



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de Salud

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
Unidad de Control y Supervisión de los Servicios de Salud de Sonora

Número de oficio: SSS-SSA-2016-493
Hermosillo, Sonora a 25 de Octubre de 2016

2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción".

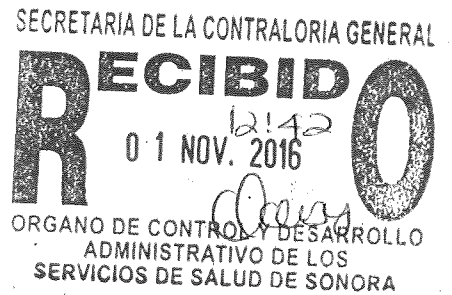
C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
PRESENTE.

En relación a las observaciones derivadas de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año 2015, relativas a los **Servicios de Salud de Sonora**, se envía documentación soporte como respuesta a las observaciones de D.E. números: 4 y 7 del HGE, detallándose en tarjeta informativa y CD anexo.

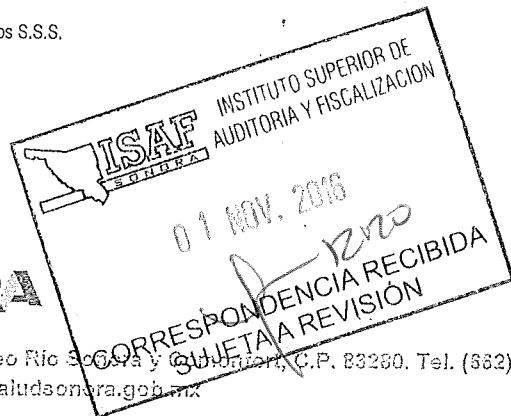
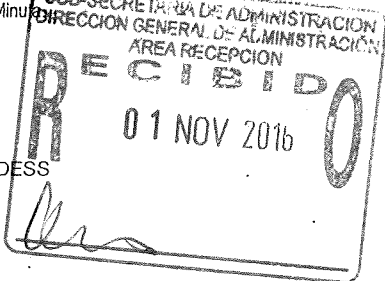
Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención al presente, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRÁGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

ING. HUMBERTO DANIEL VALDES SOTO



- C.c.p. C.P. Ubaldo Cheno Madrid.- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativos de los Servicios de Salud.
- C.c.p. Lic. Sergio Garibay Escobar.- Director de Administración de los S.S.S
- C.c.p. C.P. José Alejandro Rodríguez Zúñiga.- Director de la Unidad de Control y Supervisión de los S.S.S.
- C.c.p. Minu...



TARJETA INFORMATIVA

(Oficio de Respuesta SSS-SSA-2016-493)

Hermosillo, Sonora a 25 de octubre del 2016.

CUENTA PÚBLICA 2015

DESPACHO EXTERNO

OBSERVACIÓN 4 (ANEXO 1). EXISTENCIA DE SALDOS ANTIGUOS EN CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES.

Respuesta:

Anexo encontrará, evidencia del neteo realizado en relación a cuentas por pagar y por cobrar con el proveedor Asesoría Médica, Radiológica y Farmacéutica por la cantidad de \$3, 990,000.

En el oficio SSS-HGE-DA-2016-0501 de fecha 20 de junio del 2016, la unidad solicita al proveedor el neteo de cuentas y en oficio de fecha 23 de junio del año en curso el proveedor notifica la aceptación del neteo de la deuda.

Se anexan registros contables del descuento a pasivos con el proveedor del año 2015, contra saldo por cobrar por concepto de rentas del periodo de junio a diciembre del 2014 y de enero a diciembre del 2015 en póliza 136 y 137 de fecha 30 de agosto del 2016; Así mismo, se anexa copia de póliza 141 con el importe de cancelación de saldos de cuentas por cobrar por \$3, 990,000.

Se anexan facturas de pasivos 2014 y 2015 las cuales fueron saldadas.

OBSERVACIÓN 7 (ANEXO 2). FALTA DE INTEGRACION DE CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES DE FACTURAR E IDENTIFICAR LA FECHA DE ORIGEN.

Respuesta:

La unidad informa, que las cuentas por cobrar se encuentran debidamente integradas y la fecha de origen se encuentra plenamente identificada, la documentación se mantiene actualizada y debidamente archivada y se pone a disposición para su revisión o consulta.

Respecto al importe de \$231,535,747 de cuentas por cobrar las cuales no han sido facturadas, se debe a que este registro es de cuentas de pacientes de población abierta y vulnerable, como lo marcan los objetivos de las principales fuentes de financiamiento, y por esto, existe todo un proceso que va desde estudio socioeconómico y recuperación de saldos, mismos que son controlados mediante la emisión de Recibos Únicos Estatales; se emite factura solo a otras instituciones o empresas particulares como las aseguradoras, etc. por tal motivo, se tienen registradas en cuantías de orden y estos saldos se han acumulado de ejercicios anteriores, de pacientes que no pudieron pagar en su momento, algunos que ya fallecieron, otros firmaron convenio de pago pero no han podido cumplir por tratarse de

personas de escasos recursos económicos y a los cuales se le tiene que seguir proporcionado el servicio, ya que el Hospital General del Estado, es una institución de población abierta que no cuenta con seguridad social y para familias afiliadas a Seguro Popular, por tanto, no es posible la facturación a la que se hace referencia en la observación.

El Hospital refiere continuar trabajando en la recuperación de aquellas cuentas que son susceptibles de recuperar, mediante visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, labores de convencimiento con los pacientes sin llegar al hostigamiento, dadas que dichas cuentas no se pueden cobrar por la vía legal por las razones antes expuestas de las características del hospital.

Anexo sírvase encontrar, CD con los saldos de las cuentas por cobrar a pacientes por un monto de \$231, 532,001. Con fecha de origen según expediente y la fecha de último abono con corte al 31 de diciembre del 2015.

Nota: El último número después del punto, en los números de expediente, corresponde al año en que se originó la deuda.

Anexo sírvase encontrar, en forma impresa, algunos ejemplos de los saldos por expediente, con el estado de cuenta anexo de cada paciente, donde se identifica la fecha de origen de cada uno, así como, el saldo a la fecha en cada caso.