

Soacha, 9 Junio 2.017

**DOCTORA  
CLAUDIA MARCELA MANRIQUE  
SECRETARIA EJECUTIVA  
CONFISCUN  
GOBERNACION CUNDINAMARCA**

**Respetada Doctora:**

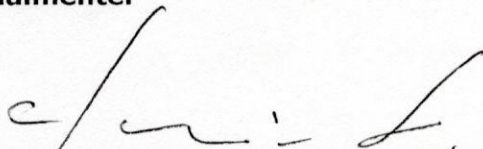
De manera atenta envío a Usted el **Acuerdo # 010** de fecha 9 de Junio de 2.017, de la **ES.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA**, para la respectiva aprobación por parte del Confis.

Adjunto los siguientes documentos:

Acuerdo 010 de fecha 9 de junio de 2017  
Certificado de Disponibilidad de Tesorería  
Certificado de Disponibilidad  
Resumen Confiscun.

Agradezco la atención y colaboración.

**Cordialmente.**



**LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA  
GERENTE**

ELABORÓ: Juan D.



## ACUERDO # 010 DE 2.017

(9 JUNIO)

**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 mediante **Acuerdo # 007** de fecha **24 de febrero de 2.017**, se **MODIFICO** el presupuesto del Hospital, por efecto del **Ajuste de Cierre de Vigencia**, para un nuevo total de la Vigencia **2.017**, así: **INGRESOS: \$ 37.526´752.711.00, GASTOS: \$ 37.135´331.059.00,** con una **Disponibilidad Final de: \$ 391´421.652.00.**



- 5- Que se adelantó la identificación de pagos por concepto de la cartera recaudada de vigencias **2.015** y anteriores, durante los meses de **Enero a Abril de 2.017**, la que no se ha incorporado al Presupuesto de la actual vigencia, por valor de: **NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 972'387.883.00) m/cte**; los que se adicionan al presupuesto de **Ingresos**, de la vigencia **2.017**, según **Certificado de Disponibilidad de Tesorería # 005-17**, de fecha **31 de mayo de 2.017**, suscrito por el Gerente, Contador y Tesorero.
- 6- Que la **Secretaría de salud de Cundinamarca**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 367** del **24 de Marzo de 2.017**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el **"Apoyo en la ejecución de las acciones de promoción y prevención de los programas de la Dirección de salud Pública, dirigidas a la comunidad de los municipios priorizados por las diferentes etapas del curso de vida**, por valor de **\$ 74'959.300.00**; los que se adicionan al presupuesto de **Ingresos**, de la vigencia **2.017**, según **Certificado de Disponibilidad # 006-17**, de fecha **31 de Mayo de 2.017**, suscrito por el Gerente, Contador y Jefe de Presupuesto.
- 7- Que la **Secretaría de salud de Cundinamarca**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 436** del **5 de Abril de 2.017**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el **"Apoyo a las acciones operativas de Inspección, Vigilancia y Control sanitario, en los municipios categoría 4, 5, y 6 del Departamento de Cundinamarca, con el objetivo de disminuir los factores de Riesgo que afecta la salud Humana"**, por valor de **\$ 43'817.139.00**; los que se adicionan al presupuesto de **Ingresos**, de la vigencia **2.017**, según **Certificado de Disponibilidad # 006-17**, de fecha **31 de Mayo de 2.017**, suscrito por el Gerente, Contador y Jefe de Presupuesto.
- 8- Que la **Alcaldía Municipal de SIBATE**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 006** del **22 de Marzo de 2.017**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el **"La Ejecución de acciones del Plan de Intervenciones Colectivas, en el marco del modelo de Atención primaria en salud, del Municipio de Sibaté"**, por valor de **\$ 150'100.000.00**; los que se adicionan al presupuesto de **Ingresos**, de la vigencia **2.017**, según **Certificado de Disponibilidad # 006-17**, de fecha **31 de Mayo de 2.017**, suscrito por el Gerente, Contador y Jefe de Presupuesto.



- 9- Que la **Alcaldía Municipal de SOACHA**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 855 del 12 de Octubre de 2.016**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el **"La implementación de Actividades de Promoción de la Salud dentro de la estrategia Cuadrantes Saludables, de la Secretaría de Salud del Municipio de Soacha"**, por valor inicial de **\$ 628'439.000.00**; con una vigencia inicial de **Siete meses: acta de inicio 18 octubre 2016 a 17 Mayo 2.017**; valor incorporado en su totalidad al presupuesto. Dicho Convenio, se **Prorrogo por dos meses más así: 23 mayo a 22 julio 2.017**, con un valor **ADICIONAL de \$ 74'954.000.00**, los que se incorporan al presupuesto de **Ingresos**, de la vigencia **2.017**, según **Certificado de Disponibilidad # 006-17**, de fecha **31 de Mayo de 2.017**, suscrito por el Gerente, Contador y Jefe de Presupuesto.
- 10- Que de acuerdo al comportamiento de los **GASTOS** acumulados a 31 de mayo de 2.016, y proyectadas las necesidades reales a diciembre de 2.017, se proyecta un menor valor financiado en los rubros de Remuneración por Servicios técnicos y Compra de Servicios a terceros, por la tercerización de servicios médicos, siendo procedente el buscar financiación a partir del mes de junio, para así poder adicionar la contratación con la temporal de servicios y actividades misionales, que se vence en el mes de Julio y a la fecha no alcanza el saldo de apropiación disponible.
- 11- 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 **1º de Enero al 31 de Diciembre de 2.017**, en la suma de: **UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS m/cte., (\$ 1.316'218.322.00)**, según el siguiente detalle:



CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	TOTAL
1	INGRESOS	1.316.218.322
11	INGRESOS CORRIENTES	343.830.439
113	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	343.830.439
11301	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	343.830.439
1130110	Actividades P I C.	343.830.439
	- PIC Deptal: Cont. Interad. #367-2.017; Promoción y Prevención; (1º abril -30 junio 2017), Sec.Salud C/mca	74.959.300
	- PIC Deptal: Cont. Interad. #436-2.017; Inspec.Vigilancia, ; (5 abril -4 octub. 2017), Sec.Salud C/mca	43.817.139
	- PIC Municipal: Cont. Interad. #006-2.017; Modelo Atención Primaria en Salud; (1º abril- 30 novie. 2017), SIBATE	150.100.000
	- PIC Municipal: Cont. Interad. #855-2.016; Cuadrantes Saludables; (23 mayo-23 julio 2017), SOACHA	74.954.000
12	RECURSOS DE CAPITAL	972.387.883
126	Recuperación de Cartera: (Vigencias Anteriores a 2.016)	972.387.883
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD</b>		<b>1.316.218.322</b>

**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 2.017**, en la suma de: **UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS m/cte., (\$ 1.316'218.322.00)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.267.421.883
211	GASTOS DE PERSONAL	1.267.421.883
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.267.421.883
2110201	ASISTENCIALES:	1.266.120.740
211020103	Remuneracion Servicios Técnicos:	1.266.120.740
	- Actividades Misionales: Convenios Interadm. # 006, 367, 436, 855 -2.017; actividades PIC	295.034.000
	- Otras actividades Misionales: Hospitalarias.	971.086.740
2110202	ADMINISTRATIVOS	1.301.143
211020203	Remuneracion Servicios Técnicos:	0
	- Actividades de Apoyo.	0
211020201	Honorarios: representante usuarios Junta Directiva	1.301.143
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.267.421.883</b>
DISPONIBILIDAD FINAL:		48.796.439
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL:</b>		<b>1.316.218.322</b>



**ARTICULO TERCERO:** 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.**

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**

Dado en Soacha a los **Nueve (9) Días de Junio 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:

Elaboró: Juan David Garzón - Presupuesto.



## RESUMEN CONFISCUN AJUSTE PRESUPUESTO 2.017

### A- RENTAS

DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO
		CREDITO O ADICION	CONTRACRED REDUCCION	
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				
- DISPONIBILIDAD INICIAL	3.497.817.407,00	0,00	0,00	3.497.817.407,00
- INGRESOS CORRIENTES	33.995.986.204,00	343.830.439,00	0,00	34.339.816.643,00
- RECURSOS DE CAPITAL	32.949.100,00	972.387.883,00	0,00	1.005.336.983,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37.526.752.711,00</b>	<b>1.316.218.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.842.971.033,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>37.526.752.711,00</b>	<b>1.316.218.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.842.971.033,00</b>

### B- GASTOS

DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO AJUSTADO
		CREDITO O ADICION	CONTRACREDITO O REDUCCION	
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.256.441.318,00	1.267.421.883,00	0,00	28.523.863.201,00
- GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	9.878.889.741,00	0,00	0,00	9.878.889.741,00
- GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>37.135.331.059,00</b>	<b>1.267.421.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.402.752.942,00</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>391.421.652,00</b>	<b>48.796.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.218.091,00</b>
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>37.526.752.711,00</b>	<b>1.316.218.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.842.971.033,00</b>

  
**Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA**  
**GERENTE**

Elaboró: Juan D.



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE TESORERIA Nº 005 - 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 se adelantó la identificación de pagos por concepto de la cartera recaudada de vigencias **2.015** y anteriores, durante los meses de **Enero a Abril de 2.017**, la que no se ha incorporado al Presupuesto de la actual vigencia, por valor de: **NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 972'387.883.00) m/cte;** los que se adicionan al presupuesto de **Ingresos**, de la vigencia 2.017, así:

**MES DE ENERO 2.017:** (Soportes enviados por las entidades en Abril 2.017)

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	NUMERO COMPROB CARTERA	RECIBO DE CAJA	FECHA DE RECAUDO	BANCO	NO. DE CUENTA BANCARIA	VALOR RECAUDO	RECAUDO VIGENCIA 2015 y ANTERIORES
805000427	COOMEVA EPS	2015	11142	67026	10/01/2017	BOGOTA	272073446	1.488.030	1.488.030
900156264	NUEVA EPS	2015-2014	11385	68295	16/01/2017	BOGOTA	272073446	42.828.190	1.595.583
830074184	SALUDVIDA	2015	10978	68299	18/01/2017	BOGOTA	272073446	2.318.449	2.318.449
830074184	SALUDVIDA	2015	11453	68305	23/01/2017	BOGOTA	272073446	30.204.783	32.300
800140949	CAFESALUD	2015	11401	68305	23/01/2017	BOGOTA	272073446	25.748.454	110.700
900156264	NUEVA EPS	2015-2014	11388	68315	30/01/2017	BOGOTA	272073446	17.000.660	17.000.660
<b>SUB TOTAL RECUPERACION ENERO 2.017:</b>								<b>119.588.566</b>	<b>22.545.722</b>

**MES DE FEBRERO 2.017:** (Soportes enviados por las entidades en Abril 2.017)

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	NUMERO COMPROB CARTERA	RECIBO DE CAJA	FECHA DE RECAUDO	BANCO	NO. DE CUENTA BANCARIA	VALOR RECAUDO	RECAUDO VIGENCIA 2015 y ANTERIORES
830074184	SALUDVIDA EPS	2009	11544	69070	8/02/2017	BOGOTA	272073446	32.523.232	118.311
814000337	ASOCIACION MUTUAL EMPRESARIAL DE HARRIO DESANAR	2015	11430	69070	8/02/2017	BOGOTA	272073446	5.148.679	1.199.657
800140949	CAFESALUD	2015	11458	69070	8/02/2017	BOGOTA	272073446	42.922.274	13.001.595
860037013	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	2015	11445	69073	9/02/2017	BOGOTA	272073446	1.673.038	207.460
830003564	FAMISANAR	2015-2014	11443	69079	13/02/2017	BOGOTA	272073446	60.000.092	6.791.025
800251440	SANITAS	2014	11926	69511	16/02/2017	BOGOTA	272073446	206.250	206.250
860002534	QBE SEGUROS S.A.	2015	11593	70745	24/02/2017	BOGOTA	123064073	518.893	165.000
860002534	QBE SEGUROS S.A.	2014	11596	70746	27/02/2017	BOGOTA	123064073	196.500	196.500
<b>SUB TOTAL RECUPERACION FEBRERO 2.017:</b>								<b>143.188.958</b>	<b>21.885.798</b>



**MES DE MARZO 2.017:** (Soportes enviados por las entidades en Abril 2.017)

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	NUMERO COMPROB CARTERA	RECIBO DE CAJA	FECHA DE RECAUDO	BANCO	NO. DE CUENTA BANCARIA	VALOR RECAUDO	RECAUDO VIGENCIA 2015 y ANTERIORES
899999107	CONVIDA EPSS	2015	11744-11787	71198	13/03/2017	BOGOTA	272073446	146.559.839	34.338.457
800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	2015	11755	71202	14/03/2017	BOGOTA	272073446	1.536.445	1.536.445
800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	2015-2014	11756	71203	14/03/2017	BOGOTA	272073446	31.672.583	31.644.233
830074184	SALUDVIDA EPS	2015	11797	71612	17/03/2017	BOGOTA	272073446	129.248.747	32.300
832000760	ECOOPSOS	2015	11790	71613	17/03/2017	BOGOTA	272073446	300.000.000	156.502
899999026	CAPRECOM EPSS -CONSORCIO	2014	11967-11968	71902	23/03/2017	BOGOTA	272073446	206.926.275	206.926.275
899999026	CAPRECOM EPSS -CONSORCIO	2015-2014	11971	72710	24/03/2017	BOGOTA	272073446	417.108.109	417.108.109
899999026	CAPRECOM EPSS -CONSORCIO	2015	11972	72396	29/03/2017	BOGOTA	272073446	89.380.166	89.380.166
899999026	CAPRECOM EPSS -CONSORCIO	2015	11983	72402	31/03/2017	BOGOTA	272073446	89.379.999	89.379.999
899999026	CAPRECOM EPSS -CONSORCIO	2015	12052	71209	15/03/2017	BOGOTA	272073446	54.764.775	54.764.775
<b>SUB TOTAL RECUPERACION MARZO 2.017:</b>								<b>1.466.576.938</b>	<b>925.267.261</b>

**MES DE ABRIL 2.017:** (Soportes enviados por las entidades en Mayo 2.017)

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	NUMERO COMPROB CARTERA	RECIBO DE CAJA	FECHA DE RECAUDO	BANCO	NO. DE CUENTA BANCARIA	VALOR RECAUDO	RECAUDO VIGENCIA 2015 y ANTERIORES
800088702	EPS SURA	2015	11946	73360	5/04/2017	BOGOTA	272073446	663.356	663.356
830009783	CRUZ BLANCA EPS	2015	11957	73771	12/04/2017	BOGOTA	272073446	21.477.736	2.025.746
<b>SUB TOTAL RECUPERACION ABRIL 2.017:</b>								<b>22.141.092</b>	<b>2.689.102</b>
<b>TOTAL RECUPERACION CARTERA VIG. 2.015 y ANTERIORES: (DURANTE LA VIGENCIA 2.017):</b>								<b>1.751.495.554</b>	<b>972.387.883</b>

Que de acuerdo a lo anterior, se adiciona el presupuesto de **Ingresos**, en la suma de: **NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 972'387.883.00) m/cte.**

Se expide a los **31 días del mes de Mayo de 2.017.**

  
**Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA**  
GERENTE

  
**Dra. YANETH CRISTINA GIL ZAPATA**  
CONTADORA

  
**CARLOS HERNANDO CARDOZO**  
TESORERO

Elaboró: Juan D.



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
Nº 006 -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 la **Secretaría de salud de Cundinamarca**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 367 del 24 de Marzo de 2.017**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el **"Apoyo en la ejecución de las acciones de promoción y prevención de los programas de la Dirección de salud Pública, dirigidas a la comunidad de los municipios priorizados por las diferentes etapas del curso de vida**, por valor de **\$ 74'959.300.oo**

Que la **Secretaría de salud de Cundinamarca**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 436 del 5 de Abril de 2.017**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el **"Apoyo a las acciones operativas de Inspección, Vigilancia y Control sanitario, en los municipios categoría 4, 5, y 6 del Departamento de Cundinamarca, con el objetivo de disminuir los factores de Riesgo que afecta la salud Humana"**, por valor de **\$ 43'817.139.oo**.

Que la **Alcaldía Municipal de SIBATE**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 006 del 22 de Marzo de 2.017**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el **"La Ejecución de acciones del Plan de Intervenciones Colectivas, en el marco del modelo de Atención primaria en salud, del Municipio de Sibaté"**, por valor de **\$ 150'100.000.oo**.

Que la **Alcaldía Municipal de SOACHA**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 855 del 12 de Octubre de 2.016**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el **"La implementación de Actividades de Promoción de la Salud dentro de la estrategia Cuadrantes Saludables, de la Secretaría de Salud del Municipio de Soacha"**, por valor inicial de **\$ 628'439.000.oo**; con una vigencia inicial de Siete meses: acta de inicio 18 octubre 2016 a 17 Mayo 2.017; valor incorporado en su totalidad al presupuesto. Dicho Convenio se **Prorrogo por dos meses más** así: 23 mayo a 22 julio 2.017, con un **valor ADICIONAL de: \$ 74'954.000.oo**

Los anteriores convenios se incorporan al Presupuesto de **Ingresos de la vigencia 2017**, de acuerdo al siguiente análisis:



**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	
	<b>OTRAS ENTIDADES: ACTIVIDADES PIC:</b>	<b>409.981.633</b>				
	1- Presupuesto Inicial:	395.018.750				
	2- Adición # 1: Acuerdo # 07-2017; ajuste presupuesto; 24 febrero.	14.962.883				
		0				
	<b>CONVENIOS SECRETARIA SALUD VIGENCIA 2.017:</b>		<b>753.812.072</b>			
367-2017	Acciones Promoción, Prevención y Vigilancia - Secret. Salud C/marca		74.959.300	24/03/2017	1º Abril - 30 Junio 2.017	
436-2017	-Inspecc., Vigilancia y Control, Factores Riesgo, Salud humana - Secret. Salud C/marca		43.817.139	5/04/2017	5 Abril - 4 octub. 2.017	
006-2017	-Modelo atención primaria en salud: PIC, Mpio SIBATE		150.100.000	22/03/2017	1º Abril - 30 Novie. 2.017	
855-2016	Actividades Promoción de Salud; cuadrantes saludables-mpio SOACHA	409.981.633	409.981.633	2/01/2017	2 enero-17 mayo 2.017	
855-2016	ADICION: Actividades Promoción de Salud; cuadrantes saludables-mpio SOACHA. 2 meses	74.954.000	74.954.000	3/05/2017	23 mayo - 23 julio 2.017	
<b>T O T A L E S</b>		<b>409.981.633</b>	<b>753.812.072</b>			<b>343.830.439</b>
<b>RESUMEN ADICION RECURSOS</b>						
	Actividades PIC Departamental:	0	118.776.439			118.776.439
	Actividades PIC Municipal	409.981.633	635.035.633			225.054.000
		<b>409.981.633</b>	<b>753.812.072</b>			<b>343.830.439</b>

De acuerdo a lo anterior se hace necesario adicionar el presupuesto de **Ingresos** para la vigencia **2.017**, en la suma de: **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS m/cte., (\$ 343 830.439.oo).**

Se expide a los **31 días del mes de Mayo de 2.017.**

**Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA**  
GERENTE

**Dra. YANETH CRISTINA GIL ZAPATA**  
CONTADORA

**JUAN DAVID GARZON RIOS**  
PRESUPUESTO

Elaboró: Juan D.



## JUSTIFICACION TECNICA Y ECONOMICA

### INGRESOS:

#### ADICION:

Se adelantó la identificación de pagos por concepto de la cartera recaudada de vigencias **2.015** y anteriores, durante los meses de **Enero a Abril de 2.017**, la que no se ha incorporado al Presupuesto de la actual vigencia, por valor de: **NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 972'387.883.00) m/cte**; los que se adicionan al presupuesto de **Ingresos**, de la vigencia **2.017**, así:

#### MES DE ENERO 2.017: (Soportes enviados por las entidades en Abril 2.017)

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	NUMERO COMPROB CARTERA	RECIBO DE CAJA	FECHA DE RECAUDO	BANCO	NO. DE CUENTA BANCARIA	VALOR RECAUDO	RECAUDO VIGENCIA 2015 y ANTERIORES
805000427	COOMEVA EPS	2015	11142	67026	10/01/2017	BOGOTA	272073446	1.488.030	1.488.030
900156264	NUEVA EPS	2015-2014	11385	68295	16/01/2017	BOGOTA	272073446	42.828.190	1.595.583
830074184	SALUDVIDA	2015	10978	68299	18/01/2017	BOGOTA	272073446	2.318.449	2.318.449
830074184	SALUDVIDA	2015	11453	68305	23/01/2017	BOGOTA	272073446	30.204.783	32.300
800140949	CAFESALUD	2015	11401	68305	23/01/2017	BOGOTA	272073446	25.748.454	110.700
900156264	NUEVA EPS	2015-2014	11388	68315	30/01/2017	BOGOTA	272073446	17.000.660	17.000.660
SUB TOTAL RECUPERACION ENERO 2.017:								119.588.566	22.545.722

#### MES DE FEBRERO 2.017: (Soportes enviados por las entidades en Abril 2.017)

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	NUMERO COMPROB CARTERA	RECIBO DE CAJA	FECHA DE RECAUDO	BANCO	NO. DE CUENTA BANCARIA	VALOR RECAUDO	RECAUDO VIGENCIA 2015 y ANTERIORES
830074184	SALUDVIDA EPS	2009	11544	69070	8/02/2017	BOGOTA	272073446	32.523.232	118.311
814000337	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE NARIÑO EMSANAR	2015	11430	69070	8/02/2017	BOGOTA	272073446	5.148.679	1.199.657
800140949	CAFESALUD	2015	11458	69070	8/02/2017	BOGOTA	272073446	42.922.274	13.001.595
860037013	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	2015	11445	69073	9/02/2017	BOGOTA	272073446	1.673.038	207.460
830003564	FAMISANAR	2015-2014	11443	69079	13/02/2017	BOGOTA	272073446	60.000.092	6.791.025
800251440	SANITAS	2014	11926	69511	16/02/2017	BOGOTA	272073446	206.250	206.250
860002534	QBE SEGUROS S.A.	2015	11593	70745	24/02/2017	BOGOTA	123064073	518.893	165.000
860002534	QBE SEGUROS S.A.	2014	11596	70746	27/02/2017	BOGOTA	123064073	196.500	196.500
SUB TOTAL RECUPERACION FEBRERO 2.017:								143.188.958	21.885.798

#### MES DE MARZO 2.017: (Soportes enviados por las entidades en Abril 2.017)

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	NUMERO COMPROB CARTERA	RECIBO DE CAJA	FECHA DE RECAUDO	BANCO	NO. DE CUENTA BANCARIA	VALOR RECAUDO	RECAUDO VIGENCIA 2015 y ANTERIORES
899999107	CONVIDA EPSS	2015	11744-11787	71198	13/03/2017	BOGOTA	272073446	146.559.839	34.338.457
800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	2015	11755	71202	14/03/2017	BOGOTA	272073446	1.536.445	1.536.445
800246953	FONDO FINANCIERO DISTRITAL	2015-2014	11756	71203	14/03/2017	BOGOTA	272073446	31.672.583	31.644.233
830074184	SALUDVIDA EPS	2015	11797	71612	17/03/2017	BOGOTA	272073446	129.248.747	32.300
832000760	ECOOPSOS	2015	11790	71613	17/03/2017	BOGOTA	272073446	300.000.000	156.502
899999026	CAPRECOM EPSS -CONSORCIO	2014	11967-11968	71902	23/03/2017	BOGOTA	272073446	206.926.275	206.926.275
899999026	CAPRECOM EPSS -CONSORCIO	2015-2014	11971	72710	24/03/2017	BOGOTA	272073446	417.108.109	417.108.109
899999026	CAPRECOM EPSS -CONSORCIO	2015	11972	72396	29/03/2017	BOGOTA	272073446	89.380.166	89.380.166
899999026	CAPRECOM EPSS -CONSORCIO	2015	11983	72402	31/03/2017	BOGOTA	272073446	89.379.999	89.379.999
899999026	CAPRECOM EPSS -CONSORCIO	2015	12052	71209	15/03/2017	BOGOTA	272073446	54.764.775	54.764.775
SUB TOTAL RECUPERACION MARZO 2.017:								1.466.576.938	925.267.261



MES DE ABRIL 2.017: (Soportes enviados por las entidades en Mayo 2.017)

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	NUMERO COMPROB CARTERA	RECIBO DE CAJA	FECHA DE RECAUDO	BANCO	NO. DE CUENTA BANCARIA	VALOR RECAUDO	RECAUDO VIGENCIA 2015 y ANTERIORES
800088702	EPS SURA	2015	11946	73360	5/04/2017	BOGOTA	272073446	663.356	663.356
830009783	CRUZ BLANCA EPS	2015	11957	73771	12/04/2017	BOGOTA	272073446	21.477.736	2.025.746
SUB TOTAL RECUPERACION ABRIL 2.017:								22.141.092	2.689.102
<b>TOTAL RECUPERACION CARTERA VIG. 2.015 y ANTERIORES: (DURANTE LA VIGENCIA 2.017):</b>								<b>1.751.495.554</b>	<b>972.387.883</b>

#### ACTIVIDADES PIC:

La **Secretaría de salud de Cundinamarca**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 367 del 24 de Marzo de 2.017**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el "Apoyo en la ejecución de las acciones de promoción y prevención de los programas de la Dirección de salud Pública, dirigidas a la comunidad de los municipios priorizados por las diferentes etapas del curso de vida, por valor de \$ 74'959.300.00

La **Secretaría de salud de Cundinamarca**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 436 del 5 de Abril de 2.017**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el "Apoyo a las acciones operativas de Inspección, Vigilancia y Control sanitario, en los municipios categoría 4, 5, y 6 del Departamento de Cundinamarca, con el objetivo de disminuir los factores de Riesgo que afecta la salud Humana", por valor de \$ 43'817.139.00.

La **Alcaldía Municipal de SIBATE**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 006 del 22 de Marzo de 2.017**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el "La Ejecución de acciones del Plan de Intervenciones Colectivas, en el marco del modelo de Atención primaria en salud, del Municipio de Sibaté", por valor de \$ 150'100.000.00.

Que la **Alcaldía Municipal de SOACHA**, celebró el **Convenio Interadministrativo # 855 del 12 de Octubre de 2.016**, con la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**, cuyo objeto es el "La implementación de Actividades de Promoción de la Salud dentro de la estrategia Cuadrantes Saludables, de la Secretaría de Salud del Municipio de Soacha", por valor inicial de \$ 628'439.000.00; con una vigencia inicial de Siete meses: acta de inicio 18 octubre 2016 a 17 Mayo 2.017; valor incorporado en su totalidad al presupuesto. Dicho Convenio se **Prorrogo por dos meses más** así: 23 mayo a 22 julio 2.017, con un **valor ADICIONAL de: \$ 74'954.000.00**



Los anteriores convenios se incorporan al Presupuesto de **Ingresos de la vigencia 2017**, de acuerdo al siguiente análisis:

<b>CONVENIOS TOTALES ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA; VIGENCIA 2.017</b>						
No. CONVENIO	OBJETO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	VALOR PROGRAMADO PPTO 2.017	CONVENIOS LEGALIZADOS			DIFERENCIA A INCORPORAR
			CONVENIOS VIGENC.2.017	FECHA LEGALIZAC.	VIGENCIA	
	<b>OTRAS ENTIDADES: ACTIVIDADES PIC:</b>	<b>409.981.633</b>				
	1- Presupuesto Inicial:	395.018.750				
	2- Adición # 1: Acuerdo # 07-2017; ajuste presupuesto, 24 febrero.	14.962.883				
		0				
	<b>CONVENIOS SECRETARIA SALUD VIGENCIA 2.017:</b>		<b>753.812.072</b>			
367-2017	Acciones Promoción, Prevención y Vigilancia - Secret. Salud C/marca		74.959.300	24/03/2017	1° Abril - 30 Junio 2.017	
436-2017	-Inspecc., Vigilancia y Control, Factores Riesgo, Salud humana - Secret. Salud C/marca		43.817.139	5/04/2017	5 Abril - 4 octub. 2.017	
006-2017	-Modelo atención primaria en salud: PIC, Mpio SIBATE		150.100.000	22/03/2017	1° Abril - 30 Novie. 2.017	
855-2016	Actividades Promoción de Salud; cuadrantes saludables-mpio SOACHA		409.981.633	2/01/2017	2 enero-17 mayo 2.017	
855-2016	ADICION: Actividades Promoción de Salud; cuadrantes saludables-mpio SOACHA 2 meses		74.954.000	3/05/2017	23 mayo - 23 julio 2.017	
	<b>T O T A L E S</b>	<b>409.981.633</b>	<b>753.812.072</b>			<b>343.830.439</b>
	<b>RESUMEN ADICION RECURSOS</b>					
	Actividades PIC Departamental:	0	118.776.439			118.776.439
	Actividades PIC Municipal	409.981.633	635.035.633			225.054.000
		<b>409.981.633</b>	<b>753.812.072</b>			<b>343.830.439</b>

El GASTO real por cada uno de los convenios, por las actividades realizadas en cumplimiento de su objeto, es como se relaciona a continuación:



**CONVENIO # 006 - 2.017**

**OBJETO:** Ejecución Acciones del Plan Intervenciones Colectivas, en el marco del Modelo de Atención Primaria en salud, Municipio de Sibaté.

	<b>Vr. CONVENIO</b>	<b># O.P.S.</b>	<b>Vr. 8 meses</b>
<b>VALOR CONVENIO:</b>	<b>150.100.000</b>		
<b>PLAN DE INVERSION:</b>			
Fanny Jazmin Jimenez -trab.social -PICsté-abr-nov- Cdp815 Reg790	2.200.000	O.P.S.#586-17	17.600.000
Judit Yoana Sandoval -trab.social -PIC.sté-may-nov- Cdp910 Reg883	2.200.000	O.P.S.#637-17	15.400.000
Natalia Marquez V -enfermera -PICsté-abr-nov- Cdp833 Reg815	2.200.000	O.P.S.#591-17	17.600.000
Ingrid Dayhana Vasquez -psicologa -PICsté-abr-nov- Cdp814 Reg806	2.200.000	O.P.S.#587-17	17.600.000
Deisy Yamile Romero -odontologa -PICsté-abr-nov- Cdp811 Reg791	2.200.000	O.P.S.#588-17	17.600.000
Yina Paola Arias -aux.enferm.-PICsté-abr-nov- Cdp810 Reg788	1.050.000	O.P.S.#584-17	8.400.000
Clara Elena Gomez -aux.enferm.-PICsté-abr-nov- Cdp812 Reg792	1.050.000	O.P.S.#589-17	8.400.000
Aura del Pilar Ledesma -aux.enferm.-PICsté-abr-nov- Cdp813 Reg787	1.050.000	O.P.S.#583-17	8.400.000
Kelly Dayana Celis -aux.enferm.-PICsté-abr-nov- Cdp816 Reg789	1.050.000	O.P.S.#585-17	8.400.000
<b>TOTAL GASTO CONVENIO:</b>			<b>119.400.000</b>
<b>Utilidad Convenio.</b>			<b>30.700.000</b>
			<b>20,5%</b>

**CONVENIO # 367 - 2.017**

**OBJETO:** Ejecución Acciones Promoción y Prevención de los Programas de la Dirección de Salud Pública, para los municipios; "Etapas del Curso de Vida".

	<b>Vr. CONVENIO</b>	<b># O.P.S.</b>	<b>Vr. 3 meses</b>
<b>VALOR CONVENIO:</b>	<b>74.959.300</b>		
<b>PLAN DE INVERSION:</b>			
Maira Lizeth Vidoz -enferm.-concurr.-abr-jun- Cdp806 Reg828	2.900.000	O.P.S.#574-17	8.700.000
July Maholy Velasquez -enferm.-concurr.-abr-jun- Cdp807 Reg804	2.900.000	O.P.S.#575-17	8.700.000
Andrea Fuentes Aguirre -psicologo.-concurr.-abr-jun- Cdp805 Reg781	2.900.000	O.P.S.#576-17	8.700.000
Nayarly Rojas Caicedo -aux.enf.-concurr.-abr-jun- Cdp808 Reg782	1.810.000	O.P.S.#577-17	5.430.000
Nelly Triviño Losada -aux.enf.-concurr.-abr-jun- Cdp809 Reg783	1.810.000	O.P.S.#578-17	5.430.000
Martha Alexandra Maldonado -aux.enf.-concurr.-abr-jun- Cdp829 Reg785	1.810.000	O.P.S.#580-17	5.430.000
Aracelis Mena Padilla -aux.enf.-concurr.-abr-jun- Cdp830 Reg784	1.810.000	O.P.S.#579-17	5.430.000
Johanna Paola Vivas -aux.enf.-concurr.-may- Cdp831 Reg786	1.810.000	O.P.S.#581-17	1.810.000
Luz Fanny Hernandez -aux.enf.-concurr.-may-jun- Cdp894 Reg849	1.810.000	O.P.S.#630-17	3.620.000
Johanna Paola Vivas -aux.enf.-concurr.-may- Cdp895 Reg850	1.810.000	O.P.S.#632-17	1.810.000
Sandra Milena Gomez -aux.enf.-concurr.-may-jun- Cdp896 Reg851	1.810.000	O.P.S.#633-17	3.620.000
<b>TOTAL GASTO CONVENIO:</b>			<b>58.680.000</b>
<b>Utilidad Convenio.</b>			<b>16.279.300</b>
			<b>21,7%</b>



<b>CONVENIO # 436 - 2.017</b>			
<b>OBJETO:</b> Apoyar las acciones de Inspección, Vigilancia y control sanitario, en los municipios, con el objetivo de disminuir los Factores de Riesgo, que afecta la salud Humana.			
	<b>Vr. CONVENIO</b>	<b># O.P.S.</b>	<b>Vr. 6 meses</b>
<b>VALOR CONVENIO:</b>	<b>43.817.139</b>		
<b>PLAN DE INVERSION:</b>			
Monica Johana Olaya -co.saneam.-insp.vig.-abr-sep- Cdp840 Reg814	2.500.000	O.P.S.#595-17	15.000.000
William Patricio Chavez -tsaneam.-insp.vig.-abr-sep- Cdp841 Reg808	1.500.000	O.P.S.#594-17	9.000.000
Aldemar Filiberto Rodriguez -tsaneam.-insp.vig.-abr-sep- Cdp842 Reg809	1.500.000	O.P.S.#592-17	9.000.000
Karen Sthepany Marles -tsaneam.-insp.vig.-abr-sep- Cdp843 Reg807	1.500.000	O.P.S.#593-17	9.000.000
<b>TOTAL GASTO CONVENIO:</b>			<b>42.000.000</b>
	<b>Utilidad Convenio.</b>		<b>1.817.139</b>
			<b>4,1%</b>

La utilidad generada en los convenios, por valor total de \$ **48.796.439.00**, se incorpora como Disponibilidad Final, respectivamente.

## **GASTOS:**

### **ADICION:**

### **REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS:**

### **ASISTENCIALES:**

Para dar cumplimiento con las actividades contratadas para el desarrollo de los Convenios interadministrativos de salud pública, actividades asistenciales misionales, de apoyo y administrativas, pendientes por programar para la vigencia 2.017; Se contrató una empresa temporal, para minimizar el riesgo jurídico y administrativo, con una vigencia inicial hasta el mes de Julio 2017, faltando por contratar los meses de Agosto a Diciembre de 2.017. De la misma manera para cumplir con todas las actividades misionales, mediante OPS, falta por financiar, los meses de septiembre a diciembre de 2.017.

<b>SALDO RUBRO SERVITECNICOS: 31 MAYO 2.017:</b>		<b>3.845.928.581</b>	
TEMPORAL: asist.-agos-octub	2.259.460.395		
TEMPORAL: admi.-agos-octub	575.471.490		
	<b>2.834.931.885</b>	<b>1.010.996.696</b>	nuevo saldo
TEMPORAL: asist.-novie-dicie	1.506.306.930		
TEMPORAL: admi.-novie-dicie	383.647.660		
	<b>1.889.954.590</b>	<b>-878.957.894</b>	nuevo saldo
O.P.S: septiem-diciemb.	1.449.112.690	<b>-2.328.070.584</b>	saldo diciembre 2017
<b>DEFICIT SERVITECNICOS: 6.173.999.165</b>		<b>-2.328.070.584</b>	



## ADMINISTRATIVOS:

## HONORARIOS:

Se financia el saldo por el total de las reuniones de la Junta Directiva, en lo que falta de la actual vigencia, del representante de la Asociación de Usuarios, para quien se programa de Junio a Diciembre nueve (9) sesiones, así: 1 sesión por mes a partir de Junio y para diciembre, 3 sesiones, por las diferentes actividades que se programan para este mes.

## COMPRA DE SERVICIOS A TERCEROS

Como respuesta a la reorganización y revisión de los procesos asistenciales, se hace necesario el replantear la producción del área Quirúrgica, específicamente en la especialidad de **ORTOPEDIA**, servicio no productivo en las vigencias anteriores, y se proyecta bajo la modalidad de **EVENTO, (por actividad)**, buscando así una mayor atención del usuario, hasta la realización del procedimiento Quirúrgico, lo que nos garantizaría la directa atención del usuario y la generación de nuevos recursos, para el financiamiento institucional.

Esta nueva modalidad, incrementa el servicio de **Laboratorio Clínico y Radiología**, respectivamente, pero nos garantiza una mayor producción, la cual es 100% recuperable, por encontrarse contratada con las **EAPBS**, con las que contrata el Hospital.

## ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS:

Observamos que a partir del mes de Marzo de 2017, como resultado del proceso de reorganización de la parte asistencial, optimización mano de obra, programación y realización del total de los procedimientos quirúrgicos autorizados para el Hospital, y sobre todo en la especialidad de Ortopedia, en donde se encontró un alto índice de remisión de dichos procedimientos, se incrementó la producción, lo que impacta en la mayor utilización de salas, insumos, mano de obra, pero se obtiene un valor agregado en el RECAUDO.

A continuación, mostramos el comportamiento de las ventas, que se facturan directamente a las entidades, sin incluir los copagos ni la facturación a usuarios particulares:



<b>RECONOCIM.Vtas x MES SERV.SALUD</b>		
<b>TOTALES: incluid. coopag. y Particulares</b>		
Enero 2.017	2.872.926.639	
Febre 2.017	2.745.498.544	
Marzo 2.017	<b>3.274.483.594</b>	8.892.908.777
Abril 2.017	<b>3.224.818.188</b>	
Mayo 2.017	<b>3.201.254.324</b>	
	0	6.426.072.512
	0	
	0	
	0	0
	0	
	0	
	0	0
	<b>15.318.981.289</b>	<b>15.318.981.289</b>

El comportamiento del recaudo en la actual vigencia, evidencia un crecimiento, frente a la vigencia anterior, así:

	entidades		variacion 2.017
	2.017	2.016	
Enero	1.799.698.147	1.485.871.159	21%
febrero	1.558.689.027	1.457.346.108	7%
Marzo	<b>3.814.100.465</b>	1.636.261.859	133%
Abril	2.096.701.466	2.591.181.892	-19%
Mayo	2.516.106.202	2.533.813.747	-1%
	<b>11.785.295.307</b>	<b>9.704.474.765</b>	

nota: no se incluyen coopagos ni particulares

Elaboró: Juan D.

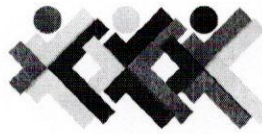


**ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2017**

<b>RESUMEN EJECUCIÓN GASTOS; AVANCE Y SALDOS: 31 MAYO (NECESIDADES A DICIEMBRE) 2.017</b>								<b>SALDO APROP. POR EJECUTAR 2.017</b>
<b>CODIGO</b>	<b>RUBRO PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>PRESU / PTO TOTAL 2.017</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>SALDO DE APROPIACIÓN</b>	<b>% Ejecución AVANCE</b>	<b>NECESIDADES A DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>14.904.597.633</b>	<b>10.793.468.954</b>	<b>4.111.128.679</b>	<b>72,4%</b>	<b>6.492.651.466</b>	<b>17.286.120.420</b>	<b>-2.381.522.787</b>
21102103	Remuneración Servicios Técnicos - Asistenciales	12.805.392.633	8.969.814.052	3.835.578.581	70,0%	6.173.999.165	15.143.813.217	-2.338.420.584
21102203	Remuneración Servicios Técnicos - Administrativos	2.099.205.000	1.823.654.902	275.550.098	86,9%	318.652.301	2.142.307.203	-43.102.203
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.419.570.963</b>	<b>2.888.376.092</b>	<b>3.531.194.871</b>	<b>45,0%</b>	<b>1.727.041.665</b>	<b>4.615.417.757</b>	<b>1.804.153.206</b>
2130101	Mantenimiento infraestructura y dotación hospitalaria	992.092.091	365.909.205	626.182.886	36,9%	179.229.666	545.138.871	446.953.220
2130109-1	Compra de Equipo	109.828.785	0	109.828.785	0,0%	0	0	109.828.785
2130109-2	Compra de Equipo e Instrum. Méd. Qx. Odont. Laborat	105.000.000	0	105.000.000	0,0%	0	0	105.000.000
2130109-3	Materiales	639.920.540	341.235.886	298.684.654	53,3%	146.845.825	488.081.711	151.838.829
2130201	Mantenimiento Hospitalario	1.013.964.837	192.981.573	820.983.264	19,0%	82.524.096	275.505.669	738.459.168
2130202	Servicios Públicos	471.779.000	209.333.194	262.445.806	44,4%	418.666.388	627.999.582	-156.220.582
2130209-1	Seguros	147.588.000	87.510.026	60.077.974	59,3%	43.755.013	131.265.039	16.322.961
2130209-2	Impresos y Publicaciones	141.300.960	27.281.710	114.019.250	19,3%	23.484.560	50.766.270	90.534.690
2130209-3	Comunicaciones y Transportes	13.421.040	9.380.350	4.040.690	69,9%	1.574.873	10.955.223	2.465.817
2130209-5	Arrendamientos	340.085.440	142.046.236	198.039.204	41,8%	109.466.136	251.512.372	88.573.068
2130209-6	Vigilancia y Aseo	2.236.966.220	1.512.697.912	724.268.308	67,6%	721.495.108	2.234.193.020	2.773.200
2130209-8	Bienestar Social	82.745.950	0	82.745.950	0,0%	0	0	82.745.950
2130209-9	Capacitación	10.860.150	0	10.860.150	0,0%	0	0	10.860.150
2130209-10	Sistema de Garantía y Calidad	6.441.750	0	6.441.750	0,0%	0	0	6.441.750
21303	Impuestos y Multas	50.499.200	0	50.499.200	0,0%	0	0	50.499.200
21401	Sentencias y Conciliaciones	57.077.000	0	57.077.000	0,0%	0	0	57.077.000
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>9.502.359.018</b>	<b>7.387.199.732</b>	<b>2.115.159.286</b>	<b>77,7%</b>	<b>3.032.639.249</b>	<b>10.419.838.981</b>	<b>-917.479.963</b>
21201	Medicamentos:	1.761.139.000	1.340.697.735	420.501.265	76,1%	457.055.291	1.797.693.026	-36.554.026
21209-1	Material Médico Quirúrgico:	1.629.768.800	1.357.007.223	272.761.577	83,3%	552.485.106	1.909.492.329	-279.723.529
21209-2	Material para Odontología:	145.180.000	66.693.519	78.486.481	45,9%	21.381.945	88.075.464	57.104.536
21209-3	Material para Laboratorio:	1.385.287.000	1.032.534.533	352.752.467	74,5%	392.064.075	1.424.598.608	-39.311.608
21209-4	Material para Rayos X:	41.901.333	0	41.901.333	0,0%	0	0	41.901.333
21209-5	Alimentación:	288.994.285	184.400.450	104.593.835	63,8%	44.472.016	228.872.466	60.121.819
21209-6	Compra servicios a terceros:	4.250.088.600	3.405.926.272	844.162.328	80,1%	1.565.180.817	4.971.107.089	-721.018.489
	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>44.371.750</b>	<b>0</b>	<b>44.371.750</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.371.750</b>
	<b>SUB TOTAL GTOS FUNC. Y OPERACIÓN C:</b>	<b>30.870.899.364</b>	<b>21.069.044.778</b>	<b>9.801.854.586</b>	<b>68,2%</b>	<b>11.252.332.380</b>	<b>32.321.377.158</b>	<b>-1.450.477.794</b>
							<b>RESUMEN deficitario</b>	
							SERVITECNICOS	-2.381.522.787
							GTOS OPERACIÓN C	-1.076.607.652
								<b>-3.458.130.439</b>

*Handwritten signature or initials in green ink.*





**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más

SSC – DAF- PPTO-210  
Bogotá, junio 9 de 2017

Señores  
Junta Directiva  
ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS – SOACHA

**REFERENCIA:** Concepto sobre el Proyecto de Acuerdo de Junta Directiva de la ESE para realizar modificaciones al presupuesto vigencia 2017

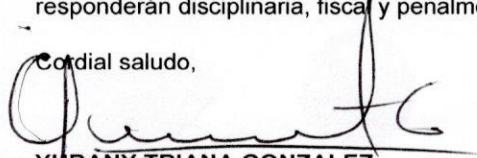
Apreciados Señores:

En relación con el tema de la referencia se resume la propuesta presentada así:

RUBRO PRESUPUESTAL	Adiciones y/o créditos	Reducciones Y/o contracréditos	Presentación de soportes
Disponibilidad Inicial			
Ingresos Corrientes	343.830.439		Certificado de disponibilidad No.006-17 de 31 de mayo de 2017
Ingresos de capital	972.387.883		Certificado de disponibilidad de tesorería No 005-2017 de 31 de mayo de 2017
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.316.218.322</b>	<b>0</b>	
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			
RUBRO PRESUPUESTAL	Adiciones y/o créditos	Reducciones Y/o contracréditos	
Gastos de funcionamiento	1.267.421.883		Cuadro Resumen
Gastos de operación cial.	0		
Gastos de inversión		0	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.267.421.883</b>	<b>0</b>	
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>48.796.439</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1.316.218.322</b>	<b>0</b>	

La Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaria de Salud considera que el Proyecto de Acuerdo de la Junta Directiva se ajusta a los procedimientos establecidos en las normas presupuestales y lineamientos del CONFISCUN para las Empresas Sociales del Estado. No obstante lo anterior, se recuerda que la ejecución de las apropiaciones presupuestales está sujeta a lo dispuesto en los Artículos 130 y 131 de la Ordenanza No 227 de 2014, y el artículo 8 de la Resolución No 202 de 2016 emanada del CONFISCUN, que establecen: " No se podrán tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los Ordenadores de gasto responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma "

Cordial saludo,

  
**YURANY TRIANA GONZALEZ**  
Directora Administrativa y Financiera

*Handwritten note:*  
Recibido  
2:35 pm

Elaboro: Germán Sáenz Portela/Contratista DAF



Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26 51-53.  
Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 Bogotá. D.C. Tel.  
749 1710 - 749 1750

[f/CundinamarcaGov](https://www.facebook.com/CundinamarcaGov) [@CundinamarcaGov](https://www.instagram.com/CundinamarcaGov)  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)