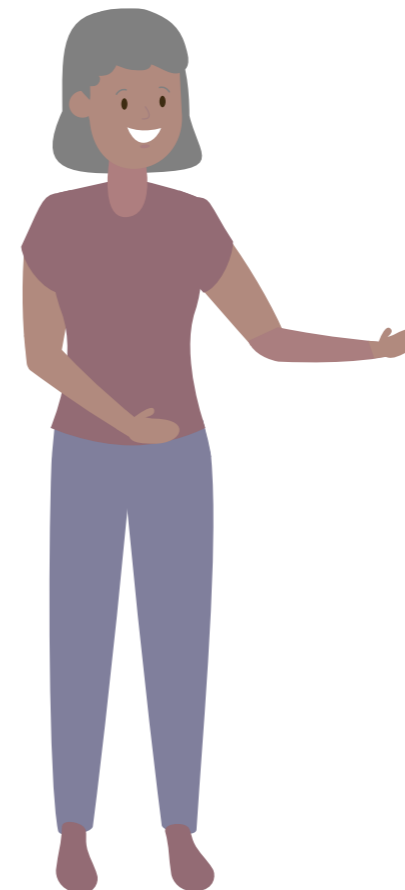
91,39 %



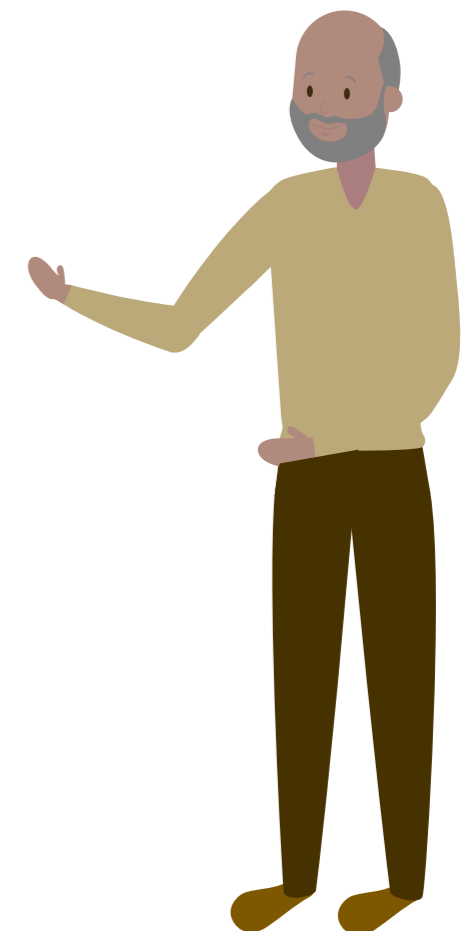
2016



2017



2018



2019

*RESPUESTA A NECESIDADES*



# GESTIÓN *HUMANA*

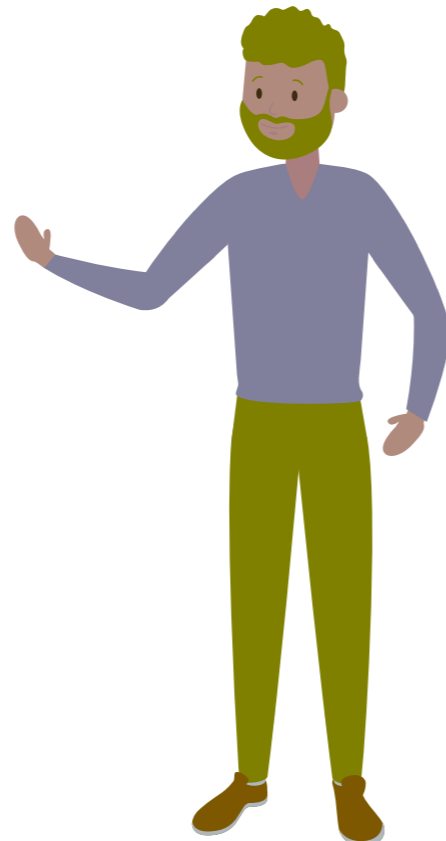
## *PERCEPCIÓN DEL CLIENTE INTERNO*

84 %



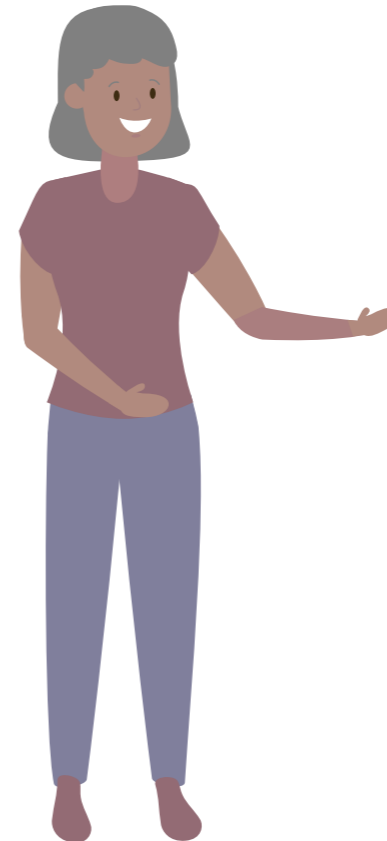
2016

90,04 %



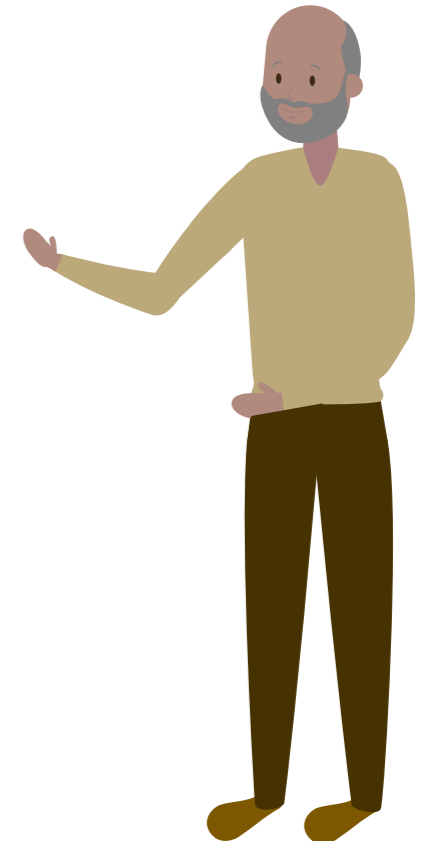
2017

90 %



2018

90 %



2019

## *SATISFACCIÓN CAPACITACIONES*

# GESTIÓN HUMANA

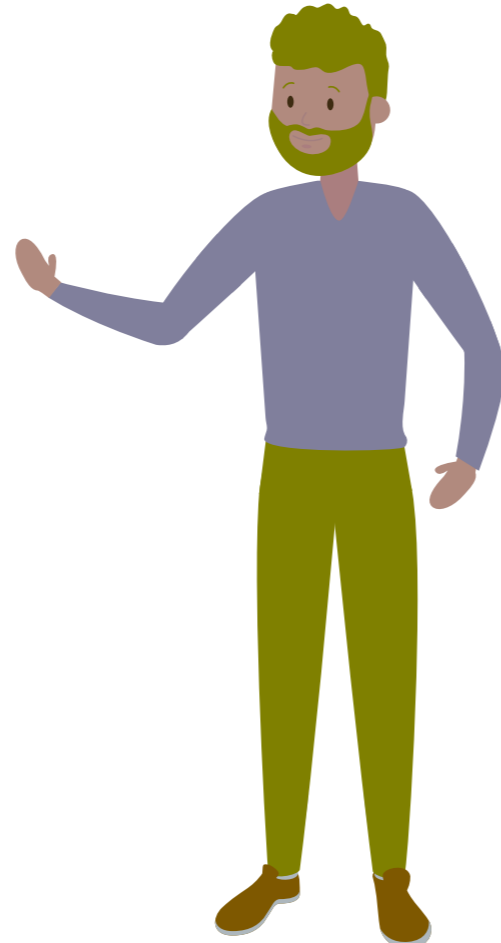
# PERCEPCIÓN DEL CLIENTE INTERNO

94,20 %



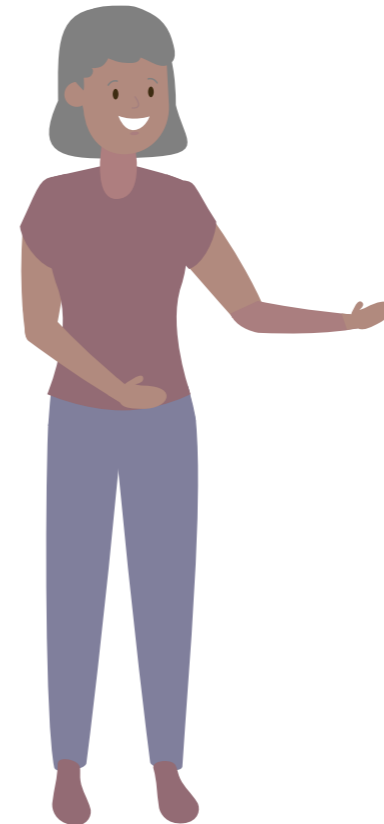
2016

94,62 %



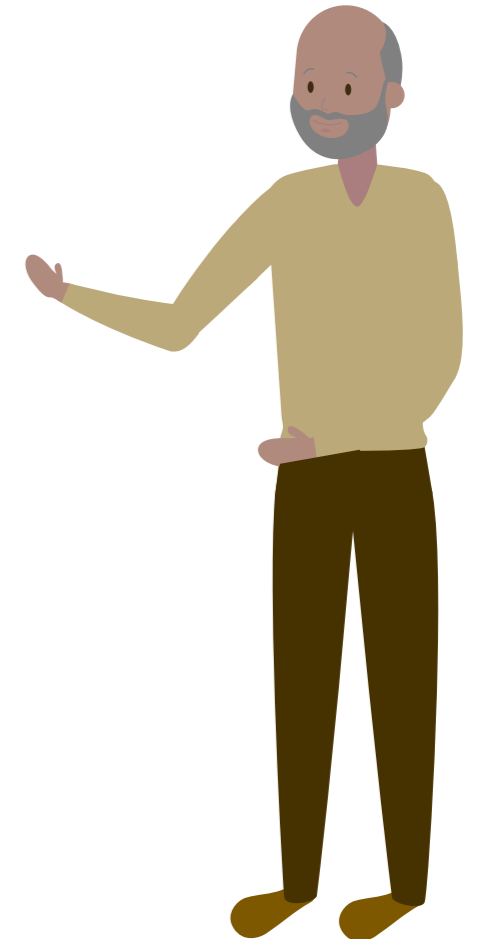
2017

90,60 %



2018

94,63 %



2019

# CLIMA LABORAL

# GESTIÓN *HUMANA*

**TRABAJANDO POR  
EL BIENESTAR**

***Integración  
vida familiar***



***Programa  
SESaludable***



***Desarrollo  
profesional***



***INVERSIÓN: \$ 251.733.000***

# GESTIÓN *HUMANA*

## *PROGRAMA DE INCENTIVOS CALIDOSSES*

*Reconocimientos  
individuales*

**82**  
**colaboradores**

*Reconocimientos  
por servicios*

**106**  
**colaboradores**  
**4 servicios**



# EXPERIENCIA DEL PACIENTE Y ***HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS***



EXPERIENCIA DEL  
PACIENTE Y  
**HUMANIZACIÓN DE  
LOS SERVICIOS**

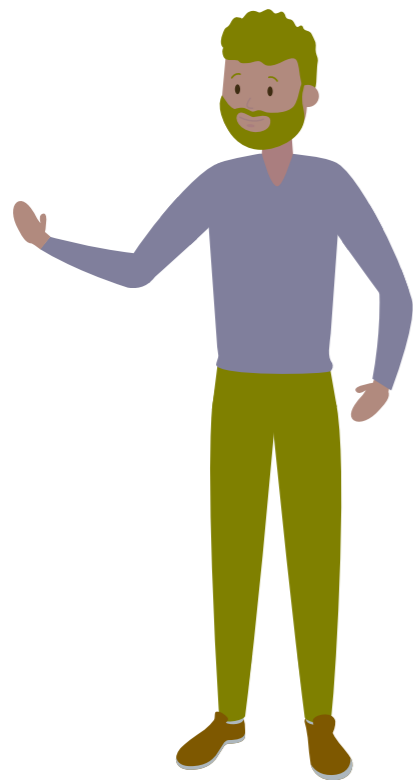
**SATISFACCIÓN  
DEL USUARIO**

99,49 %

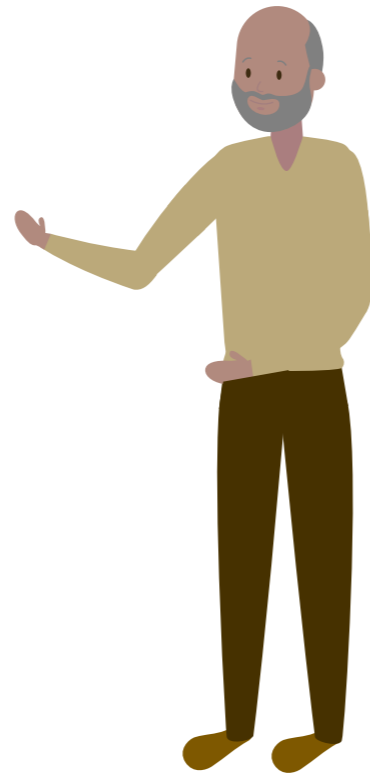
99,44 %

99,63 %

99,57 %



2016



2017



2018



2019

**USUARIOS SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS**

EXPERIENCIA DEL  
PACIENTE Y  
**HUMANIZACIÓN DE  
LOS SERVICIOS**

**SATISFACCIÓN  
DEL USUARIO**

0,93 %



2016

0,89 %



2017

0,76 %



2018

0,8 %



2019

**QUEJAS INTERPUESTAS POR USUARIOS  
(POR CADA 1000 ATENCIONES)**

EXPERIENCIA DEL  
PACIENTE Y  
**HUMANIZACIÓN DE  
LOS SERVICIOS**

**GESTIÓN  
SOCIAL**

**Ubicación de familiares de pacientes en albergues. Personas que no cuentan con red de apoyo en la ciudad de Manizales**



438 personas  
\$ 35.040.000  
**2018**



516 personas  
\$ 41.280.000  
**2019**

**Entre  
2015 y 2019**

**2682**  
*Personas favorecidas*  
*Impacto económico*  
**\$ 214.560.000**



# EXPERIENCIA DEL PACIENTE Y **HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS**

# **GESTIÓN SOCIAL**

**Personas que no contaban con ningún tipo de seguridad social y se les orientó y gestionó seguridad social a través del SISBÉN**



**74 personas**  
**2018**

**194 personas**  
**2019**

**Entre**  
**2015 y 2019**

**441**  
**Personas favorecidas**

EXPERIENCIA DEL  
PACIENTE Y  
**HUMANIZACIÓN DE  
LOS SERVICIOS**

**GESTIÓN  
SOCIAL**

**Gestión de ubicación de pacientes habitantes de la calle o en abandono socio-familiar en protección institucional**



111 personas  
\$ 2.649.050  
**2018**



133 personas  
\$ 3.094.500  
**2019**

**Entre  
2015 y 2019**

**667**  
*Personas favorecidas*  
*Impacto económico*  
**\$ 15.770.150**

EXPERIENCIA DEL  
PACIENTE Y  
**HUMANIZACIÓN DE  
LOS SERVICIOS**

**IMPLEMENTACIÓN  
DEL SISTEMA DE  
GESTIÓN DE DESECHOS  
HUMANOS**

**INVERSIÓN INICIAL  
\$ 360.000.000**

**SOSTENIMIENTO  
MENSUAL  
\$ 20.000.000  
Aproximadamente**

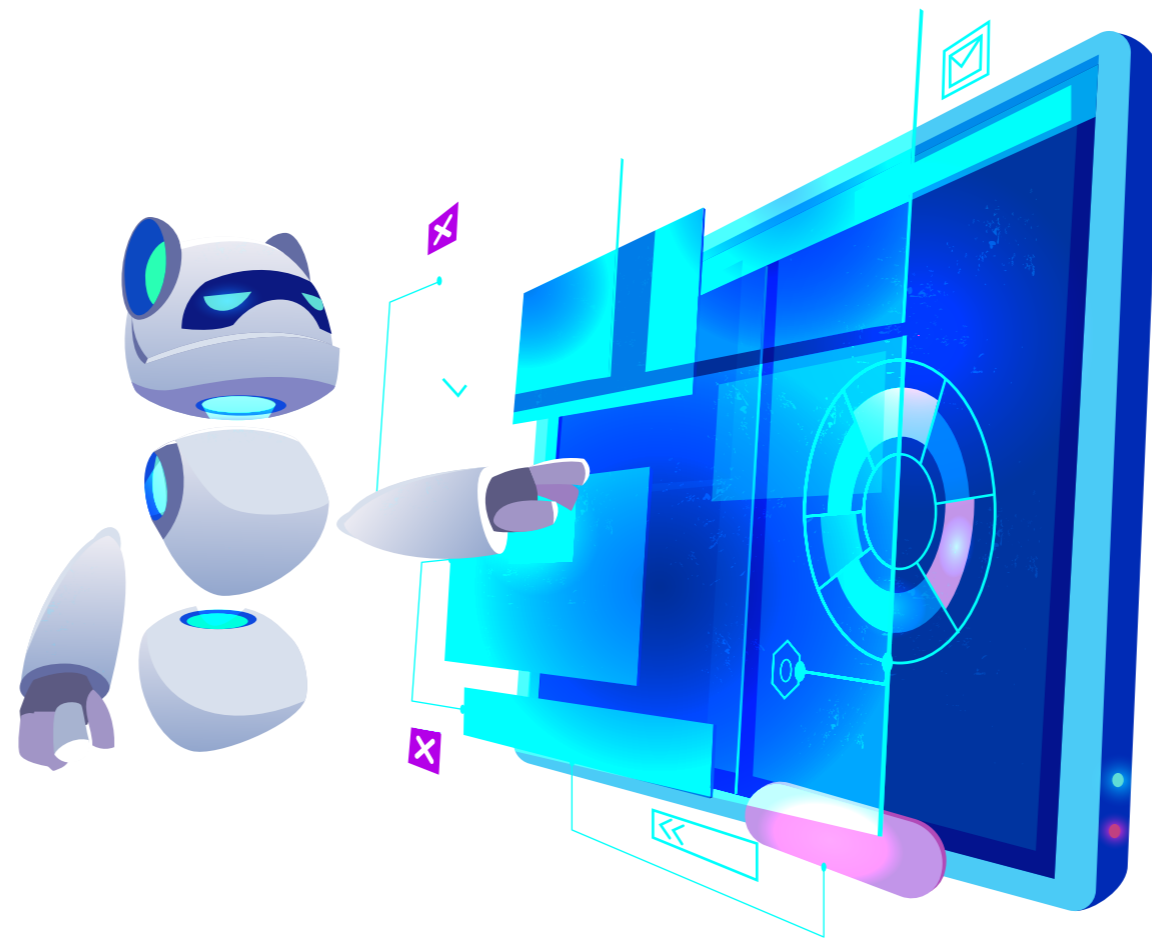


EXPERIENCIA DEL  
PACIENTE Y  
**HUMANIZACIÓN DE  
LOS SERVICIOS**

**ESTRATEGIAS QUE  
CURAN LA SALUD  
Y EL ALMA**



# GESTIÓN *DE LAS TIC's*



# GESTIÓN DE LAS TIC



# INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA INFORMATICA

2019  
*Renovación del*  
**71 %**  
*de los equipos de  
cómputo*



# GESTIÓN DE LAS TIC

# INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA INFORMATICA

## 2018



**1** equipo de computo  
por cada **3**  
colaboradores del área  
asistencial



**8 horas  
por  
persona**

## 2019



**1** equipo de computo  
por cada **2**  
colaboradores del área  
asistencial



**12 horas  
por  
persona**

# GESTIÓN DE LAS TIC

## SOFTWARE

*La disponibilidad de los sistemas críticos fue del:*

**99.94 %**

*Hoy S.E.S. ha logrado sistematizar registros que antes se hacían manualmente.*

**500.000  
Registros**

*Se desarrolló un sistema de información propio: Sistema de Integrado de Gestión de Información.*



*El 97% de nuestros sistemas tienen interoperabilidad del:*

**100 %**



# GESTIÓN DE LAS TIC



**91 %**

*De los riesgos se encuentran controlados*



**75 %**

*De los controles propuestos por la norma SGSI ISO 27001 se encuentran implementados*

# SEGURIDAD INFORMÁTICA



**100 %**

*De los equipos de computo están protegidos contra virus, spyware y malware*



**100 %**

*De la información crítica se encuentra respaldada en la nube de Microsoft*

# GESTIÓN LOGÍSTICA *Y AMBIENTAL*



# GESTIÓN LOGÍSTICA Y AMBIENTAL

**EL EN 2019 CRECIMOS EN LA CAPACIDAD  
INSTALADA Y TRABAJAMOS EN EL  
EMBELLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**

## FACHADA

*Lavado*

*Pintura*

*Cambio de policarbonatos*

*Impermeabilización de terrazas*

*Estrategia para control de palomas*

**\$ 591.403.462**



**ANTES**



**AHORA**

# GESTIÓN LOGÍSTICA Y **AMBIENTAL**

## **ADECUACIÓN PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO**

**1** *Aula de estudio*

**2** *Salas de reuniones*

**1** *Sala de docencia*

**1** *Sala de investigación*

*104 metros  
adecuados*



**\$ 13.362.000**

# GESTIÓN LOGÍSTICA Y AMBIENTAL

**SESALUDABLE  
CREACIÓN  
ZONA PICNIC**



*Capacidad para  
40 personas*

**\$ 22.000.000**

# GESTIÓN LOGÍSTICA Y AMBIENTAL

**ADECUACIÓN  
SALA AZUL**

## Observación Urgencias y Atención Administrativa



**\$ 23.120.000**

# GESTIÓN LOGÍSTICA ***Y AMBIENTAL***

***CUIDADOS  
INTENSIVOS***

## Construcción de 4 cubiculos para la UCI

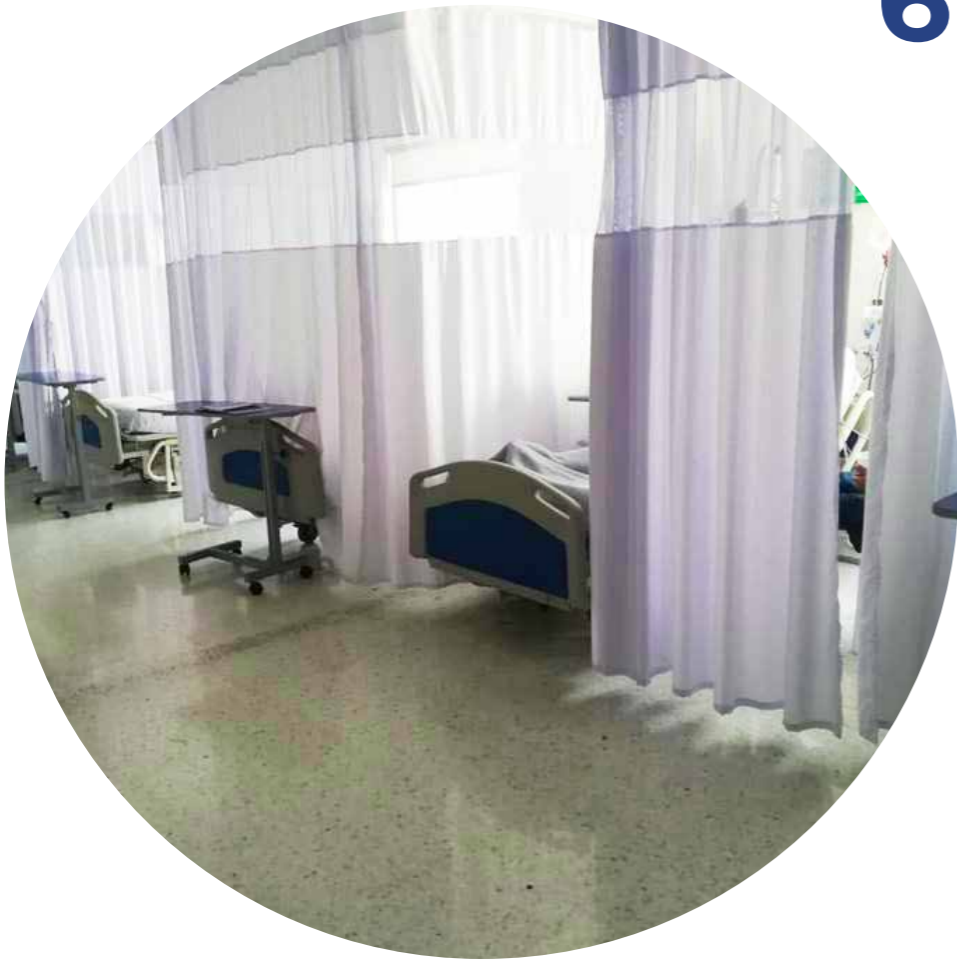


**\$ 178.553.000**  
**+**  
**Equipos**

# GESTIÓN LOGÍSTICA ***Y AMBIENTAL***

***ADECUACIÓN  
GINECO***

**Adecuación de nueva área para  
trabajo de partos  
6 cubiculos**



**\$ 54.880.000**



# GESTIÓN LOGÍSTICA ***Y AMBIENTAL***

## ***ADECUACIÓN SALAS PREPARACIÓN DE PACIENTES Y RECUPERACIÓN***



**\$ 54.880.000**

# GESTIÓN LOGÍSTICA ***Y AMBIENTAL***

***SOMOS MIEMBROS DE LA  
RED GLOBAL DE HOSPITALES  
VERDES Y SALUDABLES***



Red GLOBAL  
de HOSPITALES  
VERDES y  
SALUDABLES

# GESTIÓN LOGÍSTICA Y AMBIENTAL



**5623**

*Unidades  
reemplazadas  
por luces LED*

*Ahorro*

**3250 KW/mes**

*3,5 % del  
total de la  
facturación*

## **ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL HOSPITAL**



**Una reducción  
aproximada de 3000  
toneladas de CO2  
mensualmente**

# GESTIÓN LOGÍSTICA ***Y AMBIENTAL***

***Somos únicos en Caldas en la  
desactivación de residuos por medio  
de Autoclave***



***Con esto reducimos el **85 %** de la  
huella de carbono que se genera al  
enviarlos a incineración***

# HOSPITAL ***ASISTENCIAL***



Juan Felipe Valencia Ríos  
*Director Científico S.E.S.*

“Trabajamos para ofrecer los mejores cuidados médicos y garantizar ***el logro eficiente de resultados en salud para los Caldenses***”

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

**EN 2019 FUIMOS  
AÚN MÁS  
EFICIENTES**

*Egresos institucionales  
Más salud para más Caldenses*

**11.142**

**12.062**

**12.208**

**11.648**

**13.200**



**2015**

**2016**

**2017**

**2018**

**2019**

Atendimos **13.200** pacientes en el servicio de hospitalización y **1.158** pacientes en la Unidad de Cuidado Crítico.

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

**GIRO CAMA**  
**GIRO SEGURO**

*Este fue un año de gran eficiencia, el hospital tuvo un **giro cama de 5,96 pacientes/mes**, teniendo en cuenta que la **ocupación hospitalaria fue la más alta de los últimos años, con 87,17%***

**6,5**



**2015**

**7**



**2016**

**7,13**



**2017**

**6,09**



**2018**

**5,96**



**2019**

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

# **ESTANCIA INTITUCIONAL FUIMOS RESOLUTIVOS**

*Somos un hospital que atiende patologías de alta complejidad, logrando un promedio de hospitalización de **4,5 días en 2019**. Esto se consigue con resolutividad y eficacia en los procesos*



***Creamos el equipo de Altas Tempranas***



# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

**TOTAL TRIAGES  
RESOLVIMOS LAS  
URGENCIAS DE LOS  
CALDENSES**

*Cada vez más Caldenses acuden a nuestro hospital en caso de urgencia. Para ello, hemos fortalecido nuestra capacidad de respuesta realizando*  
**44.286 triages en 2019**

**32.220**

**33.381**

**35.807**

**40.341**

**44.286**



**2015**



**2016**



**2017**



**2018**



**2019**

**Aumento de un 9% en comparación con 2018**

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

## **SALUD MATERNO NEONATAL UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES**

*En 2019 en SES nacieron el  
**30% de los nuevos Caldenses***



***Atendimos 2.495 partos y cuidamos 678 recién nacidos en nuestra unidad especializada de neonatología.***

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

## **SALUD MATERNO NEONATAL UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES**

*Con el objetivo de brindar un cuidado especial y de alta calidad a las gestantes más enfermas dimos apertura a la primera Unidad de Cuidado Crítico Obstétrico del departamento con personal altamente especializado*



**Cero muertes maternas en S.E.S  
Hospital de Caldas en 2018 y 2019**

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

***Dimos apertura a la PRIMERA UNIDAD DE  
CUIDADO CRÍTICO OBSTETRICO DEL  
DEPARTAMENTO***



**TOTAL INVERSIÓN**  
**\$ 123.664.380**

**Recurso Humano mensual: \$ 50.000.000**

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

## **CIRUGÍAS QUIRÓFANOS SEGUROS PARA CALDAS**

*En 2019 realizamos  
**6.874 cirugías**  
(Un 21.32 % más que  
en 2018)*

***Tasa de infección  
en cirugía limpia:  
0,59%** (Meta  
Instituto Nacional  
de Salud: 1,5%)*



# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

***DIMOS APERTURA A UNA  
NUEVA SALA DE CIRUGÍA***

***Adquirimos el único Neuronavegador disponible  
de manera permanente en comodato en salas de  
cirugía en el eje cafetero***



***INVERSIÓN: \$ 664.814.822***

# HOSPITAL *ASISTENCIAL*



*Equipo de Preservación y Reemplazos Articulares*

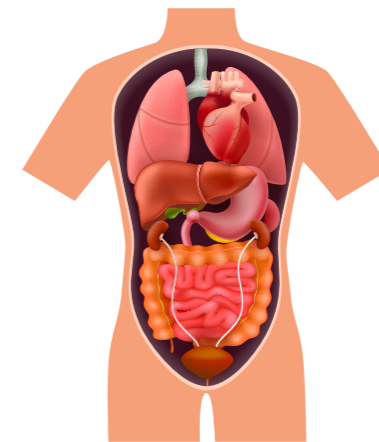


*Juntas de Medicina Perioperatoria*

# *EFICIENCIA A TRAVÉS DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO*



*Equipo de Ortogeriatría*



*Patología Compleja de la Pared Abdominal*

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

## **RESULTADOS UNIDAD COORDINADA DE FRACTURAS**

*Adultos mayores con fractura de cadera que logran marcha previo al egreso hospitalario **91%***





# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

## **FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN**

*Esterilización a baja temperatura  
(Peróxido de hidrógeno)*

*Autoclave de vapor*

*Termodesinfectora para lavado  
de instrumental*



**TOTAL INVERSIÓN: \$ 712.735.420**

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

## **RENOVACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS**

*Apertura de 4 cubículos adicionales*

*3 ventiladores de última generación*

*1 ventilador de transporte*

*12 monitores de signos vitales*

*1 consola de contrapulsación*

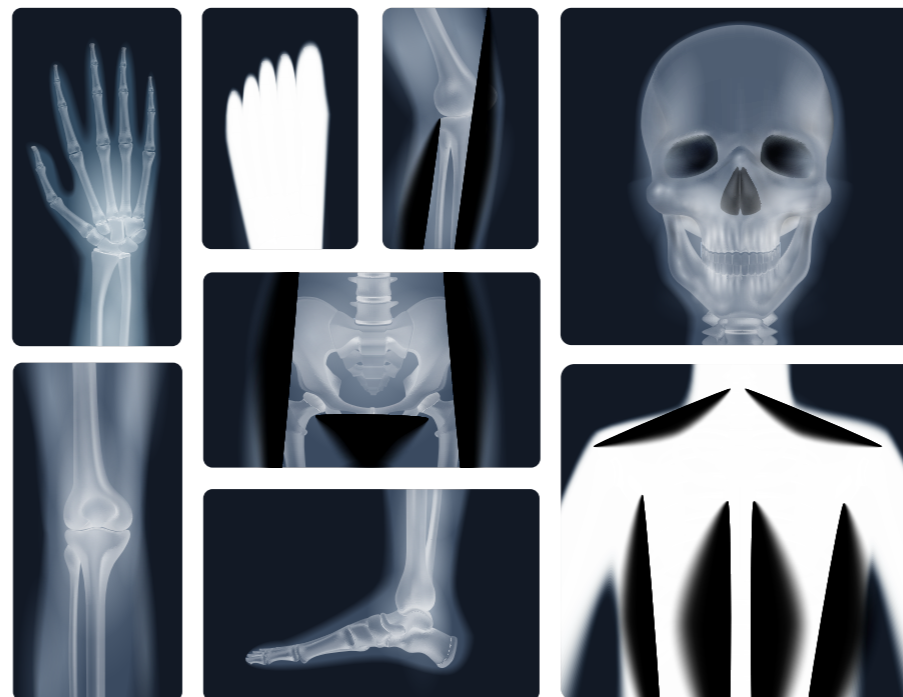
**TOTAL INVERSIÓN: \$ 901.865.300**



# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

**APOYO DIAGNÓSTICA  
Y COMPLEMENTACIÓN  
TERAPÉUTO**

*En el 2019 se realizaron **71.940 intervenciones diagnósticas y terapéuticas** es sus unidades de cardiología, gastroenterología y radiología. (Un **12.07 % más que en 2018**)*



***Renovación tecnológica de Alto Impacto***

***Imágenes 100 % digitales***

***Menos radiación***

***Tiempos mínimos de  
procedimientos***

***Mejor resolución en las imágenes***

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

**APOYO DIAGNÓSTICA  
Y COMPLEMENTACIÓN  
TERAPÉUTO**



*Arco en C (3)  
2 ubicados en el  
quirófano*



*Actualización de  
Resonancia Magnética*

# HOSPITAL *ASISTENCIAL*

**APOYO DIAGNÓSTICA  
Y COMPLEMENTACIÓN  
TERAPÉUTO**



*Rayos X Portatil*



*Rayos X fijo*



*Ecógrafo*

**TOTAL INVERSIÓN: \$ 3.765.762.140**

# HOSPITAL **ASISTENCIAL**

**LABOTARORIO CLÍNICO  
EXAMENES  
INNOVADORES Y ÚNICOS  
EN LA REGIÓN**

*Nuestro laboratorio clínico se fortaleció y renovó para realizar **281.172** exámenes paraclínicos en 2019 (Un 4,28 % más que en 2018)*



# HOSPITAL *ASISTENCIAL*

**CENTRAL DE MEZCLAS  
PARA ONCOLOGÍA**

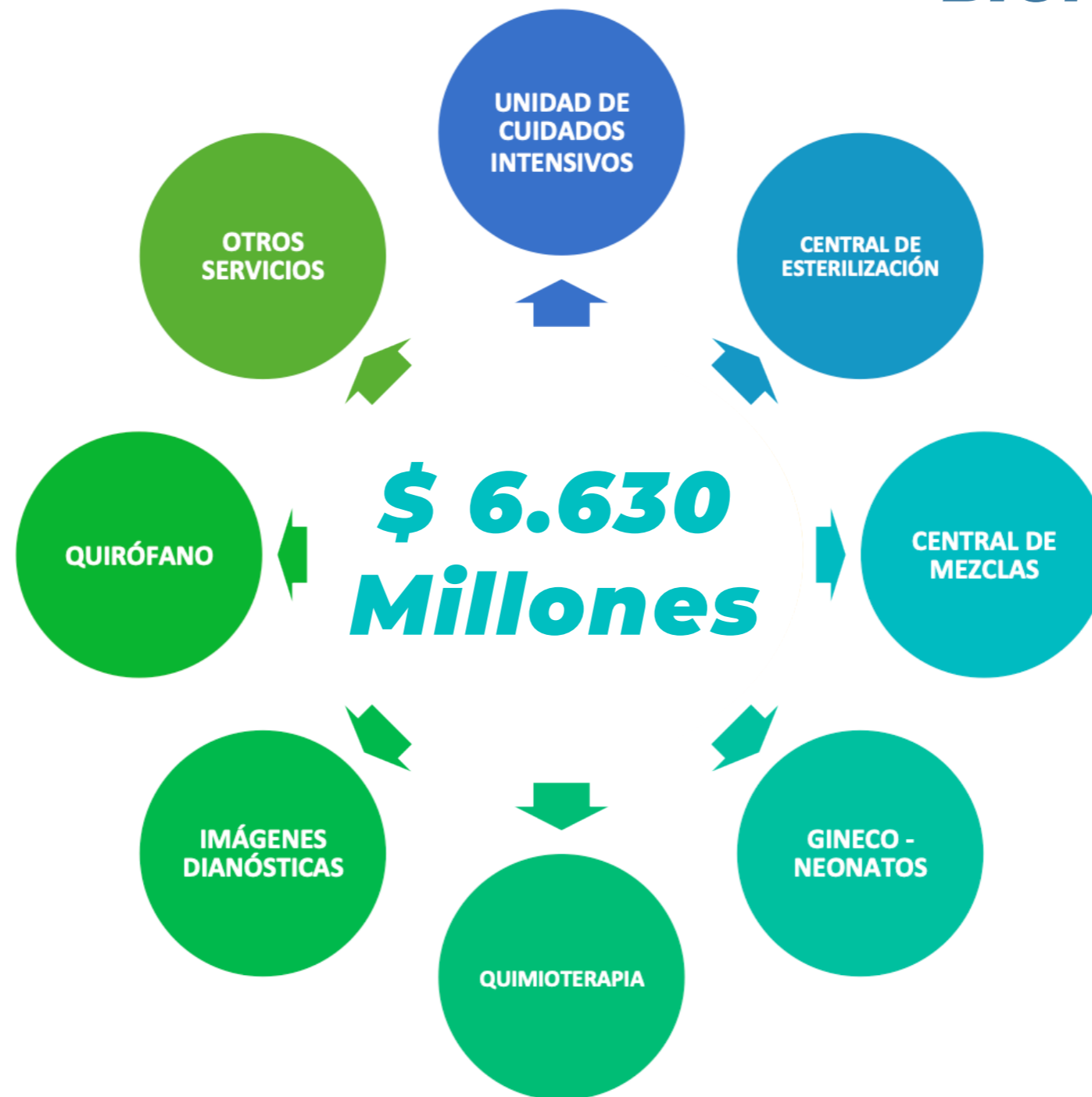
**INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA**  
**\$ 323.820.420**





# HOSPITAL *ASISTENCIAL*

**TOTAL INVERSIÓN  
EN TECNOLOGÍA  
BIOMÉDICA 2019**



# HOSPITAL **UNIVERSITARIO**



Óscar Jaramillo Robledo  
*Director de Educación e Investigación S.E.S.*

“Enseñe y habrá quien haga,  
***eduque y habrá  
quien piense***”

Simón Rodríguez

# HOSPITAL **UNIVERSITARIO**



***En el 2019 fuimos reconocidos por la comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud de los ministerios de Protección Social y Educación Nacional***



# HOSPITAL **UNIVERSITARIO**

**CONVENIOS  
DOCENCIA  
SERVICIO**



UNIVERSIDAD DE  
MANIZALES



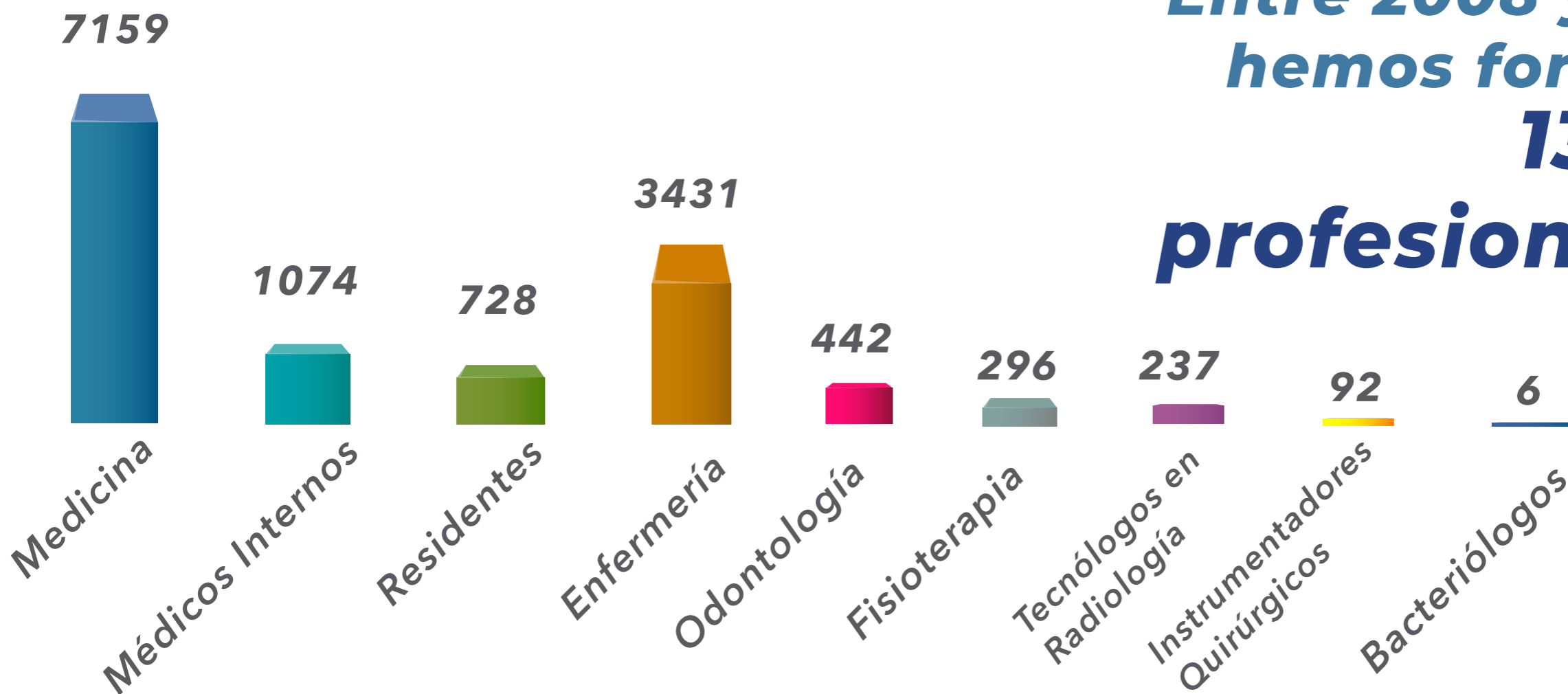
Universidad<sup>®</sup>  
Católica  
de Manizales

**AREANDINA**  
Fundación Universitaria del Área Andina

# HOSPITAL **UNIVERSITARIO**

**¿QUÉ TENEMOS HOY  
EN EDUCACIÓN?**

**Prácticas formativas en  
pregrado y posgrado.**



**Entre 2008 y 2019  
hemos formado  
**13465****

**profesionales**

# HOSPITAL *UNIVERSITARIO*

**BIENESTAR PARA EL  
PERSONAL EN PROCESO  
DE FORMACIÓN**



# HOSPITAL **UNIVERSITARIO**

## **BIENESTAR PARA EL PERSONAL EN PROCESO DE FORMACIÓN**

*Almuerzos compartidos con médicos  
internos y residentes*

**2018**

**2019**

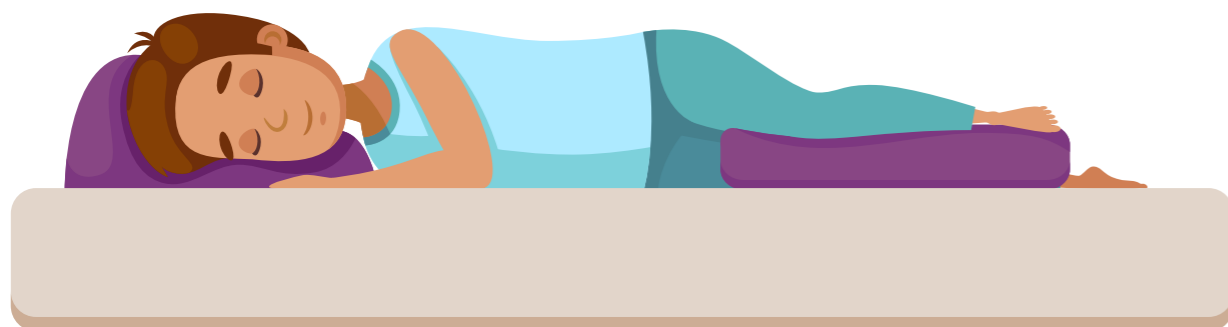
**3961**

**5996**

**Beneficiados**  
**\$ 40.798.300**

**Beneficiados**  
**\$ 58.714.800**

*Áreas de  
descanso*



# HOSPITAL UNIVERSITARIO

## SATISFACCIÓN DEL PERSONAL EN PROCESO DE FORMACIÓN

95,8 %



2016

96,5 %



2017

91,1 %



2018

93,5 %



2019

100



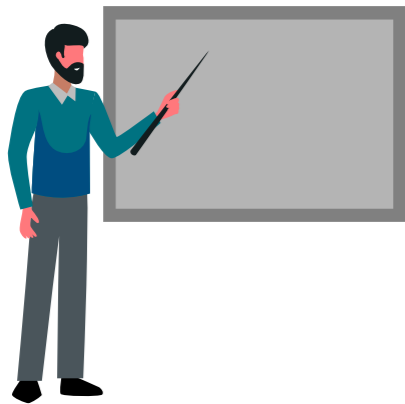
### Patrocinio en formación de posgrado para colaboradores

Año	Becas a colaboradores	Programa Educación Continuada	Becas Pregrado	TOTAL
2015	\$ 115.200.000	\$ 432.420.560	\$ 13.087.500	\$ 445.508.060
2016	\$ 61.200.000	\$ 440.702.985	\$ 12.541.000	\$ 453.243.985
2017	\$ 61.200.000	\$ 273.959.770	\$ 11.095.000	\$ 285.054.770
2018	\$ 6.000.000	\$ 123.026.419	\$ 4.244.000	\$ 127.270.419
2019	\$ 6.763.700	\$ 379.421.190	\$ 6.670.000	\$ 392.854.890
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 243.600.000</b>	<b>\$ 1.270.109.734</b>	<b>\$ 40.967.500</b>	<b>\$ 1.703.932.124</b>

**TOTAL: \$ 1.703.932.124**

# HOSPITAL *UNIVERSITARIO*

**EDUCACIÓN  
CONTINUADA**



## HOSPITAL QUE ENSEÑA

2019  
536 PERSONAS CAPACITADAS  
35 SESIONES



## HOSPITAL QUE APRENDE

2019  
392 PERSONAS CAPACITADAS  
33 SESIONES



## HOSPITAL QUE APRENDE PARA ENFERMERÍA

2019  
310 PERSONAS CAPACITADAS  
8 SESIONES



### **3** **Simposios**

- *Visión avanzada de lo básico.*

**33 participantes.**

- *Imágenes vistas por el clínico.*

**25 participantes.**

- *Jornada de actualización en terapia de presión negativa "Aplicación en múltiples ámbitos clínicos".*

**37 participantes.**



# HOSPITAL **UNIVERSITARIO**

**¿QUÉ TENEMOS EN  
INVESTIGACIÓN**



*Grupo de  
Investigación*

**Medicina  
Hospitalaria**

*4 años de  
experiencia*

**2014**

**Reconocido por  
Colciencias**

**2019**

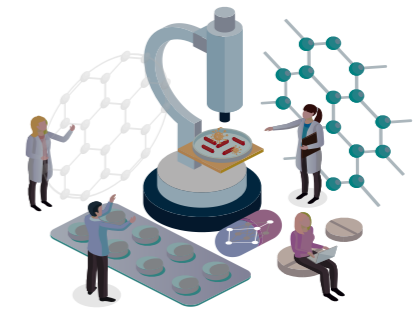
**Escalafonado a Categoría C  
por Min. Ciencias**

# HOSPITAL *UNIVERSITARIO*

## *PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN*

**56**  
***PROYECTOS***

*26 en desarrollo*



*10 publicados*



*20 terminados  
sin publicación*



*5 presentados a  
convocatoria de  
Colciencias*



**COLCIENCIAS**

*1 proyecto  
elegido*

# CUMPLIMIENTO **LEGAL**

## *Hechos posteriores*

*En el periodo transcurrido Diciembre de 2019 y Febrero de 2020 fecha en la cual se formulan los estados financieros y el presente informe de gestión, no se conoce situación alguna que pudiera afectar los registros contables al cierre del 2018, así como las revelaciones relacionadas con los mismos, razón por la cual no se requiere modificar la información contenida en ellos.*

## *Evolución previsible de la entidad*

*La evolución previsible de la asociación es concordante con lo expuesto en la parte general de este informe. La Junta Directiva y la Administración de Servicios Especiales de Salud han dado todos los pasos y han planteado todas las estrategias necesarias con el fin de avanzar aún más en la sostenibilidad, la eficiencia y la productividad de la operación, en el desarrollo de nuestro que hacer misional; lo que nos llevara en muy corto tiempo a ser un hospital Universitario.*

# CUMPLIMIENTO **LEGAL**

*Operaciones celebradas con los asociados y los administradores*

*En el año 2019 no se realizaron ni préstamos y/o negocios con los asociados de la entidad, y a su vez tampoco se efectuaron movimientos patrimoniales a mencionar.*

*Cumplimiento legal y normativo*

*En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio/2.000 nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.*

*En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante asociados y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas*

# CUMPLIMIENTO **LEGAL**

*autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa; y que además las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que estos son adquiridos legalmente.*

*En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización, que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema, que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados y que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.*



# CUMPLIMIENTO **LEGAL**

*De acuerdo al artículo 87 de la ley 1676 de 2013 Servicios Especiales de Salud deja constancia que durante la vigencia 2018 no se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.*

*De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión, fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros.*

*Aurelio Calderón Marulanda  
Presidente Junta Directiva*

*Ángela María Toro Mejía  
Gerente*



**OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL  
ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 1 Y 3  
DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO  
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD  
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018**

Señores:  
Asamblea General de Asociados  
**SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**  
Manizales, Caldas

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Dentro de las atribuciones legales asignadas como revisor fiscal de **SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD** y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y 1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, informo el resultado de los procedimientos llevados a cabo en cumplimiento de los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como se relacionan seguidamente, por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, por parte de **SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**.

Si los actos de los administradores de la entidad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de los órganos de dirección y administración, y

Si existen y son adecuadas las medidas de control interno, conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros que estén en su poder.

### **CRITERIOS**

Los aspectos considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo inicial comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de los órganos de dirección y administración y b) los componentes del control interno implementados por la entidad, tales como el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, sus sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales se fundamentan en el sistema de control interno implementado por la administración.

### **RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN**

La administración es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones de los órganos de dirección y administración al momento de diseñar, implementar y mantener medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la organización y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración.

## RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL

Mi responsabilidad, consiste en efectuar un trabajo de aseguramiento razonable para expresar una conclusión fundamentada en la evidencia obtenida. Para ello, ejecuté procedimientos conforme a la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia (ISAE 3000, por sus siglas en inglés).

Esta norma, requiere que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe los procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable sobre si los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de los órganos de dirección y administración y sobre si existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes del SES y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración, en todos los aspectos importantes de evaluación.

## PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:

Mi trabajo de aseguramiento requerido por la norma incluye la obtención de evidencia por el periodo que terminó el 31 de diciembre de 2019. Los procedimientos contemplan los siguientes aspectos:

- Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de los órganos de dirección y administración, si tienen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la organización y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la Administración.
- Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de **SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**.
- Certificación de la Administración sobre las reuniones de los órganos de dirección y administración, documentadas en las actas, incluido un resumen de los asuntos tratados en dichas reuniones.
- Lectura de las actas de órganos de dirección y administración, estatutos y verificación de si los actos de los administradores se ajustan a los mismos.
- Indagación con la administración sobre cambios o proyectos de modificación a los estatutos de **SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**, durante el periodo cubierto y validación de su implementación.
- Evaluación de si existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración.
- Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre las actividades relevantes de los componentes de control interno, sobre el reporte financiero y los elementos establecidos por la entidad, tales como: entorno, proceso de valoración riesgo, sistemas de información, actividades y seguimiento a los controles.
- Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes automáticos y manuales sobre los procesos clave relacionados con las cuentas significativas de los estados financieros.
- Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobre las deficiencias en el control interno y control interno contable que fueron identificadas durante el trabajo de revisoría fiscal.
- Seguimiento a los asuntos incluidos en las cartas de recomendación que emití con relación a las deficiencias de control interno.

## LIMITACIONES INHERENTES

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición durante el periodo evaluado, dado que mi informe se basa en pruebas selectivas. Adicionalmente, la evaluación del control interno tiene riesgo de limitarse por los cambios en las condiciones o porque el grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos pueden deteriorarse. Por otra parte, estas limitaciones incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o más personas o, incumplimiento de los controles por parte de la administración.

## CONCLUSIONES

Mi conclusión se fundamenta en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos y se encuentra sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que expreso a continuación:

**Actos de los administradores de la entidad:** Los actos de los administradores se sujetan a lo establecido estatutariamente, condición que permite colegir que la administración contiene medios idóneos para el cumplimiento integral de los mandatos contemplados en sus estatutos. Así mismo, se cumplió con los requisitos de Ley en las reuniones del máximo órgano social en materia de quórum y convocatorias. Las actuaciones y atribuciones estuvieron sujetas a los límites señalados en los estatutariamente conforme al objeto social que desarrolla SES.

**Estatutos:** El contenido de los estatutos advierte una serie de preceptos escritos que contribuyen a regular el funcionamiento de la organización y a establecer procedimientos, respuestas de actuación ante diferentes circunstancias, necesarias para mantener una estabilidad interna y realizar una gestión eficaz que permite un adecuado control legal y fiscal. Para el efecto, se establece una estructura funcional organizada que posibilita la gestión frente a sus grupos de interés, reconociendo los derechos, las obligaciones y las relaciones entre estos. Durante el 2019, no existieron cambios o proyectos de modificación a los estatutos de la entidad.

**Gestión documental:** El sistema de gestión documental debe seguir siendo objeto de mejora continua, toda vez, que la entidad, la documentación, los trabajadores, y el mismo sistema son dinámicos y cambiantes.

**Sistema de control interno contable:** En la entidad se vienen aplicando principios de segregación de funciones, revisiones y autorizaciones; adicional se tienen identificados los riesgos del proceso contable y financiero. La información contable y financiera se procesa y prepara a través del software de gestión integrada ERP-DINÁMICA GERENCIAL, herramienta que brinda control y optimización del proceso contable. El sistema de control interno contable debe seguir siendo objeto de mejora continua, en cuanto a la administración y conservación de los documentos, que respaldan la información financiera.

**Sistema de control interno:** El sistema de control interno debe seguir siendo objeto de mejora continua, toda vez, que la entidad, los trabajadores, y el mismo sistema son dinámicos y cambiantes. Se debe seguir enfatizando en la gestión integral de los riesgos de manera transversal. Adicional los procesos internos requieren ser actualizados, de acuerdo con la dinámica actual de la entidad.

Se presentan ausencia de controles y debilidades en la ejecución de los procedimientos del manejo de inventarios, indicando que los mismos deben ser objeto de mejora continua por parte de la entidad, con el fin de disminuir riesgos de errores operativos u operaciones inusuales que afectan la adecuada razonabilidad o revelación de la información.

Se debe fortalecer el cumplimiento de los procedimientos internos diseñados para el proceso de compras, con el propósito de obtener la trazabilidad suficiente de los documentos legales que acrediten el adecuado cumplimiento de los preceptos regulatorios para este proceso.

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición durante el periodo evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas. Adicionalmente, la evaluación del control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las condiciones o por que el grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos pueden deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la administración.

#### CONCLUSIÓN GENERAL

Con base en el resultado de mis pruebas y evidencia obtenida, en mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea general así mismo, se han establecido adecuadas medidas de conservación y custodia de los bienes de **SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD** o de terceros que están en su poder. La entidad tiene establecidos controles en sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, no obstante, debe monitorear constantemente su sistema de control interno, sus políticas, principios, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, orientando su funcionamiento en los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión.

Atentamente,



**EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA**  
C.P. Revisor Fiscal con T.P. 15357 -T  
En representación de **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S**

Calle 57 N° 24A - 53

M&A:IA:0068: 20  
2020-IE-00000150

Manizales, Marzo 02 de 2020

Elaboró: EAAZ  
Revisó: YMAL  
Aprobó: YMAL - JRMM  
Imprimió: JBM

**OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL  
ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  
DE SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

Señores:  
**ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS  
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**  
Manizales, Caldas

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**OPINIÓN NO MODIFICADA**

He auditado los estados financieros individuales de **SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019-2018, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas conforme lo establece el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorias, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

En mi opinión los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorias, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por mí y en opinión del 28 de febrero de 2019, bajo radicado M&A:IA:0095: 19, emití una opinión favorable.

**FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN**

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990.

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.

Soy independiente de la entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría ("Código de Ética del IFAC") y los requerimientos aplicables a nuestra auditoría de estados financieros según el "código de ética profesional en Colombia", y hemos cumplido las demás responsabilidades de acuerdo con esos lineamientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

## **RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría. Para lo cual indico que obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis pruebas de auditoría de acuerdo con normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumpla los requerimientos de ética, que planifique y ejecute la auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están libres de errores de importancia.

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros aspectos, efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros, mediante la ejecución de procedimientos seleccionados a juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros por medio de exámenes sobre una base de pruebas selectivas, considerando el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, así como una evaluación sobre lo apropiado de las normas y políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad y evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto.

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.

## **RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS**

La administración es responsable de la preparación y la adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorias, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

En la preparación de los estados financieros individuales, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la hipótesis de negocio en marcha, excepto si la Dirección tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones.

Dicha responsabilidad incluye además, diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los mismos, para garantizar que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude y/o por error, mediante el diseño, actualización y aplicación de las políticas contables apropiadas de acuerdo a la normatividad vigente, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.



La Junta Directiva de la entidad es responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

#### CONTROL INTERNO

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.21.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, relacionados con la evaluación de si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado, aplicando el estándar internacional de trabajos para atestiguar 3000, aceptado en Colombia.

#### INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Además, informo que durante 2019, **SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**, ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros individuales, y la entidad ha efectuado el pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.

Durante la vigencia con corte a diciembre 31 de 2019, informé de manera permanente y oportuna a la Administración acerca de las observaciones detectadas en mis revisiones mediante cartas e informes de control interno, precisando que en el informe de cierre, tratamos de manera detallada los temas comentados en esta opinión y otros asuntos, teniendo en cuenta la materialidad e importancia relativa de las cifras.

Atentamente,



**EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA**

C.P. Revisor Fiscal con T.P. 15357 -T

En representación de **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.**

Registro N° 312  
Calle 57 N° 24A - 53

M&A:IA:0069: 20  
2020-IE-00000151

Manizales, marzo 02 de 2020

Elaboró: DLC  
Revisó: YMAL  
Aprobó: YMAL - JRMM  
Imprimió: JBM



# CONTÁCTANOS

 878 2500

 312 522 2722

 [www.hospitaldecaldas.com](http://www.hospitaldecaldas.com)

 @seshospitaldecaldas

 @seshospitaldecaldas

 @seshospital

 S.E.S. Hospital de Caldas

 S.E.S. Hospital de Caldas

