



Bertha Isabel Ramírez
CONTADORA PÚBLICA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA T. P. 105977-T
ESPECIALISTA EN AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL
ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA

Contenido

PORTADA.....	1
1. PRESENTACION.....	1
2. NATURALEZA JURIDICA.....	1
3. REGIMEN DE CONTABILIDAD.....	1
4. MECANISMOS Y ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL.....	1
5. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y REVISORÍA.....	1
5.1.1 ALCANCE	1
5.2 PROCESOS E INSTRUMENTOS OBJETO DE LA AUDITORIA.....	1
5.3 METODOLOGÍA APLICADA.....	1
6. DESARROLLO DE LA REVISORÍA.....	3
6.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - "SITUACIONES MÁS RELEVANTES".....	3
6.1.1 CUENTAS POR COBRAR.....	3
6.1.2 CUENTAS EFECTIVAS POR PAGAR.....	3
6.1.3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.....	4
6.1.3.1 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 2019.....	4
6.1.3.2 INGRESOS COMPARATIVOS POR PRESTACION DE SERVICIOS S.....	4
RIMER TRIMESTRE AÑOS 2019 Y 2020.	
6.1.3.3 DISTRIBUCION % POR TIPO DE PAGADOR.....	5
6.1.3.4 RESUMEN ESTADO DE RESULTADO INTEGRA COMPARATIVO:.....	6
6.1.3.5 RESUMEN ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO.....	7
6.2 SITUACION ADMINISTRATIVA.....	9
6.2.2 INGRESOS ACUMULADOS/GASTOS Y COSTOS PERSONAL A: 31-03-2020.....	9



Bertha Isabel Ramírez

CONTADORA PÚBLICA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA T. P. 105977-T
ESPECIALISTA EN AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL
ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA

6.3 SITUACION ASISTENCIAL.....	11
6.3.1 ESTRUCTURA UNIDAD ASISTENCIAL.....	11
6.3.1.1 PROCESOS DE APOYO.....	11
6.3.1.2 SERVICIO DE SALUD.....	11
6.3.1.3 PARQUE AUTOMOTOR.....	12
6.3.1.4 EQUIPO BIOMEDICO.....	12
7. CONCEPTO VIABILIDAD FINANCIERA.....	13
7.1 VIABILIDAD FINANCIERA.....	13
7.1.1 INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.....	13
7.1.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS.....	13
7.1.3 RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL EN RELACIÓN CON.....	13
LOS ESTADOS FINANCIEROS.	
7.1.4 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES.....	13
7.1.5 OPINIÓN CON SALVEDADES.....	13
7.2. VIABILIDAD SOSTENIBLE.....	14
7.3. VIABILIDAD FISCAL.....	14
7.3.1 RELACION OPERACIÓN CORRIENTE AÑO 2019.....	15
8. RECOMENDACIONES.....	16



Bertha Isabel Ramirez

CONTADORA PUBLICA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA T. P. 105977-T
ESPECIALISTA EN AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL
ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA

Arauca, Junio 30 de 2020

Doctora

OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA

Directora

Hospital San Vicente de Arauca-ESE

Ciudad

ASUNTO: INFORME

De manera muy atenta y respetuosa me permito allegar informe solicitado, dando así respuesta al Numeral 5 Literal r) del cuestionario proyectado para el Debate de Control Político Sector Salud - HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E y programado para el día Siete (7) de Julio de 2020 hora 9:00 a.m.

Espero haber cumplido su solicitud; Así mismo cualquier documento o información adicional al respecto, con gusto estaré atenta a suministrarla.

Cordialmente,

BERTHA ISABEL RAMIREZ PEREZ

Revisor Fiscal

Hospital San Vicente de Arauca-ESE-