CONTRATO No. 4600101745 de 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN: Julio 16

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Agosto 27

CONTRATANTE:	Distrito de ciencia tecnología e innovación de Medellín – Secretaría de Salud
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín
NIT:	900.625.317 – 7
REPRESENTANTE LEGAL:	Olga Cecilia Mejía Jaramillo
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.046.029
OBJETO:	Convenio de desempeño para fortalecer la gestión financiera y restablecer las óptimas condiciones de servicios pediátricos especializados de la Corporación Hospital Infantil Concejo Medellín.
VALOR INICIAL:	Dos mil millones de pesos m/l ($2.000.000.000)
ADICIONES:	Mil millones de pesos m/l ($1.000.000.000)
VALOR MÁS ADICIONES:	Tres mil millones de pesos m/l ($3.000.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Tres (3) meses
AMPLIACIONES:	Un mes (1) mes
SUSPENSIONES:	N/A

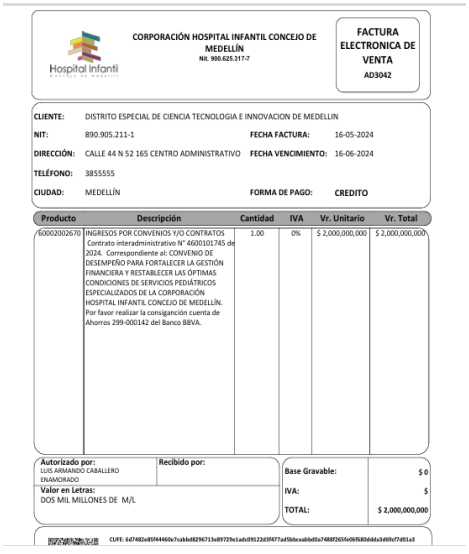
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Tres (3) meses
FECHA DE INICIO:	Abril 16 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	Septiembre 17 de 2024

A continuación, se describe el seguimiento al convenio Nro. **4600101745 mayo 16 de 2024**, de acuerdo con lo establecido en la propuesta técnica y económica para fortalecer la gestión financiera y de prestación de servicios de salud de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín presentada a la Secretaría de Salud del Distrito en el mes de abril de 2024.

- **Desembolso de los recursos del convenio:**

El día 16 de mayo de 2024 se envió al Distrito la factura Nro. **AD 3042** por parte de la Corporación para realizar el trámite del desembolso por valor de Dos mil millones $2.000.000.000.

Para el pago de la factura se anexó el certificado de paz y salvo por concepto de seguridad social, el certificado bancario de la apertura de la cuenta exclusiva para el desembolso de los recursos del convenio, de acuerdo con lo estipulado en el del convenio.



CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN
Nit. 900.625.317-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AD3042

CLIENTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT:	890.905.211-1	FECHA FACTURA:	16-05-2024
DIRECCIÓN:	CALLE 44 N 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO	FECHA VENCIMIENTO:	16-06-2024
TELÉFONO:	3855555		
CIUDAD:	MEDELLÍN	FORMA DE PAGO:	CREDITO

Producto	Descripción	Cantidad	IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
60002002670	INGRESOS POR CONVENIOS Y/O CONTRATOS Contrato interadministrativo N° 4600101745 de 2024. Correspondiente al: CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA FORTALECER LA GESTIÓN FINANCIERA Y RESTABLECER LAS ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS DE LA CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN. Por favor realizar la consignación cuenta de Ahorros 299-000142 del Banco BBVA.	1.00	0%	$ 2,000,000,000	$ 2,000,000,000

Autorizado por: LUIS ARMANDO CABALLERO ENAMORADO
Recibido por:
Valor en Letras: DOS MIL MILLONES DE M/L

Base Gravable:	$ 0
IVA:	$
TOTAL:	$ 2,000,000,000

CUFE: 6d7482e85f44460e7cabd829671e89729e1adcd91224f9477ad5bbceabbdfa7488f2659e06f680dddda3d69cf7d01a3

Crowe

Crowe Co S.A.S.
Miembro Crowe Global
Avenida Las Palmas No 13 B 143 Of. 501
Edificio 26 Palmo Business Tower
Medellín, Colombia
+57 604 448 8300
+57 604 478 8300 ANVN
www.crowe.com.co
medellin@crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE LA CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN
NIT. 900.625.317-7
CONTADOR PÚBLICO TITULADO JULIAN HERMINSUL GAVIRIA CASTILLO
IDENTIFICADA CON C.C. 16.941.338 DE CALI
CON TARJETA PROFESIONAL 158.931 – T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

De acuerdo con la información suministrada por **CORPORACIÓN "HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN"** y de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de diciembre de 2002, el hospital se encuentra a paz y salvo al 30 de abril del 2024, por concepto de obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La presente certificación se expide a los nueve (09) días del mes de mayo de 2024, a solicitud de la entidad.

JULIAN GAVIRIA CASTILLO
Revisor Fiscal
T.P. 158.931-T
CROWE CO S.A.S.

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global

BBVA
Creando Oportunidades

Medellín, 02 de mayo de 2024

El BBVA Oficina Banca Gobiernos Medellín, certifica que ***CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN*** *con Nit.* ***900.625.317-7*** *es cliente de nuestra sucursal desde 30 de abril del 2024 y se encuentra vinculado a través de la cuenta de Ahorros* ***299-000142****. Denominada* ***"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN"***

Cualquier información adicional con gusto será suministrada en los teléfonos Tel. 018000930116 - Opción 0 - 23783

Cordialmente,

BBVA
BANCA DE GOBIERNOS MEDELLÍN
Karen Lideth
KAREN LICETH COLORADO ZABALA
Auxiliar de Atención al cliente Banca Gobiernos Medellín

Línea BBVA: Barranquilla 605 330 3500 - Bogotá 601 401 00 00 - Bucaramanga 607 630 40 00 - Cali 602 889 20 20 - Medellín 604 403 80 00 - Otras ciudades 018000 9 12227
www.bbva.com.co

El 17 de Julio de 2024 se realizo adicion al convenio por la suma de MIL MILLONES M/L ($1.000.000.000)

Igualmente se amplia el plazo por un (1) mes contados a partir del 17 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2024, amas fechas inclusive.

Con la inyeccion recursos de $2.000 millones para mejorar los indicadores financieros y con el esfuerzo para recuperar cartera , aun se tiene cuentas por pagar y persisten los incovenientes para el suminsitro de los insumos , la Secretaria realizo una adicion de $ 1.000 millones para pago de proveedores.

INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO

OBJETO DEL CONVENIO.

Convenio de desempeño para fortalecer la gestión financiera y restablecer las óptimas condiciones de servicios pediátricos especializados de la corporación hospital infantil concejo Medellín

ALCANCE DEL OBJETO.

Mejorar la gestión financiera de la institución con el fin de prestar los servicios de salud que impacten en la calidad de vida de la población infantil del municipio de Medellín y demás municipios del departamento de Antioquia con calidad y oportunidad buscando disminuir de manera importante las cuentas por pagar que en buena medida se incrementaron por la disminución de ingresos.

Para asegurar el restablecimiento de las condiciones para el buen desempeño de la Corporación se determinaron objetivos, programas de acción en los aspectos de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Para el pago de la factura de la adicion se anexa el certificado de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CORPORACION HICM

Para el seguimiento del convenio de desempeño la directora ejecutiva de la corporación es el enlace para el control y ejecución del convenio de fortalecimiento.

De acuerdo con lo definido en el plan de acción del convenio a continuación se describen los resultados de las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio

PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	LINEA BASE	PLAZO	SOPORTE
Pagar el total de cuentas por pagar mayor a 360 días	164,648,288.00	Tres meses a partir del acta de inicio	se anexa al informe listado de cuentas pagadas; comprobante de pago; paz y salvo de proveedores; extracto
Pagar el total de cuentas por pagar mayor a 180 días	1,557,455,389.00	Tres meses a partir del acta de inicio	

ACTIVIDAD	LINEA BASE	PLAZO	SOPORTE
Pagar el total de cuentas por pagar mayor a 90 días	266,495,270.00	Tres meses a partir del acta de inicio	bancario relacionando el débito realizado.
Abono a cuentas por pagar mayor a 60 días	11,068,585.00	Tres meses a partir del acta de inicio	
Incluir en el plan de desarrollo de la CHICM y el plan de gestión gerencial estrategias permanentes que permitan reducir riesgos en indicadores de: resolutividad, acceso, oportunidad, calidad en los servicios habilitados; facturación en la venta de servicios, recaudo de cartera y austeridad, para la minimización de costos y gastos.	NA	Tres meses a partir del acta de inicio	plan de desarrollo en construcción
Mejorar la proporción de remisiones pertinentes a otras Instituciones a un 3.0%,	3.8%	Tres meses a partir del acta de inicio	Informe con las actividades realizadas para mejorar el indicador propuesto
Mejorar el giro cama a 7.5 veces	6.6 veces	Tres meses a partir del acta de inicio	Informe con las actividades realizadas para mejorar el indicador propuesto
Mejorar los días de estancia en 3.0 días	3.4 días	Tres meses a partir del acta de inicio	Informe con las actividades realizadas para mejorar el indicador propuesto
Aumentar el indicador de Razón Corriente a un valor cercano al 1.53	1.2	Tres meses a partir del acta de inicio	Indicador financiero de Razón Corriente.

ACTIVIDAD	LINEA BASE	PLAZO	SOPORTE
Disminuir el indicador de endeudamiento total a un valor cercano al 40.4%	50%	Tres meses a partir del acta de inicio	Indicador financiero de endeudamiento total.

- **PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES**

De acuerdo al convenio firmado se elaboró el plan de pagos con base en la relación de facturas de los proveedores y teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de cada una de ella y así lograr mejorar los indicadores de producción e indicadores financieros que están siendo afectados por las cuentas por pagar.

- Con los recursos entregados por valor de $ 2.000 millones se pago un valor total de $ 1.958.511.722 de cuentas vencidas entre 30 y mayor a 360.

En el cuadro resumen se puede evidenciar los porcentajes cancelados por la edad de las cuentas por pagar.

Hay un valor de **$41.488.278** pendientes por ejecutar, autorizados por el supervisor del contrato cancelar otras facturas que no estaban realcionadas en el convenio.

Vencimientos días	Saldo para pagar	%
Mayor a 360	143.711.834	7%
Mayor a 180	1.452.205.918	74%
mayo a 90	320.488.886	16%
Mayor a 60	36.072.986	2%
Mayo a 30	6.032.098	0,31%
TOTAL	**$ 1.958.511.722**	**100%**

En la tabla siguente se pued ver los pagos realizados con los recursos adicionados por valor de $ 1.000 millones de pesos

Vencimientos días	Saldo para pagar	%
Mayor a 360	38.540.562	4%
Mayor a 180	352.682.689	36%
mayo a 90	525.987.580	53%
Mayor a 60	76.152.447	8%
TOTAL	**993.363.278**	**100%**

ACITIDADES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

PRODUCTO 1 Y 2:

- Listados de cuentas por pagar con los recursos de la adicion por valor de $ **1.000.000.000** donde se detalle el nombre del proveedor, NIT, Factura, fecha de factura, fecha de vencimiento, días a partir de la fecha de vencimiento y valor apagar, en archivo Excel y PDF.

- Listado en PDF y Excel anexo, de cuentas pagadas con su respectivo comprobante de pago en archivo PDF, validados por el débito realizado en la Cuenta Bancaria que se destino para el manejo de los recursos asignados para cubrir las obligaciones con los proveedores

PRODUCTO 3:
Plan de gestión y ajustes al plan de desarrollo del Hospital involucrando estrategias permanentes que permitan reducir riesgos en indicadores de: resolutividad, acceso, oportunidad, calidad en los servicios habilitados; facturación en la venta de servicios, recaudo de cartera y austeridad para la minimización de costos y gastos.

El plan de desarrollo estaría ajustado para el próximo 30 de septiembre fecha limite para presentar a la Secretaria de Salud del Departamento

PRODUCTO 4

- **INDICADOR DE IMPACTO A LA RESOLUTIVIDAD ASISTENCIAL**

Informe con las actividades realizadas para mejorar la proporción de remisiones pertinentes a otras Instituciones, y reducción de la remisión de pacientes que pueden atenderse en su grado de complejidad, dentro de la vigencia del convenio.

Informe con las actividades realizadas para mejorar el giro cama y los días de estancia, dentro de la vigencia del convenio.

- Se logro garantizar el alta de los pacientes por enfermería en un periodo no mayor a dos horas. Superando el tiempo habitual de 4 horas para este proceso.
- Se habilito la programación de medicamentos para el personal auxiliar de enfermería en el servicio de urgencias, lo cual agiliza el traslado del paciente a los diferentes servicios.
- Se implemento el alta segura del paciente, que implica la reducción de trámites administrativos que limitan el acta.
- Se cuenta con un funcionario de savia salud para facilitar los trámites administrativos, quirúrgicos y autorizaciones.
- Restitución de medicamentos y componente sanguíneo de uso habitual en los diferentes servicios de la institución.
- Normalización de la situación con los proveedores de la situación financiera.
- Fortalecimiento de la valoración quirúrgica oportuna, mediante tiempo protegido de agenda para el especialista de turno.

PRODUCTO 5

Con la inyección de recursos por parte de la Secretaria de Salud de Medellín la Corporacion ha mejorado los indicadores de resolutividad como lo podemos evidenciar en la siguiente tabla.

El promedio de los indicadores a abril - julio se puede evedenciar un mejoramiento del **3,3%** en el indicador de remisiones pasando de **4,4** a marzo a 1,1**%** a de julio igualmente se puede ver un incremento en el giro cama.

El promedio de dia estancia si estuvo un poco bajo de **3,2** subimos a **3,3**

CONTROL A LA RESOLUTIVIDAD ASISTENCIAL						
INDICADOR	**FORMULA**	**LINEA BASE**	**META 2024**	**SEGUIMIENTO MARZO 31**	**SEGUIMIENTO JULIO 31**	**VARIACIÓN**
Remisiones a otras Instituciones	Remisiones mes/Egresos mes	3.8%	3.0%	4,40%	1,10%	-3,30%
Giro cama	Egresos mes/ camas habilitadas mes	6.6 veces	7.5 veces	7,1	7,2	0,1
Días estancia	Egresos mes/ sumatoria días estancia	3.4 días	3.0 días	3,2	3,3	0,1

PRODUCTO 6:

Para el mejoramiento de la situación financiera de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, en la propuesta económica presentada a la Secretaria de Salud del Distrito se definieron los indicadores que mejorarían con la firma del convenio de fortalecimiento, como son las obligaciones mercantiles , la razón corriente , el endeudamiento y la autonomía,

En el siguiente cuadro se puede ver el comportamiento de los indicadores durante el primer semestre y como mes a mes estos van mejorando.

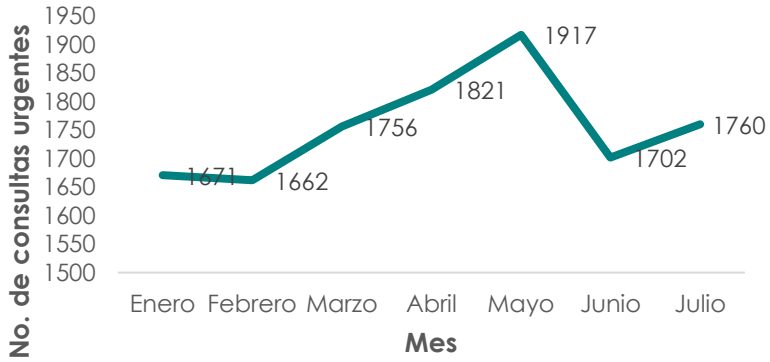
PRODUCTO 7:
IMPACTO DE LOS INDICADORES CON EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR

Se optimizó el cubrimiento de las obligaciones con los proveedores que se tenían vencidas a más de 180 días, mejorando la productividad, los indicadores de gestión y los indicadores financieros, mejorando la oportunidad y el acceso a los servicios de salud.

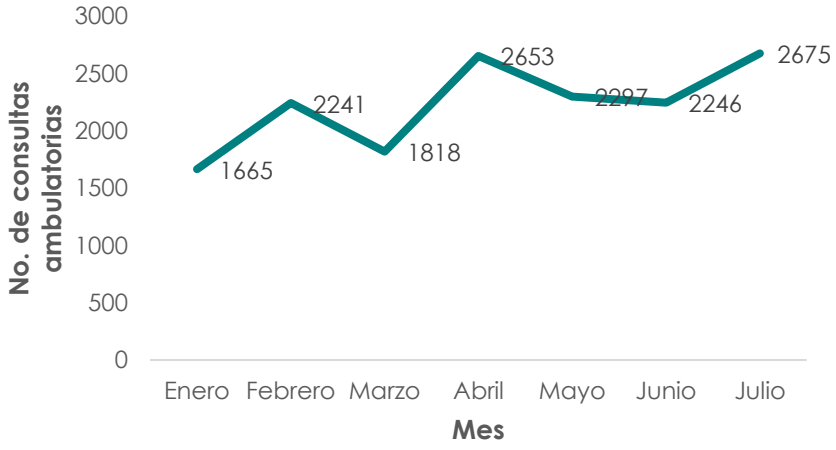
Se lograron cancelar las cuentas por pagar con vencimientos mayores a 180 días, igualmente, se abonaron a cartera vencida de 60 y 90 días, recuperando la confianza de nuestros proveedores y contratistas de prestación de servicios de Salud.

Se ha incrementado la producción de prestación de servicios de salud, con una tendencia al alza, como se puede vedenciar en las graficas de productividad de urgencias, consulta amulatoria y ayudad diagnosticas.

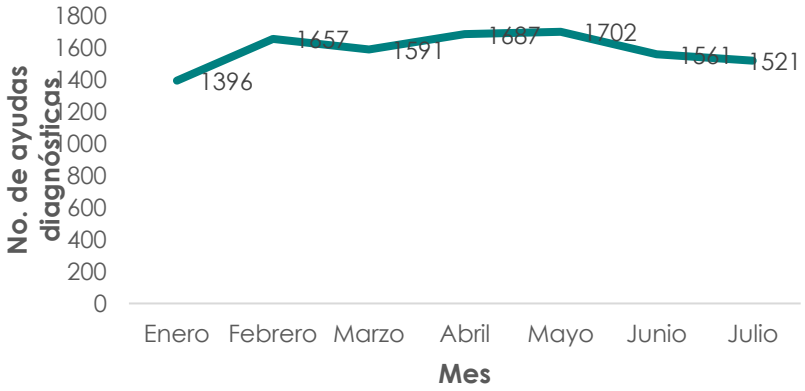
productividad en consultas urgentes. CHICM. Enero a julio 2024



Productividad en consultas ambulatorias. CHICM. Enero a julio de 2024



Productividad en imagenología. CHICM a julio 2024



Con los recursos entregados por el convenio de fortalecimiento y la gestión de cartera realizada con las diferentes EPS se puede evidenciar un mejoramiento significadtivo a en los indicadores financieros , en la tabla siguiente podemos observar el comportamiento.

Indicadores Financieros

El Patrimonio de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín obtuvo una recuperación del **19.1%** con respecto al mes de marzo 2024 apartir del ingreso del convenio de fortalecimiento que generaró un impacto positivo en el estado de resultados

El Hospital mejora en un **11,3%** su indicador de Endeudamiento con respecto al mes de marzo 2024, debido a la aplicación del Convenio de fortalecimiento que corresponde al pago de las las cuentas por pagar de la institución

Con respecto al indicador de autonomía podemos observar una recuperación 33% pasando de 82,4% a el **49,9%** para el mes de julio 2024 que representa una recuperación del **33,0%** del patrimonio sobre las deudas del hospital

Indicador	Fórmula	Abril -Jul 2024		Ene-Mar 2023		Variación
		Datos	Resultado	Datos	Resultado	2024-2023
Patrimonio	Patrimonio total	11.575.416.903	**77,2%**	8.703.499.887	**58,0%**	**19,1%**
	Capital	15.000.000.000		15.000.000.000		
Obligaciones mercantiles	Sumatoria de los montos de obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días	102.721.842	**1,3%**	276.278.431	**3,0%**	**-1,7%**
	Pasivo Corriente	7.883.154.735		9.205.987.518		
Obligaciones Laborales	Sumatoria de los montos de obligaciones laborales vencidas en más de 360 días	0	**0,0%**	0	**0,0%**	**0,0%**
	Pasivo Corriente	14.365.974.098		9.205.987.518		
Razón corriente	Activo Corriente	14.854.381.588	**1,3**	10.430.152.750	**1,1**	**0,15**
	Pasivo Corriente	11.610.101.963		9.205.987.518		
Endeudamiento total	Pasivo Total	7.985.876.577	**40,8%**	9.482.265.949	**52,1%**	**-11,3%**
	Activo Total	19.561.293.480		18.185.765.836		
Rentabilidad Neta	Utilidad Neta	1.346.509.577	**8,7%**	-1.525.407.439	**-26,1%**	**34,8%**
	Ventas	15.428.152.036		5.843.776.370		
Margen operativo	Utilidad Operacional	-2.098.815.405	**-13,6%**	-1.404.835.562	**-24,0%**	**10,4%**
	Ingresos asociados prestación salud	15.428.152.036		5.843.776.370		
EBITDA	+ Ingresos Operacionales	-2.011.286.687	**-2.011.286.687**	-1.348.923.808	**-1.348.923.808**	**-662.362.880**
	- Costos de Ventas					
	- Gastos Operacionales					
	+ Depreciaciones y Amortizaciones					
Proporción margen EBITDA	EBITDA	-2.011.286.687	**-13,0%**	-1.348.923.808	**-23,1%**	**10,0%**
	Ingresos operacionales	15.428.152.036		5.843.776.370		
Autonomia	Cuentas por Pagar	5.711.062.494	**49,3%**	7.170.468.626	**82,4%**	**-33,0%**
	Patrimonio	11.575.416.903		8.703.499.887		

GESTION DE CARTERA

La entidad ha venido gestionando la recuperación de las cartera con las ERP que a 31 de julio es de $ 1.948.958.864, donde el 94,0% es cartera mayor a 120 días, para lograr estos resultados se han realizado las siguientes acciones:

Acercamiento con las EPS para revisión de cartera vencida y hacer conciliaciones .

- Cobros prejurídicos a 40 entidades.

- A 31 de julio hemos realizados cobros a entidades con cartera vencia a mas de 120 dias y de difícil recaudo, en el cuadro siguiente podemos observar la respuesta que hemos tenido de las EPS. Cuadro de cobros presjuridicos.

- Igualmente se ha realizado la gestión de recuperación de cartera por cobrar a las diferentes Aaseguradoras , lo que nos ha permitido contar con nuevos recursos y asi continuar con el pago de las cuentas por pagar y continuar recupernado la confianza de nuestro proveddores.

- Continuamos el seguimiento continuo a los ingresos por cartera corriente para garantizar los recursos y asi elaborar mensualmente el flujo de caja que nos permita cumplir con las obligaciones laborales y con los proveedores.

AÑO	COMPARATIVO CARTERA POR EDADES SEMESTRE I							
	0 -30	31 -60	61- 90	91- 120	121- 180	181- 360	361- 99999	TOTAL
2023	2.500.345.544	1.392.512.116	753.740.657	387.036.152	482.712.673	1.338.072.307	7.088.582.746	**$ 13.943.002.195**
2024	2.461.945.789	1.721.607.083	415.586.879	320.661.471	403.492.031	911.329.847	5.759.420.231	**$ 11.994.043.331**
DIFERENCIA	**38.399.755**	**-329.094.967**	**338.153.778**	**66.374.681**	**79.220.642**	**426.742.460**	**1.329.162.515**	**$ 1.948.958.864**

OBSERVCIÓN	2024	2023	VARIACIÓN	%
CARTERA CORRIENTE (0-90)	$ 4.599.139.751	$ 4.646.598.317	$ 47.458.566	1,0
CARTERA EN PROCESOS DE COBRO	$ 1.635.483.349	$ 2.207.821.132	$ 572.337.783	26,0
CARTERA MAYOR A 360 DÍAS	$ 5.759.420.231	$ 7.088.582.746	$ 1.329.162.515	19,0
TOTAL	**$ 11.994.043.331**	**$ 13.943.002.195**	**$ 1.948.958.864**	**14,0**

- Continuamos el seguimiento continuo a los ingresos por cartera corriente para garantizar los recursos y asi elaborar mensualmente el flujo de caja que nos permita cumplir con las obligaciones laborales y con los proveedores.

Anexos al informe
Copia de facturas pagadas
Relación de facturas pagadas,
Extractos bancarios

Para constancia se firma a los 27 días del mes de agosto de 2024.

OLGA CECILIA MEJIA JARAMILLO
Directora Ejecutiva