

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Actualización Plan Estratégico junio 2025

No	Estrategias	Meta	LINEA BASE	Explicación línea base	Inicio	DICIEMBRE			
					Finaliza	Meta Mensual	Proyectado	Ejecutado	
								Análisis	
1	Incremento de Ingresos por Venta de Servicios	Aumentar en un 19% la venta de servicios a junio de 2025.	36.228.172.647,88	La línea base es el promedio de la venta de servicios de enero a septiembre de 2024.	nov 2024/ Jun2025	19%	43.111.525.451	38.655.655.586	90%
<p>Para el mes de diciembre del año 2024, se realizó facturación por venta de servicios por valor de \$38.655.655.585, el resultado reportado correspondiente al 90% de la meta propuesta. El monto presentado frente a la línea base presenta un incremento del 7%. Es necesario informar que el resultado de créditos menos debitos del grupo 43 del balance del mes analizado arroja un resultado de \$36.359.027.298, no obstante, este resultado se debe a que, las revisiones de ingresos abiertos son mas altos que los ingresos abiertos del mes reportado.</p> <p>Con corte a 31 de diciembre la subred centro oriente presenta un saldo acumulado en sus ventas de servicios de salud por valor de \$440.191 millones de pesos, con un promedio mensual de \$36.683 millones de pesos, al realizar el mismo ejercicio con el cierre financiero de la vigencia 2023, se evidencia que las ventas operacionales tuvieron un incremento por \$45.704 millones de pesos equivalente al 12%, puesto que, a 31 de diciembre del año 2023 las ventas de servicios de salud arrojó un saldo por valor de \$394.486 millones de pesos.</p> <p>Es pertinente informar que al cierre financiero de la vigencia 2024 la entidad obtuvo una utilidad bruta (Ingresos operacionales menos costos) positiva por \$24.662 millones de pesos, mientras que al cierre del 2023 la entidad presentaba una utilidad bruta negativa de \$-12.899 millones de pesos. El resultado presentado se debe a que, con el mismo nivel de costos evidenciados al cierre de la vigencia 2023, a diciembre del 2024 la subred incremento las ventas de servicios de salud en \$45.704 millones de pesos.</p> <p>Igualmente, según estados financieros comparativos de las vigencias 2024 y 2023, la subred centro oriente presenta un resultado del ejercicio de \$-59.088 millones de pesos y de \$-54.642 millones de pesos respectivamente, reflejando un incremento en la pérdida general por \$4.446 millones de pesos, equivalente al 8%. Este incremento en la pérdida se debe principalmente por el reconocimiento de gastos por deterioro de cartera por más de \$9.904 millones de pesos, estos gastos en la vigencia 2023 no fueron realizados y son reportados en aras de reflejar la realidad financiera de la institución; igualmente el incremento en la pérdida reportada al finalizar la vigencia 2024 se debe al registro de más de \$7.114 millones de pesos de procesos judiciales en contra de la entidad.</p> <p>No obstante, con la finalidad de conocer el resultado financiero operacional de la operación corriente, en el cual solo se mide con ingresos operacionales, costos y gastos de administración, se evidencia que al cierre del ejercicio 2023 la subred obtuvo una pérdida operacional por \$-79.093 millones de pesos, mientras que al cierre de la vigencia 2024 la entidad arroja un resultado por \$-47.388 millones de pesos, evidenciando una desaceleración en la pérdida operacional en la por \$31.705 millones de pesos, equivalente al 40%. Cabe destacar que la disminución de la pérdida operacional se debe al incremento de las ventas de servicios de salud, las cuales se deben a la suscripción de nuevos acuerdos de voluntariado con diferentes entidades responsables de pago tales como COOPALUD, Santitas, Famisanar, FOMAG, OMA, igualmente este incremento se debe al mejoramiento de los procesos de facturación, radicación y auditoría de cuentas médicas. Es necesario informar que el incremento de las ventas de servicios de salud, igualmente se debe a que, desde el inicio de la medida de intervención se realizó incremento de la capacidad instalada de la institución, dentro los cuales se realizaron las siguientes: 1. Puerta en funcionamiento de 18 camas en el Hospital Santa Clara que estaban registradas en REPS y que no estaban en servicio. 2. Apertura de un pabellón con 8 camas nuevas en el Hospital Santa Clara, 3. En proceso de registro ante REPS de 26 camas de Hospitalización para adultos en el Hospital San Blas, 4. Apertura de 1 quirófano en Hospital la Victoria, mejorando así la producción del grupo de servicios quirúrgicos y disminuyendo tiempos de espera para la programación de cirugía. 5. Al momento de la intervención se encuentra en el Hospital Santa Clara el servicio de diálisis (unidad renal) inscrito en el Registro de Prestadores de Servicios de Salud, el cual no se estaba prestando, incumpliendo así lo estipulado normativamente desde el componente de habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. Se realiza la gestión pertinente para cumplir los requisitos consultados para la prestación de servicio dentro de las condiciones de calidad y seguridad, logrando la apertura de 19 sillones para hemodiálisis. Entre otras actividades de mantenimiento de infraestructura, de equipos biomédicos y de fachadas que permitieron el resultado positivo en ventas de servicios de salud.</p>									
2	Disminución de Costos	Optimizar los costos de venta para que a junio 2025 sea el 90% del total Ingreso.	95%	La línea base es el porcentaje de Costos sobre ventas de enero a septiembre de 2024.	nov 2024/ Jun2025	95%	40.955.949.178	33.774.779.354	81%
<p>Los costos del mes de diciembre del año 2024 representan un peso porcentual frente a los ingresos por venta de servicios y subvenciones operacionales (\$41.955.424.338) del 81%. El resultado presentado permite el cumplimiento de la meta pactada, dado que se encuentra por debajo del 95%.</p> <p>De igual manera se informa que los costos acumulados al cierre de la vigencia 2024 frente a los ingresos operacionales representan el 94,76%, mientras que al cierre de la vigencia 2023 estos representaban un 103,01%, evidenciando que en la vigencia 2024 hubo una optimización en los costos del 8,25%. Al cierre del ejercicio de la vigencia 2024, la subred centro oriente presenta unos costos acumulados por valor de \$466.238 millones de pesos, comparados con los costos a 31 de diciembre del 2023, el cual, arrojó un saldo de \$441.032 millones de pesos, presenta un leve aumento de 1%. Es de anotar que los costos relacionados con las ventas de servicios de salud pese haber realizado el aumento salarial a los empleados de la entidad en un 10,68%, de haber realizado contratación de 578 trabajadores para el área asistencial, el cual, tuvo un costo promedio mensual de \$2.300 millones de pesos, de la vinculación en el mes de diciembre del 2023 de 104 empleados con un costo anual que fue absorbido en el 2024 por \$7.400 millones de pesos, de haber realizado incremento a los honorarios de médicos especialistas en anestesiología, psiquiatría, cirujanos y jefes de enfermería, el incremento de los costos de la entidad fue de un solo \$5.207 millones de pesos, este resultado demuestra que se han optimizado los costos de la Subred, lo que ha permitido el incremento de las ventas de servicios de salud y que la entidad le apunta a la autosostenibilidad.</p>									
3	Contención del Gasto	Optimizar los gastos Administrativos a junio 2025 a fin de que sean el 10% del total Ingreso.	20%	La línea base es el porcentaje de Gastos sobre ventas de enero a septiembre de 2024.	nov 2024/ Jun2025	20%	11.208.996.617	4.455.902.451	11%
<p>Los gastos para el mes de diciembre del año 2024 ascienden a \$4.455.902.450 millones de pesos, el cual, representa el 11% de los ingresos por venta de servicios y subvenciones operacionales, cumpliendo con la meta propuesta, ya que se encuentran por debajo del 20%.</p>									
4	Aumento Recaudado	Incrementar en un 10% el recaudo a Junio de 2025.	34.699.987.901	La línea base es el promedio de Recaudado de de enero a septiembre de 2024.	nov 2024/ Jun2025	4%	35.821.337.478	44.100.569.089	23%
<p>El cumplimiento del valor proyectado del recaudo alcanzó el 23%, superando las expectativas iniciales. Se había proyectado un recaudo de \$35.821 millones, mientras que el valor efectivamente recaudado fue de \$44.101 millones. Este resultado se debe a varios factores clave, entre los que destacan:</p> <ol style="list-style-type: none">Recaudo por conceptos irregulares: \$500 millones.Valor vacunación COVID: \$1.330 millonesValor recaudado a través Vinculados: \$1.365 millones.Recaudo de EPS con las que no se contacta que giraron la totalidad de los valores libres pra pago, con una mención especial EPS Compensar \$972 millones y Santitas \$1.304 millones, Savia Salud \$544 millones. Estos elementos contribuyeron significativamente al sobrecumplimiento del recaudo proyectado. <p>Al cierre de la vigencia 2024 la entidad alcanzó un recaudo total por \$434.348 millones, una vez consultado en Sistema de Información Hospitalaria - SIHO de las últimas cinco vigencias, el recaudo por ventas de servicios de salud es el más alto registrado por la Subred. En comparación con la vigencia 2023, este resultado representa un incremento del 28,36%, impulsado principalmente por el crecimiento del recaudo en el régimen subsidiado, que alcanzó un valor de \$258.117 millones, y en el régimen contributivo, con un total de \$32.417 millones. Asimismo, contribuyó de manera significativa el pago de facturación indicada por la atención a población extranjera (Irregularidad), cuyo recaudo ascendió a \$22.744 millones.</p>									
5	Disminución PQR	Reducción de un 13% del número de reclamos en salud para fortalecer la confianza y satisfacción de los usuarios en el proceso de atención salud en las SSSS.	78%	La línea base comprende los reclamos en salud recibidos por los canales directos de la SSSS, el Sistema Distrital Bogotá se escucha y los remitidos desde Capital Salud por oportunidad en la Red Contratada	nov 2024/ Jun2025	13%	685	626	- 2 0 %
<p>En el mes de diciembre, la entidad tuvo una reducción del 20% frente a la línea base, correspondiente a 161 reclamos menos, cumpliendo con la meta establecida. Este resultado se obtiene entre otras acciones por el fortalecimiento de los canales de asignación de citas, mejor accesibilidad de los usuarios a los centros de atención y la puesta en marcha desde el mes de noviembre del conteo Center.</p>									

La evaluación final de la Meta del Plan Estratégico

* Diligenciar en porcentaje las columnas "META MENSUAL" el incremento estimado para alcanzar la meta.

* Costos y Gastos no pueden superar el total de Ingresos a junio 2025.

* Registrar el dato de la columna E "Línea base" de acuerdo con la información de los estados financieros y del presupuesto de la SISB con corte a septiembre de 2024 y siguiendo los lineamientos de la columna "Explicación línea base".


WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA
Subgerente Corporativo