

ACUERDO # 001 DE 2.016

(23 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 2.016.

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 # 206** del 07 de Diciembre de 2.015, así:
A: INGRESOS: la suma de: **TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M / CTE (\$ 31.035'867.000.00);**
B: GASTOS: la suma de: **TREINTA Y UN MIL CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M / CTE (\$ 31.005'882.000.00);** y una **DISPONIBILIDAD FINAL:** por la suma de: **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/cte (\$ 29'985.000.0).**
- 2- Que mediante **Resolución # 323** del 18 de Diciembre de 2.015, el GERENTE de la institución desagregó y liquidó el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución # **206** del 07 de Diciembre de 2.015, la cual fue refrendada mediante Acuerdo # **015** del 21 de Diciembre de 2.015, de la Junta Directiva.
- 3- Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo # 12 de la Resolución # **206** del 07 de Diciembre de 2.015, emanada del CONFISCUN, mediante la cual se aprobó el presupuesto del Hospital para la vigencia fiscal **2.016**, 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 **2.016**, 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 2.015, fue por la suma de: **TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE, (\$ 13.591'231.505.00)**; los que se incorporan al presupuesto; dentro de estos saldos, se encuentran Recursos de Inversión de destinación específica, y otros de funcionamiento, como se relacionan en el **Certificado de Disponibilidad de Tesorería #001-16**, de fecha 10 de Febrero de 2.016, suscrito por el Gerente, el Sub Gerente Administrativo y el Tesorero.
- 5- Que en el Presupuesto de Ingresos aprobado para la vigencia **2.016**, se consideró en el rubro de Cuentas por cobrar, Ingresos por venta de servicios de salud, la suma de: **SIETE MIL TRESCIENTOS DIESIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$ 7.318'977.000.00)**; pero es de anotar que al cierre de la vigencia 2.015 y de acuerdo a los estados financieros, el valor de la cartera recuperable, fue de: **NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 9.902'676.575.00) m/cte**; 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: **SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte (\$ 7.427'007.432.00)**, resultado este que arroja un mayor valor por la suma de: **CIENTO OCHO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 108'030.432.00)**, el cual debe ser adicionado al presupuesto de **Ingresos** de la vigencia **2.016**, según **Certificado de Disponibilidad #002-16**, de fecha 10 de Febrero de 2.016, suscrito por el Gerente y Sub Gerente Administrativo.
- 6- Que en el Presupuesto de Gastos presentado y aprobado para la vigencia **2.016**, se consideró el rubro de Cuentas por pagar, en la suma de: **UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte (\$ 1.415'188.000.00)**, pero al cierre de la vigencia 2.015 y de acuerdo a los estados financieros, el valor real por este concepto, fue por a la suma de: **UN MIL CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIESICETE PESOS m/cte (\$1.130'650.817.00)**; lo genera un mayor valor por la suma de: **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 284'537.183.00)**, y se debe modificar el presupuesto de la vigencia **2.016**, Según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal #003-16**, de fecha 10 de Febrero de 2.016, suscrito por el Gerente, Sub Gerente Administrativo y Jefe de Presupuesto.

7- Que la Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Salud y la **E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha** celebraron el Convenio Interadministrativo **#1025-14**, compra venta de servicios, actividades de prevención de **Cáncer de Seno**, con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el que se ejecutó parcialmente en la vigencia 2.015, y se requiere terminar su ejecución dentro de esta vigencia, así:

# CONVENIO	CLASE Y OBJETO DEL CONVENIO	VALOR INICIAL CONVENIO	EJECUCION 2.015	SALDO CONVENIO POR EJECUTAR
1025 - 2014	- Conv. Interadm. Compraventa Servicios Salud #1025-2014: Cancer de Seno	2.792.910.960	393.827.950	2.399.083.010
VALOR TOTAL CONVENIOS VENTA DE SERVICIOS POR EJECUTAR.		2.792.910.960	393.827.950	2.399.083.010

Y que deben ser incorporados al presupuesto de la vigencia **2.016**, Según **Certificado de Disponibilidad #004-16**, de fecha 10 de Febrero de 2.016, suscrito por el Gerente y Sub Gerente Administrativo.

8- Que mediante sentencia proferida por el HONORABLE TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA, sección tercera, Sub sección C descongestión, sentencia de acción de **Reparación Directa**, expediente **# 2012 - 54**, de fecha 22 de Octubre de 2.015, se ordena el pago a la Sra: **VIVIANA PAOLA CHACON**, la suma de: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS m/cte (\$34'472.700.00)**, equivalente a **50 SMMV** del **2.016**, adicionándose el presupuesto de la vigencia fiscal **2.016**.

9- Que mediante conciliación extrajudicial, celebrada el 14 de Septiembre de 2.015, ante la procuraduría 56 judicial para asuntos Administrativos, entre la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y el Hospital, se ordenó pagar al Hospital, la suma de: **VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte (\$ 29'330.264.00)**, adicionándose el presupuesto de la vigencia fiscal **2.016**.

10- Que mediante **Decreto #2418 de 2.015**, se **RECONOCIO EL PAGO DE LA BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**, a los empleados públicos del nivel territorial. Por lo anterior y según concepto de la **Función Pública**, #20156000217101, de fecha 30 de Diciembre de 2.015, esta bonificación se reconoce a partir del 1º de Enero del año 2.016, a los empleados públicos del nivel territorial actualmente vinculados o que se vinculen a las entidades y organismos de administración territorial y otros. Dicha Bonificación asciende a la suma de: **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte (\$63'571.480.00)**, los que se deben incorporar al presupuesto de GASTOS de la actual vigencia.

11- Que la Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Salud y la **E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, celebraron el Convenio Interadministrativo #1056-14, de fecha 26 de Diciembre de 2.014, con Destino a la Adecuación, mejora, Infraestructura Hospitalaria, por valor de \$ 9.000'000.000.00, los que se terminaron de recibir hasta en el mes de Diciembre de 2.015, y no se ha iniciado la respectiva ejecución. Este convenio tiene una vigencia de doce meses, así: Inicio 26 Diciembre 2.014 y Terminación: 25 Diciembre 2.015; No se expidió prórroga alguna y por lo tanto estos recursos, se continúan dejando en una cuenta con destinación específica y se adiciona como Disponibilidad Final; (Se anexa certificación del área de Planeación y calidad).

12- En mérito de lo anteriormente expuesto.

E.S.E. ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: ADICIONAR el presupuesto de **INGRESOS** de la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, para la vigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2.016, en la suma de: **DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, (\$ 16.098'344.947.00)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	T O T A L
	DISPONIBILIDAD INICIAL	13.591.231.505,00
1	INGRESOS	2.507.113.442,00
11	INGRESOS CORRIENTES	2.507.113.442,00
111	TRANSFERENCIAS	2.399.083.010,00
11107	OTROS APORTES	2.399.083.010,00
11107-1	DEPARTAMENTO:	2.399.083.010,00
	SECRETARIA SALUD CUNDINAMARCA.	2.399.083.010,00
	- Conv. Interadm. Compraventa Servicios Salud #1025: Cancer de Seno: (26 Diciembre 2.014) saldo 2.015	2.399.083.010,00
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	108.030.432,00
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	108.030.432,00
1130130	Cuentas por Cobrar	108.030.432,00
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD	16.098.344.947,00

ARTICULO SEGUNDO: ADICIONAR el presupuesto de **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 **2.016**, en la suma de **DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, (\$ 16.098'344.947.00)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.324.083.289,00
211	GASTOS DE PERSONAL	891.521.339,00
21101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	91.746.409,00
211020105	Indemnización Por Vacaciones	28.174.929,00
2110109	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	63.571.480,00
2110109-1	Bonificación por Servicios Prestados	63.571.480,00
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	799.774.930,00
2110201	ASISTENCIALES:	693.527.430,00
211020103	Remuneracion Servicios Técnicos:	693.527.430,00
	- Conv. Interadm. Compraventa Servicios Salud #1025: Cáncer de Seno: (26 Diciembre 2.014) saldo 2.015	154.000.000,00
	- Otros Profesionales misionales	539.527.430,00
2110202	ADMINISTRATIVOS	106.247.500,00
211020203	Remuneracion Servicios Técnicos:	106.247.500,00
	- Nuevos Procesos: NIFF y Depuracion Cartera	
214	GASTOS GENERALES:	224.300.000,00
21301	ADQUISICION DE BIENES	128.700.000,00
2130109-2	Compra de Equipo e instrum.méd.quir, odont. Y de laboratorio	90.000.000,00
2130109	OTROS GOS GLES POR ADQUISICION DE BIENES	38.700.000,00
2130109-3	Materiales: Convenio #1025-14; Cáncer de Seno	38.700.000,00
21302	ADQUISICION DE SERVICIOS	95.600.000,00
2130202	Servicios Públicos	45.800.000,00
2130209	OTROS GOS GLES POR ADQUISICION DE SERVICIOS	49.800.000,00
2130209-3	Comunicaciones y Transporte: peajes	13.000.000,00
2130209-4	Viáticos y Gastos de Viaje	4.500.000,00
2130209-6	Vigilancia y Aseo	32.300.000,00
214	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.261.950,00
21400	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.261.950,00
	- Sentencias y Conciliaciones: Viviana Paola Chacón ; reparación directa # 2012-054 (50 SMMV)	34.472.700,00
	- Sentencias y Conciliaciones: Cruz Roja ; conciliación # 00645-2015	29.330.264,00
	- Sentencias y Conciliaciones: saldo cuentas maestras 2.015	134.910.986,00
	- Pensiones y Jubilaciones: Herclilia Quintero (Marzo a Diciembre 2016)	9.548.000,00

B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	2.690.783.010,00
212	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	2.690.783.010,00
21201	Medicamentos	133.927.430,00
21209	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	2.556.855.580,00
21209-1	Material Médico Quirúrgico	125.000.000,00
21209-3	Material para Laboratorio Clínico	115.000.000,00
21209-5	Alimentación: refrigerios actividades Convenio #1025-14	12.000.000,00
21209-6	Compra de Servicios a terceros	2.304.855.580,00
	- Conv. Interadm. Compraventa Servicios Salud #1025-2014: Cancer de Seno; (26 Diciembre 2.014)	1.654.855.580,00
	- Imágenes Diagnósticas: TAC, Gastro., Oftimología, Terapias, y otros de Dx.	650.000.000,00
TOTAL GASTOS		4.014.866.299,00
	DISPONIBILIDAD FINAL	12.083.478.648,00
	-Convenio # 1056-2014: no se solicito prórroga ; vencimiento 25 diciemb.2015:	
	1- INVERSIÓN: Conv. desempeño # 1056-2014: Adecuación, mejora, infraest.Hospitalaria: 26 Diciem.2.014.	9.000.000.000,00
	2- RECURSOS FUNCIONAMIENTO: Excedente Operación Corriente; por aplicar.	3.083.478.648,00
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL:		16.098.344.947,00

ARTICULO TERCERO: MODIFICAR el presupuesto de **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 2.016, en la suma de: **SESENTA MILLONES TRESCIENTOS DIESISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS m/cte, (\$ 60´316.126.00)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/ITAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.316.126,00
211	GASTOS DE PERSONAL	60.316.126,00
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	60.316.126,00
2110203	Vigencias Anteriores	60.316.126,00
TOTAL CONTRACREDITOS GASTOS		60.316.126,00

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.188.126,00
211	GASTOS DE PERSONAL	4.463.298,00
21103	CONTRIB. INHER.NOMINA SECTOR PRIVADO	2.115.145,00
2110303	Vigencias Anteriores	2.115.145,00
21104	CONTRIB. INHER.NOMINA SECTOR PUBLICO	2.348.153,00
2110403	Vigencias Anteriores	2.348.153,00
214	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.724.828,00
21400	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.724.828,00
	Vigencias Anteriores	2.724.828,00
C	GASTOS DE INVERSION	53.128.000,00
	PROGRAMAS INFRAESTRUCTURA Y TICs.	53.128.000,00
	Vigencias Anteriores	53.128.000,00
TOTAL CREDITOS GASTOS		60.316.126,00

ARTICULO CUARTO: REDUCIR el presupuesto de **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 **2.016**, por ajuste de Cierre de Vigencia 2.015, **Cuentas por Pagar**, en la suma de: **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS m/cte, (\$ 284' 537.183,00)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	146.646.600,00
211	GASTOS DE PERSONAL	2.203.738,00
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.203.738,00
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.203.738,00
2110203	Vigencias Anteriores	2.203.738,00
214	GASTOS GENERALES:	144.442.862,00
21305	Vigencias Anteriores	144.442.862,00
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	137.890.583,00
212	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	137.890.583,00
21305	Vigencias Anteriores	137.890.583,00
TOTAL REDUCCION CUENTAS POR PAGAR.		284.537.183,00
DISPONIBILIDAD FINAL		284.537.183,00
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL:		284.537.183,00

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 2.016**.

ARTICULO SEXTO: Se autoriza a la 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 veintitrés (23) días de Febrero de dos mil dieciséis (2.016).

E.S.E.
Hospital
Mario Gaitán Yanguas
De Soacha
Calidad y Experiencia a Su Servicio



Dr. CARLOS ARTURO MARIA JULIO
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA



Dra. LUZ HELENA HERNÁNDEZ P.
SECRETARIO EJECUTIVO JUNTA D.

Revisó: Dr. Ariel Ramiro Polania- Sup Gte Administ.
Vo. Bo.: Dr. Esteban Pacheco - Asesor Jurídico.
Elaboró: Juan David Garzón - Presupuesto.

**RESUMEN CONFISCUN
LIQUIDACION Y CIERRE DE VIGENCIA 2.015,
AJUSTE PRESUPUESTO 2.016**

DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO
		CREDITO O ADICION	CONTRACRED REDUCCION	
PRESUPUESTO DE INGRESOS				
- DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	13.591.231.505,00	0,00	13.591.231.505,00
- INGRESOS CORRIENTES	31.020.708.000,00	2.507.113.442,00	0,00	33.527.821.442,00
- RECURSOS DE CAPITAL	15.159.000,00	0,00	0,00	15.159.000,00
TOTAL INGRESOS	31.035.867.000,00	16.098.344.947,00	0,00	47.134.211.947,00
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	31.035.867.000,00	16.098.344.947,00	0,00	47.134.211.947,00

B- GASTOS

DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO
		CREDITO O ADICION	CONTRACREDITO O REDUCCION	
PRESUPUESTO DE GASTOS				
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.415.028.000,00	1.331.271.415,00	206.962.726,00	25.539.336.689,00
- GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	6.590.854.000,00	2.690.783.010,00	137.890.583,00	9.143.746.427,00
- GASTOS DE INVERSION	0,00	53.128.000,00	0,00	53.128.000,00
TOTAL GASTOS	31.005.882.000,00	4.075.182.425,00	344.853.309,00	34.736.211.116,00
DISPONIBILIDAD FINAL	29.985.000,00	12.368.015.831,00	0,00	12.398.000.831,00
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	31.035.867.000,00	16.443.198.256,00	344.853.309,00	47.134.211.947,00

Luz Helena Hernandez P
Dra. LUZ HELENA HERNANDEZ P
GERENTE

Elaboró: Juan D. *J.D.*

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE TESORERIA
Nº 001 - 16

EL GERENTE, SUB GERENTE ADMINISTRATIVO 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 **2.016**, 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 2.015, fue por la suma de: **TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE, (\$ 13.591'231.505.00)**; los que se incorporan al presupuesto, desagregados así:

DISPONIBILIDAD INICIAL		13.591.231.505,00
RECURSOS INVERSION.		9.236.852.536,25
Convenios Inversion Especifica		9.101.941.550,25
Fondos con destinacion especifica:	Conv.#804-14; equipos Telemedicina	1.648.230,00
Fondos con destinacion especifica:	Conv.#875-14; equipos Biomédicos	40.370.857,77
Fondos con destinacion especifica:	Conv.#1002-14; equipos biomédicos	57.246.734,39
Fondos con destinacion especifica:	Conv.#1031-14; Infraestructura	2.675.728,09
Fondos con destinacion especifica:	Conv.#1056-14; adecuac.mejora Infraest.Hospitalaria	9.000.000.000,00
Cuentas Maestras: saldo sentencias		134.910.986,00
RECURSOS FUNCIONAMIENTO.		4.354.378.968,75

Que del anterior valor se adiciona la disponibilidad inicial en la suma de: **TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE, (\$ 13.591'231.505.00)**.

Se expide a los 10 días del mes de Febrero de 2.016.


Dra. LUZ HELENA HERNANDEZ P.
GERENTE


Dr. ARIEL RAMIRO POLANIA M.
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO


CARLOS HERNANDO CARDOZO
TESORERO

Elaboró: Juan D.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Nº 002 -16**

**EL GERENTE y SUB GERENTE ADMINISTRATIVO, 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 **2.016**, se consideró en el rubro de Cuentas por cobrar, Ingresos por venta de servicios de salud, la suma de: **SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$ 7.318'977.000.00)**; pero es de anotar que al cierre de la vigencia 2.015 y de acuerdo a los estados financieros, el valor de la cartera recuperable, fue de: **NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 9.902'676.575.00) m/cte**; 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: **SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte (\$ 7.427'007.432.00)**, resultado este que arroja un mayor valor por la suma de: **CIENTO OCHO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 108'030.432.00)**.

Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario adicionar el rubro de Cuentas por cobrar, en la suma de: **CIENTO OCHO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 108'030.432.00)**.

Se expide a los 10 días del mes de Febrero de 2.016.


Dra. LUZ HELENA HERNANDEZ P.
GERENTE


Dr. ARIEL RAMIRO POLANIA M.
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaboró: Juan D. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
003 - 16

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

C E R T I F I C A :

Que en el Presupuesto de Gastos presentado y aprobado para la vigencia 2.016, se consideró el rubro de Cuentas por pagar, en la suma de: **UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte (\$ 1.415'188.000.00)**, pero al cierre de la vigencia 2.015 y de acuerdo a los estados financieros, el valor real por este concepto, fue por a la suma de: **UN MIL CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIESIEETE PESOS m/cte (\$1.130'650.817.00)**; lo genera un mayor valor por la suma de: **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 284'537.183.00)**, según lo siguiente:

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DICIEMBRE 2015:					
CONCEPTO	PROGRAMACION PRESU/PTO 2.016	CIERRE VIGENCIA 2.015	AJUSTES PP/TO 2.016 CONTRACRED.	AJUSTES PP/TO 2.016 CREDITO	Vr. AJUSTADO CTAS x PAGAR 2.016
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	731.143.000	531.368.400	-206.962.726	7.188.126	531.368.400
GASTOS DE PERSONAL	276.817.000	218.760.434	-62.519.864	4.463.298	218.760.434
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	253.434.000	190.914.136	-62.519.864	0	190.914.136
Vigencias Anteriores	253.434.000	190.914.136	-62.519.864		190.914.136
CONTRIB. INHER. NOMINA SECTOR PRIVADO	10.261.000	12.376.145	0	2.115.145	12.376.145
Vigencias Anteriores	10.261.000	12.376.145		2.115.145	12.376.145
CONTRIB. INHER. NOMINA SECTOR PUBLICO	13.122.000	15.470.153	0	2.348.153	15.470.153
Vigencias Anteriores	13.122.000	15.470.153		2.348.153	15.470.153
GASTOS GENERALES	454.326.000	309.883.138	-144.442.862	0	309.883.138
Vigencias Anteriores	454.326.000	309.883.138	-144.442.862		309.883.138
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.724.828	0	2.724.828	2.724.828
Vigencias Anteriores	0	2.724.828		2.724.828	2.724.828
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	684.045.000	546.154.417	-137.890.583	0	546.154.417
INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	684.045.000	546.154.417	-137.890.583	0	546.154.417
Vigencias Anteriores	684.045.000	546.154.417	-137.890.583		546.154.417
GASTOS DE INVERSION	0	53.128.000	0	53.128.000	53.128.000
Vigencias Anteriores	0	53.128.000		53.128.000	53.128.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2.015	1.415.188.000	1.130.650.817	-344.853.309	60.316.126	1.130.650.817
			-284.537.183		

Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario Modificar el rubro Vigencias anteriores, en la suma de:
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 284'537.183.00).

Se expide a los 10 días del mes de Febrero de 2.016.



Dra. LUZ HELENA HERNANDEZ P.
GERENTE



Dr. ARIEL RAMIRO POLANIA M.
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



E.S.E.
Hospital
Mario Gaitán Yanguas
De Soacha



JUAN DAVID GARZÓN RÍOS
PRESUPUESTO

Elaboró: Juan D.

Calidad y Experiencia a Su Servicio

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
004 - 16

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

C E R T I F I C A :

Que la **E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha** celebraron los Convenios Interadministrativo **#1025-14**, compra venta de servicios, actividades de prevención de **Cáncer de Seno**, con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el que se ejecutó parcialmente en la vigencia 2.015, y se requiere terminar su ejecución dentro de esta vigencia, así:

# CONVENIO	CLASE Y OBJETO DEL CONVENIO	VALOR INICIAL CONVENIO	EJECUCION 2.015	SALDO CONVENIO POR EJECUTAR
1025 - 2014	- Conv. Interadm. Compraventa Servicios Salud #1025-2014: Cancer de Seno	2.792.910.960	393.827.950	2.399.083.010
VALOR TOTAL CONVENIOS VENTA DE SERVICIOS POR EJECUTAR.		2.792.910.960	393.827.950	2.399.083.010

los cuales deben ser incorporados al presupuesto de la vigencia 2.016.

Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario adicionar dichos convenios, por la suma de: **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS m/cte (\$ 2.399'083.010.oo).**

Se expide a los 10 días del mes de Febrero de 2.016.


Dra. LUZ HELENA HERNANDEZ P.
GERENTE


Dr. ARIEL RAMIRO POLANIA M.
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO


JUAN DAVID GARZON RIOS
PRESUPUESTO


E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA
LIQUIDACION CIERRE DE VIGENCIA 2015
AJUSTES PRESUPUESTO VIG.. 2016 -

CIERRE DE VIGENCIA 2015				VALOR PRESUPUESTADO 2016				VALORES A AJUSTAR PPTO 2016		
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
13.591.231.505	7.427.007.433	1.130.650.817	19.887.588.121	0	7.318.977.000	1.415.188.000	5.903.789.000	13.591.231.505	108.030.433	284.537.183
13.591.231.505	7.427.007.433	1.130.650.817	19.887.588.121	0	7.318.977.000	1.415.188.000	5.903.789.000	13.591.231.505	108.030.433	284.537.183

13.983.799.121 disponibilidad
5.903.789.000 cuentas x Cob
SUB TOTAL 13.699.281.938 no ejecut.2015
Conven. Mamograf 0 2.399.083.010
Conven. Inversion -9.236.852.536
Saldo x aplicar 4.462.409.402


Dra. LUZ HELENA HERNÁNDEZ P
GERENTE

Revisó: Sub Gerente Administrativo
Elaboró: Juan David Garzón R - Presupuesto - 02 Febrero 2016


Dr. ARIEL RAMIRO POLANIA
SUB GTE ADMINISTRATIVO


JUAN DAVID GARZÓN RÍOS
PRESUPUESTO

1025-2014	COMPRA VENTA SERVICIOS SALUD EJECUC. PROGRA. DETECCION TEMPRANA CANCER DE SENO CLUNDINAMARCA	2.399.083.010
-----------	--	---------------

Fondos con destinacion especifica:	9.236.852.536,48
Convenios Inversión 2015: por adicionar	9.101.941.550,48
Fondos destinacion especifica: Conv.#804-14: eq. Telemed	1.648.230,23
Fondos destinacion especifica: Conv.#875-14: equl.Bioméd	40.370.857,77
Fondos destinacion especifica: Conv.#1002-14: eq.bioméd	57.246.734,39
Fondos destinacion especifica: Conv.#1031-14: Infraestruct	2.675.728,09
Fondos destinacion especifica: Conv.#1058-14: hosp.nva	9.000.000.000,00
Cuentas Maestras: Saldo Sentencias.	134.910.986,00

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA
FORMATO N° 1
SITUACION FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO
a: 31 de DICIEMBRE de 2.015

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015: EN:			
(+)	CAJA	6.095.570,70	
(+)	CUENTAS CORRIENTES	1.638.876.730,41	
(+)	CUENTAS DE AHORRO	12.096.812.487,20	
(+)	INVERSIONES TEMPORALES	0,00	
(=)	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		13.741.784.788,31
MENOS:			
(-)	Fondos Especiales	0,00	
(-)	Fondos y Tesorerías de Terceros	0,00	
(-)	Fondos con destinación específica (no comprometidos)	9.236.852.536,48	
(-)	Cuentas por Pagar: Convenios Inversión x girar	0,00	
(-)	Cuentas por Pagar: Otros convenios por girar	0,00	
(-)	Acreedores varios	139.448.738,00	
(-)	Rendimientos Financieros; (convenios Inversión).	11.104.545,00	
(=)	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)		4.354.378.968,83
CUENTAS POR PAGAR (2)			
(-)	Cuentas por Pagar	1.130.650.817,00	
(=)	SUPERAVIT / DEFICIT (1 - 2)		3.223.728.151,83
RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) (3)			
(+)	Por Facturación de venta de servicios de salud:	7.427.007.433	
(+)	-Servicios de Salud - EPS - Contributivo	1.197.638.795	
(+)	-Servicios de Salud - ARS - Subsidiado	5.569.428.684	
(+)	-Secretaría Salud - Vinculados	73.211.722	
(+)	-Otros servicios salud, otras Entidades:	586.728.232	
(+)	Por transferencias u otros aportes	0,00	0,00
(+)	Otros reconocimientos de Ingresos	0,00	0,00
(=)	SUPERAVIT FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO (1 - 2 + 3)		10.650.735.584,83

C x Pag: 31-XII-2.015
1.130.650.817

Ejecuc. 10.618.341.000
75%confis 7.318.977.000

Resum.2193-XII-2.015

Contributivo	1.197.638.795
Subsidiado	5.569.428.684
Secretaría S	73.211.722
Ecat y Fosy.	586.728.232
Otros Serv.	0

TOTAL: 7.427.007.433


Dra. LUZ HELENA HERNANDEZ P
GERENTE


Dr. ARIEL RAMIRO POLANIA
SUB GTE ADMINISTRATIVO


JUAN DAVID GARZÓN RÍOS
PRESUPUESTO

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA
FORMATO N° 2
ESTADO DE TESORERIA
a: 31 de DICIEMBRE de 2.015
CODIGO ENTIDAD: 2575400058

CONCEPTOS	PARCIAL	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015; EN:		
(+) CAJA	6.095.570,70	
(+) CUENTAS CORRIENTES	1.638.876.730,41	
(+) CUENTAS DE AHORRO	12.096.812.487,20	
(+) INVERSIONES TEMPORALES	0,00	
(=) TOTAL FONDOS DISPONIBLES		13.741.784.788,31
MENOS:	9.236.852.536,48	
(-) Fondos Especiales	0,00	
(-) Fondos y Tesorerías de Terceros	0,00	
Fondos con destinación específica:	9.236.852.536,48	
Convenios Inversión 2.015: por adicionar	9.101.941.550,48	
(-) Fondos con destinación específica: Conv.#804-14: eq. Telemed	1.648.230,23	
(-) Fondos con destinación específica: Conv.#875-14: equi.Bioméd	40.370.857,77	
(-) Fondos con destinación específica: Conv.#1002-14: eq.bioméd	57.246.734,39	
(-) Fondos con destinación específica: Conv.#1031-14: Infraestruc	2.675.728,09	
(-) Fondos con destinación específica: Conv.#1056-14: hosp.nvo	9.000.000.000,00	
Cuentas Maestras: Saldo cuentas Maestras: sentencias.	134.910.986,00	
(-) 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:	139.448.738,00	
- Retención en la fuente	113.221.540,00	
- Retención Ica.	9.192.262,00	
- Sindicatos	796.242,00	
- Cooperativas	11.113.252,00	
- Fondo de Solidaridad	2.219.800,00	
- Embargos Judiciales	1.728.816,00	
- Libranzas	1.176.826,00	
(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSION.	11.104.545,00	
- Convenio # 875-14; Equipos Biomédicos	2.495.967,00	
- Convenio # 804-14; Equipos Telemedicina	11.875,00	
- Convenio # 1031-14; Infraestructura	426.832,00	
- Convenio # 1056-14; Construcción Hospital Nuevo	6.195.762,00	
- Convenio # 1002-14; Equipos Biomédicos	692.911,00	
- Cuentas Maestras 2.013; Recursos Municipio	1.281.398,00	
(=) DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA:		4.354.378.968,83

RESUMEN:
13.741.784.788,31
-139.448.738,00
-11.104.545,00
13.591.231.605,31

[Firma]
Dra. LUZ HELENA HERNANDEZ P
GERENTE

[Firma]
Dr. ARIEL RAMIRO POLANIA
SUB GTE ADMINISTRATIVO

CARLOS HERNANDO CARDOZO
TESORERO

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

BOLETIN DE TESORERIA

FECHA: 31 de DICIEMBRE de 2.015

ANEXO 1

CODIGO ENTIDAD: 2575400058

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	GASTOS	SALDO SIGUIENTE
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015; EN:				
CAJA	6.095.570,70	0,00	0,00	6.095.570,70
CUENTAS CORRIENTES	1.638.876.730,41	0,00	0,00	1.638.876.730,41
BANCO BOGOTA - CTA N° 123004277	150.716.450,70	0,00	0,00	150.716.450,70
BANCO BOGOTA - CTA N° 272093287	1.077.175,16	0,00	0,00	1.077.175,16
DAVIVIENDA - CTA N° 456869999759	1.487.083.104,55	0,00	0,00	1.487.083.104,55
CUENTAS AHORROS	12.096.812.487,20	0,00	0,00	12.096.812.487,20
BANCO BOGOTA - CTA N° 12306407-3	191.698.232,33	0,00	0,00	191.698.232,33
BANCO BOGOTA - CTA N° 202773446	2.662.837.925,79	0,00	0,00	2.662.837.925,79
DAVIVIENDA - CTA N° 456800060430	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVIVIENDA - CTA N° 4568700045548	2.157.137,22	0,00	0,00	2.157.137,22
BANCO BOGOTA - CTA N° 2721712612 - Ctas Maestras.	134.910.986,00	0,00	0,00	134.910.986,00
DAVIVIENDA - CTA N° 456800063970 - Conv.#875-14	40.370.857,77	0,00	0,00	40.370.857,77
DAVIVIENDA - CTA N° 456800063962 - Conv.#804-14	1.648.230,23	0,00	0,00	1.648.230,23
DAVIVIENDA - CTA N° 456800064234 - Conv.#1031-14	2.675.728,09	0,00	0,00	2.675.728,09
DAVIVIENDA - CTA N° 456800064218 - Conv.#1056-14	9.003.266.655,38	0,00	0,00	9.003.266.655,38
DAVIVIENDA - CTA N° 456800064127 - Conv.#1002-14	57.246.734,39	0,00	0,00	57.246.734,39
INVERSIONES TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONDOS DISPONIBLES	13.741.784.788,31	0,00	0,00	13.741.784.788,31


Dra. LUZ HELENA HERNANDEZ P
GERENTE


Dr. ARIEL RAMIRO POLANIA
SUB GTE ADMINISTRATIVO


CARLOS CARDOZO
TESORERO

Elaboró: Juan David Garzón R - Presupuesto - 02 Febrero 2016

JUSTIFICACION TECNICA Y ECONOMICA

INGRESOS:

ADICION:

DISPONIBILIDAD INICIAL:

Que en el presupuesto presentado por la entidad y aprobado por el CONFISCUN, para la vigencia **2.016**, 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 2.015, fue por la suma de: **TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE, (\$ 13.591'231.505.00)**; los que se incorporan al presupuesto; dentro de estos saldos, se encuentran los recursos de Inversión de destinación específica, por la suma: **NUEVE MIL CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS (\$ 9.105'208.205.00)**, y el saldo de Cuentas maestras, por valor de: **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 134'910.983.00)**, así:

DISPONIBILIDAD INICIAL	13.591.231.505
RECURSOS INVERSION.	9.240.119.192
Convenios Inversion Especifica	9.105.208.206
Fondos con destinacion especifica: Conv.#804-14; equipos Telemedicina	1.648.230
Fondos con destinacion especifica: Conv.#875-14; equipos Biomédicos	40.370.858
Fondos con destinacion especifica: Conv.#1002-14; equipos biomédicos	57.246.734
Fondos con destinacion especifica: Conv.#1031-14; Infraestructura	2.675.728
Fondos con destinacion especifica: Conv.#1056-14; adecuac.mejora Infraest.Hospitalaria	9.003.266.655
Cuentas Maestras: saldo sentencias	134.910.986
RECURSOS FUNCIONAMIENTO.	4.351.112.313

Los valores relacionados corresponden a saldos de estos convenios, que ya no se van a ejecutar, a excepción del Convenio # 1002-14, el cual se ejecutó en el mes de Diciembre de 2.015, y no se alcanzó a girar dentro de este mes, quedando constituido como Cuentas por Pagar.

Con respecto al Convenio Interadministrativo **#1056-14**, de fecha 26 de Diciembre de 2.014, con Destino a la Adecuación, mejora, Infraestructura Hospitalaria, por valor de **\$ 9.000'000.000.00**, los que se terminaron de recibir hasta en el mes de Diciembre de 2.015, y no se ha iniciado la respectiva ejecución. Este convenio tiene una vigencia de doce meses, así: Inicio 26 Diciembre 2.014 y Terminación: 25 Diciembre 2.015; No se expidió prórroga alguna y por lo tanto estos recursos, se continúan dejando en una cuenta con destinación específica y se adiciona como Disponibilidad Final; (Se anexa certificación del área de Planeación y calidad).

Los Recursos de Funcionamiento, corresponden a los saldos en caja y bancos, a 31 de Diciembre 2.015, generados por el pago de las entidades, por la prestación de servicios de Salud, (RECURSOS PROPIOS).

TRANSFERENCIAS:

ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA:

Se celebró el Convenio Interadministrativo de Compraventa de Servicios de Salud # **1025**, de fecha 26 de Diciembre de 2.014, con el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud, para ejecutar un programa para la detección temprana del cáncer de seno en el Departamento de Cundinamarca a través de la xeromamografía bilateral para las mujeres con factores de riesgos menores de 50 años: edad no incluida en el POS, por la suma de: **DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 2.792'910.960.00)**; presentando una ejecución, como se relaciona a continuación:

# CONVENIO	CLASE Y OBJETO DEL CONVENIO	VALOR INICIAL CONVENIO	EJECUCION 2.015	SALDO CONVENIO POR EJECUTAR
1025 - 2014	- Conv. Interadm. Compraventa Servicios Salud #1025-2014: Cancer de Seno	2.792.910.960	393.827.950	2.399.083.010
VALOR TOTAL CONVENIOS VENTA DE SERVICIOS POR EJECUTAR.		2.792.910.960	393.827.950	2.399.083.010

CUENTAS POR COBRAR:

Que en el Presupuesto de Ingresos aprobado para la vigencia **2.016**, se consideró en el rubro de Cuentas por cobrar, Ingresos por venta de servicios de salud, la suma de: **SIETE MIL TRESCIENTOS DIESIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$ 7.318'977.000.00)**; pero es de anotar que al cierre de la vigencia 2.015 y de acuerdo a los estados financieros, el valor de la cartera recuperable, fue de: **NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 9.902'676.575.00) m/cte**; 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: **SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte (\$ 7.427'007.432.00)**, resultado este que arroja un mayor valor por la suma de: **CIENTO OCHO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 108'030.432.00)**.

RESÚMEN LIQUIDACION CIERRE DE VIGENCIA 2.015 Y AJUSTE 2.016:

CIERRE DE VIGENCIA 2.015				VALOR PRESUPUESTADO 2.016				VALORES A AJUSTAR PPTO 2.016		
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
13.591.231.505	7.427.007.433	1.130.650.817	19.887.588.121	0	7.318.977.000	1.415.188.000	5.903.789.000	13.591.231.505	108.030.433	284.537.183
13.591.231.505	7.427.007.433	1.130.650.817	19.887.588.121	0	7.318.977.000	1.415.188.000	5.903.789.000	13.591.231.505	108.030.433	284.537.183

GASTOS:

ADICION GASTOS:

INDEMNIZACION POR VACACIONES

Por la terminación del periodo fijo de gestión de la Gerente, se debe reconocer y pagar el tiempo de vacaciones no disfrutado, así como los tres sub gerentes, lo que certifica el área de recursos Humanos con corte 31 de Marzo de 2.016.

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS:

Que mediante Decreto #2418 de 2.015, se RECONOCIO EL PAGO DE LA BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS, a los empleados públicos del nivel territorial. Por lo anterior y según concepto de la Función Pública, #20156000217101, de fecha 30 de Diciembre de 2.015, esta bonificación se reconoce a partir del 1° de Enero del año 2.016, a los empleados públicos del nivel territorial actualmente vinculados o que se vinculen a las entidades y organismos de administración territorial y otros. Dicha Bonificación asciende a la suma de: **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte (\$63´571.480.00)**, los que se deben incorporar al presupuesto de GASTOS de la actual vigencia.

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS:

14

ASISTENCIALES:

Para dar cumplimiento con las actividades contratadas para el desarrollo de los Convenios interadministrativos de salud pública, # 1025 de 2.014, se requiere de la incorporación de dos supervisores, que coordinen dichos programas, y otros profesionales para el desarrollo de Actividades Misionales, pendientes por programar para la vigencia 2.016.

ADMINISTRATIVOS:

Se requiere la contratación del Proceso de NIFF, por un valor de \$ 49'000.000,00, la depuración de la cartera, por valor de \$ 43'000.000,00, y refuerzo equipo de Facturación.

COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO:

Para cumplir con los estándares de calidad en los servicios de Urgencias y Hospitalización se hace necesaria la adquisición de Camas Tipo Hospitalario.

MATERIALES:

Para dar cumplimiento con las actividades contratadas para el desarrollo de los Convenios interadministrativos de salud pública #s: 0940; Desintoxicación terapéutica, se hace necesario tener en cuenta los materiales, insumos y elementos, para llevar a cabo los respectivos talleres, estipulados dentro de la ejecución de dichos convenios, como són:

- Fotocopias:	\$ 1'500.000,00
- Papelería y útiles:	\$ 6'000.000,00
- Materiales para Talleres	\$ 14'000.000,00
- Gastos Vehículos.	\$ 17'200.000,00
TOTAL GASTOS:	\$ 38'700.000,00

SERVICIOS PUBLICOS:

Debido al ajuste e incremento del costo de los servicios públicos actuales, se hace necesario refinanciar este rubro, para cubrir el gasto programado para la vigencia fiscal 2.016.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE:

Se hace necesario cubrir el Gasto de los Peajes por la circulación de las ambulancias y pago de peajes por la movilización de los usuarios atendidos en el Hospital.

14

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE:

A partir de esta vigencia se inicia el reconocimiento y pago a los funcionarios de los sindicatos, gasto que no se estaba asumiendo en las vigencias anteriores.

VIGILANCIA Y ASEO:

Por el incremento en las tarifas de los servicios de Vigilancia Privada, el servicio de Lavandería integral y el servicio de Aseo, incluido los insumos necesarios, se presenta un menor valor del Gasto, frente al programado por éstos conceptos para la vigencia 2.016.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES:

Que mediante sentencia proferida por el HONORABLE TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA, sección tercera, Sub sección C descongestión, sentencia de acción de **Reparación Directa**, expediente # **2012 - 54**, de fecha 22 de Octubre de 2.015, se ordena el pago a la Sra: **VIVIANA PAOLA CHACON**, la suma de: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS m/cte (\$34'472.700.00)**, equivalente a **50 SMMV** del **2.016**, adicionándose el presupuesto de la vigencia fiscal **2.016**.

Mediante conciliación extrajudicial, celebrada el 14 de Septiembre de 2.015, ante la procuraduría 56 judicial para asuntos Administrativos, entre la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y el Hospital, se ordenó pagar al Hospital, la suma de: **VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte (\$ 29'330.264.00)**, adicionándose el presupuesto de la vigencia fiscal **2.016**.

PENSION Y JUBILACION:

Que mediante resolución # , se reconoció el derecho y pago de la pensión por vejez de la Sra: **Hercilia Quintero**, por valor mensual de: \$ 944.000.00, (con el Ajuste para 2.016), y se requiere financiar dicho gasto para la vigencia 2.016.

SALDO CUENTAS MAESTRAS:

Saldo del recurso de cuentas maestras pendiente por girar, por concepto de Sentencias, y a la fecha no se ha definido el total del monto a girar, para saldar esta cuenta.

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, Y DE LABORATORIO:

Dentro del proceso de Compras Conjuntas, adelantado por este hospital, se encontró un alza en precios y gastos de importación, producto del alza creciente del Dólar, lo que implica un ajuste en estos rubros, para la vigencia 2.016.

ALIMENTACION:

Dentro del convenio # 1025-14, se hace necesario financiar el consumo de refrigerios, programados dentro de la ejecución de las actividades requeridas.

COMPRA DE SERVICIOS A TERCEROS

Que la **E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha** celebraron los Convenios Interadministrativo #1025-14, compra venta de servicios, actividades de prevención de **Cáncer de Seno**, con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el que se ejecutó parcialmente en la vigencia 2.015, y se requiere terminar su ejecución dentro de esta vigencia, así:

# CONVENIO	CLASE Y OBJETO DEL CONVENIO	VALOR INICIAL CONVENIO	EJECUCION 2.015	SALDO CONVENIO POR EJECUTAR
1025- 2014	- Conv. Interadm. Compraventa Servicios Salud #1025-2014: Cáncer de Seno	2.792.910.960	393.827.950	2.399.083.010
VALOR TOTAL CONVENIOS VENTA DE SERVICIOS POR EJECUTAR		2.792.910.960	393.827.950	2.399.083.010

GASTOS DE INVERSION;

Con respecto al Convenio Interadministrativo #1056-14, de fecha 26 de Diciembre de 2.014, con Destino a la Adecuación, mejora, Infraestructura Hospitalaria, por valor de \$ 9.000'000.000.00, los que se terminaron de recibir hasta en el mes de Diciembre de 2.015, y no se ha iniciado la respectiva ejecución. Este convenio tiene una vigencia de doce meses, así: Inicio 26 Diciembre 2.014 y Terminación: 25 Diciembre 2.015; No se expidió prórroga alguna y por lo tanto estos recursos, se continúan dejando en una cuenta con destinación específica y se adiciona como Disponibilidad Final; (Se anexa certificación del área de Planeación y calidad).

# CONVENIO	CLASE Y OBJETO DEL CONVENIO	VALOR CONVENIO GIRADO VIG. 2.014; PENDIENTE x EJECUTAR	VALOR CONVENIO GIRADO VIG. 2.015; PENDIENTE x EJECUTAR	VALOR TOTAL CONVENIO VIG..2.015
1056 - 2014	Convenio de desempeño: Adecuación y mejora de la infraestructura hospitalaria	3.000.000.000	6.000.000.000	9.000.000.000
VALOR TOTAL CONVENIOS LEGALIZADOS Y NO EJECUTADOS 2.014:		3.000.000.000	6.000.000.000	9.000.000.000

CUENTAS POR PAGAR:

Que en el Presupuesto de Gastos presentado y aprobado para la vigencia **2.016**, se consideró el rubro de Cuentas por pagar, en la suma de: **UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte (\$ 1.415'188.000.00)**, pero al cierre de la vigencia 2.015 y de acuerdo a los estados financieros, el valor real por este concepto, fue por a la suma de: **UN MIL CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIESICETE PESOS m/cte (\$1.130'650.817.00)**; lo genera un mayor valor por la suma de: **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 284'537.183.00)**, así:

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DICIEMBRE 2015:					
CONCEPTO	PROGRAMACION PRESU/PTO 2016	CIERRE VIGENCIA 2.015	AJUSTES PP/TO 2.016 CONTRACRED.	AJUSTES PP/TO 2.016 CREDITO	Vr. AJUSTADO CTAS x PAGAR 2.016
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	731.143.000	531.368.400	-206.962.726	7.188.126	531.368.400
GASTOS DE PERSONAL	276.817.000	218.760.434	-62.519.864	4.463.298	218.760.434
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	253.434.000	190.914.136	-62.519.864	0	190.914.136
Vigencias Anteriores	253.434.000	190.914.136	-62.519.864		190.914.136
CONTRIB. INHER. NOMINA SECTOR PRIVADO	10.261.000	12.376.145	0	2.115.145	12.376.145
Vigencias Anteriores	10.261.000	12.376.145		2.115.145	12.376.145
CONTRIB. INHER. NOMINA SECTOR PUBLICO	13.122.000	15.470.153	0	2.348.153	15.470.153
Vigencias Anteriores	13.122.000	15.470.153		2.348.153	15.470.153
GASTOS GENERALES	454.326.000	309.883.138	-144.442.862	0	309.883.138
Vigencias Anteriores	454.326.000	309.883.138	-144.442.862		309.883.138
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.724.828	0	2.724.828	2.724.828
Vigencias Anteriores	0	2.724.828		2.724.828	2.724.828
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	684.045.000	546.154.417	-137.890.583	0	546.154.417
INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	684.045.000	546.154.417	-137.890.583	0	546.154.417
Vigencias Anteriores	684.045.000	546.154.417	-137.890.583		546.154.417
GASTOS DE INVERSION	0	53.128.000	0	53.128.000	53.128.000
Vigencias Anteriores	0	53.128.000		53.128.000	53.128.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2.015	1.415.188.000	1.130.650.817	-344.853.309	60.316.126	1.130.650.817
			-284.537.183		

Dentro de los ajustes realizados por efecto de la constitución de las Cuentas por Pagar, al cierre de la vigencia 2.015, se especifican los siguientes:

MODIFICACION: Contracrédito y Crédito del rubro de Vigencias Anteriores, del presupuesto de 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 2.016, en la suma de: SESENTA MILLONES TRESCIENTOS DIESISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS m/cte, (\$ 60'316.126.00), según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.316.126,00
211	GASTOS DE PERSONAL	60.316.126,00
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	60.316.126,00
2110203	Vigencias Anteriores	60.316.126,00
TOTAL CONTRACREDITOS GASTOS		60.316.126,00

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.188.126,00
211	GASTOS DE PERSONAL	4.463.298,00
21103	CONTRIB. INHER. NOMINA SECTOR PRIVADO	2.115.145,00
2110303	Vigencias Anteriores	2.115.145,00
21104	CONTRIB. INHER. NOMINA SECTOR PUBLICO	2.348.153,00
2110403	Vigencias Anteriores	2.348.153,00
214	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.724.828,00
21400	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.724.828,00
	Vigencias Anteriores	2.724.828,00
C	GASTOS DE INVERSION	53.128.000,00
	PROGRAMAS INFRAESTRUCTURA Y TICs.	53.128.000,00
	Vigencias Anteriores	53.128.000,00
TOTAL CREDITOS GASTOS		60.316.126,00

REDUCCION: rubro Vigencias Anteriores, del presupuesto de 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 2.016, por ajuste de Cierre de Vigencia 2.015, Cuentas por Pagar, Menor valor, por la suma de: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS m/cte, (\$ 284'537.183.00), según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUPITAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	146.646.600,00
211	GASTOS DE PERSONAL	2.203.738,00
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.203.738,00
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.203.738,00
2110203	Vigencias Anteriores	2.203.738,00
214	GASTOS GENERALES:	144.442.862,00
21305	Vigencias Anteriores	144.442.862,00
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	137.890.583,00
212	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	137.890.583,00
21305	Vigencias Anteriores	137.890.583,00
TOTAL REDUCCION CUENTAS POR PAGAR.		284.537.183,00
DISPONIBILIDAD FINAL		284.537.183,00
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL:		284.537.183,00

**Hospital
Mario Gaitán Yanguas
De Soacha**

Dra. Luz Helena Hernández P.
Dra. LUZ HELENA HERNANDEZ P.
GERENTE

Elaboró: Juan D. *[Signature]*

CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

CARTERA mayor 360 dias	TOTAL
-------------------------------	--------------

R E G I M E N	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	TOTAL CARTERA menor 360 dias
----------------------	-----------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------------

REGIMEN CONTRIBUTIVO:

...EPS003-Cafesalud EPS	108.674.555	49.133.564	8.585.593	9.664.704	176.058.416	26.038.971
...EPS001-Alliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	1.262.600	67.100	903.449	7.500	2.240.649	20.028.350
...EPS008-Compensar EPS	41.435.282	0	3.800.052	1.251.264	46.486.598	6.606.433
...EPS016-Cooemeva EPS SA	19.999.965	5.541.777	24.819.609	4.758.760	55.120.111	22.024.374
...EPS023-Cruz Blanca SA EPS	49.438.494	16.412.956	70.730.749	42.806.917	179.389.116	21.935.925
...EPS017-Famisanar LTDA EPS	134.216.438	42.428.758	47.276.946	7.851.980	231.774.122	33.816.102
...EPS005-Sanitas EPS	15.481.990	533.800	3.710.434	2.674.143	22.400.367	3.290.237
...EPS010-Sura EPS	15.731.644	0	5.392.101	1.176.849	22.300.594	49.894.322
...PLin-Salud Colpatría EPS	0	0	0	0	0	10.625.039
...EPS002-Salud Total SA EPS	71.659.700	7.446.111	16.084.802	14.711.856	109.902.469	6.415.469
...EPS013-Saludcoop EPS	85.321.356	32.848.314	67.425.038	143.014.930	328.609.638	17.991.724
...EPS039-Golden Group SA EPS	75.713	0	0	0	75.713	9.573.222
...EPS037-Nueva EPS SA	105.422.621	32.894.982	119.870.402	112.854.230	371.042.235	37.715.769
...EPS018-Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS	315.877	314.549	2.730.815	168.880	3.530.121	5.689.425
...EPS del régimen contributivo en liquidación	47.921.577	0	0	0	47.921.577	0
SUB TOTAL CONTRIBUTIVO:	696.957.812	187.621.911	371.329.990	340.942.013	1.596.851.726	271.645.412

REGIMEN SUBSIDIADO:

...EPSI03-Asociación Indígena del Cauca -AIC-	4.521.410	42.300	1.407.594	1.312.443	7.283.747	358.297
...ESS076-Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ"	4.179.350	731.328	0	1.838.159	6.748.837	20.854.931
...ESS062-Asociación Mutual La Esperanza "Asmet Salud"	29.292.562	2.639.807	2.612.035	2.163.287	36.707.691	254.621
...ESS207-Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS	5.853.226	958.836	162.371	0	6.974.433	7.904.300
...CCF002-COMFAMA - SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS	0	0	0	169.994	169.994	7.186.961
...CCF018-Caja de Compensación Familiar CAFAM EPS	0	0	1.607.230	3.982.604	5.589.834	5.827.081
...CCF015-COMFACOR EPS - CCF de Córdoba	1.425.042	428.266	1.006.200	55.575	2.915.083	4.471.265
...CCF055-CAJACOPI Atlántico -CCF	10.275.887	1.132.304	2.014.357	4.422.593	17.845.141	12.979.805
...EPS020-Caja de Previsión Social de Comunicaciones EPS CAPRECOM	384.564.670	128.929.557	380.465.449	380.590.192	1.274.549.868	0
...EPS025-Capresoca EPS	1.706.589	0	3.035.972	2.514.727	7.257.288	1.293.903
...ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	787.120.565	8.903.764	45.265.432	18.958.948	860.248.709	16.851.576
...EPS022-Entidad Administrativa del Régimen Subsidiado CONVIVA	1.142.978.199	13.264.944	74.953.558	222.474.905	1.453.671.606	40.022.538
...ESS024-Coosalud ESS Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de la Zona Sur Oriental de Cartagena LTDA	12.837.111	1.457.093	2.276.099	7.420.078	23.990.381	12.041.891
...PLin-EPS PROGRAMA COMFENALCO ANTIOQUIA	0	0	0	0	0	9.654.294

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

CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

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
...EPSI01-Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar. "DUSAKAWI"	143.138	0	0	308.387	451.525	490.673	
...ESS118-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"	3.803.529	419.797	413.925	2.234.100	6.871.351	2.737.965	
...CCF009-COMFABOY EPS - CCF de Bovacá	780.934	167.583	365.694	1.287.628	2.601.839	16.802.610	
...CCF027-Comfamiliar Nariño EPS-CCF	277.668	724.050	120.189	560.594	1.682.501	730.712	
...PLIQ-COMFAORIENTE CAJA COMP DEL ORIENTE. COLOMBIANO	221.041	282.830	1.530.664	83.765	2.118.300	104.864	
...CCF023-Comfamiliar de la Guajira EPS-CCF	0	80.700	0	0	80.700	0	
...EPSS34-Capital Salud EPSS SAS	99.806.097	34.829.317	101.090.020	153.550.242	389.275.676	78.011.834	
...CCF101-Caja Colombiana de Subsidio Familiar. COLSUBSIDIO EPSS	0	0	20.199.734	0	20.199.734	7.429.736	
...CCF053-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca	22.416.888	7.972.221	22.961.379	8.196.771	61.547.259	44.072.834	
...CCF007-Comfamiliar Cartagena EPS-CC de Cartagena	0	0	1.687.023	1.451.787	3.138.810	9.159.285	
...CCF024-Comfamiliar Huila EPS-CCF	5.142.947	2.160.829	1.744.830	367.168	9.415.774	14.477.667	
...ESS091-Entidad Cooperativa Solidaria de Salud "ECOOPSOS"	1.246.668.734	476.453.670	944.057.053	303.247.590	2.970.427.047	17.462.483	
...ESS002-Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud ESS "EMDISALUD ESS"	8.275.916	0	3.708.264	4.624.055	16.608.235	56.924.517	
...EPSI05-Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI	1.682.821	0	2.004.363	0	3.687.184	320.816	
...EPSI02-Asociación de Cabildos Indígenas Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba - Sucre "Manexca"	301.759	0	0	139.874	441.633	139.300	
...CCF102-COMFACHOCO CCF del Chocó	2.847.855	100.300	120.652	0	3.068.807	0	
...EPSI06-Entidad Promotora de Salud "Pijaosalud EPSI"	1.741.928	149.400	3.301.974	141.900	5.335.202	781.976	
...MovilidadRS-EPSSM33-Salud Vida EPS SA	325.437.219	31.259.158	43.523.254	106.086.646	506.306.277	341.136.159	
...CCF033-COMFASUCRE EPS CCF de Sucre	0	0	114.000	45.873	159.873	0	
...MovilidadRS-EPSS01-Alliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	2.888.774	0	8.354.650	5.944.702	17.188.126	0	
...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación	0	0	0	0	0	0	
SUB TOTAL SUBSIDIADO:	4.107.191.859	713.088.054	1.670.103.965	1.234.174.587	7.724.558.465	730.484.894	

REGIMEN VINCULADO:.....

SECRETARIA DE SALUD COMARCA

CARTERA RECUPERABLE: 100%

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

ECAT - FOSYGA Y OTRAS ASEGURADORAS:

...Seguros Colpatria S.A.	5.931.092	0	440.180	2.321.217	8.692.489	30.221.054
...La Previsora S.A. Compañía de Seguros	5.668.725	949.543	651.840	9.936.794	17.206.902	71.941.095
...Aseguradora Solidaria de Colombia	1.625.358	89.678	427.877	190.952	2.334.065	7.898.435
...Seguros de Vida del Estado S.A.	14.346.956	1.543.577	8.131.239	11.759.071	35.780.843	90.725.548
...Mundial de Seguros de Vida S.A.	3.632.782	324.697	992.692	3.754.186	8.704.357	39.975.075
...Liberty Seguros S.A.	766.359	126.460	0	0	892.819	34.889.649
...Generali Colombia Vida Compañía de Seguros S.A.	0	0	0	0	0	74.826
...QBE Central de Seguros S.A.	3.752.612	1.359.610	1.151.725	789.536	7.053.483	21.183.153

CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

REGIMEN	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	TOTAL CARTERA menor 360 días	TOTAL CARTERA mayor 360 días
...Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.	0	0	0	72.600	72.600	508.173
...Allianz Seguros S.A.	482.758	0	0	151.608	634.366	0
...FOSYGA	31.308.462	8.807.967	26.411.452	43.000.956	109.528.837	493.379.575
...Compañía Suramericana de Seguros S.A.	13.796.153	4.885.354	497.284	4.042.046	23.220.837	21.826.412
...Cardif Colombia Seguros Generales S.A.	2.634.407	4.330.609	9.031.029	2.950.042	18.946.087	4.463.097
...Aseguradoras en liquidación	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL ASEGURADORAS.	83.945.864	22.417.495	47.735.318	78.969.008	233.067.685	817.086.092

OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD:

...Santander	1.623.442	434.570	2.177.803	1.777.598	6.013.413	5.565.020
...Nariño	0	0	193.885	0	193.885	4.565.301
...Boyacá	3.725.221	61.600	692.134	110.417	4.589.372	1.620.394
...Bolívar	210.083	349.122	171.894	42.300	773.399	7.992.313
...Meta	564.388	0	185.483	0	749.871	3.903.924
...Casanare	0	0	0	0	0	996.007
...La Guajira	3.373.542	0	0	0	3.373.542	650.052
...Arauca	88.880	0	0	0	88.880	398.958
...Sucre	0	0	0	97.708	97.708	4.325.569
...Cesar	89.500	0	0	136.667	226.167	1.113.137
...Risaralda	256.206	92.736	203.065	96.018	648.025	527.919
...Cauca	0	0	43.537	0	43.537	226.436
...Guaviare	96.286	0	0	0	96.286	1.639.398
...Chocó	896.101	42.300	0	107.100	1.045.501	14.847.813
...Antioquia	1.200.308	0	333.862	0	1.534.170	3.986.262
...Huila	3.337.897	0	969.399	110.179	4.417.475	8.377.037
...Valle del Cauca	0	88.844	0	5.054.700	5.143.544	8.934.129
...Tolima	367.761	230.887	2.083.326	6.177.013	8.858.987	5.275.363
...Magdalena	177.419	0	117.532	201.620	496.571	3.634.430
...Córdoba	877.016	0	0	941.016	1.818.032	7.821.706
...Caquetá	41.177	0	0	0	41.177	10.721.169
...Caldas	0	0	124.324	114.300	238.624	10.085.134
...Amazonas	0	0	0	0	0	546.663
...Quindío	242.188	0	457.637	276.269	976.094	5.679.352
...Atlántico	1.590.891	0	193.060	0	1.783.951	4.989.341
...Cundinamarca	183.233.242	1.111.597	119.004.770	1.072.878	304.422.487	9.030.084
SUB TOTAL OTRAS VTAS SERV. SALUD	201.991.548	2.411.656	126.951.711	16.315.783	347.670.698	127.453.711

OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD ALCALDIAS:

...Cundinamarca - SIBATE	0	0	0	0	0	0
...Cundinamarca - SOACHA	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL OTRAS VTAS ALCALDIAS	0	0	0	0	0	0

OTRAS VENTAS POR REGIMEN ESPECIAL:

ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	13.290.240	367.670	979.484	4.438.773	19.076.167	58.343.919
Dirección General de Sanidad Militar	4.510.856	33.743	95.978	0	4.640.577	89.537.797

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

CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

REGIMEN	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	TOTAL CARTERA menor 360 dias	CARTERA mayor 360 dias	TOTAL
Direccion Sanidad Policia Nacional	11.820.947	2.830.496	10.299.103	11.975.305	36.925.851	14.519.940	
Plan de Interv. Colectivas Dtales (antes PAB)	6.875.858	4.317.307	56.560.341	0	67.753.506	130.691.617	
IPS Privadas	0	0	0	61.548.900	61.548.900	53.937.183	
Otros deudores por venta de Servicios de Salud	3.134.838	3.162.209	2.965.778	0	9.262.825	43.339.787	
Empresas de Medicina Prepagada	0	0	0	0	0	0	
Otros deudores por venta de Servicios de Salud	730.202	1.627.898	0	0	1.627.898	8.351.776.007	
SUB TOTAL REGIMEN ESPECIAL:	40.362.941	12.339.323	70.900.684	77.962.978	201.565.926	8.742.146.250	

OTROS DEUDORES DIFERENTES A SERVICIOS SALUD.

Otros Deudores	0	0	0	2.213.049.497	2.213.049.497	104.588.853	
SUB TOTAL OTROS DEUDORES	0	0	0	2.213.049.497	2.213.049.497	104.588.853	

SUB TOTAL CARTERA CORRIENTE:.....

SUB TOTAL CARTERA MAYOR A 360 DIAS:...	5.130.450.024	937.878.439	2.287.021.668	3.961.413.866	12.316.763.997	10.793.405.212	
---	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--

TOTAL

23.110.169.209

SUB TOTAL MENOR A 360 DIAS:

SUB TOTAL MENOR A 360 DIAS:	12.316.763.997
MEJORES DEUDAS DIFICIL COBRAR: caprecom, saludcoop	0
MEJORES OTROS DEUDORES:	-2.213.049.497
MEJORES GIRO DIRECTO NO APLICADO vig. 2015.	-201.037.925
TOTAL CARTERA MENOR A 360 DIAS:	9.902.676.575

1.603.158.506

PROGRAM. PPTO 2015

7.318.977.000

73,9%

108.030.431

25% provision incobrables

2.475.668.144

7.427.007.431

75% APLICADO PPTO 2.015:

Contributivo	1.197.638.795
Subsidiado	5.569.428.684
Secretaria S	73.211.722
Ecaty Fosy.	174.800.764
Otros Serv.	260.753.024
Otros Reg.	151.174.445
TOTAL CARTERA POR REGIMEN	7.427.007.432

0

[Signature]
Dra. SUZ HELENA HERNANDEZ P.
 GERENTE

Elaboró: Juan D - presupuest 21 Enero 2.015

[Signature]
Dr. ARIEL RAMIRO POLANIA MEDINA
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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

CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
						531.368.400

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 211020103 / 203

ASISTENCIALES						
30-10-15	Angel Gabriel Moreno	O.P.S.	855		2.300.000	
30-10-15	Nohora Carolina Bastidas	O.P.S.	1085		931.378	
30-10-15	Nohora Carolina Bastidas	O.P.S.	1085		411.255	
30-10-15	Indira Rosa Bolaños	O.P.S.	1081		399.973	
30-10-15	Indira Rosa Bolaños	O.P.S.	125		580.174	
30-10-15	Oscar Sebastian Deigado	O.P.S.	1007		420.000	
30-10-15	Leidy Yojana Sanabria	O.P.S.	1010		350.000	
30-10-15	Leidy Yojana Sanabria	O.P.S.	1010		350.000	
30-10-15	Paola Alexandra Pedraza	O.P.S.	837		1.350.000	
30-10-15	Soluciones Gestion T.Hno-asist.-may-de- Cdp791 Reg628	Cont.serv	046-15		29.015.890 ***	
30-10-15	Soluciones de Trabajo	factura	4676		1.431.408	
30-10-15	Soluciones de Trabajo	factura	4660		1.431.408	
30-10-15	SET Laboral -tempor.-1-Benero- Cdp1480 Reg1520	Cont.serv	078-15	factur 547	136.916.936	

218.760.434

190.914.136

175.888.422

ADMINISTRATIVOS

30-10-15	Carolina Blanco Hernandez	O.P.S.	955		1.840.000	
30-10-15	Yaneth Cristina Gil Zapata	O.P.S.	864		3.900.000	
30-10-15	Diego Elias Medina -NIFF-jul-ene- Cdp1243 Reg1197	O.P.S.	850-15		9.285.714 **	

15.025.714

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

12.376.145

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

15.470.153

GASTOS GENERALES

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - INFRAEST. 2130101

48.884.866

309.883.138

31-12-15	ACN Computadores -asesor.sist.-11mes- Cdp514 Reg510	Cont.stp	042-15	verific.ejec.cont	0
31-12-15	Azul Equipos Ltda -nto equ.biom.-9m- Cdp348 Reg483	Cont.stp	032-15	factura #2793	21.144.800
	Azul Equipos Ltda -nto eq.biom.- 1 a 31 enero				17.144.800

0

21.144.800

17.144.800

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

CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
-------	--------------	-------	-------------	-------------	-------

Azul Equipos Ltda -mto eq. biom.- 1 a 31 enero factura #2794 4.000.000

31-12-15	Azul Equipos -mto instrum.-11m- Cdp307 Reg414	Cont.stp 021-15	factura #2791 *	3.700.000	
31-12-15	Incimaq EU -interv.con#1031-14-6m- Cdp189 Reg1401	Cont.stp 070-15		5.400.000	
31-12-15	Servisel SAS -circuit.tv.-3m-Cdp678 Reg840	Cont.stp 012-15		7.000.000	
31-12-15	Tecni Suministros R -luminar.led.-1m- Cdp2057 Reg1990	Cont.stp 100-15		0	
31-12-15	Tecni Suministros R y L -ventilac.-2m- Cdp2007 Reg1959	Cont.stp 044-15		11.640.066	

COMPRA DE EQUIPO 2130109-1

14.881.640

31-12-15	Muebles Hospitalarios MB -sillas-3m- Cdp1681 Reg1879	Cont.stp 095-15	factur 6792. verificado almac	10.496.640	
31-12-15	La Muela S.A.S. -eq.endod.-.- Cdp2078 Reg2008	Cont.stp 102-15	factur BG 036022 verificado almac	4.384.800	

MATERIALES 2130109-3

76.841.267

31-12-15	Colchones Coronado -colchoneta-2m- Cdp587 Reg612	Cont.stp 043-15		3.031.019	
31-12-15	Distribuciones A & G -poc.deasch.-adlc- Cdp1616 Reg1537	Cont.stp 012-14	factur A3303-almac verifc.ejcc.cont	3.156.557	
31-12-15	Laser y Tintas -pap.tint.-3m- Cdp1678 Reg1610	Cont.stp 057-15	adic	0	
31-12-15	Laser y Tintas -papel., tintas-1m- Cdp2012 Reg1883	Cont.stp 057-15	adic	5.340.126	
31-12-15	Laser y Tintas -papel., tintas-adlc- Cdp2066 Reg1978	Cont.stp 057-15	adic	4.000.000	
31-12-15	Laser y Tintas -papel., tintas,-.- Cont.#057-15 Reg1978	Factura 31410		512.592	
31-12-15	Megamedical -esteriliz.-feb-nov- Cdp255 Reg318	Cont.stp 006-15	***	9.570.073	
31-12-15	Omar Vanegas Nieto -ociaciones-3m- Cdp1365 Reg1518	Cont.stp 075-15		0	
31-12-15	Omar Vanegas Nieto -ropa qx.-1m- Cdp2072 Reg2009	Cont.stp 103-15		32.500.300	
31-12-15	Sitros Oficina.Com -papel.tint.-11m- Cdp283 Reg310	Cont.stp 007-15		6.550.876	
31-12-15	MASGAS SAS -combust.-9m- Cdp653 Reg618	Cont.stp 045-15		9.074.091	
31-12-15	Quirumédicas -desinf.salas-2m Cdp1920 Reg1615	Cont.stp 005-15	adic	3.105.633	
31-12-15				0	
31-12-15				0	

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS 2130201

125.546.189

31-12-15	Extintores Sanchez -ins.s.ocup-3m- Cdp302 Reg370	Cont.stp 016-15		0	
31-12-15	Extintores Sanchez-rec.extin-2m- Cdp303 Reg371	Cont.stp 017-15		0	
31-12-15	Autopartes ia 15 -rep.veh.-12m- Cdp342 Reg416	Cont.stp 027-15		0	
31-12-15	Soluciones H2O SAS -lmp.lanq.-.- Cont.#036-15 Reg505	Factura 1689		3.648.960	
31-12-15	Electrodimetal -acom.elect.-.- Cont.#065-15 Reg953	Factura 65		8.765.250	
31-12-15	Agencia SIM & Cia -hosting.domin.-42m- Cdp001-Reg047	Cont.stp 069-15	verifc.ejcc.cont	0	
31-12-15	Microlab Laborat. Asesor.-muestr.amb-6m- Cdp1342 Reg1403	Cont.stp 072-15		3.238.720	
31-12-15	Olograf -señal.inform.-2m-Cdp1553 Reg1517	Cont.stp 076-15		1.843.290	
31-12-15	Soluciones en Seguridad Tecnológica -anti-12m-Cdp1554 Reg1539	Cont.stp 080-15		9.960.584	
31-12-15	DELTA Elect. y ferreteria -ins.ferret.-3m-RP1611	Cont.stp 084-15		20.228.187	

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

CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
	DELTA Elect. y ferreteria -ins.ferret.-dicie.			factura #9214	4.064.631	
	DELTA Elect. y ferreteria -ins.ferret.-dicie.			factura #9216	2.121.517	
	DELTA Elect. y ferreteria -ins.ferret.-dicie.			factura #9215	1.925.688	
	DELTA Elect. y ferreteria -ins.ferret.-dicie.			factura #9217	932.808	
	DELTA Elect. y ferreteria -ins.ferret.-dicie.			factura #9218	1.360.886	
31-12-15	Soluciones H2o -lav.tanq.-1m- Cdp1670 Reg1831	Cont.stp	091-15		3.897.800	
31-12-15	Grupo Domocod -dispos.ahorr.agua-2m Cdp1921 Reg1881	Cont.stp	096-15	no se ejecuto nada	57.963.598	
31-12-15	Dynamic Sist.-archiv.ley594-00-1m- Cdp2054 Reg1970	Cont.stp	031-15	factura #237 -ene	16.000.000	
31-12-15	SERVICIOS PUBLICOS	factura	2041	2130202	5.032.759	
	Ecocapital				5.032.759	
31-12-15	SEGUROS			2130209-1	1.227.524	
	Seguros del Estado -pólizas-10m- Cdp304 Reg373	Cont.stp	014-15		1.227.524	
31-12-15	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			2130209-2	5.785.618	
	Otoggraf Fotolito -impres.-2m- Cdp296 Reg312	Cont.stp	011-15		2.143.030	
31-12-15	Compu Jev -fotocop...-3m- Cdp1561 Reg1519,1882	Cont.stp	077-15		3.642.588	
31-12-15					0	
31-12-15	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			2130209-3	2.872.800	
	Serv. Postales Nales -corresp.-10m- Cont.#015-15 Reg372	Factura	6641		1.593.900	
31-12-15	Serv. Postales Nales -corresp.-10m- Cont.#015-15 Reg372	Factura	6757		1.278.900	
31-12-15	ARRENDAMIENTOS			2130209-5	9.779.667	
	Compu Jev -alq.duplo-ene-dic- Cdp251 Reg315	Cont.stp	004-15		941.667	
31-12-15	John Jairo Pedraza -casa PYP-10m- Cdp339 Reg388	Cont.stp	019-15		50.000	
31-12-15	Luis Maria Ramirez -parqu.-10m- Cdp340 Reg389	Cont.stp	018-15		0	
31-12-15	Azul Equipos Ltda -eq.Rx.fijo-1m- Cdp2073 Reg1986	Cont.stp	085-15 adic	factura # 2796 -ene	6.496.000	
31-12-15	IHV Ingenieria -alq.planta-1m- Cdp2077 Reg1987	Cont.stp	082-15 adic	factura # 2241 -ene1-16	2.292.000	
31-12-15	VIGILANCIA Y ASEO			2130209-6	19.030.808	
	La Lavanderia Industrial -lav.-3m- Cdp1632 Reg1608	Cont.stp	063-15		99.798	
31-12-15	JDR Asistenciamos EU -coop.aseo.-1m- Cdp2009 Reg1878	Cont.stp	052-15		3.893.845	
31-12-15	Buho Seguridad -vig.privada-1m- Cdp2010 Reg1880	Cont.stp	030-15 adic		15.037.165	

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

CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

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

TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

31-12-15 Herculita Quiñero de T - mes.pens-jun-dic.yefi13- Cdp1192 Reg945 Resol 086-15 vr.mesad.881.964 Adicionar Abr- A Dic 2.724.828

2.724.828

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

MEDICAMENTOS

21201

46.353.658

31-12-15 CRYOGAS S.A. -Oxig.hosp.-6m-Cdp875 Reg940 Cont.stp 058-15 31.774.695

31-12-15	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153079884	757.668
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153091252	41.262
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153091693	957.503
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153091694	69.804
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153091695	41.262
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153091696	69.804
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153091697	152.965
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153091698	894.887
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153091699	50.434
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153091700	65.020
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153091701	1.080.126
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153092400	894.887
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153093628	926.195
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153094876	69.804
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153095669	149.631
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur	153097430	207.784
	Cryogas S.A. -Oxig.hosp.-Cont.#058-15	factur		0

31-12-15 Deposito Drogas Boyeca -anestes.-8.5m- Cdp1273 Reg1405 Cont.stp 073-15 7.396.455

31-12-15 Discolmédica Ltda -medicam-atic- Cdp2105 Reg2007 Cont.stp 062-15 7.182.508

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

21209-1

170.022.301

31-12-15 Seranest Pharma -eq.b.inf-8.5m- Cdp414 Reg418 Cont.stp 094-15 12.495.800

	Seranest Pharma -eq.descart.bomb.infusion	factur	33269	3.495.800
	Seranest Pharma -eq.descart.bomb.infusion	factur	33935	5.400.000
	Seranest Pharma -eq.descart.bomb.infusion	factur	33950	3.600.000

31-12-15 Bioart S.A. -m.osteos.-1m- Cdp1575 Reg1535 Cont.stp 066-15 *** 29.394.020

546.154.417

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

CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
31-12-15	Ortho Health SAS -m.osteosint.-4m- Cdp1574 Reg1817	Cont.sfp	089-15	ojo revisar saldo Cont	44.540.920	
	Ortho Health SAS -m.osteosint.-Cont.#089-15	factur	51484	321.800		
	Ortho Health SAS -m.osteosint.-Cont.#089-15	factur	51485	216.100		
	Ortho Health SAS -m.osteosint.-Cont.#089-15	factur	51487	2.212.185		
	Ortho Health SAS -m.osteosint.-Cont.#089-15	factur	51575	1.786.279		
	Ortho Health SAS -m.osteosint.-Cont.#089-15	factur	51576	27.390		
31-12-15	Discolmédica -med.Ox.-dic-ene- Cdp2061 Reg1972	Cont.sfp	047-15		83.591.561	
	Discolmédica -med.Ox.-; -Cont.#047-15	factur	61212.	8.366.011		
	Discolmédica -med.Ox.-; -Cont.#047-15	factur	61213.	991.360		
31-12-15	MATERIAL PARA LABORATORIO			21209-3	35.347.562	
31-12-15	Proasecal SAS -cont.calid.-12m- Cdp347 Reg475	Cont.sfp	024-15		0	
31-12-15	Hosp. Pablo VI Bosa -sangre-1m- Cdp542 Reg615	Cont.sfp	002-15	verific.ejec.cont	629.100	
	Hosp. Pablo VI Bosa -sangre-; -Cont.#002-15	factur	334	60.000		
	Hosp. Pablo VI Bosa -sangre-; -Cont.#002-15	factur	369	255.000		
31-12-15	Quimberlab S.A.-ins.react.-8m-Cdp874 Reg841	Cont.sfp	053-15		0	
31-12-15	Fund.Karl Landslainer -sangre-oct-dic- Cdp1654 Reg1613	Cont.sfp	088-15		10.450.000	
	Fund.Karl Landslainer -sang- -Cont.088-15	factur	10331	9.920.000		
31-12-15	Andrade Narvaez -exam.esp.-2m- Cdp1996 Reg1960	Cont.sfp	097-15		24.268.462	
31-12-15	Andrade Narvaez -exam.esp.-; -Cont.#097-15	factur	173336	459.104		
31-12-15	Andrade Narvaez -exam.esp.-; -Cont.#097-15	factur	177932	3.366.000		
31-12-15	Andrade Narvaez -exam.esp.-; -Cont.#097-15	factur	172909	20.443.358		
31-12-15	MATERIAL PARA RAYOS X			21209-4	0	
	Factura				0	
31-12-15	ALIMENTACION			21209-5	5.575.865	
	Cosecha Colombiana -Alim.-adic- Cdp2067 Reg1979	Cont.sfp	020-15		5.575.865	
31-12-15	COMPRA DE SERVICIOS A TERCEROS			21209-6	288.855.031	
31-12-15	Grupo Laboral Salud -Gastroent.-6m-Cdp654 Reg819	Cont.sfp	050-15	OJO VERIFICAR	82.693.330	
	Grupo Laboral Salud -Gastroent.-; -Cont.#650-15	factur	4019	979.762		
	Grupo Laboral Salud -Gastroent.-; -Cont.#050-15	factur	4024	763.510		
	Grupo Laboral Salud -Gastroent.-; -Cont.#050-15	factur	4031	6.550.355		
	Grupo Laboral Salud -Gastroent.-; -Cont.#050-15	factur	4032	10.273.400		

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

CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM	# docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL
31-12-15	Pharma Médical Serv -terapias-Cdp1277 Reg1406 Pharma Médical Serv -terapias-Cont.#074-15 Pharma Médical Serv -terapias-Cont.#074-15	Cont.sfp	074-15	verif. saldo cont. 367 contab factur 364 contab 816.246 20.723.985	21.540.231	
31-12-15	IDIME: Inst.Dieg. Médico -biopsias-2m- Cdp1679 Reg1614 IDIME: Inst.Dieg. Médico -biopsias-enero	Cont.sfp	010-15	verif. saldo cont. factura #124 555.232	11.681.864	
31-12-15	Oscar Alfonso Bustos -prótesis-adic- Cdp1680 Reg1609	Cont.sfp	037-15		0	
31-12-15	Internacional Telemedical -telemed-oct-dic- Cdp1928 Reg1877	Cont.sfp	093-15		18.740.000	
31-12-15	Nueva Vida -Oftalm.-3m- Cdp2035 Reg1961 Nueva Vida -Oftalmología Nueva Vida -Oftalmología Nueva Vida -Oftalmología Nueva Vida -Oftalm.-1-20 enero	Cont.sfp	079-15	factur 1789 factur 1796 factur 1799 factur 1802 saldo 3.184.984 2.102.218 12.596.004 13.910	17.897.116	
31-12-15	Inversiones CAFUR -Tac-mamog-ot-2m- Cdp2056 Reg1969	Cont.sfp	098-15		136.302.490	
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	300	40.404		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	302	40.404		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	304	555.555		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	306	202.020		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	308	60.606		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	310	444.444		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	331	384.510		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	332	613.886		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	333	4.587.535		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	334	828.282		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	343	1.818.180		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	344	2.559.970		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	345	24.003.910		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	348	679.324		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	349	5.511.106		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	350	18.687.831		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	351	2.622.600		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	352	266.667		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	353	117.532		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	356	5.449.628		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	357	2.513.980		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	358	1.784.370		
	Inversiones CAFUR -Tac-mam-otros Dx.-	Factura	359	24.184.530		

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

CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUM # docum	COMPROMISOS	SUB - TOTAL	TOTAL

97.320.911

53.128.000

INVERSION

GASTOS DE INVERSION

53.128.000

Conv.#1002-14 verificado Blomed.ejexec

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
 Produ medic -conv#1002-14-3m- Cdp675 Reg954 Cont.sfp 067-15

31-12-15

1.130.650.817

TOTAL CUENTAS x PAGAR 31 DICIEMB... 2.015:

Ejecuc.Pptal XII-15: 1.218.498.624
 87.847.807

CONSOLIDADO CUENTAS POR PAGAR A 31 DICIEMBRE 2015:					
C O N C E P T O	Vig.Ant	VIG. 2.013	VIG. 2.014	VIG. 2.015	
GASTOS DE PERSONAL:	0	0	0	218.760.434	
GASTOS GENERALES	0	0	0	309.883.138	
TRANSFERENCIAS: SENTENCIAS	0	0	0	2.724.828	
GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	546.154.417	
GASTOS DE INVERSION:	0	0	0	53.128.000	
SUB TOTAL POR VIGENCIA:...	0	0	0	1.130.650.817	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A 31 DICIEMBRE 2.015:				1.130.650.817	

[Signature]
 Dra. LUZ HELENA HERNANDEZ P...
 GERENTE

[Signature]
 Dr. ARIEL RAMIRO POLANIA MEDINA
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]
 JUAN DAMIAN CASABLANCO
 PRESUPUESTO