

ACUERDO # 007 DE 2.017

(24 FEBRERO)

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA,

En uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO

- 1- Que el Presupuesto de la **E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha,** para la vigencia fiscal **2.016**, fue aprobado por el **CONSEJO DE POLITICA FISCAL DE CUNDINAMARCA**, mediante **Resolución # 202** del 05 de diciembre, de 2.016, así:
A: INGRESOS: la suma de: **TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte. (\$ 33.898´148.000.00);**
B: GASTOS: la suma de: **TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte. (\$ 33.898´148.000.00);**
y una **DISPONIBILIDAD FINAL:** por valor de: **CERO PESOS m/cte. (\$ 0).**
- 2- Que mediante **Resolución # 306** del **14 de diciembre de 2.016**, el **GERENTE** de la institución, **desagregó y liquidó el presupuesto de Ingresos y Gastos** de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución # **202** del 05 de diciembre de 2.016, la cual fue refrendada mediante Acuerdo # **020** del 15 de diciembre de 2.016, de la Junta Directiva.
- 3- Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo # 12 de la Resolución # **202** del **05 de diciembre de 2.016**, emanada del **CONFISCUN**, mediante la cual se aprobó el presupuesto del Hospital para la vigencia fiscal **2.017**, las modificaciones presupuestales que afecten las cifras globales aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal "**CONFISCUN**", deberán ser aprobadas por este organismo.

- 4- Que en el presupuesto presentado por la entidad y aprobado por el **CONFISCUN**, para la vigencia **2.017**, no se consideró **disponibilidad Inicial**; correspondiente al saldo de caja y bancos, que constituyen la disponibilidad de Tesorería. Por otra parte y analizados los estados financieros se estableció que el saldo real en Caja y Bancos a 31 de Diciembre de 2.016, fue por la suma de: **CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte., (\$ 4.665'866.956.oo)**; dentro de estos saldos, se encuentran Recursos de destinación específica, correspondiente a Rendimientos Financieros, saldo de cuentas maestras y acreedores, por valor de **\$ 296'795.188.oo**, y los recursos para financiar las **Cuentas por Pagar**, por valor de **\$ 871'254.431.oo**; quedando como **DISPONIBILIDAD NETA**, la suma de: **TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS m/cte., (\$ 3.497'817.407.oo)**, los que se incorporan al presupuesto, según **Certificado de Disponibilidad de Tesorería #001-17**, de fecha **10 de Febrero de 2.017**, suscrito por el Gerente, Contador y el Tesorero.
- 5- Que en el Presupuesto de Ingresos aprobado para la vigencia **2.017**, se consideró en el rubro de **Cuentas por cobrar**, Ingresos por venta de servicios de salud, la suma de: **CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cte., (\$ 5.504'111.667.oo)**; pero es de anotar que al cierre de la vigencia 2.016 y de acuerdo a los estados financieros, el valor de la cartera recuperable, fue de: **SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS m/cte., (\$ 7.493'248.118.oo)**; Sin embargo y por directriz del **Confis**, se toma únicamente de ésta cartera, como cuentas por cobrar a menos de **360 días**, el **75%**; esto quiere decir, la suma de: **CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte., (\$ 5.619'936.088.oo)**, resultado este que arroja un mayor valor por la suma de: **CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte., (\$ 115'824.421.oo)**, los cuales deben ser adicionados al presupuesto de **Ingresos** de la vigencia **2.017**, según **Certificado de Disponibilidad #002-17**, de fecha **10 de Febrero de 2.017**, suscrito por el Gerente y Contador.
- 6- Que en el Presupuesto de Gastos presentado y aprobado para la vigencia **2.017**, se consideró el rubro de **Cuentas por pagar**, en la suma de: **UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte., (\$ 1.218'304.333.oo)**, pero al cierre de la vigencia 2.016 y de acuerdo a los estados financieros, el valor real por este concepto, fue por a la suma de: **OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte., (\$ 871'254.431.oo)**; lo que genera un menor valor, por la suma de: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS m/cte., (\$ 347'049.092.oo)**, por lo que se debe **modificar** el presupuesto de la vigencia **2.017**, Según **Certificado de**

Disponibilidad Presupuestal #003-17, de fecha **10 de Febrero de 2.017**, suscrito por el Gerente, Sub Gerente Administrativo y Jefe de Presupuesto.

- 7- Que la **Alcaldía del Municipio de Soacha**, celebró el **Convenio # 855 del 12 de Octubre de 2.016**, con la **.E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es la **"Implementación de Actividades de promoción y Prevención de la Salud, dentro de la estrategia CUADRANTES SALUDABLES** de la Secretaría de Salud del Municipio de Soacha, por valor de **\$ 628'439.000.00**, distribuidos así: **Vigencia 2.016**: la suma de **\$ 218'457.367.00**, correspondientes al valor de **78 días**, comprendidos entre el 12 de Octubre y el 31 de Diciembre; y **Vigencia 2.017**: la suma de **\$ 409'981.633.00**, correspondientes a **137 días**, comprendidos entre el 1° de enero y el 17 de mayo, respectivamente.

El Convenio en mención, no fue adicionado dentro de la vigencia 2.016, por asumir el Hospital con recursos propios estas actividades, financiándolas con excedentes de liquidación de las OPS de los tres primeros trimestres de esta vigencia, por valor de **\$ 218'457.367.00**.

Para la ejecución de las actividades que genera este Convenio correspondientes a la **Vigencia 2.017**, o sea por la suma de **\$ 409'981.633.00**, se incorporan al presupuesto de la actual vigencia, con cargo a los recursos aprobados como **Actividades PIC**, dentro del presupuesto de **Ingresos**, por valor de **\$ 395'018.750.00**, arrojando un mayor valor, por valor de **\$ 14'962.883.00**, los que se adicionan al presupuesto de **Ingresos**, de la vigencia 2.017, según **Certificado de Disponibilidad # 004-17**, de fecha **10 de febrero de 2.017**, suscrito por el Gerente, Contador y Jefe de Presupuesto.

- 8- En mérito de lo anteriormente expuesto.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: ADICIONAR el presupuesto de **INGRESOS** de la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS** de Soacha, para la vigencia fiscal del **1° de Enero al 31 de Diciembre de 2.017**, en la suma de: **TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS m/cte., (\$ 3.628'604.711.00)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	TOTAL
	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.497.817.407
1	INGRESOS	130.787.304
11	INGRESOS CORRIENTES	130.787.304
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	130.787.304
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	130.787.304
1130110	Otras Entidades: Actividades PIC.	14.962.883
	- PIC Municipal: Convenio #855-2016; Cuadrantes Saludables Alcaldía Soacha; (1° enero-17 mayo 2017)	14.962.883
1130130	Cuentas por Cobrar	115.824.421
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD	3.628.604.711

ARTICULO SEGUNDO: ADICIONAR el presupuesto de **GASTOS** de la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS** de Soacha, para la vigencia fiscal del **1° de Enero al 31 de Diciembre de 2.017**, en la suma de: **TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS m/cte., (\$ 3.628'604.711.00)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.928.628.961
211	GASTOS DE PERSONAL	1.061.021.633
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.061.021.633
2110201	ASISTENCIALES:	967.021.633
211020103	Remuneracion Servicios Técnicos:	967.021.633
	- Otros Profesionales: Convenio #855-2016; Cuadrantes Saludables Alcaldía Soacha; (1° enero-17 mayo 2017)	14.962.883
	- Otros Misionales: Medicina Interna, vr mes \$ 50'640.000, (11m: \$557'040.000.o); Otros: \$ 395'018.750.o	952.058.750
2110202	ADMINISTRATIVOS	94.000.000
211020203	Remuneracion Servicios Técnicos:	94.000.000
	- Proceso Implementación Normas NIIF:	37.000.000
	- Proceso Salud Ocupacional.	57.000.000
213	GASTOS GENERALES:	867.607.328
21301	ADQUISICION DE BIENES	409.434.091
2130101	Mantenimiento Infraestructura	180.682.091
2130109	OTROS GTO S GLES POR ADQUISICION DE BIENES	228.752.000
2130109-1	Compra de Equipo: adquisición planta eléctrica	75.000.000
2130109-2	Compra de Equipo e instrum.méd.quir, odont. Y de laboratorio: adquis. Equipo Rayos X, fijo.	105.000.000
2130109-3	Materiales: insumos de papelería, oficina y elementos didácticos.	48.752.000
21302	ADQUISICION DE SERVICIOS	458.173.237
2130201	Mantenimiento Hospitalario: Archivo Ley 594 / 2000.	405.673.237
2130209	OTROS GTO S GLES POR ADQUISICION DE SERVICIOS	52.500.000
2130209-6	Vigilancia y Aseo	52.500.000

B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.655.604.000
212	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	1.655.604.000
21201	Medicamentos	124.000.000
21209	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	1.531.604.000
21209-1	Material Médico Quirúrgico	38.064.000
21209-3	Material para Laboratorio Clínico	285.111.000
21209-6	Compra de Servicios a terceros	1.208.429.000
	- Tercerización Ortopedia: tercerizado a partir enero 2.017:	960.000.000
	- Tercerización Imágenes Dx: TAC, Gastro., Oftalmología, Terapias, y otros de Dx.	248.429.000
TOTAL GASTOS		3.584.232.961
DISPONIBILIDAD FINAL		44.371.750
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL:		3.628.604.711

ARTICULO TERCERO: MODIFICAR el presupuesto de **GASTOS, Cuentas por Pagar** de la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS** de Soacha, para la vigencia fiscal del **1º de Enero al 31 de Diciembre de 2.017**, en la suma de: **NOVENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte., (\$ 97'052.600.00)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	VALOR
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	97.052.600,00
212	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	97.052.600,00
21202	Vigencias Anteriores	97.052.600,00
TOTAL CONTRACREDITOS GASTOS		97.052.600,00
CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97.052.600,00
211	GASTOS DE PERSONAL	5.832.709,00
21103	CONTRIB. INHER.NOMINA SECTOR PRIVADO	2.631.624,00
2110303	Vigencias Anteriores	2.631.624,00
21104	CONTRIB. INHER.NOMINA SECTOR PUBLICO	3.201.085,00
2110403	Vigencias Anteriores	3.201.085,00
213	GASTOS GENERALES:	91.219.891,00
21305	Vigencias Anteriores	91.219.891,00
TOTAL CREDITOS GASTOS		97.052.600,00

ARTICULO CUARTO: REDUCIR el presupuesto de **GASTOS, Cuentas por Pagar** de la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS** de Soacha, para la vigencia fiscal del **1º de Enero al 31 de Diciembre de 2.017**, en la suma de: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS m/cte., (\$ 347'049.092.00)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	318.187.225,00
211	GASTOS DE PERSONAL	318.187.225,00
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	318.187.225,00
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	318.187.225,00
2110203	Vigencias Anteriores	318.187.225,00
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	28.862.677,00
212	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	28.862.677,00
21202	Vigencias Anteriores	28.862.677,00
TOTAL REDUCCION CUENTAS POR PAGAR.		347.049.902,00
	DISPONIBILIDAD FINAL	347.049.902,00
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL:		347.049.902,00

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y para su ejecución requiere aprobación por parte del **CONFISCUN**, y surte efectos para la vigencia del **1º de Enero al 31 de diciembre de 2.017**.

ARTICULO SEXTO: Se autoriza al **Gerente**, para realizar el respectivo ajuste al **Plan de Compras y de Adquisiciones**, que se genere por la aprobación del presente acuerdo, y las modificaciones al **PAC**, respectivas.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogotá a los veinticuatro (24) Días de **Febrero** de **dos mil diez y siete (2.017)**.



Dr. CARLOS ARTURO MARIA JULIO
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA



Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
SECRETARIO EJECUTIVO JUNTA D.

Revisó: Dr. Ángel Custodio Quintero Sub Gte Administ.
Vo. Bo.: Asesor Jurídico.
Elaboró: Juan David Garzón - Presupuesto.

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
PBX 7309230. email: hmgysocha@yahoo.com - hsoacha@cundinamarca.gov.co
Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha -Cundinamarca-.

RESUMEN CONFISCUN AJUSTE PRESUPUESTO 2.017

RESUMEN CONFISCUN				
A- RENTAS				
DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO
		CREDITO O ADICION	CONTRACRED REDUCCION	
<u>PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>				
- DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	3.497.817.407,00	0,00	3.497.817.407,00
- INGRESOS CORRIENTES	33.865.198.900,00	130.787.304,00	0,00	33.995.986.204,00
- RECURSOS DE CAPITAL	32.949.100,00	0,00	0,00	32.949.100,00
TOTAL INGRESOS	33.898.148.000,00	3.628.604.711,00	0,00	37.526.752.711,00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	33.898.148.000,00	3.628.604.711,00	0,00	37.526.752.711,00
B- GASTOS				
DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO
		CREDITO O ADICION	CONTRACREDITO O REDUCCION	
<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>				
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.548.946.982,00	2.025.681.561,00	318.187.225,00	27.256.441.318,00
- GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	8.349.201.018,00	1.655.604.000,00	125.915.277,00	9.878.889.741,00
- GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	33.898.148.000,00	3.681.285.561,00	444.102.502,00	37.135.331.059,00
DISPONIBILIDAD FINAL	0,00	391.421.652,00	0,00	391.421.652,00
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	33.898.148.000,00	4.072.707.213,00	444.102.502,00	37.526.752.711,00


Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE

Elaboró: Juan D.

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
PBX 7309230. email: hmgysocha@yahoo.com - hsoacha@cundinamarca.gov.co
Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha -Cundinamarca-.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE TESORERIA
Nº 001 - 17

EL GERENTE, CONTADOR Y TESORERO, DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.,

C E R T I F I C A N :

Que en el presupuesto presentado por la entidad y aprobado por el CONFISCUN, para la vigencia **2.017**, no se consideró **disponibilidad Inicial**; correspondiente al saldo de caja y bancos, que constituyen la disponibilidad de Tesorería. Por otra parte y analizados los estados financieros se estableció que el saldo real en Caja y Bancos a 31 de Diciembre de 2.016, fue por la suma de: **CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte., (\$ 4.665'866.956.00)**; dentro de estos saldos, se encuentran Recursos de destinación específica, correspondiente a Rendimientos Financieros, saldo de cuentas maestras y acreedores, por valor de **\$ 296'795.188.00**, y los recursos para financiar las **Cuentas por Pagar**, por valor de **\$ 871'254.431.00**; quedando como **DISPONIBILIDAD NETA**, la suma de: **TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS m/cte., (\$ 3.497'817.407.00)**, los que se incorporan al presupuesto, desagregados así:

DISPONIBILIDAD INICIAL: saldo Caja, Bancos 31 Diciem.2.016:	4.665.866.956
RECURSOS INVERSION.	136.175.825
<i>Convenios Inversion Especifica: (rendimientos financieros)</i>	725.149
<i>Cuentas Maestras: saldo sentencias</i>	135.450.676
Cuentas x Pagar: a 31 Diciembre 2.016	871.254.431
Acreedores por Girar a 31 Diciembre 2.016	160.619.293
DISPONIBILIDAD INICIAL NETA:	3.497.817.407

Que del anterior valor se adiciona la disponibilidad inicial en la suma de: **TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS m/cte., (\$ 3.497'817.407.00).**

Se expide a los **10 días del mes de Febrero de 2017.**


Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE


Dra. YANETH CRISTINA GIL ZAPATA
CONTADORA


CARLOS HERNANDO CARDOZO
TESORERO

Elaboró: Juan D.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Nº 002 -17**

EL GERENTE y CONTADOR, DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.,

C E R T I F I C A N :

Que en el Presupuesto de Ingresos aprobado para la vigencia **2.017**, se consideró en el rubro de **Cuentas por cobrar**, Ingresos por venta de servicios de salud, la suma de: **CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cte., (\$ 5.504'111.667.00)**; pero es de anotar que al cierre de la vigencia 2.016 y de acuerdo a los estados financieros, el valor de la cartera recuperable, fue de: **SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS m/cte., (\$ 7.493'248.118.00)**; Sin embargo y por directriz del **Confis**, se toma únicamente de ésta cartera, como cuentas por cobrar a menos de **360** días, el **75%**; esto quiere decir, la suma de: **CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte., (\$ 5.619'936.088.00)**, resultado este que arroja un mayor valor por la suma de: **CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte., (\$ 115'824.421.00)**, los cuales deben ser adicionados al presupuesto de **Ingresos** de la vigencia **2.017**, según el siguiente anexo:

SUB TOTAL CARTERA MENOR a 360 DIAS	12.192.957.596
MENOS DEUDAS DIFICIL COBRO : Salud Coop 2.016:	-49.042.000
MENOS DEUDAS DIFICIL COBRO : Caprecom .2016	-106.089.000
MENOS OTROS DEUDORES : diferentes a Servicios Salud	-285.861.069
MENOS GIRO DIRECTO NO APLICADO vigencia 2.016.	-3.819.579.408
MENOS OBJECIONES PENDIENTES : vigencia 2.016	-439.138.001
TOTAL CARTERA MENOR A 360 DIAS:	7.493.248.118
75% APLICADO PPTO 2.017:	5.619.936.088
75% programado Presupuesto 2.017:	5.504.111.667
DIFERENCIA CIERRE vs PROGRAMADO Ctas x Cob:	115.824.421

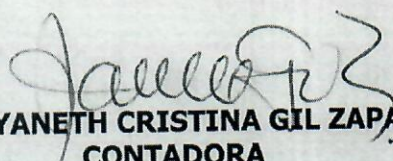
(fuente estado cartera "SIHO 2193", 31 diciem.2.016)

Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario adicionar el rubro de **Cuentas por cobrar**, en la suma de: **CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte., (\$ 115'824.421.00).**

Se expide a los **10 días del mes de Febrero de 2.017.**



Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE



Dra. YANETH CRISTINA GIL ZAPATA
CONTADORA

Elaboró: Juan De

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL # 003 - 17

**EL GERENTE, SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y JEFE DE PRESUPUESTO, DE LA E.S.E.
HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA.,**

C E R T I F I C A N :

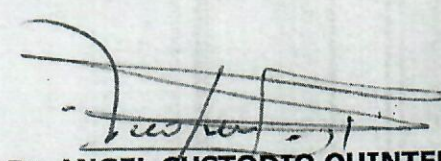
Que en el Presupuesto de Gastos presentado y aprobado para la vigencia 2.017, se consideró el rubro de **Cuentas por pagar**, en la suma de: **UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte., (\$ 1.218'304.333.00)**, pero al cierre de la vigencia 2.016 y de acuerdo a los estados financieros, el valor real por este concepto, fue por a la suma de: **OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte., (\$ 871'254.431.00)**; lo que genera un menor valor, por la suma de: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS m/cte., (\$ 347'049.092.00)**, por lo que se debe **modificar** el presupuesto de la vigencia **2.017**, según lo siguiente:

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DICIEMBRE 2016:				AJUSTES PRESUPUESTO VIG. 2.017			Vr. AJUSTADO CTAS x PAGAR 2.017
CONCEPTO	PROGRAMACION PRESU/PTO 2.017	CIERRE VIGENCIA 2.016	DIFERENCIA por AJUSTAR	CONTRACRED	CREDITO	REDUCCION	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	715.858.333	494.723.708	-221.134.625	0	97.052.600	-318.187.225	494.723.708
GASTOS DE PERSONAL	379.883.000	67.528.484	-312.354.516	0	5.832.709	-318.187.225	67.528.484
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	354.708.000	36.520.775	-318.187.225	0	0	-318.187.225	36.520.775
Vigencias Anteriores	354.708.000	36.520.775	-318.187.225	0	0	-318.187.225	36.520.775
CONTRIB. INHER.NOMINA SECTOR PRIVADO	10.571.000	13.202.624	2.631.624	0	2.631.624	0	13.202.624
Vigencias Anteriores	10.571.000	13.202.624	2.631.624	0	2.631.624	0	13.202.624
CONTRIB. INHER.NOMINA SECTOR PUBLICO	14.604.000	17.805.085	3.201.085	0	3.201.085	0	17.805.085
Vigencias Anteriores	14.604.000	17.805.085	3.201.085	0	3.201.085	0	17.805.085
GASTOS GENERALES	335.975.333	427.195.224	91.219.891	0	91.219.891	0	427.195.224
Vigencias Anteriores	335.975.333	427.195.224	91.219.891	0	91.219.891	0	427.195.224
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	502.446.000	376.530.723	-125.915.277	-97.052.600	0	-28.862.677	376.530.723
INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	502.446.000	376.530.723	-125.915.277	-97.052.600	0	-28.862.677	376.530.723
Vigencias Anteriores	502.446.000	376.530.723	-125.915.277	-97.052.600	0	-28.862.677	376.530.723
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2.016:	1.218.304.333	871.254.431	-347.049.902	-97.052.600	97.052.600	-347.049.902	871.254.431

Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario **Modificar** el rubro **Vigencias anteriores**, en la suma de: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS m/cte., (\$ 347'049.092.00).**

Se expide a los **10 días del mes de Febrero de 2.017.**


Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE


Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO


JUAN DAVID GARZON RIOS
PRESUPUESTO

Elaboró: Juan D.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
004 - 17

EL GERENTE, CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO, DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.,

C E R T I F I C A N:

La Alcaldía del Municipio de Soacha, celebró el **Convenio # 855 del 12 de Octubre de 2.016**, con la **.E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es la **"Implementación de Actividades de promoción y Prevención de la Salud, dentro de la estrategia CUADRANTES SALUDABLES** de la Secretaría de Salud del Municipio de Soacha, por valor de **\$ 628'439.000.00**, distribuidos así: **Vigencia 2.016**: la suma de **\$ 218'457.367.00**, correspondientes al valor de **78 días**, comprendidos entre el 12 de Octubre y el 31 de Diciembre; y **Vigencia 2.017**: la suma de **\$ 409'981.633.00**, correspondientes a **137 días**, comprendidos entre el 1° de enero y el 17 de mayo, respectivamente.

El Convenio en mención, no fue adicionado dentro de la vigencia 2.016, por asumir el Hospital con recursos propios estas actividades, financiándolas con excedentes de liquidación de las OPS de los tres primeros trimestres de esta vigencia, por valor de **\$ 218'457.367.00**.

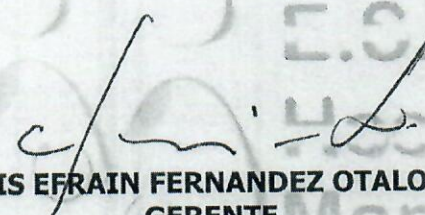
Para la ejecución de las actividades que genera este Convenio correspondientes a la Vigencia 2.017, o sea por la suma de **\$ 409'981.633.00**, se incorporan al presupuesto de la actual vigencia, con cargo a los recursos aprobados como **Actividades PIC**, dentro del presupuesto de Ingresos, por valor de **\$ 395'018.750.00**, arrojando un mayor valor, por valor de **\$ 14'962.883.00**, los que se adicionan al presupuesto de Ingresos, según la siguiente relación:

No. CONVENIO	OBJETO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	VALOR PROGRAMADO PPTO 2.017	CONVENIOS LEGALIZADOS			DIFERENCIA A INCORPORAR
			CONVENIOS VIGENC.2.017	FECHA LEGALIZAC.	VIGENCIA	
	OTRAS ENTIDADES: ACTIVIDADES PIC:	395.018.750				
	2-PIC MUNICIPAL	395.018.750				
	CONVENIOS SECRETARIA SALUD VIGENCIA 2.017:		409.981.633			
855-2016	Actividades Promocion de la Salud; cuadrantes saludables-mpio SOACHA		409.981.633 (132 días)	2/01/2017 2 enero - 12 mayo	2 enero-31 mayo 2.017	
	T O T A L E S	395.018.750	409.981.633			14.962.883
	RESUMEN ADICION RECURSOS					
	Actividades PIC Derpartamental:	0	0			0
	Actividades PIC Municipal	395.018.750	409.981.633			14.962.883
		395.018.750	409.981.633			14.962.883
	CONVENIO # 855 - 2.016					
	ACTIVIDADES PROMOCION Y PREVENCION SALUD; CUADRANTES SALUDABLES, MPIO SOACHA					
			VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	TOTAL	UTILIDAD CONVENIO
	Vigencia Convenio: siete meses; Acta legalización: 12 Octubre 2.016					
	Valor Convenio primera etapa: 12 Octubre a 31 Diciembre 2.016 (78 días)	218.457.367			218.457.367	
	Valor Convenio segunda etapa: 1° Enero a 17 Mayo 2.017 (137 días)			409.981.633	409.981.633	44.371.750
		218.457.367		409.981.633	628.439.000	11%

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
PBX 7309230. email: hmgysocha@yahoo.com - hsoacha@cundinamarca.gov.co
Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha -Cundinamarca-

Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario **Adicionar** el Presupuesto de **Ingresos**, en la suma de: **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS m/cte., (\$ 14'962.883.00).**

Se expide a los **10 días del mes de Febrero de 2.017.**




Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE



Dra. YANETH CRISTINA GIL ZAPATA
CONTADORA



JUAN DAVID GARZON RIOS
PRESUPUESTO



Elaboró: Juan D.

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

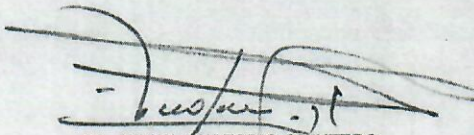
LIQUIDACION CIERRE DE VIGENCIA 2.016


AJUSTES PRESUPUESTO VIG.. 2.017

CIERRE DE VIGENCIA 2.016				VALOR PRESUPUESTADO 2.017				VALORES A AJUSTAR PPTO 2.017		
DISPONIBIL. INICIAL	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR PAGAR	SUPERAV. / DEF. FISCAL	DISPONIBIL. INICIAL	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR PAGAR	SUPERAV. / DEF. PPTAL	DISPONIBIL. INICIAL	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR PAGAR
3.497.817.407	5.619.936.088	871.254.431	8.246.499.064	0	5.504.111.667	1.218.304.333	4.285.807.334	3.497.817.407	115.824.421	347.049.902
3.497.817.407	5.619.936.088	871.254.431	8.246.499.064	0	5.504.111.667	1.218.304.333	4.285.807.334	3.497.817.407	115.824.421	347.049.902
							3.960.691.730	disponibilidad	3.497.817.407	
							4.285.807.334	cuentas x Cob	115.824.421	
								SUB TOTAL	3.613.641.828	


Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE

Revisó: Sub Gerente Administrativo
Elaboró: Juan David Garzón R - Presupuesto - 7 Febrero 2.017


Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO
SUB GTE ADMINISTRATIVO


JUAN DAVID GARZON RIOS
PRESUPUESTO

DISPONIBILIDAD INICIAL: saldo Caja, Bancos 31 Diciem.2.016:	4.665.866.956
RECURSOS INVERSION.	136.175.825
Convenios Inversion Especifica: (rendimientos financieros)	725.149
Cuentas Maestras : saldo sentencias	135.450.676
Cuentas x Pagar: a 31 Diciembre 2.016	871.254.431
Acreedores por Girar a 31 Diciembre 2.016	160.619.293
DISPONIBILIDAD INICIAL NETA:	3.497.817.407

Cuentas x Pagar: Se incorporaron en su totalidad al presupuesto; CONTRACREDITAR diferencia 871.254.431,00

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA
FORMATO N° 1
SITUACION FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO
a: 31 de DICIEMBRE de 2.016

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016: EN:			
(+)	CAJA	5.388.218,70	
(+)	CUENTAS CORRIENTES	529.818.510,15	
(+)	CUENTAS DE AHORRO	4.130.680.227,31	
(+)	INVERSIONES TEMPORALES	0,00	
(=)	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		4.665.866.956,16
MENOS:			
(-)	Fondos Especiales	0,00	
(-)	Fondos y Tesorerías de Terceros	0,00	
(-)	Fondos con destinación específica (no comprometidos)	135.450.676,00	
(-)	Cuentas por Pagar: Convenios Inversión x girar	0,00	
(-)	Cuentas por Pagar: Otros convenios por girar	0,00	
(-)	Acreedores varios	160.619.292,50	
(-)	Rendimientos Financieros; (convenios Inversión).	725.149,28	
(=)	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)		4.369.071.838,38
CUENTAS POR PAGAR (2)			
			871.254.431,00
(-)	Cuentas por Pagar	871.254.431,00	
(=)	SUPERAVIT / DEFICIT (1 - 2)		3.497.817.407,38
RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) (3)			
			5.619.936.088,00
(+)	Por Facturación de venta de servicios de salud:		
(+)			5.619.936.088
(+)	-Servicios de Salud -EPS - Contributivo	925.659.319	
(+)	-Servicios de Salud - ARS - Subsidiado	4.079.155.803	
(+)	-Secretarías Salud - Vinculados	330.746.532	
(+)	-Otros servicios salud, otras Entidades:	284.374.634	
(+)	Por transferencias u otros aportes	0,0	0,00
(+)	Otros reconocimientos de Ingresos	0,0	0,00
(=)	SUPERAVIT FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO (1 - 2 + 3)		9.117.753.495,38

C x Pag; 31-XII-2.016
871.254.431

Ejecuc. 7.493.248.118
75%confis 5.619.936.089

Resum.2193-XII-2.016

Contributivo	925.659.319
Subsidiado	4.079.155.803
Secretaría S	330.746.532
Ecat y Fosy.	83.528.404
Otrós Serv.	0
Otros Regím	200.846.230
TOTAL:	5.619.936.088

Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE

Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO
SUB GTE ADMINISTRATIVO

JUAN DAVID GARZON RIOS
PRESUPUESTO

Elaboró: Juan David Garzón R - Presupuesto - 7 Febrero 2.017

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA
FORMATO N° 2
ESTADO DE TESORERIA
a: 31 de DICIEMBRE de 2.016

CODIGO ENTIDAD: 2575400058

CONCEPTOS	PARCIAL	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016:		
(+) CAJA	5.388.218,70	
(+) CUENTAS CORRIENTES	529.818.510,15	
(+) CUENTAS DE AHORRO	4.130.660.227,31	
(+) INVERSIONES TEMPORALES	0,00	
(=) TOTAL FONDOS DISPONIBLES		4.665.866.956,16
MENOS:	135.450.676,00	
(-) Fondos Especiales	0,00	
(-) Fondos y Tesorerías de Terceros	0,00	
Fondos con destinación específica:	135.450.676,00	
Convenios Inversión 2.015: saldos	0,00	
(-) Fondos con destinación específica:	0,00	
(-) Fondos con destinación específica:	0,00	
(-) Fondos con destinación específica:	0,00	
(-) Fondos con destinación específica:	0,00	
Cuentas Maestras: Saldo cuentas Maestras: sentencias.	135.450.676,00	
(-) Cuentas por Pagar: (Inversión)	0,00	
Cuentas por Pagar: Convenios Inversión x girar	0,00	
(-) Cuentas por Pagar:	0,00	
Cuentas por Pagar: Otros Convenios x girar	0,00	
(-) ACREEDORES VARIOS:	160.619.292,50	
- Retención en la fuente	104.736.997,00	
- Retención Ica.	17.968.474,00	
- Sindicatos	2.218.766,00	
- Cooperativas	30.919.746,50	
- Fondo de Solidaridad	2.222.071,00	
- Embargos Judiciales	1.099.984,00	
- Libranzas	1.453.254,00	
(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSION.	725.149,28	
- Convenio # 1002-14; Equipos Biomédicos	185.459,28	
- Cuentas Maestras 2.013; Recursos Municipio	539.690,00	
NOTA: el saldo del convenio # 1002-2014; corresponde en su totalidad a Rendimientos Financieros, pendientes de giro.		
(=) DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA:		4.369.071.838,38

RESUMEN:


4.665.866.956,16

Recursos Inversión: -135.450.676,00


Acreedores x girar: -160.619.292,50

Rendimientos financier.: -725.149,28

4.369.071.838,38


Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE


Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO
SUB GTE ADMINISTRATIVO


CARLOS HERNANDO CARDOZO
TESORERO

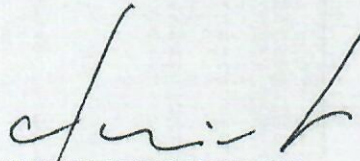
Elaboró: Juan David Carmona - Presupuesto - 7 Febrero 2.017

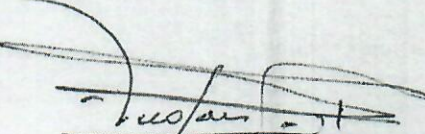
E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

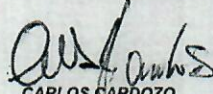
BOLETIN DE TESORERIA
FECHA: 31 de DICIEMBRE de 2.016
ANEXO 1

CODIGO ENTIDAD: 2575400058

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	GASTOS	SALDO SIGUIENTE
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016: EN:				
CAJA	5.388.218,70	0,00	0,00	5.388.218,70
CUENTAS CORRIENTES - FUNCIONAMIENTO	394.182.374,87	0,00	0,00	394.182.374,87
BANCO BOGOTA - CTA N° 123004277	53.792.547,70	0,00	0,00	53.792.547,70
BANCO BOGOTA - CTA N° 272093287	93.095.692,36	0,00	0,00	93.095.692,36
DAVIVIENDA - CTA N° 45686999759	247.294.134,81	0,00	0,00	247.294.134,81
CUENTAS AHORROS - FUNCIONAMIENTO	4.130.660.227,31	0,00	0,00	4.130.660.227,31
BANCO BOGOTA - CTA N° 12306407-3	51.362.342,00	0,00	0,00	51.362.342,00
BANCO BOGOTA - CTA N° 202773446	3.908.291.394,19	0,00	0,00	3.908.291.394,19
DAVIVIENDA - CTA N° 4568700045548	2.755.020,79	0,00	0,00	2.755.020,79
DAVIVIENDA - CTA 456800063100 - Conv.# 885-16 salud púb	64.556.397,03	0,00	0,00	64.556.397,03
DAVIVIENDA - CTA 456800091831 - Conv.# 777-16 salud púb	103.695.073,30	0,00	0,00	103.695.073,30
CUENTAS CORRIENTES - INVERSION ESPECIFICA	135.636.135,28	0,00	0,00	135.636.135,28
BANCO BOGOTA - CTA. 2721712612 - Ctas Maestras.	135.450.676,00	0,00	0,00	135.450.676,00
DAVIVIENDA - CTA. 456800064127 - Conv.#1002-14	185.459,28	0,00	0,00	185.459,28
INVERSIONES TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONDOS DISPONIBLES	4.665.866.956,16	0,00	0,00	4.665.866.956,16


Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
GERENTE


Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO
SUB GTÉ ADMINISTRATIVO


CARLOS CARDOZO
TESORERO

Elaboró: Juan David Gámez R. Presupuesto - 02 Febrero 2.017


CONVENIOS SALUD PUBLICA 2.016

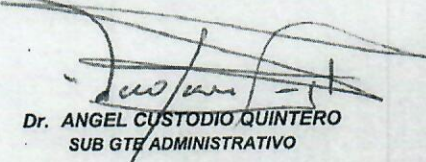
777-2016	Acciones Promoción, Prevención y Vigilancia - Secret. Salud C/marca
855-2016	Actividades Promocion de la Salud; cuadrantes saludables-rmpio SOACHA

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

DISPONIBILIDAD FINAL
a: 31 de DICIEMBRE de 2.016

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	DISPONIBILIDAD INICIAL:	4.591.232.000	
(+)	INGRESOS VIGENCIA FISCAL -" RECAUDOS " (1º- I - a 31 XII / 2016)	32.812.144.000	
	SUB - TOTAL:		37.403.376.000
(-)	PAGOS TOTALES VIGENCIA FISCAL: (1º- I - a 31 XII / 2016)	32.737.510.000	
	SUB - TOTAL:		32.737.510.000
(=)	DISPONIBILIDAD INICIAL VIGENCIA 2.017		4.665.866.000


JUAN DAVID GARZÓN RÍOS
PRESUPUESTO



Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO
SUB GTE ADMINISTRATIVO

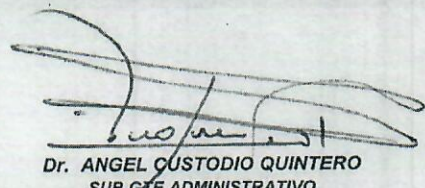
Elaboró: Juan David Garzón R - Presupuesto - 7 Febrero 2.017

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL
a: 31 de DICIEMBRE de 2.016

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CUENTAS POR COBRAR REALES (RECUPERABLES)	5.619.936.088	
CUENTAS POR COBRAR PROGRAMADAS PRESUPUESTO 2.016	5.504.111.667	
DIFERENCIA		115.824.421
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS PRESUPUESTO 2.016	1.218.304.333	
CUENTAS POR PAGAR REALES, VIGENCIA 2.016 + VIG. ANTERIORES	871.254.431	
DIFERENCIA		347.049.902
EXCEDENTE O DEFICIT		462.874.323


JUAN DAVID GARZÓN RÍOS
PRESUPUESTO



Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO
SUB CTE ADMINISTRATIVO

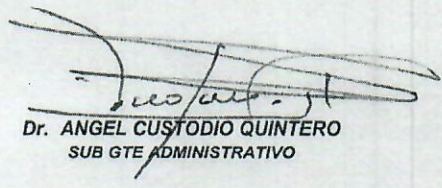
Elaboró: Juan David Garzón R - Presupuesto - 7 Febrero 2.017

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL
VIGENCIA 1º ENERO - 31 DICIEMBRE 2.016

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
RECONOCIMIENTOS TOTALES (VENTAS TOTALES)	44.896.624.000	
COMPROMISOS TOTALES (GASTOS TOTALES)	33.920.748.000	
DIFERENCIA		10.975.876.000
EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL 2.016		10.975.876.000


JUAN DAVID GARZÓN RIOS
PRESUPUESTO


Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO
SUB GTE ADMINISTRATIVO

Elaboró: Juan David Garzón R - Presupuesto - 7 Febrero 2.017

CONVENIOS TOTALES ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA; VIGENCIA 2.017

No. CONVENIO	OBJETO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	VALOR PROGRAMADO PPTO 2.017	CONVENIOS LEGALIZADOS			DIFERENCIA A INCORPORAR
			CONVENIOS VIGENC.2.017	FECHA LEGALIZAC.	VIGENCIA	
	OTRAS ENTIDADES: ACTIVIDADES PIC:					
	2- PIC MUNICIPAL	395.018.750 395.018.750				
	CONVENIOS SECRETARIA SALUD VIGENCIA 2.017:					
855-2016	Actividades Promocion de la Salud; cuadrantes saludables-mpio SOACHA		409.981.633	2/01/2017	2 enero-31 mayo 2.017	
			(132 dias)	2 enero - 12 mayo		
	T O T A L E S	395.018.750	409.981.633			14.962.883

RESUMEN ADICION RECURSOS

Actividades PIC Departamental:	0	0	0
Actividades PIC Municipal	395.018.750	409.981.633	14.962.883
	395.018.750	409.981.633	14.962.883

CONVENIO # 855 - 2.016

ACTIVIDADES PROMOCION Y PREVENCIÓN SALUD; CUADRANTES SALUDABLES, MPIO SOACHA	T O T A L		UTILIDAD CONVENIO
	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	
Vigencia Convenio: siete meses: Acta legalización: 12 Octubre 2.016			
Valor Convenio primera etapa: 12 Octubre a 31 Diciembre 2.016 (78 dias)	218.457.367	409.981.633	218.457.367
Valor Convenio segund etapa: 1° Enero a 17 Mayo 2.017 (137 dias)		409.981.633	44.371.750
	218.457.367	409.981.633	11%
		628.439.000	

Elaboró: Juan D - presupuesto - 18 Enero 2.017

RESOLUCION # 050 del 6 de FEBRERO de 2.017 - CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR CIERRE VIGENCIA 2.016

R E G I M E N		Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	T O T A L CARTERA menor 360 días	CARTERA mayor 360 días	T O T A L
---------------	--	----------	------------	-------------	--------------	--	---------------------------	-----------

REGIMEN CONTRIBUTIVO:

...SURA EPS EPS010	13.184.896	2.376.866	2.317.382	2.753.464	20.632.608	19.359.307		
...SALUD TOTAL SA EPS002	82.510.785	28.050.515	17.469.600	27.030.773	155.061.673	7.832.696		
...CAFESALUD EPS003	129.974.003	49.068.633	109.054.540	102.444.086	390.541.262	36.491.233		
...COOSALUD MovilidadRC-ESSC24-ESS Cooperativa Salud Cartagena	0	0	227.552	0	227.552	0		
...SANTAS EPS005	14.603.787	1.999.859	8.518.324	6.771.658	31.893.628	3.760.353		
...COOMEVA EPS016	16.259.070	13.200.779	21.993.005	33.016.366	84.469.220	43.301.246		
...COMPARTA MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria	10.129.846	1.895.404	537.323	1.023.153	13.585.726	59.450		
...ASMET SALUD MovilidadRC-ESSC62-Asociac. Mutual La Esperanza	181.096	124.200	0	0	305.296	0		
...FAMISANAR EPS017	113.742.441	28.510.382	70.378.362	29.401.893	242.033.078	37.830.441		
...CRUZ BLANCA EPS023	53.794.298	33.581.883	52.903.266	38.682.077	178.961.524	20.459.085		
...SALUD VIDA EPS033	17.645.967	6.489.608	12.650.057	24.935.844	61.721.476	2.750.654		
...ALIANSA SALUD EPS001- Entidad Promotora de Salud S.A.	1.327.490	27.900	0	22.356	1.377.746	0		
...ECOPPOS MovilidadRC-ESSC91-Entidad Cooperativ Solidaria Salud	6.951.732	3.652.235	2.933.344	739.284	14.276.595	0		
...COMPENSAR EPS008	29.063.245	358.973	717.328	1.050.169	31.189.715	4.913.959		
...COLPATRIA Plus-Salud EPS	0	0	0	0	0	8.739.413		
...CONVIDA EPS MovilidadRC-EPSC22	44.540.316	732.590	6.052.391	25.521.414	76.846.711	7.263.800		
...NUEVA EPS EPS037	99.751.001	41.616.975	141.559.945	65.651.921	348.579.842	222.683.889		
...CAPITAL SALUD MovilidadRC-EPSSC34	1.712.613	1.344.475	284.199	0	3.341.287	0		
...SERVICIO OCCIDENTAL SALUD EPS018- SOS EPS	1.335.621	149.000	4.540	39.800	1.528.961	5.966.948		
...EPS del régimen contributivo en liquidación	0	0	0	0	0	0		
SUB TOTAL CONTRIBUTIVO:	636.708.207	213.152.377	447.629.058	359.084.258	1.656.573.900	424.753.621		

REGIMEN SUBSIDIADO:

...COMFAMILIAR CARTAGENA CCF007-Comfamiliar Cartagena EPS	389.613	0	0	1.405.338	1.794.951	12.298.095		
...COMFABOY CCF009- CCF de Bovacá	164.096	5.279.865	6.654.139	2.718.924	14.817.024	15.664.143		
...COMFACOR EPS CCF015- CCF de Córdoba	644.347	1.806.726	5.888.330	617.854	8.957.257	5.379.398		
...COMFAMILIAR HUILA CCF024- EPS-CCF	5.931.336	2.275.531	8.016.825	5.665.700	21.889.392	3.529.568		
...COMFAMILIAR NARIÑO CCF027- EPS-CCF	2.418.966	0	200.440	331.255	2.950.661	2.214.232		
...COMFASUCRE CCF033- EPS CCF de Sucre	1.574.711	58.683	0	0	1.633.394	159.873		
...COMFACUNDI CCF053- CCF de Cundinamarca	22.857.419	1.744.665	8.027.481	13.310.471	45.940.036	58.674.053		
...CAJACOPICC055- Atlántico -CCF	16.159.147	1.349.792	22.325.245	10.601.696	50.435.880	9.374.642		
...COMFACHOCO CCF102-CCF del Chocó	1.801.528	91.829	0	0	1.893.357	0		
...CONVIDA EPS022	1.750.079.646	141.706.641	166.936.413	497.410.369	2.556.133.069	1.259.221.024		
...CAPRESOCA EPS025-	543.885	0	3.420.142	3.591.843	7.555.870	6.844.602		
...SAVIA SALUD EPS040-EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS	2.001.288	143.946	2.566.279	11.295.160	16.006.673	12.445.788		
...DUSAKAWI EPS01-Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar	0	0	0	0	0	117.270		
...MANEXCA EPS02-Asoc.Cabildos Indígena Zenú.San Andrés.Sotavento	157.700	401.600	0	0	559.300	139.300		
...AIC EPS03-Asociación Indígena del Cauca	221.812	1.166.934	0	4.079.088	5.467.834	4.249.564		

RESOLUCION # 050 del 6 de FEBRERO de 2.017 - CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR CIERRE VIGENCIA 2.016

REGIMEN	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	TOTAL	
					CARTERA menor 360 días	TOTAL
ANAS WAYUU EPSI04-Entidad Promotora de Salud	329.641	0	0	0	329.641	0
MALLAMAS EPSI05-Entidad Promotora de Salud	1.261.101	1.218.449	0	1.406.130	3.885.680	157.516
PIJAO SALUD EPSI06-Entidad Promotora de Salud	3.604.239	0	1.913.673	98.694	5.616.606	45
CAFESALUD EPSS03	52.485.151	14.208.186	50.399.619	58.384.627	175.477.583	64.105.521
SALUD VIDA EPSS33	384.106.723	99.824.586	315.508.904	163.640.378	963.080.591	493.468.643
CAPITAL SALUD EPSS34- EPSS SAS	171.527.259	67.434.142	181.494.767	329.999.591	750.455.759	181.354.908
EMDISALUD ESS002-Empr. MutuaI xa el Desarrollo Integral de Salud	7.162.107	2.608.382	1.807.350	12.312.413	23.890.252	55.629.944
COOSALUD ESS024-Coop.Salud Desarrollo Integ.Zona Sur Cartagena	10.998.155	6.875.517	21.295.419	25.258.650	64.427.741	29.087.525
ASMET SALUD ESS062-Asociación Mutual La Esperanza	46.598.414	5.953.484	4.641.157	2.708.316	59.901.371	5.032.589
AMBUQ ESS076-Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó	6.154.875	830.044	1.470.662	91.050	8.546.631	22.343.005
ECOOPSOS ESS091-Entidad Cooperativa Solidaria de Salud	920.651.822	235.787.789	1.044.900.633	541.617.703	2.742.957.947	347.410.959
EMSSANAR ESS118-Asoc. Mutual Empresa Solidaria Salud Nariño	8.529.543	0	0	1.160.411	9.689.954	2.891.065
COMPARTIA ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria	849.433.502	262.467.247	174.902.679	173.639.930	1.460.443.358	390.034.851
MUTUAL SER ESS207-Asociación Mutual Empre.Solidaria de Salud	15.570.096	0	0	0	15.570.096	4.089.389
SALUD TOTAL MovilidadRS-EPSS02-	10.013.441	69.219	313.630	0	10.396.290	0
SANITAS MovilidadRS-EPSS05-EPSS	969.537	0	0	0	969.537	0
COMPENSAR MovilidadRS-EPSS08- EPS	3.122.967	2.593.545	0	0	5.716.512	0
SURA EPS MovilidadRS-EPSS10-	3.408.277	688.891	0	0	4.097.168	0
COOMEVA MovilidadRS-EPSS16- EPS SA	1.422.475	0	428.523	0	1.850.998	0
FAMISANAR MovilidadRS-EPSS17- EPS	16.724.150	12.007.092	3.107.306	0	31.838.548	0
CRUZ BLANCA MovilidadRS-EPSS23-SA EPS	6.143.544	4.706.774	1.065.057	0	11.915.375	0
NUOVA EPS MovilidadRS-EPSS37-SA	31.273.656	6.293.837	6.867.215	0	44.434.708	0
CONFENALCO VALLE MovilidadRS-EPSS12-	0	0	0	0	0	90.000
COMFAORIENTE Pliq-CAJA COMP DEL ORIENTE COLOMBIANO	0	0	0	0	0	59.715
COMFENALCO ANTIOQUIA Pliq-EP-S. Proarama	0	0	0	0	0	9.654.294
COMFAGUAJIRA CCF023- CCF de La Guajira	173.140	0	0	0	173.140	0
EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL SUBSIDIADO:	4.356.609.309	879.593.396	2.034.151.888	1.861.345.591	9.131.700.184	2.995.721.521

ECAT - FOSYGA Y OTRAS ASEGURADORAS:

Allianz Seguros S.A.	0	0	96.300	0	96.300	27.225
Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa	464.627	0	318.900	1.484.381	2.267.908	7.483.851
AXA Colpatría Seguros S.A.	6.979.596	2.910.592	1.400.026	6.102.168	17.392.382	19.090.000
Cardif Colombia Seguros Generales S.A.	1.768.402	177.641	1.504.366	1.758.297	5.208.706	7.496.208
Compañía Mundial de Seguros S.A.	3.418.584	1.083.349	1.263.023	3.017.726	8.782.682	24.465.592
FOSYGA	58.525.951	0	14.783.550	33.180.305	106.489.806	548.789.519
La Previsora S.A. Compañía de Seguros	4.614.655	2.238.929	4.915.218	2.402.847	14.171.649	79.363.640
Liberty Seguros S.A.	2.102.855	0	0	52.700	2.155.555	24.004.399
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.	286.321	0	219.700	441.771	947.792	422.673
QBE Seguros S.A.	5.767.414	376.819	582.026	5.240.965	11.967.224	17.151.118

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

RESOLUCION # 050 del 6 de FEBRERO de 2.017 - CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR CIERRE VIGENCIA 2.016

REGIMEN	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	TOTAL CARTERA menor 360 días	CARTERA mayor 360 días	TOTAL
Seguros Bolívar S.A.	1.935.161	96.046	0	0	2.031.207	450.268	
Seguros del Estado S.A.	14.216.902	459.700	33.450	65.101	14.775.153	12.702.798	
Seguros Generales Suramericana S.A.	9.736.342	886.437	3.164.649	706.481	14.493.909	18.006.038	
Aseguradoras en liquidación	0	0	0	0	0	0	
SUB TOTAL ASEGURADORAS.	109.816.810	8.229.513	28.281.208	54.452.742	200.780.273	759.453.309	

OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD: OTRAS SECRETARIAS "REGIMEN VINCULADOS"

Amazonas	0	0	0	0	0	546.663	
Antioquia	2.090.202	0	0	1.533.444	3.623.646	3.569.237	
Arauca	0	0	0	0	0	487.838	
Atlántico	185.788	0	74.746	2.743.651	3.004.185	5.259.501	
Bogotá, D.C.	15.762.173	829.190	1.687.413	8.798.679	27.077.455	172.124.818	
Bolívar	0	0	0	699.305	699.305	8.626.912	
Boyacá	0	528.637	0	0	528.637	2.202.284	
Caldas	169.900	269.007	0	45.841	484.748	9.910.232	
Caquetá	382.490	0	0	41.177	423.667	10.596.576	
Casanare	0	0	0	0	0	996.007	
Cauca	329.596	0	1.031.554	0	1.031.554	269.973	
Cesar	0	0	90.800	40.500	460.896	1.202.637	
Chocó	0	201.661	0	354.227	354.227	14.890.113	
Córdoba	0	0	0	0	201.661	8.762.722	
Guaviare	0	0	0	0	0	1.639.440	
Huila	161.334	8.696	0	1.242.674	1.412.704	9.260.913	
La Guajira	77.688	0	0	3.330.792	3.408.480	619.402	
Magdalena	0	0	332.300	48.689	380.989	3.872.590	
Meta	913.239	0	763.761	887.938	2.564.938	4.252.389	
Nariño	0	0	0	40.819	40.819	4.565.301	
Norte de Santander	452.859	0	88.488	186.733	728.080	0	
Quindío	0	1.597.128	0	76.400	1.673.528	6.373.421	
Risaralda	0	0	87.588	43.294	130.882	642.937	
Santa Marta Distrito Especial	0	0	0	237.500	237.500	0	
Santander	196.176	159.401	10.774.720	2.330.342	13.460.639	9.254.673	
Sucre	0	0	0	0	0	4.423.277	
Tolima	2.229.731	258.687	1.282.346	1.751.539	5.522.303	12.043.511	
Valle del Cauca	113.188	0	998.486	3.779.826	4.891.500	14.077.673	
Cundinamarca	358.309.687	6.438.489	3.904.838	0	368.653.014	39.030.084	
SUB TOTAL OTRAS Vtas SERV. SALUD	381.374.051	9.762.259	21.645.697	28.213.370	440.995.377	349.501.124	

RESOLUCION # 050 del 6 de FEBRERO de 2.017 - CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR CIERRE VIGENCIA 2.016

REGIMEN	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	TOTAL CARTERA menor 360 días	CARTERA mayor 360 días	TOTAL
---------	----------	------------	-------------	--------------	------------------------------	------------------------	-------

OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD ALCALDIAS:

Cundinamarca - SIBATÉ	0	0	0	0	0	0	0
Cundinamarca - SOACHA	0	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL OTRAS VENTAS ALCALDIAS	0	0	0	0	0	0	0

OTRAS VENTAS POR REGIMEN ESPECIAL:

ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	7.237.937	91.560	1.459.400	1.146.626	9.935.523	25.110.247
Direccion General de Sanidad Militar	12.878.452	1.593.014	6.186.404	5.271.038	25.928.908	65.502.255
Direccion Sanidad Policia Nacional	13.383.186	8.429.006	17.588.058	25.825.667	65.225.917	21.736.194
Empresas de Medicina Prepagada	156.000	0	0	0	156.000	727.547
IPS Privadas	0	0	0	0	0	115.055.083
Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB)	67.575.573	0	23.462.271	0	91.037.844	74.820.242
Otros deudores por venta de Servicios de Salud	1.234.644	0	0	155.132.155	156.366.799	3.395.204.156
Otros deudores por venta de Servicios de Salud Particulares	19.921.950	12.131.275	16.893.203	23.156.526	72.102.954	144.320.445
Otros deudores por venta de Servicios de Salud	56.292.848	0	0	0	56.292.848	98.195.344
SUB TOTAL REGIMEN ESPECIAL:	178.680.590	22.244.855	65.589.336	210.532.012	477.046.793	6.209.473.121

OTROS DEUDORES DIFERENTES A SERVICIOS SALUD.

OTROS DEUDORES DIFERENTES A SERVICIOS SALUD. Otros Deudores	15.195.030	170.732.182	0	99.933.857	285.861.069	2.109.030.955
SUB TOTAL OTROS DEUDORES	15.195.030	170.732.182	0	99.933.857	285.861.069	2.109.030.955

SUB TOTAL CARTERA CORRIENTE:

SUB TOTAL CARTERA CORRIENTE:	5.678.383.997	1.303.714.582	2.597.297.187	2.613.561.830	12.192.957.596	12.847.933.651
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

SUB TOTAL CARTERA MAYORA 360 DIAS:

25.040.891.247

TOTAL:

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

RESOLUCION # 050 del 6 de FEBRERO de 2.017 - CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR CIERRE VIGENCIA 2.016

RÉGIMEN	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	TOTAL CARTERA menor 360 días	TOTAL
---------	----------	------------	-------------	--------------	------------------------------	-------

TOTAL CARTERA MENOR A 360 DIAS:	12.192.957.596
MENOS DEUDAS DIFÍCIL COBRO: Salud Coop 2.016	-49.042.000
MENOS DEUDAS DIFÍCIL COBRO: Caprecom. 2016	-106.069.000
MENOS OTROS DEUDORES: diferentes a Servicios Salud	-285.861.069
MENOS GIRO DIRECTO NO APLICADO vigencia 2.016	-3.819.579.408
MENOS OBJECIONES PENDIENTES: vigencia 2.016	-439.138.001
TOTAL CARTERA MENOR A 360 DIAS:	7.493.248.118

75% APLICADO PPTO. 2.017:

Contributivo	925.659.319
Subsidiado	4.079.155.603
Secretaria S	330.746.533
Ecat y Fosy.	83.528.404
Otros Serv.	0
Otros Reg.	200.846.230
TOTAL CARTERA POR RÉGIMEN	5.619.936.088

0

5.619.936.088

0

C x Cob. Electric.Dici.2016
7.493.248.118

PROGRAM. PPTO.2017
5.504.111.667

73,5%

115.824.422

gto dto Comidas 2014 x aplicar
718.549.671

[Signature]
Dr. LUIS FRAM FERNANDEZ OTALORA
GERENTE

Juan D.
Elaboró: Juan D - presurador, 7 Febrero 2.017

[Signature]
Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]
Dra. YANETH CRISTINA GIL Z
COORD. CARTERA / CONTADOR

RESOLUCION # 051 del 6 de Febrero de 2.017; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.016

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB-TOTAL	TOTAL
-------	--------------	-------	---------	-------------	-----------	-------

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 494.723.708

GASTOS DE PERSONAL 67.528.484

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 36.520.775 **211020103 / 203**

ASISTENCIALES 33.690.702

30-12-16	Nohora Carolina Baatidas -Otorrino-diciembre- Cdp2173 Reg2299	O.P.S.	1332-16	honorarios	6.119.146
30-12-16	Julieith Esperanza Gomez -Enferm-diciembre- Cdp2227 Reg2020	O.P.S.	1093-16	honorarios	2.465.516
30-12-16	Indira Rosa Bolaño -Otorrino-diciemb- Cdp1980 Reg1701	O.P.S.	578-16	honorarios	2.289.915
30-12-16	María Crisolina Barbosa -Nutricio-diciemb- Cdp2395 Reg2355	O.P.S.	1318-16	honorarios	1.650.217
30-12-16	Lediz Adriana Henao -med.gral-diciem- Cdp2274 Reg2140	O.P.S.	1129-16	honorarios	5.659.693
30-12-16	Jeimmy Lorena Bocanegra -Co.St6.-diciem- Cdp2049 Reg1827	O.P.S.	792-16	honorarios	3.061.088
30-12-16	Jose Saul Garavito -med.gral-diciemb- Cdp2176 Reg2006	O.P.S.	1030-16	honorarios	2.265.602
30-12-16	Julio Cesar Rivera -med.gral-diciemb- Cdp2427 Reg2181	O.P.S.	1277-16	honorarios	3.972.000
30-12-16	Lida Jazbleidy Varon -Enferm-diciemb- Cdp2185 Reg2004	O.P.S.	1038-16	honorarios	751.072
30-12-16	SET LABORAL SAS -aux.asist.-dic.-Cdp1760 Reg1653	Cont.sfp	091-16	factura 674 ene.	3.152.991

ADMINISTRATIVOS 2.830.073

30-12-16	Bertha Esperanza Cifuentes -a.enf.conv.Soa-nov-dic- Cdp2545 Reg2337	O.P.S.	1344-16	servicios	516.132
30-12-16	Jennifer Yernith Suica -aux.enf.pai.Soa-nov-dic- Cdp2363 Reg2189	O.P.S.	1295-16	servicios	1.797.330
30-12-16	Yuli Paola Parra -S.Ocupac-diciemb- Cdp2196 Reg2031	O.P.S.	1047-16	honorarios	1.658.333
30-12-16	Paola Andrea Delgado -aux.fact-nov-dic- Cdp2450 Reg2302	O.P.S.	1250-16	servicios	1.171.740

CONTRIB. INH. NOM. PRIV.-CAJA COMPENSACION FLIAR 13.202.624 **211030205**

30-12-16	Caja Comp. Colsubsidio -nóm.-Dicie- Cdp2618 Reg2429	planillas			13.202.624
----------	---	-----------	--	--	------------

CONTRIB. INH. NOM. PUB.. - ICBF - SENA 17.805.085 **211040206 / 207**

30-12-16	Inst.C/biano Btar Filar -nóm.-Dicie- Cdp2618 Reg2429	planillas			10.708.732
30-12-16	SENA 2% -nómina - Dicie- Cdp2618 Reg2429	planillas			7.096.353

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

RESOLUCION # 051 del 6 de Febrero de 2.017; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.016

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
-------	--------------	-------	---------	-------------	-------------	-------

GASTOS GENERALES

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - INFRAEST.. 2130101

31-12-16	AZUL EQUIPOS -prev.contr.eq.bio-dicie-15ene- Cdp2320 Reg2321	Cont.sfp	105-16			
31-12-16		factura	2878	9.786.920		
		factura	2879	9.350.560		
31-12-16	Carestream H -pantallas Rx-abr- Cdp521 Reg538	Cont.sfp	040-16			
31-12-16		factura	16025900	607.541		
				19.137.480		
					19.745.021	

COMPRA DE EQUIPO 2130109-1

31-12-16	Talento Comerc.-Comp,scan.dup.imp-1m-Cdp2568 Reg2430	Cont.sfp	118-16			
31-12-16		saldo cont		191.471.200		
				191.471.200		
					191.471.200	

MATERIALES 2130109-3

31-12-16	Quinmédicas -desinfec.asist.-nov-dic- Cdp2131 Reg2094	Cont.sfp	102-16			
31-12-16		factura	255611	377.440		
31-12-16		factura	255248	3.673.496		
31-12-16		factura	255315	180.141		
31-12-16	Fund. Futuro Solidario -ins.desech-3m- Cdp1776 Reg1890	Cont.sfp	090-16			
31-12-16		factura	54	1.232.790		
31-12-16	Omar Vanegas N -dotac.func.2016.-3m- Cdp2079 Reg1949	Cont.sfp	097-16			
31-12-16		factura	5407	30.091.560		
				4.231.077		
					35.555.427	
				1.232.790		
					30.091.560	

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS 2130201

31-12-16	AUTOPARTES la 15 RG -rep.vehic-sep-dic- Cdp1761 Reg1598	Cont.sfp	087-16			
31-12-16		factura	2172	939.038		
31-12-16		factura	2173	6.127.980		
31-12-16		factura	2174	466.763		
31-12-16		saldo cont		448.230		
				7.982.011		
					46.141.695	

427.195.224

19.745.021

191.471.200

35.555.427

46.141.695

RESOLUCION # 051 del 6 de Febrero de 2.017; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.016

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
31-12-16	SAMPLAG y CIA -fumig.roed.-feb-nov- Cdp346 Reg453	Cont.sfp	031-16	1.568.320		
31-12-16		factura	6100	1.335.328		
31-12-16		factura	6131	120.640		
31-12-16		saldo cont		112.352		
31-12-16	Microlab Laborat...-ntras ambien -may-dic- Cdp682 Reg811	cont.sfp	046-16	2.488.896		
31-12-16		factura	1608	1.833.960		
31-12-16		saldo cont		654.936		
31-12-16	DELTA ferret. S.A.S. -ins.ferret-nov-dic- Cdp2153 Reg2092	Cont.sfp	100-16	11.313.660		
31-12-16		factura	9984	2.442.856		
31-12-16		factura	9992	819.873		
31-12-16		factura	9993	1.316.840		
31-12-16		saldo cont		6.734.091		
31-12-16	Conmedics Ltda -est.radio fis.Rx-1m- Cdp2304 Reg2374	Cont.sfp	114-16	385.000		
31-12-16		saldo cont		385.000		
31-12-16	Talento C/dora -rptos.acc.sist.-adic- Cdp2149 Reg1970	Cont.sfp	054-16	4.405.292		
31-12-16		saldo cont		4.405.292		
31-12-16	Soluc.Tec. Ingen. SDT -licen.sop-1feb-dic- Cdp357 Reg387	Cont.sfp	023-16	12.013.192		
31-12-16		factura	3592	4.004.396		
31-12-16		factura	3591	4.004.396		
31-12-16		factura	3667	4.004.400		
31-12-16	Tecni Suministros RYL -sist.ventil-dic- Cdp2489 Reg2368	Cont.sfp	112-16	5.985.324		
31-12-16		factura	328	2.603.865		
31-12-16		factura	327	2.371.120		
31-12-16		saldo cont		1.010.339		
SERVICIOS PUBLICOS					2130202	8.574.502
31-12-16	Ecocapital -hos-fact#3556-novie- Cdp2615 Reg2426	factura	3556	4.477.205		
31-12-16	Ecocapital -hos-fact#3557-dicie- Cdp2616 Reg2427	factura	3557	4.097.297		
SEGUROS					2130209-1	7.917.080
31-12-16	Seguros del Estado -póliz.-nov-dic- Cdp2260 Reg2256	Cont.sfp	049-16	3.717.080		
31-12-16	Seguros del Estado -póliz.-dic- Cdp2554 Reg2363	Cont.sfp	049-16	4.200.000		

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

RESOLUCION # 051 del 6 de Febrero de 2.017; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.016

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES					3.985.560
31-12-16	COMPU JEV -Fotocop.-47dias.- Cdp2310 Reg1974	Cont.sfp	066-16	factura 07-16		
	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					1.130.700
31-12-16	Servicios Postales Nles -corres-feb-dic- Cdp350 Reg332	Cont.sfp	009-16			
	ARRENDAMIENTOS					27.171.467
31-12-16	SERSUGEN sas -alq.comput.-abr-dic- Cdp422 Reg457	Cont.sfp	032-16	factura 560072		
31-12-16	John Jairo Pedraza -casa PYP-feb-dic- Cdp352 Reg341	Cont.sfp	010-16	factura ene.		
31-12-16	Luis Antonio Cubillos -alq.lnm.Sté-may-dic- Cdp942 Reg593	Cont.sfp	045-16	factura 08		
31-12-16	AZUL EQUIPOS -alq.eq.RX fijo-sep-dic- Cdp1480 Reg1599	Cont.sfp	088-16	factura 2.872	6.500.000	
				factura 2.877	3.250.000	
31-12-16	AZUL Equipos Ltda -alq.planta.-jul-dic- Cdp1150 Reg1021	Cont.sfp	060-16		1.276.667	
31-12-16	COMPU JEV -alq.dup.fotoc-a31dic- Cdp2311 Reg1975	Cont.sfp	067-16		1.750.000	
	VIGILANCIA Y ASEO					32.902.572
31-12-16	Buho Seguridad -vig.priv-7sep-7dic- Cdp1558 Reg1596	Cont.sfp	085-16	factura 4097		19.310.578
31-12-16	JDR.Asistenciamos-aseo.coo-6-31dic-Cdp2305 Reg2093	Cont.sfp	083-16	factura J1157	2.363.500	
				factura J1166	691.360	
				factura J1172	10.537.134	
	BIENESTAR SOCIAL					52.600.000
31-12-16	Colsubsidio -act.bonos luris-2mes- Cdp2488 Reg2364	Cont.sfp	107-16			52.600.000
31-12-16				factura 145216	46.600.000	
31-12-16				factura 107.12	6.000.000	

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

RESOLUCION # 051 del 6 de Febrero de 2.017; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.016

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL						
MEDICAMENTOS						
31-12-16	Discolmédica SAS -medic.-dic-Gener- Cdp2580 Reg2396	Cont.sfp	116-16			
31-12-16		factura	73831	6.825.791		
		factura	73835	6.475.107		
		saldo cont	saldo \$ 565.202,0	11.501.160		
				24.802.058		
31-12-16	CRYOGAS S.A. -Oxig. med.-agos-dic- Cdp1553 Reg1503	Cont.sfp	079-16			
		fact.#153451341	1.511.730 fact.#153451347	1.018.710		
		fact.#153449821	59.461 fact.#153451348	48.609		
		fact.#153450628	1.722.600 fact.#153451349	268.441		
		fact.#153451229	59.461 fact.#153451593	1.404.810		
		fact.#153451341	115.935 fact.#153451606	88.407		
		fact.#153451342	75.664 fact.#153453337	931.040		
		fact.#153451343	1.229.580 fact.#153454521	64.812		
		fact.#153451344	80.542 fact.#153454743	468.465		
		fact.#153451345	91.867 fact.#153456781	88.407		
		fact.#153451346	56.001 fact.#	0		
			-6.650.148 9.384.542			
				16.034.690		
31-12-16	Dep. Drogas Boyaca -Servcfl., Isocflur.-6m- Cdp1125 Reg1019	Cont.sfp	063-16			
				9.692.280		
31-12-16	Pharma Medical Services -terap-ago-oct- Cdp1497 Reg1232	Cont.sfp	012-16			
31-12-16		factura	392	2.172.755		
31-12-16		factura	398	2.277.043		
31-12-16		factura	398	7.541.141		
31-12-16		factura	398	1.825.180		
31-12-16		factura	398	4.763.361		
31-12-16		factura	398	2.847.327		
31-12-16		factura	398	2.525.933		
31-12-16		factura	398	2.857.334		
31-12-16		factura	398	1.601.368		
31-12-16		factura	398	1.326.843		
31-12-16		factura	398	3.670.134		
31-12-16		factura	415	1.865.407		
31-12-16		factura	413	2.373.268		
31-12-16		factura	421	24.027.326		
				61.674.420		
				9.692.280		
				112.203.448		
				34.813.929		
				376.530.723		

RESOLUCION # 051 del 6 de Febrero de 2.017; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.016

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
31-12-16	Seranesi Pharma -set eq.b.inf-dic-15ene- Cdp2491 Reg2359	Cont.sfp	108-16	339.600		
31-12-16	PROFAMILIA -kits imp.subd -7m- Cdp684 Reg964	Cont.sfp	058-16	66.752		
31-12-16	DISCOLMEDICA -ins.med.gx.-nov-dic- Cdp2159 Reg2318	Cont.sfp	103-16	34.081.597		
31-12-16	ORTHO HEALTH -mater.osteosint.-dicie- Cont.#089	factura	57553	305.980		
MATERIAL PARA LABORATORIO					83.416.700	
31-12-16	COLCAN - Andrade Narvaez -exám.-diciemb- Cdp2133 Reg2091	Cont.sfp	101-16	38.079.760		
31-12-16		factura	231749	18.017.880		
31-12-16		factura	231522	2.548.700		
31-12-16		factura	235624	17.513.180		
31-12-16	Fundacion Karl Landst -sangre-nov-dic- Cdp2495 Reg2297	Cont.sfp	071-16	38.255.000		
31-12-16		factura	11611	10.631.610		
31-12-16		factura	11718	11.827.000		
31-12-16		factura		15.796.390		
31-12-16	Hospital Pablo VI Bosa -sangre-may-sep- Cdp442 Reg911	Cegre	003-16	977.000		
		factura		227.000		
		factura		365.000		
		saldo cont		385.000		
31-12-16	QUIMBERLAB -react.insu-dic-ene-Cdp2553 Reg2387	Cont.sfp	115-16	2.588.970		
		factura	88632	3.520.970		
		saldo cont				
ALIMENTACION					18.338.755	
31-12-16	Cosecha Colombiana -alim.-dic-ene- Cdp2548 Reg2367	Cont.sfp	109-16	5.476.230		
		factura	2557	10.158.425		
		factura	2560			
31-12-16	La Cevicheria -Refrig-calid-6m- Cdp1419 Reg1375	Cont.sfp	076-16	2.704.100		
COMPRA DE SERVICIOS A TERCEROS					127.757.891	
31-12-16	IDIME Inst.Dx.Med. -biops.-dic-ene- Cdp2549 Reg2361	Cont.sfp	004-16	6.270.575		
31-12-16		factura	5418	4.090.972		
31-12-16		factura	5437	333.360		
31-12-16		factura		1.846.243		

RESOLUCION # 051 del 6 de Febrero de 2.017; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.016

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM # docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
31-12-16	Nueva Vida -Ofitalim.-nov-dic- Cdp2155 Reg2089	Cont.sfp 074-16			
31-12-16		factura 1865	219.716		
31-12-16		factura 1862	311.886		
31-12-16		factura 1870	1.629.250		
31-12-16		factura 1881	5.676.000		
31-12-16		factura 1854	2.371.582		
31-12-16		factura 1867	2.831.690		
31-12-16		factura 1873	503.663		
31-12-16		factura 1879	60.109		
31-12-16		factura 1840	3.535.712		
31-12-16		factura 21.06	3.459.442		
31-12-16		factura 1880	1.783.600		
31-12-16		factura 1846	1.448.976		
31-12-16		factura 1861	2.508.619		
31-12-16		factura 1875	1.473.139		
31-12-16		factura 1878	2.272.598		
31-12-16		factura 1876	1.560.650		
31-12-16	GRUPO Laboral -Gastro-adic-dic- Cdp2587 Reg2395	Cont.sfp 082-16			
31-12-16		factura 4109	2.225.552		
31-12-16		factura 4084	747.487		
31-12-16		factura 4108	1.137.144		
31-12-16		factura 4102	1.094.210		
31-12-16		factura 4111	1.125.594		
31-12-16		factura 4086	393.218		
31-12-16		saldo cont	3.276.795		
			10.000.000		
31-12-16	Telemedical Systems -Telecons.-sep-dic- Cdp1767 Reg1907	Cont.sfp 092-16			
31-12-16		factura 17618	2.926.750		
31-12-16		factura 17563	2.926.750		
			5.853.500		
31-12-16	INV.CAFUR -Tac,ntam,eco.-diciem.- Cdp2555 Reg2362	Cont.sfp 099-16			
31-12-16		factura 431	932.176		
31-12-16		factura 439	4.810.213		
31-12-16		factura 446	3.823.017		
31-12-16		factura 430	31.374		
31-12-16		factura 432	203.312		
31-12-16		factura 428	234.808		
31-12-16		factura 437	2.008.671		
31-12-16		factura 423	1.467.921		
31-12-16		factura 433	353.696		
31-12-16		factura 424	1.758.614		
31-12-16		factura 434	3.487.911		
			73.987.184		

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

RESOLUCION # 051 del 6 de Febrero de 2.017; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.016

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
31-12-16		factura	447	55.776		
31-12-16		factura	410	2.568.164		
31-12-16		factura	420	367.080		
31-12-16		factura	435	2.810.761		
31-12-16		factura	408	1.244.343		
31-12-16		factura	471	435.669		
31-12-16		factura	449	3.030.533		
31-12-16		factura	445	676.956		
31-12-16		factura	436	290.080		
31-12-16		factura	444	1.907.773		
31-12-16		factura	448	1.364.692		
31-12-16		factura	419	449.456		
31-12-16		factura	422	886.083		
31-12-16		factura	450	175.938		
31-12-16		factura	443	105.070		
31-12-16		factura	456	725.402		
31-12-16		factura	455	6.193.695		
31-12-16		factura	457	5.575.540		
31-12-16		factura	466	12.065.490		
31-12-16		factura	468	11.670.540		
31-12-16		factura	469	563.000		
31-12-16		saldo fact		1.733.430		

TOTAL CUENTAS x PAGAR 31 DICIEMBRE..... 2.016: **871.254.431**

Ejecuc.Pptal XII-16: 1.183.238.216

CONSOLIDADO CUENTAS POR PAGAR A 31 DICIEMBRE 2016:			
CONCEPTO	VIG. 2.015	VIG. 2.016	TOTAL
GASTOS DE PERSONAL:	0	67.528.484	67.528.484
GASTOS GENERALES:	0	427.195.224	427.195.224
GASTOS OPERACION COMERCIAL:	0	376.530.723	376.530.723
SUB TOTAL POR VIGENCIA.....	0	871.254.431	871.254.431
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A 31 DICIEMBRE 2.016:			871.254.431

[Signature]
Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
 GERENTE

[Signature]
Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]
Dra. YANETH CRISTINA GIL Z
 CONTADORA

[Signature]
JUAN DAVID GARZON RIOS
 PRESUPUESTO