

## ACUERDO # 041 DE 2.019

(18 de diciembre)

**POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA 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 2.019.**

**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 **2.019**, fue aprobado por el **CONSEJO DE POLITICA FISCAL DE CUNDINAMARCA**, mediante **Resolución # 229 del 5 de diciembre de 2.018**, así: **A: INGRESOS:** la suma de: : **CUARENTA Y UN MIL CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte. (\$ 41.014'529.562.00)**; **B: GASTOS:** la suma de: : **CUARENTA Y UN MIL CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte. (\$ 41.014'529.562.00)**; y una **DISPONIBILIDAD FINAL:** por valor de: **CERO PESOS m/cte. (\$ 0)**.
- 2- Que mediante **Resolución # 275 del 11 de diciembre de 2.018**, el **GERENTE** de la Institución, **desagregó y liquidó el presupuesto de Ingresos y Gastos** de acuerdo a lo dispuesto en la **Resolución # 229 del 5 de diciembre de 2.018**, la cual fue refrendada mediante **Acuerdo # 026 del 17 de diciembre de 2.018**, de la Junta Directiva.
- 3- Que mediante **Acuerdos # 05**, del 14 de febrero de 2.019, **Acuerdo # 09** del 14 de mayo 2.019, **Acuerdo # 011** del 29 de mayo de 2.019, **Acuerdo # 014** del 27 de junio de 2.019, **Acuerdo # 018** del 8 de julio 2.019, **Acuerdo # 021** del 20 de agosto 2.019, **Acuerdo # 026** del 16 de septiembre, **Acuerdo # 029** del 20 de septiembre, **Acuerdo # 034** del 19 de noviembre y **Acuerdo # 037** del 11 de diciembre; se **modificó el presupuesto de Rentas y Gastos**, para un nuevo total del presupuesto, así: **INGRESOS: \$ 58.330'386.867.77**, **GASTOS: \$ 58.330'386.867.77** y **disponibilidad inicial \$ 0**.

4- Que mediante Acuerdo 05 de fecha 14 de febrero de 2.019, se realizó el Cierre de la vigencia 2.018, y se efectuó el Ajuste al presupuesto de la vigencia 2.019; en donde en el considerando # 4, se incluyó la disponibilidad inicial, con los recursos de los convenios de Inversión y dice así:

"Que en el presupuesto presentado por la entidad y aprobado por el CONFISCUN, para la vigencia 2.019, 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 2.018**, fue por la suma de: **CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte., (\$4.804'426.750.oo)**; dentro de estos saldos, se encuentran Recursos de destinación específica, como Rendimientos Financieros y acreedores por pagar, por valor de \$ **202'226.946.oo**; un saldo de cuentas maestras por valor de \$ **136'518.365.oo**; quedando como **DISPONIBILIDAD inicial por aplicar**, la suma de: **CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS m/cte., (\$ 4.465'681.439.oo)**, dentro de los cuales se encuentran recursos de cuentas por pagar de Inversión, los que se incorporan al presupuesto, según **Certificado de Disponibilidad de Tesorería #001-19**, de fecha **31 de enero de 2.019**, suscrito por el Gerente, Sub Gte Administrativo y Contador":

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDAD INICIAL: saldo Caja, Bancos 31 Diciem.2.018: | 4.804.426.750        |
| (-) Acreedores + Rendimtos Financ. Inversion                | 202.226.946          |
| Rendimientos Financieros convenios inversión.               | 1.080.775            |
| Acreedores a 31 Diciembre 2.018                             | 201.146.171          |
| <b>SUB TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL: 31 Diciem.2.018:</b>   | <b>4.602.199.804</b> |
| (-) Cuentas Maestras: saldo sentencias                      | 136.518.365          |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL: 31 Diciem.2.018:</b>       | <b>4.465.681.439</b> |
| <b>RECURSOS Ctas x Pagar INVERSION.</b>                     | <b>3.307.074.454</b> |
| Consort. Hospit. cont#077-2018: Convenio 625-2018           | 2.333.588.789        |
| MX3 Solut.: cont#080-2018: Convenio 634-2018                | 908.215.665          |
| Serv. Ingen.EyC. cont#083-2018: Convenio 634-2018           | 65.270.000           |
| <b>RECURSOS FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>1.158.606.985</b> |

Que dentro de esta disponibilidad se encuentran los recursos correspondientes al **Convenio de Inversión # 634-2018**, con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, cuyo objeto es: Adecuación infraestructura y centros y puestos de salud, por valor de \$ **1.000'000.000.oo**, de los cuales se contrataron en diciembre 2.018, la suma de \$ **973'485.665.oo**, como se relaciona en el cuadro anexo, **quedando un saldo por ejecutar del convenio # 634-2018, por valor de \$ 26'514.335.oo.**

Dichos recursos se encuentran en la Tesorería del Hospital según certificación del Contador, que se anexa al presente.

|                                             |                     |                |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|
| TOTAL RECURSOS CONVENIO 634-2018:           | \$ 1.000'000.000.00 |                |
| Ejecución: Contratos adjudicados, Dic.2018: | \$                  | 973'485.665.00 |
| SALDO POR EJECUTAR CONVENIO:                | \$                  | 26'514.335.00  |

- 5- Que dicho saldo no se adicionó como recursos de Inversión en el ajuste al presupuesto 2.019, por cuanto no se había determinado si se ejecutaría o no. Según oficio de fecha 5 septiembre 2.019, se solicita la autorización ante la secretaría de salud para ejecutar un mayor valor de la obra, haciéndose necesario adicionar el saldo del Convenio # 634-2018, por valor de \$ **26'514.335.00**; según el **Certificado de Disponibilidad de Tesorería # 016 – 2019**, de fecha **17 de diciembre de 2.019**, suscrito por el Gerente, Sub Gerente Administrativo y Contador.
- 6- Que la dirección administrativa y financiera de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, emitió el concepto técnico: DAF-PPTO **745** de fecha 18 diciembre de 2.019, conceptuando que el proyecto se ajusta a los procedimientos establecidos en las normas presupuestales y lineamientos del CONFISCUN.
- 7- 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 2.019**, en la suma de: **VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte., (\$ 26'514.335.00) m/cte.**, según el siguiente detalle:

| CODIGO  | DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL                                               | T O T A L         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | INGRESOS                                                                    | 26.514.335        |
| 11      | INGRESOS CORRIENTES                                                         | 26.514.335        |
| 111     | TRANSFERENCIAS                                                              | 26.514.335        |
| 11107   | OTROS APORTES                                                               | 26.514.335        |
| 11107-1 | DEL DEPARTAMENTO:                                                           | 26.514.335        |
|         | SECRETARIA SALUD CUNDINAMARCA.                                              | 26.514.335        |
|         | Convenio Interad. Desemp.#634-2.018: modif. adecuac.mejoram.infraestructura | 26.514.335        |
|         | <b>T O T A L I N G R E S O S</b>                                            | <b>26.514.335</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 2.019**, en la suma de: **VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte., (\$ 26' 514.335.00) m/cte**, según el siguiente detalle:

| CODIGO | DENOMINACION RUBRO PRESUP/TAL                                               | V A L O R         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C      | GASTOS DE INVERSION                                                         | 26.514.335        |
|        | PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Y TICs                                         | 26.514.335        |
|        | Mejoramiento Infraestructura                                                | 26.514.335        |
|        | Convenio Interad. Desemp.#634-2.018: modif. adecuac.mejoram.infraestructura | 26.514.335        |
|        | <b>T O T A L G A S T O S</b>                                                | <b>26.514.335</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 2.019.**

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**

Dado en Bogotá a los **diez y ocho (18) días de diciembre de dos mil diez y nueve (2.019).**

  
**Dra. ANA LUCIA RESTREPO ESCOBAR**  
**PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**

  
**Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ O**  
**SECRETARIO EJECUTIVA JUNTA D.**

Revisó: Dr. Pedro Enrique Chaves - Sub Gte Administr.  
Elaboró: Juan David Garzón - Presupuesto.

**RESUMEN CONFISCUN**  
**AJUSTE PRESUPUESTO 2.019**

| DENOMINACION RUBRO PRESUPITAL                  | PRESUPUESTO APROBADO     | MODIFICACIONES       |                           | PRESUPUESTO AJUSTADO     |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                                |                          | CREDITO O ADICION    | CONTRACREDITO O REDUCCION |                          |
| <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                 |                          |                      |                           |                          |
| - DISPONIBILIDAD INICIAL                       | 4.465.681.439,00         | 0,00                 | 0,00                      | 4.465.681.439,00         |
| - INGRESOS CORRIENTES                          | 50.532.157.684,77        | 26.514.335,00        | 0,00                      | 50.558.672.019,77        |
| - RECURSOS DE CAPITAL                          | 3.332.547.744,00         | 0,00                 | 0,00                      | 3.332.547.744,00         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                          | <b>58.330.386.867,77</b> | <b>26.514.335,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>58.356.901.202,77</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b> | <b>58.330.386.867,77</b> | <b>26.514.335,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>58.356.901.202,77</b> |
| <b>B- GASTOS</b>                               |                          |                      |                           |                          |
| DENOMINACION RUBRO PRESUPITAL                  | PRESUPUESTO APROBADO     | MODIFICACIONES       |                           | PRESUPUESTO AJUSTADO     |
|                                                |                          | CREDITO O ADICION    | CONTRACREDITO O REDUCCION |                          |
| <b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                   |                          |                      |                           |                          |
| - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                     | 35.506.091.650,00        | 0,00                 | 0,00                      | 35.506.091.650,00        |
| - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL                | 17.163.488.019,00        | 0,00                 | 0,00                      | 17.163.488.019,00        |
| - GASTOS DE INVERSION                          | 5.371.850.933,77         | 26.514.335,00        | 0,00                      | 5.398.365.268,77         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                            | <b>58.041.430.602,77</b> | <b>26.514.335,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>58.067.944.937,77</b> |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                    | <b>288.956.265,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>288.956.265,00</b>    |
| <b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>     | <b>58.330.386.867,77</b> | <b>26.514.335,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>58.356.901.202,77</b> |

  
**Dr. LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ O**  
**GERENTE**

Elaboró: Juan D.

SSC – DAF- PPTO-0715  
Bogotá, Diciembre 19 de 2019

Señores  
**Junta Directiva**  
**E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA**

**REFERENCIA:** Concepto sobre el Proyecto de Acuerdo de Junta Directiva de la ESE para realizar modificaciones al presupuesto **vigencia 2019**

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

| PRESUPUESTO DE INGRESOS                    |                        |                                |                                                                           |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RUBRO PRESUPUESTAL                         | Adiciones y/o créditos | Reducciones Y/o contracréditos | Presentación de soportes                                                  |
| Disponibilidad Inicial                     | 0                      | 0                              |                                                                           |
| Ingresos Corrientes                        | 26.514.335             | 0                              | Certificado de Disponibilidad de Tesorería No.016 de Diciembre 17 de 2019 |
| Ingresos de capital                        | 0                      | 0                              |                                                                           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>26.514.335</b>      | <b>0</b>                       |                                                                           |
| PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                        |                                |                                                                           |
| RUBRO PRESUPUESTAL                         | Adiciones y/o créditos | Reducciones Y/o contracréditos |                                                                           |
| Gastos de funcionamiento                   | 0                      | 0                              |                                                                           |
| Gastos de operación cial.                  | 0                      | 0                              |                                                                           |
| Gastos de inversión                        | 26.514.335             | 0                              |                                                                           |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                        | <b>26.514.335</b>      | <b>0</b>                       | Cuadro Resumen                                                            |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                       |                                                                           |
| <b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b> | <b>26.514.335</b>      | <b>0</b>                       | Cuadro Resumen                                                            |

La Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría 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

Proyecto: Flor Marina Nieto Alvarado –Contratista de la DAF  
Revisó: Ruby Caldas Barahona-Profesional Especializada

MA

Handwritten notes and dates: 29 Dec 2019, 11:35 am

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE TESORERIA NO. 016-2019**

El Suscrito **GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y CONTADOR** de la **ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA** con NIT 800.006.850-3 CERTIFICAN Que en la tesorería del Hospital se encuentran Recursos del Convenio de Inversión No. 634-2018 que No fueron incorporados en el ajuste de cierre al presupuesto del 2019 en la cuenta bancaria # 272 243387 del BANCO DE BOGOTA por valor de \$ 26.514.335, por cuanto no se había determinado si se ejecutaría o no, por lo anterior se solicite autorización a la **SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA** para ejecutar un mayor valor de la obra, haciéndose necesario adicionar el saldo del Convenio 634 del 2018 por valor de **VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE .**

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Total Recursos Convenio 634-2018                 | 1.000.000.000     |
| Ejecución a Diciembre 2018 contratos Adjudicados | 973.485.665       |
| <b>Saldo por ejecutar Convenio 634</b>           | <b>26.514.335</b> |

Se expide la presente certificación a solicitud de la SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, a los diez y siete días (17) del mes de Diciembre del 2019



**LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA**  
GERENTE



**PEDRO E. CHAVES CHAVES**  
SUBG. ADMINISTRATIVO



**YANETH GIL ZAPATA**  
CONTADOR

Se anexa extracto bancario a noviembre 30 del 2019 por valor de \$ 195.834.027, de dicho valor la suma de \$ 3.816.359 corresponde a intereses y saldo en proceso de pago.