

INFORME DE OPCIÓN DE GRADO, PRÁCTICA EMPRESARIAL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.



NICOL GABRIELA LÓPEZ EMBUS



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
VILLAVICENCIO

2022

INFORME DE OPCIÓN DE GRADO, PRÁCTICA EMPRESARIAL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.

NICOL GABRIELA LÓPEZ EMBUS

Informe de grado final de práctica presentado como requisito para optar al título de profesional en
Contaduría Pública

Asesor

Mg. STEPHANY MATEUS FUENTES

Magister en auditoría de cuentas

Especialista en Auditoría Forense

Contador Público

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
VILLAVICENCIO

2022

Autoridades académicas

P. Fray Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P.

Rector General

P. Mauricio CORTES GALLEGO, O. P.

Vicerrector Académico General

P. José Antonio BALAGUERA CEPEDA, O.P.

Rector Seccional Villavicencio

P. Rodrigo GARCÍA JARA, O.P.

Vicerrector Académico Seccional Villavicencio

Mg. JULIETH ANDREA SIERRA TOBÓN

Secretaria de División Sede Villavicencio

Dr. JAVIER MAURICIO ALZATE TABARES

Decano Facultad de Contaduría Pública

Agradecimientos

Primeramente, doy gracias a Dios por permitirme tener tan buena experiencia dentro de mi universidad, gracias a mi universidad por permitirme convertirme en ser un profesional en lo que tanto me apasiona, gracias a cada maestro que hizo parte de este proceso integral de formación.

También quiero darle gracias, a mi madre Yoana Embus Jiménez por ser el pilar de mi vida, quien con sacrificios y paciencia hizo de mí una mujer con virtudes y talentos provechosos para la sociedad; gracias a la vida porque cada día me demuestra lo hermosa que y lo justa que puede llegar a ser.

Gracias a mi familia por apoyarme en cada decisión y proyecto, no ha sido sencillo el camino hasta ahora, pero gracias a sus aportes, a su amor, a su inmensa bondad y apoyo, lo complicado de lograr esta meta se ha notado menos. Les agradezco, y hago presente mi gran afecto hacia ustedes, mi hermosa familia.

Finalmente agradezco a quien lee este apartado y más de mi informe técnico de opción de grado, por permitir a experiencias, investigaciones y conocimiento, incurrir dentro de su repertorio de información mental.

Contenido

	Pág.
Resumen.....	9
Abstract	10
Introducción	11
1. Objetivos.....	12
1.1 Objetivo General.....	12
1.2 Objetivos Específicos	12
2. Marco Referencial	13
2.1 Marco Conceptual.....	13
2.2 Marco Institucional.....	13
2.2.1 Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.....	13
2.2.2 Área Contable	14
2.2.3 Plataforma Dinámica Gerencial.....	14
2.3 Marco Legal.....	15
3. Caracterización de la institución.....	16
3.1 Nombre e información de la institución	16
3.2 Misión.....	16
3.3 Visión.....	16
3.4 Objetivo General y/o Estratégicos	17
3.5 Sector económico al que pertenece.....	17
4. Área de trabajo.....	18
4.1 Descripción del lugar de las prácticas	18
4.2 Datos del jefe inmediato y horario a cumplir.	18
4.3 Nombre del cargo	20
4.4 Acuerdos establecidos	20
4.5 Funciones.....	20
4.6 Desarrollo de las funciones.....	21
4.6.1 Realizar conciliaciones bancarias de los diferentes tipos de cuentas que posee el	

Hospital departamental de Villavicencio.....	21
4.6.2 Ejecutar el adecuado cruce de cuentas copago y particulares.....	21
4.6.3 Llevar a cabo una correcta depuración de cuentas copago y particulares.....	21
4.6.4 Ejercer manejo sobre los diferentes tipos de auxiliares tales como: Manejo de auxiliar por cuenta contable y manejo de auxiliar por tercero.....	21
4.6.5 Llevar a la practica la elaboración de recibos de caja.....	22
4.6.6 Examinar las cuentas por cobrar para identificar el dinero que posiblemente se podría recaudar.....	22
4.6.7 Mantener un seguimiento preciso de las cuentas de balance.....	22
4.6.8 Gestionar y analizar el estado de cartera.....	22
4.7 Conocimientos adquiridos.....	23
4.8 Planes de mejora a la práctica/pasantía desarrollada.....	24
4.9 Bitácora de las actividades.....	24
5. Entregables por parte del pasante.....	26
5.1 Cruce de cuentas de copago y particulares, Depuración de cuentas copago y particulares y Manejo de auxiliar.....	26
Conclusiones y recomendaciones.....	35
Conclusión.....	35
Recomendaciones.....	35
Referencias bibliográficas.....	36
Tabla de valoración.....	37

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1 Software contable	14
Figura 2 <i>Logotipo de la organización</i>	16
Figura 3 Estructura organizacional	19
Figura 4 Matriz DOFA	23
Figura 5 Cronograma de actividades del Hospital Departamental de Villavicencio	25
Figura 6 Identificar el tercero por su número de identificación.....	26
Figura 7 Registrarlo el tercero en el Informe Auxiliar: Cuentas, Terceros y Centros de costo y debecontar con los siguientes filtros.	27
Figura 8 Adecuación de los filtros en el Informe Auxiliar: Cuentas, Terceros y Centros de costo.	27
Figura 9 Identificar el LT que el tercero está debiendo	28
Figura 10 <i>Examinar si el LT tiene deuda o está a paz y salvo.</i>	28
Figura 11 Digitar el número de ingreso en la plantilla de Excel.	29
Figura 12 Si el LT tiene deuda debemos identificar el número de recibo de pago de acuerdo al número de ingreso.....	29
Figura 13 En otra hoja de Excel se realiza el detalle de lo que va a contener la respectiva nota crédito, lo primero que debemos realizar es diligenciar el número de identificación.	30
Figura 14 Por consiguiente, diligenciar el número de recibo de caja.	30
Figura 15 Buscar el número de factura de acuerdo al número de ingreso en el software contable en la sección Impresión de facturas y Registro de servicios.....	31
Figura 16 Diligenciar el número de factura, LT, Ingreso y valor de la factura que vamos a cruzar en la plantilla de Excel.....	31
Figura 17 Realizar la nota crédito.....	32
Figura 18 Caracteres que debe contener la nota crédito.	32
Figura 19 Confirmar la nota crédito.	33
Figura 20 Diligenciar el número de la nota de crédito en el formato de Excel.	33
Figura 21 Verificar que se haya realizado correctamente la depuración y dejar el tercero a paz y salvo.	34

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1 Leyes y Normas de referencia.....	15
Tabla 2 Plan de mejoramiento y labores en la práctica empresarial	24

Resumen

El presente documento forma parte del informe técnico de las prácticas empresariales que fueron realizadas en el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E., en donde se desarrollaron actividades netamente contables como pasante de la entidad pública, siendo una ayuda fundamental para cada uno de los procesos que se ejecutaron desde el lunes 08 de agosto de 2022 hasta el día sábado 03 de diciembre de 2022.

Los ejercicios realizados como pasante tienen relación al cumplimiento de la propuesta de opción de grado que viene siendo requisito fundamental para el proceso de grado de la universidad Santo Tomás, por consecuencia, se realiza la presentación del informe.

A continuación, se mencionan algunas de las actividades que se llevaron a cabo en las instalaciones del Hospital Departamental de Villavicencio: “Conciliación bancaria, Cruce de cuentas copago y particulares, Depuración de cuentas copago y particulares, Manejo de auxiliar contable, Cuentas de terceros y finalmente el Estado de cartera”.

La ejecución de las actividades mencionadas anteriormente, fueron realizadas con el acompañamiento y supervisión del Contador Público Miguel Antonio Castro Ruiz ya que fue el encargado de las asignaciones de las respectivas tareas a elaborar a lo largo de la pasantía.

Palabras Clave: Formación académica, Contabilidad, Entorno laboral, Experiencia, Conocimientos adquiridos.

Abstract

This document is part of the technical report of the business practices that were carried out in the HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E., where purely accounting activities were carried out as an intern for the public entity, being a fundamental help for each of the processes that were executed. from Monday, August 8, 2022 to Saturday, December 3, 2022.

The exercises carried out as an intern are related to the fulfillment of the degree option proposal that has been a fundamental requirement for the degree process of the Santo Tomás University, consequently, the report is presented.

Some of the activities that were carried out in the facilities of the Villavicencio Departmental Hospital will be mentioned below: "Bank reconciliation, Crossing of co-payment and private accounts, Purification of co-payment and private accounts, Management of accounting assistant, Third-party accounts and finally the portfolio State".

The execution of the activities mentioned above, were carried out with the accompaniment and supervision of the Public Accountant Miguel Antonio Castro Ruiz since he was in charge of the assignments of the respective tasks to be elaborated throughout the internship.

Keywords: Academic training, Accounting, Work environment, Experience, Acquired knowledge.

Introducción

Las prácticas empresariales son de vital importancia ya que se logra el objetivo de contribuir a la formación académica de los estudiantes, con el fin de que dichas personas empleen todos los conocimientos que han adquirido a través de la ejecución de su carrera, y así poder realizar funciones de un auxiliar contable, tales como: “contabilizar y procesar asientos de diario para garantizar que se registren todas las transacciones empresariales, actualizar las cuentas por cobrar, emitir facturas, actualizar las cuentas por pagar y realizar conciliaciones” (Employers, s.f.) es así como el estudiante podrá adquirir experiencia y adentrarse a un entorno laboral, para así, poder fortalecer las competencias y lograr el objetivo de ser un contador público profesional.

La característica primordial se basa en el cumplimiento del informe técnico de opción de grado, donde se busca demostrar y evidenciar el desarrollo de cada una de las actividades que fueron asignadas por parte del Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E y así mismo de la universidad Santo Tomás para la realización de las prácticas empresariales como requisito vital para el proceso de graduación.

Por ende, en el presente informe técnico se evidenciarán cada una de las actividades ejecutadas en la compañía, para así demostrar los conocimientos adquiridos y la comprensión de lo que realmente es el entorno de salud pública, teniendo en cuenta que las actividades que se ejecutan dentro de empresas públicas, son procesos completamente diferentes a las demás compañías privadas.

Finalmente, este informe busca incentivar a los estudiantes de la Universidad Santo Tomas, especialmente a la Facultad de Contaduría Pública a que realicen sus prácticas empresariales, ya que gracias a estas actividades podrán adquirir conocimientos que serán de vital importancia cuando el estudiante ya sea profesional.

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Evidenciar las actividades realizadas para la presentación del informe técnico en el marco de la práctica empresarial que cumple la función de opción de grado como contador público, ejerciendo el cargo de auxiliar contable en el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

1.2 Objetivos Específicos

- Analizar la capacidad para proponer espontánea y oportunamente sugerencias útiles para la organización.
- Ejecutar las actividades cumpliendo condiciones de tiempo y calidad.
- Reconocer la capacidad de respuesta ante situaciones de presión, tareas inmediatas y temas desconocidos.

2. Marco Referencial

2.1 Marco Conceptual

La Universidad Santo Tomás nos da la posibilidad de que el estudiante pueda realizar una de las tres opciones de grado que ofrece la facultad de Contaduría Pública, tales como pasantía, prácticas empresariales y/o tesis que a continuación se definirán cada una de ellas:

- **Pasantía:** Una pasantía es un puesto de trabajo a corto plazo, donde puedes aprender habilidades relacionadas con tu carrera, en ocasiones las pasantías incluyen la obtención de un certificado para complementar tu currículum (Darder, 2022).
- **Prácticas empresariales:** Las prácticas son un programa de entrenamiento oficial ofrecido por una empresa, pensado para entrenar nuevos empleados en un puesto de trabajo específico, normalmente las ofrecen empresas grandes, aunque algunas empresas medianas también ofrecen buenas oportunidades de prácticas (Darder, 2022).
- **Tesis:** Una tesis de grado es un trabajo de investigación que se realiza al término de una carrera universitaria. Amplía o profundiza en un área del conocimiento humano aportando una novedad o una revisión crítica aplicando lo aprendido en la carrera, utilizando métodos científicos (Significados.com, s.f.).

Estas opciones de grado sirven para dar cumplimiento al requisito de grado, con la finalidad de lograr el título profesional como Contador Público. A continuación, haremos énfasis en las prácticas empresariales, es así como se presentarán los conceptos más relevantes que se tuvieron en cuenta durante el proceso de ejecución como practicante empresarial.

2.2 Marco Institucional

2.2.1 *Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.*

Es una entidad pública que presta servicios de salud de mediana y alta complejidad y cuenta con un software contable llamado Dinámica Gerencial (Hospital Departamental, s.f.).

2.2.2 Área Contable

El área contable se encarga de gestionar y conservar los registros financieros de una entidad, ya que es fundamental para su correcto funcionamiento; así mismo se encarga de proporcionar información financiera precisa y relevante que es utilizada para la toma de decisiones, la evaluación del rendimiento económico y el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales de dicha entidad.

2.2.3 Plataforma Dinámica Gerencial

La plataforma Dinámica Gerencial es un software contable (Figura 1) que maneja el Hospital Departamental de Villavicencio se basa en toda el área contable, en ella se pueden encontrar diversas áreas; es una plataforma que optimiza todos los procesos asistenciales de las instituciones para brindar a pacientes y usuarios internos, está plataforma brinda información confiable, segura y disponible en cualquier momento para el paciente, como en el caso de la historia clínica (Corredor, s.f.).

Figura 1 *Software contable*



Nota: Tomado del direccionamiento estratégico del software contable.

Tiene por objetivo generar en sus clientes un valor agregado, representado en la satisfacción de sus necesidades en cuanto al manejo de la información para la toma de decisiones efectivas, a través de herramientas informáticas de calidad, facilitadoras de la gestión administrativa y operativa; lo anterior, soportado en un servicio de excelencia y una administración ágil y confiable. SYAC buscará siempre el compromiso, bienestar y desarrollo de sus colaboradores, accionistas y de la sociedad en general (Dinamica Gerencial, s.f.)

2.3 Marco Legal

Tabla 1 *Leyes y Normas de referencia*

Norma	Autor	Descripción de la norma
<i>Ley 1955 de 2019 Art 192</i>	<i>Congreso de Colombia</i>	Las prácticas laborales podrán desarrollarse por estudiantes de educación superior de posgrado, de educación para el trabajo y desarrollo humano, de formación profesional integral, así como de toda la oferta de formación por competencias (Roncancio, 2022) .
<i>Ley 1098 de 2006</i>	<i>Congreso de Colombia</i>	Las prácticas laborales son una actividad formativa realizada en un escenario de trabajo real, que implica la exposición del estudiante a factores de riesgo propios de una actividad laboral (Roncancio, 2022) .
<i>Ley 1780 de 2016, Art 16, 17 y 18</i>	<i>Congreso de Colombia</i>	Se refieren a la naturaleza, definición y reglamentación de la práctica laboral, condiciones mínimas de la práctica laboral y reporte de las plazas de práctica laboral en el servicio público de empleo, respectivamente (Roncancio, 2022)
<i>Ley 2043 De 2020</i>	<i>Congreso de la república de Colombia</i>	Por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada. (Roncancio, 2022)

Nota: Tomado del direccionamiento estratégico de la Constitución Política de Colombia (Ministerio de Trabajo).

3. Caracterización de la institución

3.1 Nombre e información de la institución

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. (Figura 2) es una entidad pública que presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, y tiene su propio direccionamiento estratégico

Figura 2 Logotipo de la organización



Nota: Tomado del direccionamiento estratégico del Hospital Departamental de Villavicencio.

3.2 Misión

Somos la empresa social del estado líder en la región en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, contamos con procesos enfocados en la atención humanizada y segura del usuario y su familia, con tecnología adecuada, talento humano competente y vocación académica y científica (Hospital Departamental, s.f.).

3.3 Visión

Seremos una institución reconocida por su liderazgo, calidad y humanización en la prestación de servicios de salud basados en una adecuada gestión clínica y administrativa, apoyando a la formación de talento humano en salud, investigación e innovación, enmarcados en los valores institucionales (Hospital Departamental, s.f.).

3.4 Objetivo General y/o Estratégicos

- Mantener la sostenibilidad financiera del Hospital Departamental de Villavicencio para garantizar el cumplimiento de la misión. (Hospital Departamental, s.f.).
- Fortalecer la gestión clínica y administrativa para mejorar la prestación de los servicios de salud (Hospital Departamental, s.f.).
- Fortalecer estrategias encaminadas al desarrollo y fidelización del talento humano (Hospital Departamental, s.f.).
- Incentivar la academia y la investigación institucional. (Hospital Departamental, s.f.).
- Apropiar en los diferentes niveles de la organización la gestión integral del riesgo. (Hospital Departamental, s.f.).

3.5 Sector económico al que pertenece

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E hace parte del sector económico terciario o de servicios, ya que tiene como actividad económica la prestación del servicio de salud.

4. Área de trabajo

4.1 Descripción del lugar de las prácticas

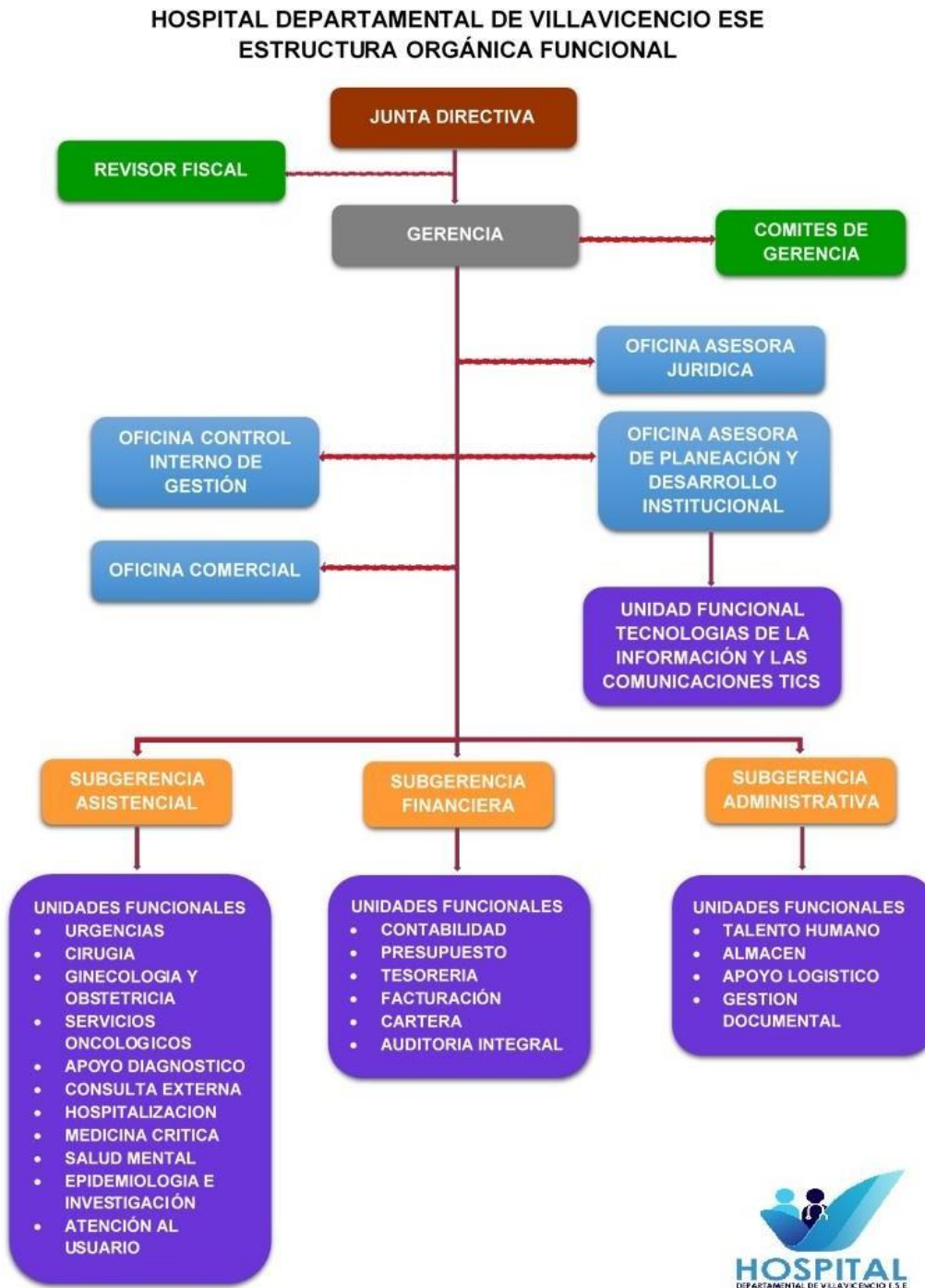
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, está ubicado en el barrio Barzal Alto, Cl. 37ª #28 – 53, este cuenta con múltiples servicios tales como: Consulta Externa, Cirugía y Obstetricia, Atención al usuario, Hospitalización, Medicina Crítica, Apoyo diagnóstico y terapéutica, Urgencias y la Unidad de cáncer. Está caracterizado como hospital de segundo nivel, que presta servicios de mediana y alta complejidad; posee una estructura administrativa propia y aprobada (Figura 3).

Ejercen control y vigilancia las siguientes entidades de orden nacional, departamental y local: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental del Meta, Contraloría Municipal de Villavicencio, Defensoría del pueblo, Fiscalía general de la Nación, Personería municipal de Villavicencio, Control interno Hospital Departamental de Villavicencio, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia nacional de la salud, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Secretaria de salud del Meta, Contaduría General de la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Revisoría Fiscal de la entidad.

4.2 Datos del jefe inmediato y horario a cumplir.

- **Nombre jefe inmediato:** Miguel Antonio Castro Ruiz.
- **N° Identificación:** 17.323.620.
- **Cargo:** Profesional universitario en encargo.
- **Profesión:** Contador Público, Administrador Financiero, Especialista en gerencia de proyectos y Formador de formadores del SENA.

Figura 3 Estructura organizacional



Nota: Tomado del direccionamiento estratégico

- **Horario a cumplir del practicante:** 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

4.3 Nombre del cargo

El cargo en función de las actividades de la practicante fue de Auxiliar Contable.

4.4 Acuerdos establecidos

Cumplimiento del horario establecido en el acta de insumos que va de lunes a viernes con hora de entrada 8:00 a.m. y con hora de salida 12:00 p.m., también se acordó que la estudiante podría llegar 20 minutos después de la hora acordada los días martes y miércoles, ya que en algunos días su jornada de clases iba hasta las 8:00 a.m., por lo que se concedió un plazo de 20 minutos para que se trasladase a su lugar de trabajo. La estudiante trabajó los días sábado de manera virtual (Teletrabajo) y debió en algunos casos trabajar en un horario diferente al que se estipuló, de común acuerdo y con la solicitud del HDV.

4.5 Funciones

- Realizar conciliaciones bancarias de los diferentes tipos de cuentas que posee el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.
- Ejecutar el adecuado cruce de cuentas de copago y particulares.
- Llevar a cabo una correcta depuración de cuentas copago y particulares.
- Ejercer manejo sobre los diferentes tipos de auxiliares, tales como: manejo de auxiliar por cuenta contable y manejo de auxiliar por tercero.
- Llevar a la práctica la elaboración de recibos de caja.
- Examinar las cuentas por cobrar para identificar el dinero que posiblemente se podría recaudar.
- Mantener un seguimiento preciso de las cuentas de balance.
- Gestionar y analizar el estado de la cartera.

4.6 Desarrollo de las funciones

4.6.1 Realizar conciliaciones bancarias de los diferentes tipos de cuentas que posee el Hospital departamental de Villavicencio

La conciliación bancaria es una actividad donde se realiza la comparación entre los apuntes contables que lleva el Hospital Departamental de Villavicencio de sus cuentas bancarias y los ajustes que realiza el propio banco sobre esas cuentas.

4.6.2 Ejecutar el adecuado cruce de cuentas copago y particulares

Elaborar y entregar un informe detallado de los terceros que quedaron a paz y salvo con la entidad.

4.6.3 Llevar a cabo una correcta depuración de cuentas copago y particulares

La depuración de cuenta de copago y particulares fue realizar una nota crédito para que el tercero quede a paz y salvo en la entidad, La factura en la cuenta 13192901 en el débito me genera la adquisición de un servicio por parte del tercero. El recibo de caja en la cuenta 29100701 en el débito me genera el pago de dicha factura, para depurar dicha cuenta se debe realizar una nota crédito que se verá reflejada en ambas cuentas (13192901 y 29100701) al crédito, y es así como se depuran dichos auxiliares.

4.6.4 Ejercer manejo sobre los diferentes tipos de auxiliares tales como: Manejo de auxiliar por cuenta contable y manejo de auxiliar por tercero

Esta actividad consiste en que el estudiante revise el auxiliar de cada paciente del HDV con el fin de establecer si el paciente está en deuda o no con la entidad.

4.6.5 Llevar a la practica la elaboración de recibos de caja

El recibo de caja es un documento contable que utilizamos para registrar los diferentes recaudos de dinero que tiene el Hospital Departamental de Villavicencio ESE, por concepto de cualquier servicio que se presta; este documento contabiliza un debito a la cuenta caja y el crédito de acuerdo al concepto del pago recibido. Generalmente, es un soporte de los anticipos, abonos o pagos que realizan los clientes a la empresa por conceptos diferentes al de prestación de servicios de contado (Silgo, 2022).

4.6.6 Examinar las cuentas por cobrar para identificar el dinero que posiblemente se podría recaudar

Las cuentas por cobrar se generan cuando el Hospital Departamental de Villavicencio brinda un servicio a sus clientes y la misma emite una factura, es así como el cliente contrae una deuda con el Hospital.

Cuando el paciente no paga dicha factura en el momento (por pago en efectivo o tarjeta de crédito), dicha deuda y el derecho a cobrarla forma parte de lo que en contabilidad se conoce como cuentas por cobrar.

4.6.7 Mantener un seguimiento preciso de las cuentas de balance

Son las cuentas que representa los bienes, derechos y obligaciones, que tiene el Hospital Departamental de Villavicencio, la actividad que se realiza es una constante verificación de dichas cuentas para conocer el patrimonio con el que cuenta la entidad.

4.6.8 Gestionar y analizar el estado de cartera

Esta actividad consiste en la revisión de la cartera de la entidad, es así como se debe hacer el llamado telefónico a los pacientes a que se acerquen a realizar los respectivos pagos de el o los servicios que la entidad les brindo con el fin de en situaciones próximas no negarles un servicio óptimo.

4.7 Conocimientos adquiridos

Se presenta una matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (Figura 4) vigentes del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., acordes a lo encontrado durante la pasantía.

Figura 4 *Matriz DOFA*



4.8 Planes de mejora a la práctica/pasantía desarrollada

Dentro de la mejora continua a todos los colaboradores y pasantes (Tabla 2), se propugna por ajustes sobre la marcha a la labor realizada, mejorando los procesos y tareas realizadas.

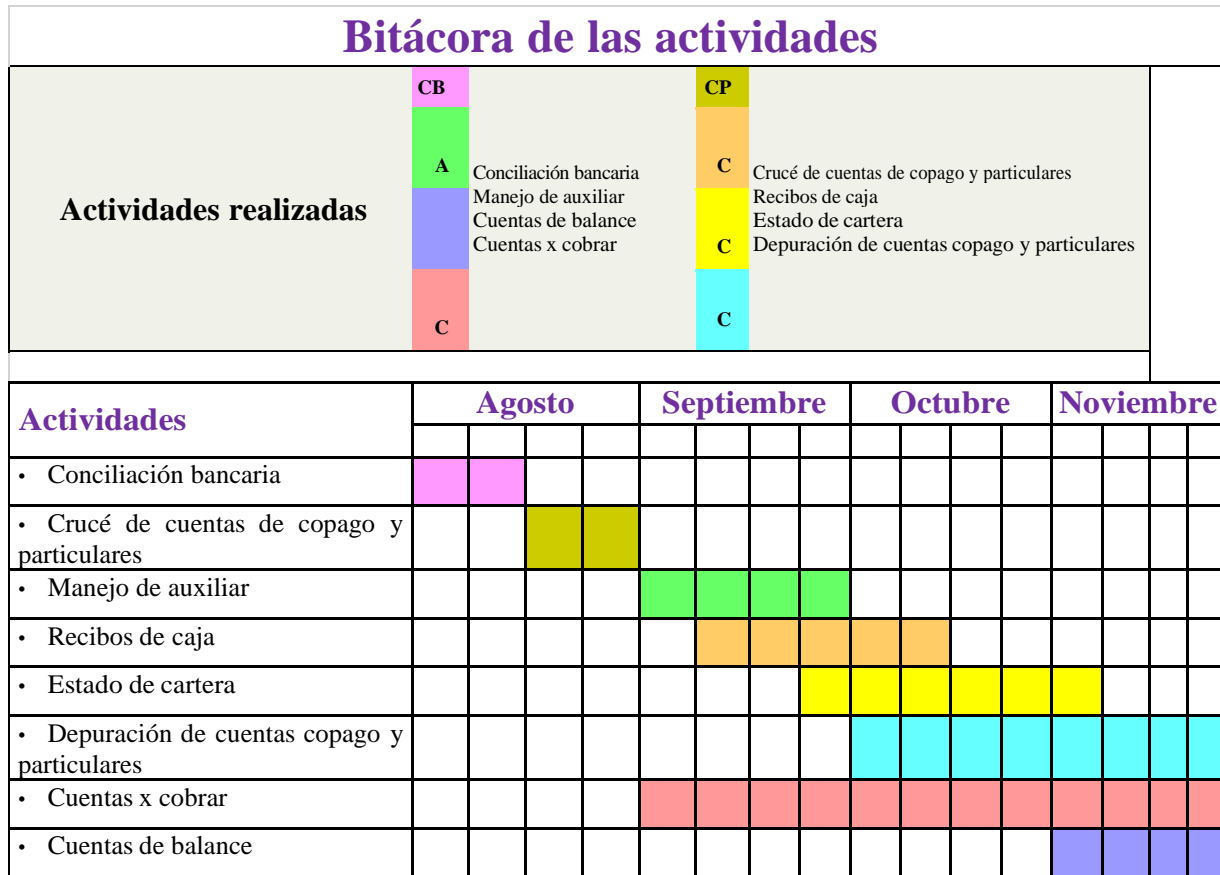
Tabla 2 Plan de mejoramiento y labores en la práctica empresarial

Plan de mejora	Descripción
<i>Cumplimiento de las actividades</i>	Tratar de cumplir los proyectos u objetivos, ya que son actividades de vital importancia para la entidad, así poder dejar una buena imagen dentro de la organización.
<i>Adaptabilidad al trabajo bajo presión.</i>	Normalmente en las entidades de salud se trabaja bajo presión, ya que las actividades a realizar son demasiadas, por ende se debe maximizar el tiempo y tener un orden en las actividades que se realizan esto aumentará la productividad y genera agilidad mental.
<i>Aceptar los errores y mitigarlos</i>	Durante la elaboración de distintos documentos requeridos por mi jefe se presentaban errores constantemente, como persona hay que reconocer las falencias, para mejorar, aprender y mitigar del error.
<i>Aumentar la iniciativa.</i>	Al aumentar la iniciativa permitiremos que las personas que nos rodean conozcan de las aptitudes y la proactividad que tenemos como personas con esto se podrá llevar a cabo procedimientos que contribuyan dentro de la organización.
<i>Mejoramiento en la comunicación.</i>	Implementar una buena comunicación dentro de la organización permitirá la productividad, efectividad en las actividades y asimismo evitará los conflictos entre los empleados de la misma.

4.9 Bitácora de las actividades

Así mismo, se planteó la necesidad de proyectar en el tiempo el consolidado de actividades a realizar (Figura 5), para temas de elaboración de informes y avances realizados en las tareas encomendadas por el superior inmediato.

Figura 5 Cronograma de actividades del Hospital Departamental de Villavicencio



5. Entregables por parte del pasante

5.1 Cruce de cuentas de copago y particulares, Depuración de cuentas copago y particulares y Manejo de auxiliar

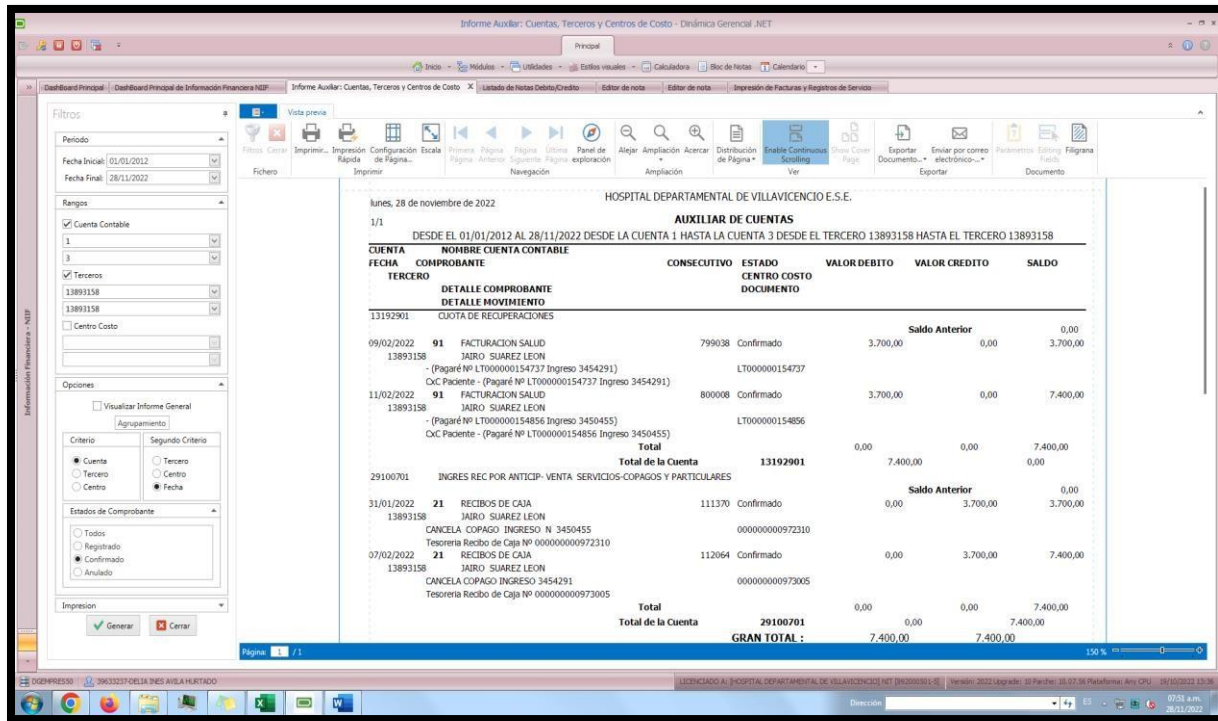
A continuación, se presentan en las Figuras de la 6 hasta la 21 los pantallazos de las distintas aplicaciones y programas empleado en el desarrollo de las funciones y tareas, todo ello a manera de evidencia.

Figura 6 Identificar el tercero por su número de identificación.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DocumentoConsec:	INGRESO	FACTURA	NOTA CREDITO	OBSERVACION	TerceroDocumentc.	TerceroNombre	Cuenta
707	LT000000081691	2717091			CXC	13255238	JAIRO JOSUE GUERRERO MARCUCCI	131925
708	LT000000023874	2130280			CXC	13457772	GERARDO DUARTE GUERRERO	131925
709	LT000000153293	3444284	HDVE0000558006	295843	PAZ Y SALVO	13457772	GERARDO DUARTE GUERRERO	131925
710	LT000000112534				CXC	13469448	RICARDO GELVEZ HERNANDEZ	131925
711	LT000000161880	3508931	HDVE0000625722	295844	PAZ Y SALVO	13615165	JOSE GUSTAVO FAJARDO	131925
712	LT000000154476	3451004	HDVE0000565559	295845	PAZ Y SALVO	13620147	PABLO EMILIO VILLAMIL	131925
713	LT000000139294	3280977	HDVE0000085238	295846	SALDO A FAVOR	13640843	ERNESTO CARRILLO SANCHEZ	131925
714	LT000000136819	3281506	HDVE0000056576	295847	PAZ Y SALVO	13775125	DANILO DIAZ MURILLO	131925
715	00000002242313	1980660			CXC	13791143	JOSE REINEL GAITAN CASTRO	131916
716	00000002532742				CXC	13827907	RAMIRO GOMEZ GUERRERO	131916
717	LT000000154737					13893158	AIRO SUAREZ LEON	131925
718	LT000000154856					13893158	JAIRO SUAREZ LEON	131925
719	LT000000158999					13923673	CARLOS ELIECER MENDOZA ALONSO	131925
720	HDV0003337475					13927535	ALEXANDER GREGORIO LEAL BARRERA	131916
721	HDV0003337475					13927535	ALEXANDER GREGORIO LEAL BARRERA	131916
722	LT000000094536					13929154	MILTON ELVIS VELASCO JEJEN	131925
723	LT000000154801					13951602	JUAN ANGEL BERMUDEZ CORONEL	131925
724	LT000000156793					13952419	ERNESTO ALVAREZ HERNANDEZ	131925
725	LT000000159664					14195853	GREGORIO PARRA PEÑA	131925
726	LT000000135231					14203758	HENRY LOPEZ OYUELA	131925
727	LT000000140330					14203758	HENRY LOPEZ OYUELA	131925

Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Figura 7 Registrarlo el tercero en el Informe Auxiliar: Cuentas, Terceros y Centros de costo y debe contar con los siguientes filtros.



Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Figura 8 Adecuación de los filtros en el Informe Auxiliar: Cuentas, Terceros y Centros de costo.

PERIODO	
FECHA INICIAL:	01/01/2022
FECHA FINAL:	Al día de revisión
RANGOS	
CUENTA CONTABLE	1 3
TERCEROS	
	13827907 13827907
OPCIONES	
CRITERO	SEGUNDO CRITERIO
Cuenta	Fecha
ESTADOS DE COMPROBANTE	
	Confirmado

Figura 9 Identificar el LT que el tercero está debiendo

Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

DocumentoConsecutivo	INGRESO	FACTURA	NOTA CREDITO	OBSERVACION	TerceroDocumento	TerceroNombre	Cuenta
707	LT00000081691	2717091		CXC	13255238	JAIRO JOSUE GUERRERO MARCUCCI	131925
708	LT00000023874	2130280		CXC	13457772	GERARDO DUARTE GUERRERO	131925
709	LT00000153293	3444284	HDVE0000558006	295843	PAZ Y SALVO	GERARDO DUARTE GUERRERO	131925
710	LT00000112534			CXC	13469448	RICARDO GELVEZ HERNANDEZ	131925
711	LT00000161880	3508931	HDVE0000625722	295844	PAZ Y SALVO	JOSE GUSTAVO FAJARDO	131925
712	LT00000154476	3451004	HDVE0000565559	295845	PAZ Y SALVO	PABLO EMILIO VILLAMIL	131925
713	LT00000139294	3280977	HDVE000085238	295846	SALDO A FAVOR	ERNESTO CARRILLO SANCHEZ	131925
714	LT00000136819	3281506	HDVE000056576	295847	PAZ Y SALVO	DANILO DIAZ MURILLO	131925
715	00000002242313	1980660		CXC	13791143	JOSE REINEL GAITAN CASTRO	131916
716	00000002532742			CXC	13827907	RAMIRO GOMEZ GUERRERO	131916
717	LT00000154737				13893158	JAIRO SUAREZ LEON	131925
718	LT00000154856				13893158	JAIRO SUAREZ LEON	131925
719	LT00000158999				13923673	CARLOS ELIECER MENDOZA ALONSO	131925
720	HDV0003337475				13927535	ALEXANDER GREGORIO LEAL BARRERA	131916
721	HDV0003337475				13927535	ALEXANDER GREGORIO LEAL BARRERA	131916
722	LT00000094536				13929154	MILTON ELVIS VELASCO JEJEN	131925
723	LT00000154801				13951602	JUAN ANGEL BERMUDEZ CORONEL	131925
724	LT00000156793				13952419	ERNESTO ALVAREZ HERNANDEZ	131925
725	LT00000159664				14195853	GREGORIO PARRA PEÑA	131925
726	LT00000135231				14203758	HENRY LOPEZ OYUELA	131925
727	LT00000140330				14203758	HENRY LOPEZ OYUELA	131925

Figura 10 Examinar si el LT tiene deuda o está a paz y salvo.

Informe Auxiliar: Cuentas, Terceros y Centros de Costo - Dinámica General JNET

Dashboard Principal - Dashboard Principal de Información Financiera NDF - Informe Auxiliar: Cuentas, Terceros y Centros de Costo - Depresión de Facturas y Registros de Servicios - Listado de Notas Debito/Credito - Editor de nota - Editor de nota

Filtros: Período: Fecha Inicial: 01/01/2012, Fecha Final: 28/11/2022. Rangos: Cuenta Contable, Tercero, Centro Costo. Opciones: Visualizar Informe General. Criterio: Cuenta, Tercero, Centro, Fecha. Estados de Comprobante: Todos, Registrado, Confirmado, Anulado.

lunes, 28 de noviembre de 2022

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.

1/1

DESDE EL 01/01/2012 AL 28/11/2022 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 3 DESDE EL TERCERO 13893158 HASTA EL TERCERO 13893158

CUENTA	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CONSECUTIVO	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
13893158	TERCERO					
	DETALLE COMPROBANTE					
	DETALLE MOVIMIENTO					
13192901	CUOTA DE RECUPERACIONES					
09/02/2022	91 FACTURACION SALUD JAIRO SUAREZ LEON - (Pagaré N° LT00000154737 Ingreso 3454291)	799038	Confirmado	3.700,00	0,00	3.700,00
11/02/2022	91 FACTURACION SALUD JAIRO SUAREZ LEON - (Pagaré N° LT00000154856 Ingreso 3450455)	800008	Confirmado	3.700,00	0,00	7.400,00
	CxC Paciente - (Pagaré N° LT00000154737 Ingreso 3454291)					
	CxC Paciente - (Pagaré N° LT00000154856 Ingreso 3450455)					
	Total de la Cuenta	13192901		7.400,00	0,00	0,00
29100701	INGRES REC POR ANTICIP- VENTA SERVICIOS-COPAGOS Y PARTICULARES					
31/01/2022	21 RECIBOS DE CAJA JAIRO SUAREZ LEON CANCELA COPAGO INGRESO N 3450455 Tesoreria Recibo de Caja N° 00000000972310	111370	Confirmado	0,00	3.700,00	3.700,00
	Saldo Anterior					0,00

Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Figura 11 Digitar el número de ingreso en la plantilla de Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DocumentoConsec:	INGRESO	FACTURA	NOTA CREDITO	OBSERVACION	TerceroDocumento	TerceroNombre	Cuenta
707	LT000000081691	2717091			CXC	13255238	JAIRO JOSUE GUERRERO MARCUCCI	131925
708	LT000000023874	2130280			CXC	13457772	GERARDO DUARTE GUERRERO	131925
709	LT000000153293	3444284	HDVE0000558006	295843	PAZ Y SALVO	13457772	GERARDO DUARTE GUERRERO	131925
710	LT000000112534				CXC	13469448	RICARDO GELVEZ HERNANDEZ	131925
711	LT000000161880	3508931	HDVE0000625722	295844	PAZ Y SALVO	13615165	JOSE GUSTAVO FAJARDO	131925
712	LT000000154476	3451004	HDVE0000565559	295845	PAZ Y SALVO	13620147	PABLO EMILIO VILLAMIL	131925
713	LT000000139294	3280977	HDVE000085238	295846	SALDO A FAVOR	13640843	ERNESTO CARRILLO SANCHEZ	131925
714	LT000000136819	3281506	HDVE000056576	295847	PAZ Y SALVO	13775125	DANILO DIAZ MURILLO	131925
715	00000002242313	1980660			CXC	13791143	JOSE REINEL GAITAN CASTRO	131916
716	00000002532742				CXC	13827907	RAMIRO GOMEZ GUERRERO	131916
717	LT000000154737	3454291				13893158	JAIRO SUAREZ LEON	131925
718	LT000000154856					13893158	JAIRO SUAREZ LEON	131925
719	LT000000158999					13923673	CARLOS ELIECER MENDOZA ALONSO	131925
720	HDV0003337475					13927535	ALEXANDER GREGORIO LEAL BARRERA	131916
721	HDV0003337475					13927535	ALEXANDER GREGORIO LEAL BARRERA	131916
722	LT000000094536					13929154	MILTON ELVIS VELASCO JEJEN	131925
723	LT000000154801					13951602	JUAN ANGEL BERMUDEZ CORONEL	131925
724	LT000000156793					13952419	ERNESTO ALVAREZ HERNANDEZ	131925
725	LT000000159664					14195853	GREGORIO PARRA PEÑA	131925
726	LT000000135231					14203758	HENRY LOPEZ OYUELA	131925
727	LT000000140330					14203758	HENRY LOPEZ OYUELA	131925

Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Figura 12 Si el LT tiene deuda debemos identificar el número de recibo de pago de acuerdo al número de ingreso.

Fecha	Cuenta	Detalle	Valor	Estado	Saldo Anterior	Saldo	Saldo Final
09/02/2022	91	FACTURACION SALUD	799038	Confirmado	3,700,00	0,00	0,00
	13893158	JAIRO SUAREZ LEON					3,700,00
		-(Pagaré N° LT000000154737 Ingreso 3454291)					
		CxC Paciente - (Pagaré N° LT000000154737 Ingreso 3454291)					
11/02/2022	91	FACTURACION SALUD	800008	Confirmado	3,700,00	0,00	7,400,00
	13893158	JAIRO SUAREZ LEON					
		-(Pagaré N° LT000000154856 Ingreso 3450455)					
		CxC Paciente - (Pagaré N° LT000000154856 Ingreso 3450455)					
		Total de la Cuenta	13192901		0,00	0,00	7,400,00
29100701		INGRES REC POR ANTICIP- VENTA SERVICIOS-COPAGOS Y PARTICULARES					
		Saldo Anterior					0,00
31/01/2022	21	RECIBOS DE CAJA	111370	Confirmado	0,00	3,700,00	3,700,00
	13893158	JAIRO SUAREZ LEON					
		CANCELA COPAGO INGRESO N 3450455					
		Tesoreria Recibo de Caja N° 000000000972310					
07/02/2022	21	RECIBOS DE CAJA	112064	Confirmado	0,00	3,700,00	7,400,00
	13893158	JAIRO SUAREZ LEON					
		CANCELA COPAGO INGRESO 3454291					
		Tesoreria Recibo de Caja N° 000000000973005					
		Total de la Cuenta	29100701		0,00	0,00	7,400,00
		GRAN TOTAL :			7,400,00		7,400,00

Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Figura 13 En otra hoja de Excel se realiza el detalle de lo que va a contener la respectiva nota crédito, lo primero que debemos realizar es diligenciar el número de identificación.

Número de Identificación	Descripcion	LT	Valor	Concepto	Nota Crédito
284 12111864	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 951121 CANCELA FRA. HDVE0000101720 (LT000000140673 - ING. 3325104 ;LT000000140673	3.500	020	020	295797
285 12124772	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 963619 & 964840 CANCELA FRA. HDVE0000519878 (LT000000148459 - ING. LT000000148459	200.000	020	020	295798
286 12125555	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 963619 CANCELA FRA. HDVE0000152011 (HDVE0000152011 - ING. 3325104 ;HDVE0000152011	217.000	020	020	295799
287 12186478	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 972831 CANCELA FRA. HDVE0000565489 (LT000000154462 - ING. 3453264 ;LT000000154462	3.700	020	020	295801
288 12231469	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 954089 CANCELA FRA. HDVE0000116455 (LT000000142140 - ING. 3344287 ;LT000000142140	3.500	020	020	295804
289 13893158	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 954510 CANCELA FRA. HDVE0000116856 (LT000000142168 - ING. 3346926 ;LT000000142168	3.500	020	020	295806
290 12530949	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 954294 CANCELA FRA. HDVE0000115508 (LT000000142059 - ING. 3345626 ;LT000000142059	3.500	020	020	295807
291 12530949	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 954294 CANCELA FRA. HDVE0000115508 (LT000000142059 - ING. 3345626 ;LT000000142059	3.500	020	020	295807
292 12911031	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 987519 CANCELA FRA. HDVE0000653535 (LT000000165618 - ING. 3541682 ;LT000000165618	3.700	020	020	295835
293 12994873	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 982481 CANCELA FRA. HDVE0000625505 (LT000000161843 - ING. 3511105 ;LT000000161843	341.300	020	020	295836
294 13010709	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 943569 CANCELA FRA. HDVE0000109151 (LT000000141403 - ING. 3266459 ;LT000000141403	3.500	020	020	295837
295 13010709	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 949266 CANCELA FRA. HDVE0000081324 (LT000000138964 - ING. 3312063 ;LT000000138964	3.500	020	020	295838
296 13010709	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 964682 CANCELA FRA. HDVE0000522817 (LT000000148859 - ING. 3408668 ;LT000000148859	3.500	020	020	295839
297 13218987	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 945262 CANCELA FRA. HDVE0000050797 (HDVE0000050797 - ING. 3280183 ;HDVE0000050797	35.900	020	020	295840
298 13221041	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 973533 CANCELA FRA. HDVE0000572366 (LT000000155593 - ING. 3441375 ;LT000000155593	272.900	020	020	295841
299 13247691	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 981875 CANCELA FRA. HDVE0000623220 (LT000000161510 - ING. 3502993 ;LT000000161510	272.900	020	020	295842
300 13457772	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 971229 CANCELA FRA. HDVE0000558006 (LT000000153293 - ING. 3444284 ;LT000000153293	3.500	020	020	295843
301 13615165	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 981773 CANCELA FRA. HDVE0000625722 (LT000000161880 - ING. 3508931 ;LT000000161880	40.200	020	020	295844
302 13620147	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 972409 CANCELA FRA. HDVE0000565559 (LT000000154476 - ING. 3451004 ;LT000000154476	14.700	020	020	295845
303 13640843	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 945391 CANCELA FRA. HDVE0000085238 (LT000000139294 - ING. 3280977 ;LT000000139294	183.100	020	020	295846
304 13775125	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 946049 CANCELA FRA. HDVE0000056576 (LT000000136819 - ING. 3281506 ;LT000000136819	454.300	020	020	295847
305 13893158	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 973005		020	020	
306			020	020	
307			020	020	
308			020	020	

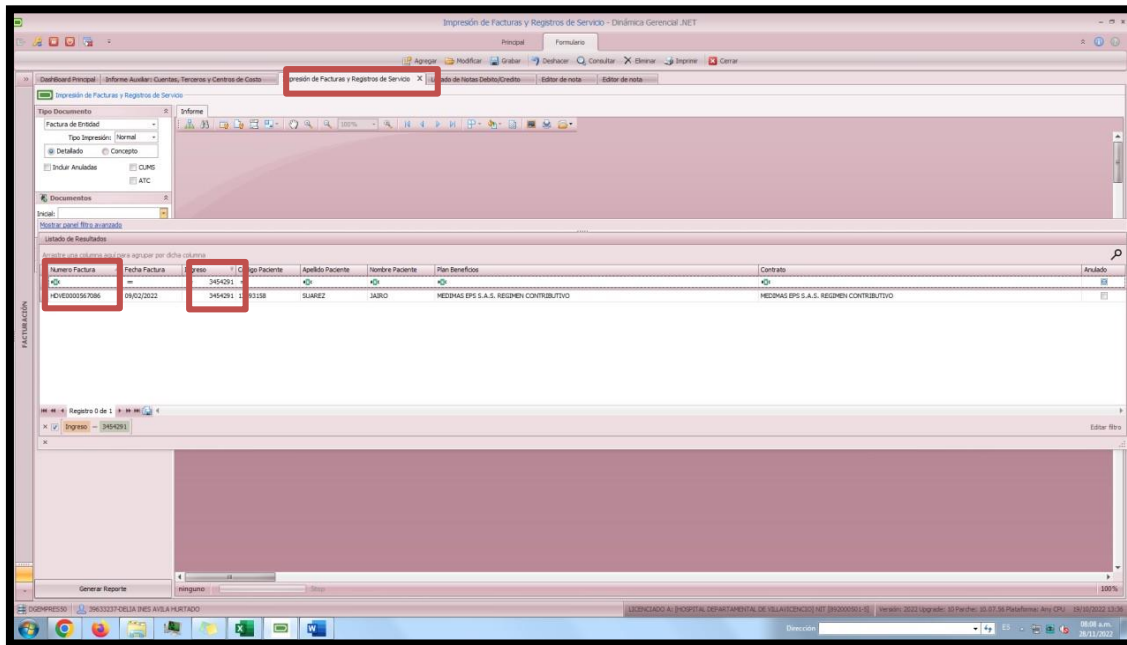
Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Figura 14 Por consiguiente, diligenciar el número de recibo de caja.

Número de recibo de caja	Descripcion	LT	Valor	Concepto	Nota Crédito
290 12530949	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 954510 CANCELA FRA. HDVE0000116856 (LT000000142168 - ING. 3346926 ;LT000000142168	3.500	020	020	295806
291 12530949	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 954294 CANCELA FRA. HDVE0000115508 (LT000000142059 - ING. 3345626 ;LT000000142059	3.500	020	020	295807
292 12911031	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 987519 CANCELA FRA. HDVE0000653535 (LT000000165618 - ING. 3541682 ;LT000000165618	3.700	020	020	295835
293 12994873	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 982481 CANCELA FRA. HDVE0000625505 (LT000000161843 - ING. 3511105 ;LT000000161843	341.300	020	020	295836
294 13010709	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 943569 CANCELA FRA. HDVE0000109151 (LT000000141403 - ING. 3266459 ;LT000000141403	3.500	020	020	295837
295 13010709	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 949266 CANCELA FRA. HDVE0000081324 (LT000000138964 - ING. 3312063 ;LT000000138964	3.500	020	020	295838
296 13010709	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 964682 CANCELA FRA. HDVE0000522817 (LT000000148859 - ING. 3408668 ;LT000000148859	3.500	020	020	295839
297 13218987	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 945262 CANCELA FRA. HDVE0000050797 (HDVE0000050797 - ING. 3280183 ;HDVE0000050797	35.900	020	020	295840
298 13221041	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 973533 CANCELA FRA. HDVE0000572366 (LT000000155593 - ING. 3441375 ;LT000000155593	272.900	020	020	295841
299 13247691	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 981875 CANCELA FRA. HDVE0000623220 (LT000000161510 - ING. 3502993 ;LT000000161510	272.900	020	020	295842
300 13457772	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 971229 CANCELA FRA. HDVE0000558006 (LT000000153293 - ING. 3444284 ;LT000000153293	3.500	020	020	295843
301 13615165	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 981773 CANCELA FRA. HDVE0000625722 (LT000000161880 - ING. 3508931 ;LT000000161880	40.200	020	020	295844
302 13620147	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 972409 CANCELA FRA. HDVE0000565559 (LT000000154476 - ING. 3451004 ;LT000000154476	14.700	020	020	295845
303 13640843	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 945391 CANCELA FRA. HDVE0000085238 (LT000000139294 - ING. 3280977 ;LT000000139294	183.100	020	020	295846
304 13775125	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 946049 CANCELA FRA. HDVE0000056576 (LT000000136819 - ING. 3281506 ;LT000000136819	454.300	020	020	295847
305 13893158	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 973005		020	020	
306			020	020	
307			020	020	
308			020	020	
309			020	020	
310			020	020	
311			020	020	
312			020	020	
313			020	020	
314			020	020	
315			020	020	
316			020	020	

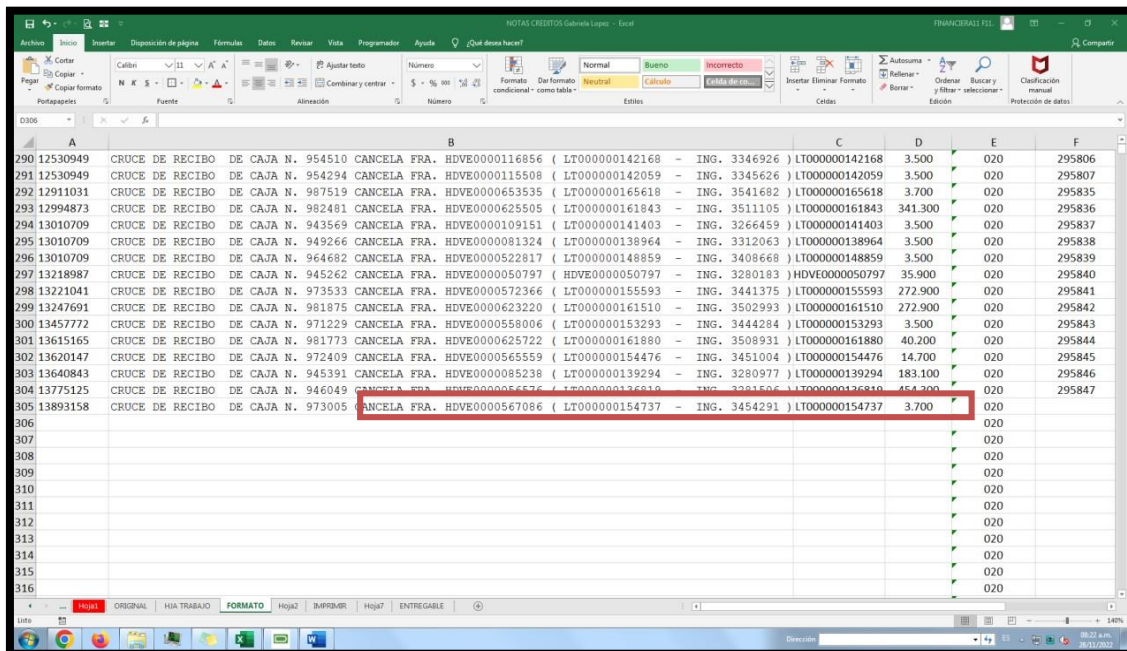
Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Figura 15 Buscar el número de factura de acuerdo al número de ingreso en el software contable en la sección Impresión de facturas y Registro de servicios.



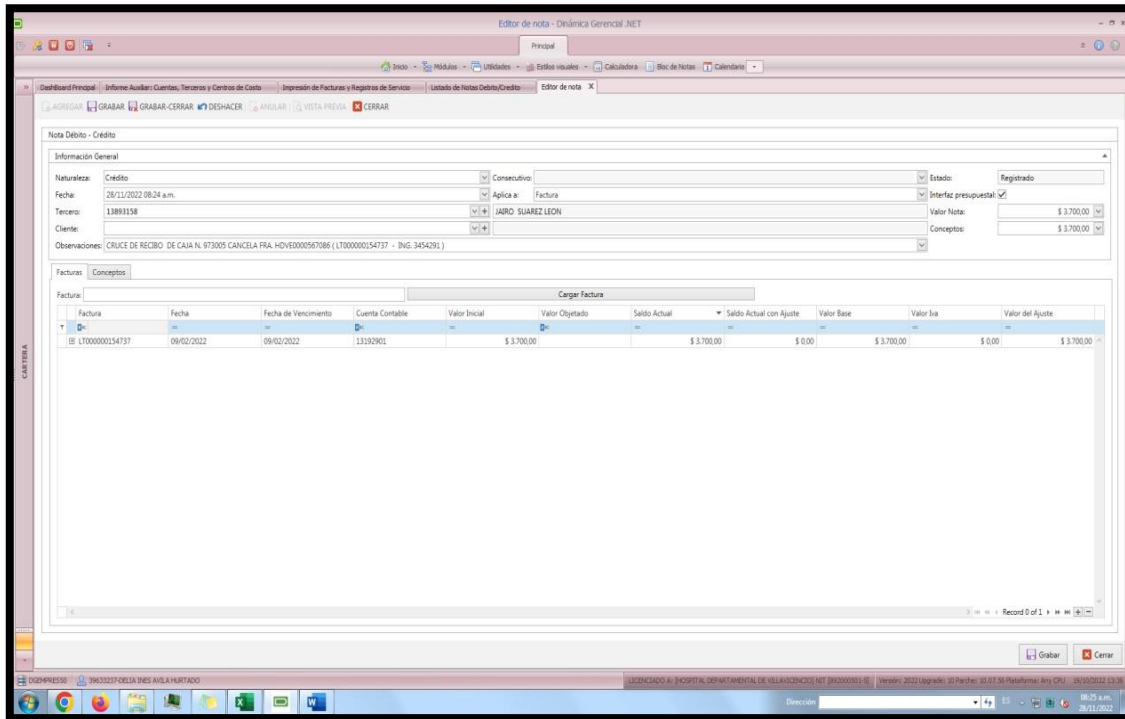
Nota: Hospital Departamental de Villavicencio

Figura 16 Diligenciar el número de factura, LT, Ingreso y valor de la factura que vamos a cruzar en la plantilla de Excel.



Nota: Hospital Departamental de Villavicencio

Figura 17 Realizar la nota crédito.

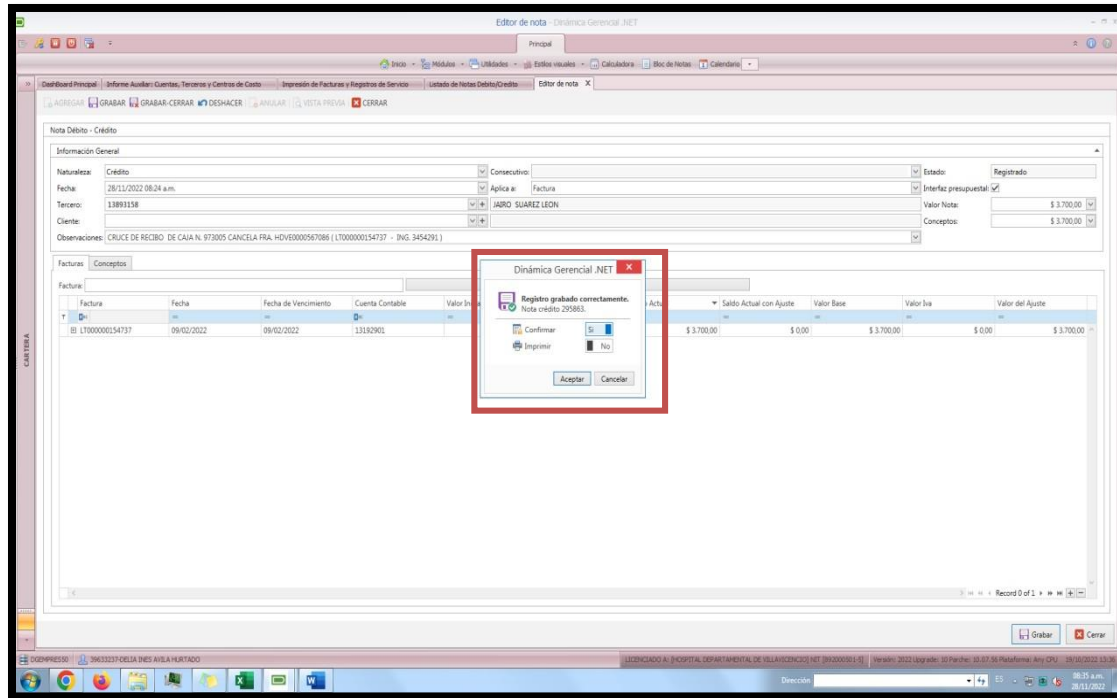


Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Figura 18 Caracteres que debe contener la nota crédito.

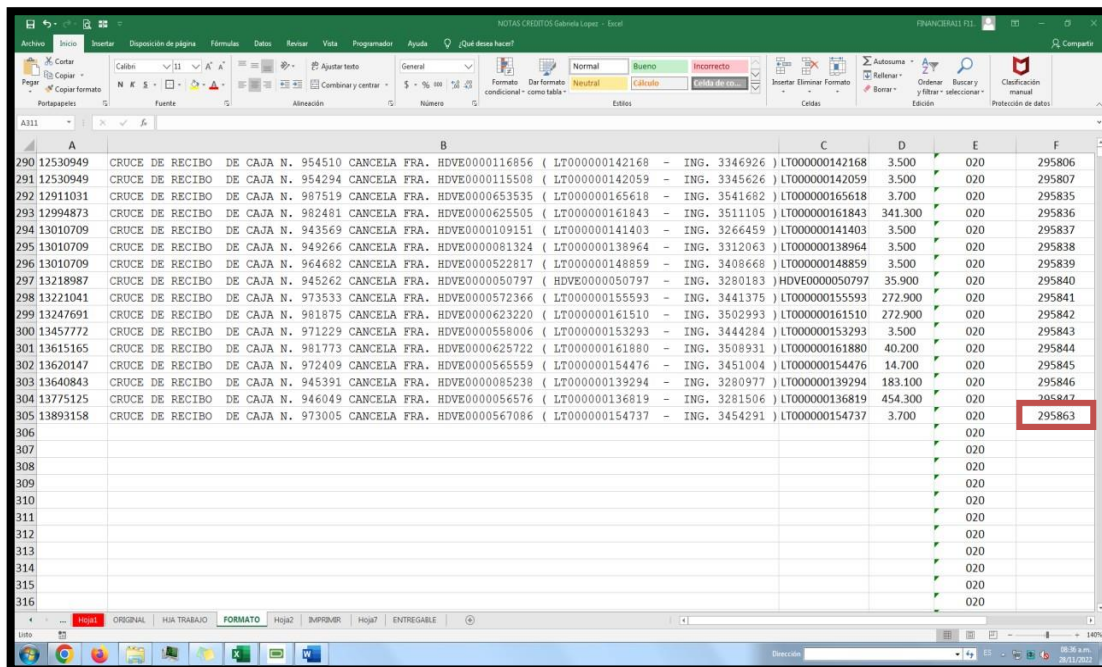
INFORMACION GENERAL	
NATURALEZA	Credito
FECHA	28/11/2022 08:24 a.m.
TERCERO	13893158
OBSERVACION	CRUCE DE RECIBO DE CAJA N. 973005 CANCELA FRA. HDVE0000567086 (LT000000154737 - ING. 3454291)
APLICA A	Factura
VALOR NOTA	\$ 3.700
CONCEPTOS	\$ 3.700

Figura 19 Confirmar la nota crédito.



Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Figura 20 Diligenciar el número de la nota de crédito en el formato de Excel.



Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Figura 21 Verificar que se haya realizado correctamente la depuración y dejar el tercero a paz y salvo.

AUXILIAR DE CUENTAS
DESDE EL 01/01/2012 AL 28/11/2022 DESDE LA CUENTA 1 HASTA LA CUENTA 3 DESDE EL TERCERO 13893158 HASTA EL TERCERO 13893158

FECHA	COMPROBANTE	CONSECUTIVO	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Saldo Anterior 0,00						
09/02/2022	91 FACTURACION SALUD 13893158 JAIRO SUAREZ LEON - (Pagaré Nº LT000000154737 Ingreso 3454291) CxC Paciente - (Pagaré Nº LT000000154737 Ingreso 3454291)	799038	Confirmado	3.700,00	0,00	3.700,00
11/02/2022	91 FACTURACION SALUD 13893158 JAIRO SUAREZ LEON - (Pagaré Nº LT000000154856 Ingreso 3450455) CxC Paciente - (Pagaré Nº LT000000154856 Ingreso 3450455)	800008	Confirmado	3.700,00	0,00	7.400,00
08/11/2022	32 NOTAS CREDITO CARTERA 13893158 JAIRO SUAREZ LEON Confirmación de nota de cartera No 295863. Observaciones: CRUCE DE RECIBO 295863 DE CAJA N. 973005 CANCELA FRA. HDVE0000567086 (LT000000154737 - ING. 3454291) .Facturas (LT000000154737) .Confirmación de nota de cartera 295863 para factura (LT000000154737)	179245	Confirmado	0,00	3.700,00	3.700,00
Total				0,00	0,00	3.700,00
Total de la Cuenta				13192901	7.400,00	3.700,00
29100701	INGRES REC POR ANTICIP- VENTA SERVICIOS-COPAGOS Y PARTICULARES					0,00
Saldo Anterior 0,00						

FECHA	COMPROBANTE	CONSECUTIVO	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Total de la Cuenta 13192901 0,00 7.400,00 0,00 3.700,00						
29100701	INGRES REC POR ANTICIP- VENTA SERVICIOS-COPAGOS Y PARTICULARES					0,00
Saldo Anterior 0,00						
31/01/2022	21 RECIBOS DE CAJA 13893158 JAIRO SUAREZ LEON CANCELA COPAGO INGRESO N 3450455 Tesorería Recibo de Caja Nº 00000000972310	111370	Confirmado	0,00	3.700,00	3.700,00
07/02/2022	21 RECIBOS DE CAJA 13893158 JAIRO SUAREZ LEON CANCELA COPAGO INGRESO 3454291 Tesorería Recibo de Caja Nº 00000000973005	112064	Confirmado	0,00	3.700,00	7.400,00
08/11/2022	32 NOTAS CREDITO CARTERA 13893158 JAIRO SUAREZ LEON Confirmación de nota de cartera No 295863. Observaciones: CRUCE DE RECIBO 295863 DE CAJA N. 973005 CANCELA FRA. HDVE0000567086 (LT000000154737 - ING. 3454291) .Facturas (LT000000154737) .Confirmación de nota de cartera 295863 para factura (LT000000154737)	179245	Confirmado	3.700,00	0,00	3.700,00
Total				0,00	0,00	3.700,00
Total de la Cuenta				29100701	3.700,00	7.400,00
GRAN TOTAL :				11.100,00	11.100,00	

Nota: Hospital Departamental de Villavicencio.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusión

El haber realizado las prácticas empresariales en el Hospital Departamental de Villavicencio, me permitió adquirir nuevos conocimientos, experiencias, un gran avance y crecimiento para mi formación como profesional, ya que el realizar estos procesos me facultaron un alto grado de responsabilidad y entrega para el desarrollo de los mismos.

Es preciso mencionar que, desde el ejercicio de la profesión, se torna atractivo el descubrir el campo laboral tan amplio que tiene la profesión de contadores públicos, es importante recalcar que los contadores son la segunda persona que da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos.

Recomendaciones

- Orden en los libros para facilitar y agilizar procesos que se lleven a cabo en un futuro
- Poner al día la contabilidad de la organización, ya que la entidad cuenta con procesos atrasados.
- Implementación de un software contable más rápido.

Referencias bibliográficas

- Arellano, F. (2023). Qué es una Tesis. Significados.com. <https://www.significados.com/tesis/>
- Bernal Roncancio, A. S. (2022). Informe Opción de Grado Práctica Empresarial Casalimpia S.A Área Administrativa. [Informe de práctica, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/49931>
- Darder, C. (05, enero de 2022). Prácticas y pasantía ¿Cuál es la diferencia? travolucion.com <https://www.travolucion.com/articulos/practicasy-pasantia-cual-es-la-diferencia/>
- Hospital Departamental de Villavicencio ESE (s.f.). Información general. <https://www.hdv.gov.co/>
- Resources For Employers. (s.f.). Descripción del puesto: Auxiliar Contable. [resources.workable.com. https://resources.workable.com/es/auxiliar-contable-descripcion-del-puesto](https://resources.workable.com/es/auxiliar-contable-descripcion-del-puesto)
- Silgo. (2022). ¿Qué es un recibo de caja? siigo.com. <https://www.siigo.com/recibo-de-caja/>
- SYAC Dinámica Gerencial. (2023). lo que dicen nuestros clientes. <https://syac.net.co/>
- SYAC Dinámica Gerencial. (2023). Misión y Visión. <https://syac.net.co/syac/>

Tabla de valoración

Aspecto	Nivel de cumplimiento			
	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
Contiene todos los elementos establecidos en el documento "Resumen Ejecutivo Académico".				
Se hace explícito los resultados de manera clara y concreta.				
Se puede observar un proceso de aprendizaje que involucra la reflexión sobre su práctica				
Hay coherencia en la construcción del documento.				
Evidencia revisión de fuentes de información.				
Cumplimiento de condiciones de entrega.				

Nota: Se considera aceptado el documento cuando cumpla con todos los aspectos en sutotalidad.

Validado en _a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Quien Valora el documento:Firma

Nombre: Documento:

Calidad: Docente Coordinador del proceso.Firma

Nombre:
Documento:

Calidad: Coordinador Opciones de Grado.

VoBo. Líder de Investigación de Facultad

QUIEN RECIBE EN LA FACULTAD PARA ARCHIVO:

Firma

Nombre:
Documento:
Cargo:

Entregado en Villavicencio (Meta) a los veinticinco (25) del mes de enero del año 2023.Quien entrega:

Nombre y DocumentoCalidad: Estudiante