

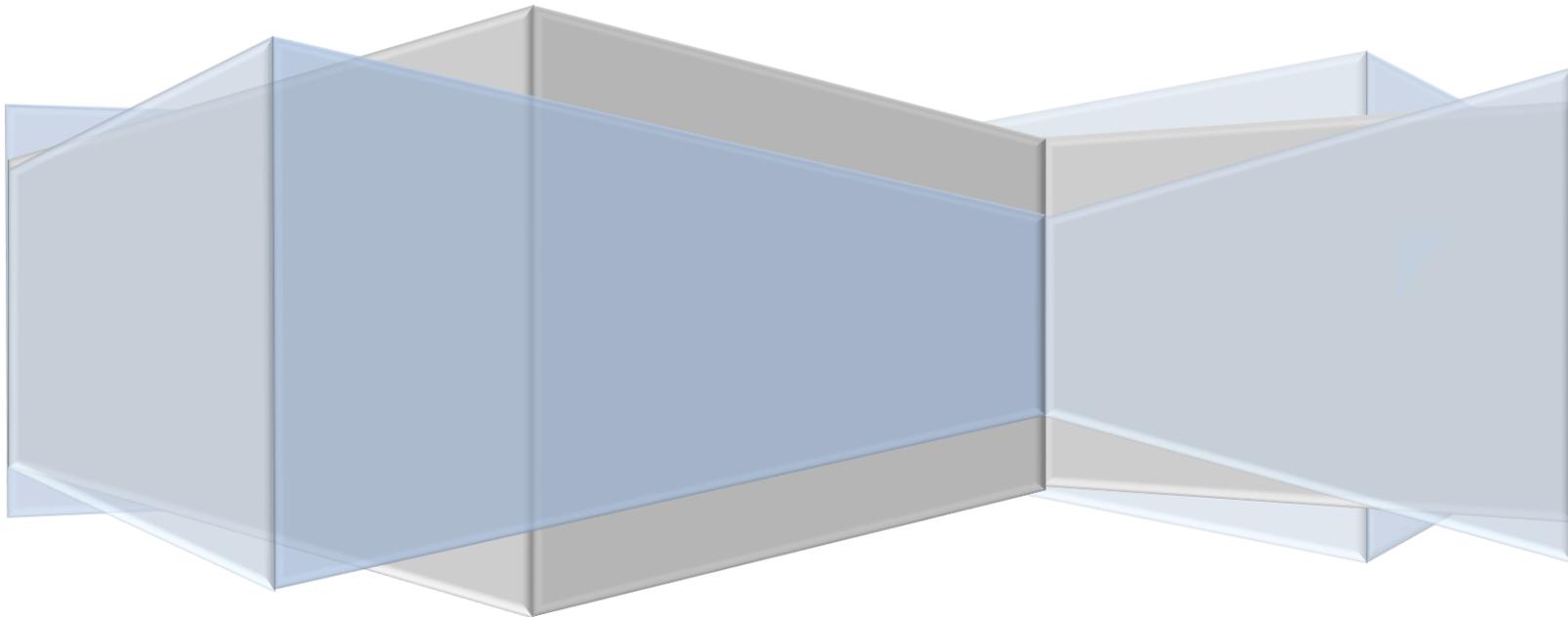


San Pablo Apóstol IPS Cía. Ltda.

Nit 812.006.756 – 2

sociedad médica al servicio de la comunidad

INFORME DE GESTION DE GERENCIA AÑO 2019



INFORME DE GESTION DE GERENCIA A DICIEMBRE 31 DE 2019

A los señores socios de
SAN PABLO APOSTOL IPS CIA. LTDA.

El suscrito Representante Legal de **SAN PABLO APOSTOL CIA. LTDA.** Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 1 de la Ley 603 de 2000, que modifica el art. 47 de la Ley 222 de 1995, certifica que:

- a. La compañía cumple con las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor y que utiliza software legal habiendo pagado las respectivas licencias de uso. El software utilizado en el proceso en la prestación de Servicios Médicos asistenciales en Salud (HELISA) el paquete de contabilidad el cual tiene su respectiva licencia de uso adquirido por la empresa a sus proveedores.
- b. Todos los empleados de la compañía están debidamente informados y obligados a conservar las normas de propiedad intelectual y de confidencialidad en relación a la información a la que tuvieron acceso y conocimiento en la realización de las actividades de su labor, y posterior a la desvinculación laboral con la empresa so pena de cualquier sanción penal conforme a la gravedad de las faltas que llegasen a cometer.
- c. La compañía se ajusta a las disposiciones legales vigentes para realizar operaciones con los socios de la sociedad.

Atentamente,

JULIO ALBERTO BERROCAL MORENO
C.C. 78.025.221 de Cerete.

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General de Socios, este informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2018.

La citación a la asamblea, fue enviada el día 14 de Febrero de 2019, a través de comunicación escrita y por vía telefónica, dando cumplimiento así a lo contemplado en los estatutos de la sociedad.

ASPECTOS GENERALES.

Presentamos un análisis general, importante para entender las condiciones de nuestra empresa en el entorno local.

GESTION ADMINISTRATIVA.

1. Contrato Operación de los servicios habilitados de la **ESE CAMU DEL PRADO** Duración: Un (1) Mes(es). Iniciación: Enero 2 de 2019, Terminación: Enero 31 de 2019, objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud de baja complejidad adscritas a la E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE Contratante: **E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE**. identificado con el NIT 812002836-5 contrato No 003 de 2019 valor: \$312.513.935
2. Servicio de transporte asistencial básico vehículo ambulancia Duración: Once (11) mese(s). Iniciación: Febrero 04 de 2019, Terminación: Diciembre 31 de 2019, objeto de Contrato: Servicio de transporte asistencial básico vehículo ambulancia con conductor paramédico, auxiliar de enfermería y médico. Atención medica en eventos especiales, primeros auxilios empresariales, atención en aglomeraciones múltiples y charlas de promoción y prevención según programación de la institución. Contratante: **UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA MONTERIA**. identificado con el NIT 890902922-6 valor: \$13.200.000
3. Contrato Operación de los servicios habilitados de la ESE CAMU DEL PRADO Duración: Cuatro (4) Mes(es). Iniciación: Febrero 2 de 2019, Terminación: Mayo 31 de 2019, objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud de baja complejidad adscritas a la E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE Contratante: **E.S.E. CAMU DEL PRADO DE**

CERETE. identificado con el NIT 812002836-5 contrato No 0015 de 2019 valor: \$1.532.000.000

4. Contrato Operación de los servicios habilitados de la ESE CAMU DEL PRADO Duración: Tres (3) Mes(es). Iniciación: Junio 2 de 2019, Terminación: 31 Agosto de 2019, objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud de baja complejidad adscritas a la E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE Contratante: **E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE**. identificado con el NIT 812002836-5 contrato No 0062 de 2019 valor: \$1.400.100.000
5. Adición en tiempo y dinero Contrato Operación de los servicios habilitados de la ESE CAMU DEL PRADO Duración: Treinta (30) días Iniciación: Septiembre 01 de 2019, Terminación: 30 Septiembre de 2019, objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud de baja complejidad adscritas a la E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE Contratante: **E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE**. identificado con el NIT 812002836-5 Adición No 001 al contrato No 0062 del 2019 valor: \$466.700.000
6. Contrato Operación de los servicios habilitados de la ESE CAMU DEL PRADO Duración: Dos (2) Mes(es). Iniciación: Octubre 01 de 2019, Terminación: 30 Noviembre de 2019, objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud de baja complejidad adscritas a la E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE Contratante: **E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE**. identificado con el NIT 812002836-5 contrato No 0123 del 2019 valor: 933.400.000
7. Adición en tiempo y dinero Contrato Operación de los servicios habilitados de la ESE CAMU DEL PRADO Duración: Treinta (29) días Iniciación: Diciembre 01 de 2019, Terminación: 29 Diciembre de 2019 objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud de baja complejidad adscritas a la E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE Contratante: **E.S.E. CAMU DEL PRADO DE CERETE**. identificado con el NIT 812002836-5 Adición No 001 al contrato No 0123 del 2019 valor: \$451.143.333

8. CONTRATO GEO-058-2018 Servicio ambulancia TAB disponibilidad 24 horas para atención emergencias y actividades salud laboral en estación Jobo Sahagún (Córdoba) (1) conductor ambulancia - auxiliar enfermería y (1) médico especialista duración 24 meses Fecha de Inicio: 01 Septiembre 2018 fecha Final 31 Agosto 2020 contratista **GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA** NIT: 830.111.971-4 valor facturado 12 mese año 2019 \$448.814.400
9. Orden de servicio No 26093 Duración: 10 meses(s). Iniciación: Marzo 05 de 2019, Terminación: 26 Diciembre 2019, objeto de Contrato: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) DISPONIBILIDAD 24 HORAS, CON TRIPULACION CONDUCTOR PARAMEDICO Y AUXILIAR DE ENFERMERIA. PARA LAS OPERACIONES DEL RIG 53 Contratante: **PIONEER DE COLOMBIA SDAD LTDA**, NIT 900.160.905-0. valor \$407.203.000
10. Orden de servicio Duración: 5 meses(s). Iniciación: Junio 10 de 2019, Terminación: 27 Noviembre 2019, objeto de Contrato: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) DISPONIBILIDAD 24 HORAS, CON TRIPULACION (MEDICO, CONDUCTOR PARAMEDICO Y AUXILIAR DE ENFERMERIA.) PARA LAS OPERACIONES EN POZOS DE HIDROCARBURO EN CORDOBA Y SUCRE Contratante: **SERINCO DRILLING SA**, NIT 800.077.552 valor \$184.929.160
11. Contrato Operación de los servicios habilitados de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO Duración: Cuatro (4) Mes(es). Iniciación: Julio 06 de 2019, Terminación: 06 Noviembre de 2019, objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud adscritas a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO. identificado con el NIT 892.280.033-1 contrato No 0197 del 2019 valor: 1.480.284.000
12. Contrato Operación de los servicios habilitados de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO Duración: Dos (2) Mes(es) y (15) días. Iniciación: Noviembre 07 de 2019, Terminación: 15 Enero de 2020, objeto de Contrato: Operación de los servicios de salud que se encuentran habilitados en las unidades prestadoras de Salud adscritas a la E.S.E. HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE SINCELEJO Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO. identificado con el NIT 892.280.033-1 contrato No 0264 del 2019 valor: 1.105.000.000

Se mantiene el resultado de la autoevaluación de nuestro recurso humano, confirmando que la empresa cuenta con un equipo interdisciplinario, con profesionales capacitados en cada área, comprometidos con la misión y visión institucional en caminados a la satisfacción total del usuario.

- A 31 de diciembre de 2019 todos los socios se encuentran a paz y salvo, en relación con las obligaciones vencidas.

GESTION FINANCIERA

La administración de las sociedad en aras de desarrollar su objeto social y cumplir con los compromisos financieros que se generan de las diferentes transacciones llevadas a cabo durante el periodo de enero a diciembre de 2019, se vio en la obligación de financiar la operación con recursos propios y créditos a través de la banca comercial, como resultado de estas operaciones la compañía presenta a fecha de 31 de diciembre de 2019, los siguientes saldos.

- Crédito bancario correspondiente a la obligación No. 6810088064, tomado el 27 de Julio de 2017 para capital de trabajo por un monto de \$ 80.000.000 crédito que se obtuvo fue el otorgado por Bancolombia por un plazo de 48 Meses. con amortización trimestral de capital se encuentra a 31 diciembre de 2019 con un saldo de \$ 11.970.358.
- Crédito bancario correspondiente a la obligación No. 6810088554, tomado el 02 de Mayo de 2018 como un respaldo financiero para la consecución de recursos para cumplir con el desarrollo del objeto social del negocio por un monto de \$ 25.000.000 crédito que fue otorgado por Bancolombia por un plazo de 24 Meses. con amortización trimestral de capital se encuentra A 31 de Diciembre de 2019 se encuentra con un Saldo de \$ 9.375.000.
- Crédito bancario correspondiente a la obligación No. 6810088970, tomado el 05 de Diciembre de 2018 como un respaldo financiero para la consecución de recursos para compra de Activos Fijos (Vehículo Ambulancia), por un

monto de \$ 150.000.000 crédito que se obtuvo fue el otorgado por Bancolombia por un plazo de 60 Meses. con amortización trimestral de capital se encuentra A 31 de Diciembre de 2018 se encuentra con un Saldo de \$ 127.493.801.

- Crédito bancario correspondiente a la obligación No. 6810089323, tomado el 03 de Abril de 2019 para capital de trabajo, por un monto de \$ 84.300.000 crédito que se obtuvo fue el otorgado por Bancolombia por un plazo de 60 Meses. con amortización trimestral de capital se encuentra A 31 de Diciembre de 2018 se encuentra con un Saldo de \$ 70.250.000.
- Crédito bancario correspondiente a la obligación No. 6810089904, tomado el 05 de Diciembre de 2018 como un respaldo financiero para la consecución de recursos para compra de Activos Fijos (Vehículo Ambulancia), por un monto de \$ 150.000.000 crédito que se obtuvo fue el otorgado por Bancolombia por un plazo de 60 Meses. con amortización trimestral de capital se encuentra A 31 de Diciembre de 2018 se encuentra con un Saldo de \$ 127.837.643.
- Crédito bancario correspondiente a la obligación No. 00357534777, tomado el 24 de Abril de 2017 como un respaldo financiero para la consecución de recursos para cumplir con el desarrollo del objeto social del negocio por un monto de \$ 20.000.000 crédito que se obtuvo fue el otorgado por Banco de Bogotá por un plazo de 36 Meses. con amortización trimestral de capital se encuentra A 31 de Diciembre de 2018 se encuentra con un Saldo de \$ 3.412.357.

En la ejecución de los contratos de servicios médicos y asistenciales celebrados con entidades del sector público y privado presentan a 31 de diciembre de 2019 un saldo de cuentas por cobrar a clientes por cuantía de \$ 400.682.280, los cuales están representados así:

- E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO NIT 892.280.033 - 1, saldo inferior a 30 días por un valor de \$ 400.682.280.

LA PROYECCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2020

Fortalecer el musculo financiero de la empresa con el fin de contar con mayor recurso de inversión para agrandar la infraestructura del parque automotor y de esta forma mostrar un mayor crecimiento en el mercado de Servicio de Traslado Asistencial Básico.

ACTIVOS FIJOS

SAN PABLO APOSTOL I.P.S. CIA. LTDA	
RELACION DE ACTIVOS FIJOS AÑO 2019	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.832.765
MUEBLES Y ENSERES	8.885.155
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	16.039.155
EQUIPO DE TRANSPORTE	372.222.196
DEPRECIACION ACUMUALDA	(294.371.546)
TOTAL ACTIVOS AÑO 2019	104.607.725

GESTION TRIBUTARIA.

En cumplimiento del Decreto 1465 de Mayo de 2005 y el 1931 de 2006, me permito informar que la empresa ha cumplido con las obligaciones establecidas, de afiliación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar), a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) por Internet.

Los Aportes son realizados teniendo en cuenta la tabla salarial del período aprobada institucionalmente, y los datos de afiliados incluidos en la planilla son verídicos. Comprobándose de esta manera el salario base de cotización.

La empresa como aportante, se encuentra a paz y salvo por el pago de sus aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes de seguridad social y aportes patronales.

Se presentaron las declaraciones tributarias oportunamente tales como declaración de retención en la fuente y Declaración de Renta y Complementario.

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

- Activo total \$ 1.419.869.558
- Pasivo total \$ 654.018.904
- Patrimonio Total \$ 765.850.654

INFORMACION DEL ESTADO DE RESULTADOS

- Los ingresos operacionales fueron de \$ 8.448.673.573
- Los gastos operacionales fueron de \$ 276.086.346
- Los costos del Sistema de Seguridad \$ 8.057.024.667
- La utilidad neta del ejercicio fue de \$ 115.562.560

METAS TRAZADAS PARA EL 2020.

- Practicar mensualmente autoevaluación a toda la institución sobre calidad
- Expandirnos a otros mercados locales y departamentales.
- Posicionar a **San Pablo Apóstol IPS Cía. Ltda.** en el mercado.
- Fortalecer el mercadeo de los servicios de atención domiciliaria y traslado asistencial.

AGRADECIMIENTOS

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a cada uno de los integrantes de la Junta de Socios, por su compromiso y trabajo y por las directrices formuladas para la ejecución de la gestión gerencial durante el año 2019; hechos fundamentales para los resultados que hoy estoy presentando.

De igual forma deseo hacer un reconocimiento a los colaboradores de San Pablo Apóstol IPS Cía. Ltda., por su esfuerzo y dedicación en el desarrollo de su trabajo y funciones asignadas, lo cual fue básico para alcanzar los objetivos propuestos y superar las dificultades que se presentaron en el desarrollo de gestión administrativa.

Para mayor constancia se firma a los (22) días del mes de febrero de 2020.

Cordialmente,



JULIO ALBERTO BERROCAL MORENO
Representante legal.