

## RESOLUCION # 035 DE 2.020

(10 febrero)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR, DE LA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA, AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2.019.**

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

**En uso de sus atribuciones legales y**

**CONSIDERANDO**

Que mediante **Resolución # 354 del 12 de diciembre de 2.019**, el **GERENTE** de la institución, **desagregó y liquidó el presupuesto de Ingresos y Gastos**, de la vigencia **2.020**, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución # **245 del 28 de noviembre de 2.019**, la cual fue refrendada mediante **Acuerdo # 044 del 23 de diciembre de 2.019**, de la Junta Directiva.

Que como resultado del **Cierre de la vigencia fiscal 2.019**, y la liquidación real de las **Cuentas por Pagar**, al finalizar el ejercicio, se debe modificar el presupuesto de **GASTOS** de la **E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS de Soacha**.

Que en el presente acuerdo, se realiza la liquidación de las **Cuentas por Pagar**, según la siguiente información:

Que en el Presupuesto de Gastos presentado y aprobado para la vigencia **2.020**, se consideró el rubro de **Cuentas por pagar**, en la suma de: **MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS m/cte., (\$ 1.615'757.365.00)**; pero al cierre de la vigencia **2.019** y de acuerdo a los estados financieros, el valor real de las cuentas por pagar, fue por la suma de: **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS m/cte., (\$ 589'715.849.00)** de gastos de funcionamiento, lo que genera un menor valor, frente al programado, por la suma de: **MIL VEINTI SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS m/cte., (\$ 1.026'041.517.00)**; por lo que se debe **modificar** el presupuesto de la vigencia **2.020**.

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

PBX 7309230. email: hmgyssoacha@yahoo.com - hsoacha@cundinamarca.gov.co

Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.

Soacha –Cundinamarca-.

En mérito de lo anteriormente expuesto.

### RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO: CONSTITUIR las CUENTAS POR PAGAR** resultantes de la liquidación y cierre de la vigencia fiscal **2.019**, para ser ejecutadas en el presupuesto de la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS** de Soacha, durante la vigencia fiscal del **1º de Enero al 31 de diciembre de 2.020**, en la suma de **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS m/cte., (\$ 589.715.849.00).**

**ARTICULO SEGUNDO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos para la vigencia fiscal del **1º de Enero al 31 de diciembre de 2.020.**

### COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogotá a los diez (10) días, de febrero de dos mil veinte (2.020).

  
**DR. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA**  
GERENTE

  
**DR. PEDRO ENRIQUE CHAVES** CH  
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

  
**Dra. YANETH CRISTINA GIL** Z  
CONTADORA

**Elaboró: Juan D** - presupuesto  
**NOTA:** forma parte integral de la presente resolución, la relación detallada de las Cuentas por pagar.

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

RESOLUCION # 035 del 10 de FEBRERO de 2.020; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.019

| FECHA | BENEFICIARIO | DOCUMENTO # | DOCUMENTO | NIT | COMPROMISOS por PAGAR | OBLIGACIONES por GIRAR | VALOR | SUB-TOTAL | TOTAL |
|-------|--------------|-------------|-----------|-----|-----------------------|------------------------|-------|-----------|-------|
|-------|--------------|-------------|-----------|-----|-----------------------|------------------------|-------|-----------|-------|

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 211020103 / 203

96.726.910

344.172.757

ASISTENCIALES

|         |  |         |        |             |         |            |            |  |  |
|---------|--|---------|--------|-------------|---------|------------|------------|--|--|
| Diciem  | 1° Nohora Carolina Bastidas -olorrno -diece- Cdp2361 Reg2431               | OPS     | 356-19 | 38.871.232  | factura | 822.242    | 822.242    |  |  |
| Diciemb | 31 Indira Rosa Bolaño -olorrno -jul-oct- Cdp1327 Reg1125                   | OPS     | 358-19 | 49.771.781  | factura | 351.360    | 351.360    |  |  |
| Diciemb | 31 FUNDA CHAIA - servic SPA -diciemb- Cdp2715 Reg2507                      | alianza | acta   | 830.507.779 | factura | 76.380.089 | 76.380.089 |  |  |
| Diciemb | 31 Fund Salud Mental del Valle -medic Interna -sept-diece- Cdp1840 Reg1822 | Contrat | 005-19 | 900.366.106 | factura | 6.769.599  | 6.769.599  |  |  |
| Diciemb | 31 IICEMCO sas -ortoped traum -diece- Cdp2789 Reg2744                      | Contrat | 067-19 | 900.454.393 | factura | 11.330.069 | 11.330.069 |  |  |
| Diciemb | 31 VITALE serv med espec -psiquiatra -mayo-julio- Cdp879 Reg893            | Contra  | 037-19 | 901.046.454 | factura | 968.920    | 968.920    |  |  |
| Diciemb | 31 SET Laboral -est gravid- zzzz- Contr#093-17                             | contrat | 093    | 900253063   | factura | 104.631    | 104.631    |  |  |

GASTOS GENERALES

247.445.847

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - INFRAEST.. 2130101

56.945.833

|         |   |         |        |             |             |            |            |  |  |
|---------|---|---------|--------|-------------|-------------|------------|------------|--|--|
| Diciemb | 31 HOSTDIME Com co -renov hosting dom- -12m- Cdp1137 Reg1319        | Contrat | 049-19 | 900.040.326 | saldo compr | 3.033.871  | 3.033.871  |  |  |
| Diciemb | 31 Soluc Tecnologia SDT -lic smartic eq peplink-12m- Cdp893 Reg1025 | Contrat | 041-19 | 900.245.364 | saldo compr | 53.911.962 | 53.911.962 |  |  |

**E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA**  
**RESOLUCION # 035 del 10 de FEBRERO de 2.020; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2019**

| FECHA   | BENEFICIARIO | DOCUM                    | # docum               | NIT                 | COMPROMISOS por PAGAR | OBLIGACIONES por GIRAR | VALOR       | SUB-TOTAL     | TOTAL              |            |
|---|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| <b>MATERIALES</b>                             |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               |                    |            |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        | 101.874.354 |               |                    |            |
| Diciemb                                       | 31           | Jennyfer Dayán Hdez      | -doblacion lunc-      | 3m- Cop2306         | Reg2497               | Contrat                | 073-19      | 1.023.396.151 | 34.554.750         | 26.129.750 |
| Diciemb                                       | 31           | Jennyfer Dayán Hdez      | -dotac conslira       | 1m- Cop2753         | Reg2727               | Contrat                | 073-19      |               | 1.575.000          |            |
| Diciemb                                       | 31           | Soluc Integrales Oficina | -contras rieves-      | 1m- Cop2455         | Reg2739               | Contrat                | 075-19      | 630.090.552   | 65.744.644         | 65.744.644 |
| <b>MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS</b> |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               |                    |            |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               | 63.502.347         |            |
| Diciemb                                       | 31           | ROBRICA Cidra            | -gest docum arch-     | 5m- Cdp1099         | Reg1166               | Contrat                | 045-19      | 900.200.897   |                    | 60.148.898 |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             | factura       |                    | 58.482.557 |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             | saldo contr   | 1.666.251          |            |
| Diciemb                                       | 31           | SAMPLAG                  | -lav desinfectanques- | ago-dicie- Cdp1716  | Reg1794               | Contrat                | 059-19      | 638.091.889   | 3.353.539          | 3.353.539  |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             | saldo comp    |                    |            |
| <b>SEGUROS</b>                                |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               |                    |            |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               | 16.611.282         |            |
| Diciemb                                       | 31           | Aseg Sadana de Cuba      | -polt seguros-        | dicie-ener- Cdp2751 | Reg2729               | Contrat                | 022-19      | 960.524.654   | 16.009.000         | 16.611.282 |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             | saldo contr   | 611.262            |            |
| <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>                     |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               |                    |            |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               | 5.370.867          |            |
| Diciemb                                       | 31           | Ecdóspital               | -servicios hosp-      | 3m- Cdp436          | Reg1722               | Contrat                | 022-19      | 930.133.752   | 5.370.867          | 5.370.867  |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             | saldo contr   |                    |            |
| <b>ARRENDAMIENTOS</b>                         |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               |                    |            |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               | 3.141.144          |            |
| Diciemb                                       | 31           | Transp. ESMIVANS         | -servi vehi transp-   | nov-dic- Cdp2055    | Reg1985               | Contrat                | 034-19      | 390.162.646   | 3.141.144          | 3.141.144  |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             | saldo contr   |                    |            |
| <b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>          |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               |                    |            |
| <b>MEDICAMENTOS</b>                           |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               |                    |            |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               | 42.545.047         |            |
| Diciemb                                       | 31           | Discofarma               | -medicam-             | diciemb- Cdp2458    | Reg2335               | Contrat                | 003-19      | 628.802.423   | 33.287.576         | 33.287.576 |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             | factura       |                    |            |
| <b>TOTAL</b>                                  |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               |                    |            |
|   |              |                          |                       |                     |                       |                        |             |               | <b>245.543.092</b> |            |

**E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA**  
**RESOLUCION # 035 del 10 de FEBRERO de 2.020: CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.019**

| FECHA | BENEFICIARIO | DOCUM #/docum | NIT | COMERCIOS POR PAGAR | OBLIGACIONES POR GIRAR | VALOR | SUB-TOTAL | TOTAL |
|-------|--------------|---------------|-----|---------------------|------------------------|-------|-----------|-------|
|-------|--------------|---------------|-----|---------------------|------------------------|-------|-----------|-------|

GASES Ind Cibra - oxig nitro - edic - Copr1832 Reg1820      Contrat    025-19    900913704      5.257,471  
 saldo cont      9.257,471

**COMPRA DE SERVICIOS A TERCEROS**      21209-6      202.998,045

Diciemb 31 Nueva Vida - serv oftalmol - ocl - nov - Copr1970 Reg1943      Contrat    011-19    930094178      95.017,809

Diciemb 31 Grupo Lateral - serv gatro - ocl - nov - Cdp1982 Reg1990      Contrat    012-19    930140093      88.432,537

Diciemb 31 C y C Servicios de Salud - Terapias - diciem - Cdp2700 Reg2504      Contrat    068-19    990022358      7.585,271

Diciemb 31 IIMS ciba - farmacia - agos - nov - Cdp1637 Reg1623      Contrat    074-19    990120193      6.511,820

Diciemb 31 Inversiones CAFUR - IAC - dicie - Cdp2713 Reg2513      Contrat    007-19    900255917      14.721,365

Diciemb 31 Soc. Ayudas Diagnosticas - serv RX - dicie - Cdp2452 Reg2314      Contrat    008-19    900341211      14.721,365

Diciemb 31 Union Temporal MGY - serv Laboral - diciem - Cdp2713 Reg2513      Contrat    002-19    901143298      181,313

Diciemb 31 Soc. Ayudas Diagnosticas - serv RX - dicie - Cdp2452 Reg2314      Contrat    008-19    900341211      32.894,357

Diciemb 31 Union Temporal MGY - serv Laboral - diciem - Cdp2713 Reg2513      Contrat    002-19    901143298      14.351,398

Diciemb 31 Soc. Ayudas Diagnosticas - serv RX - dicie - Cdp2452 Reg2314      Contrat    008-19    900341211      18.532,959

Diciemb 31 Union Temporal MGY - serv Laboral - diciem - Cdp2713 Reg2513      Contrat    002-19    901143298      9.195,450

Diciemb 31 Union Temporal MGY - serv Laboral - diciem - Cdp2713 Reg2513      Contrat    002-19    901143298      43.485,922

**SUB-TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO Y OPERACION COMERCIAL**      589.715,849

**TOTAL CUENTAS X PAGAR 31 DICIEMBRE..... 2.019:**      589.715,849

| CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO: |             | TOTAL CUENTAS POR PAGAR: |             |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Obligaciones                      | 372.952.119 |                          | 589.715.849 |
| Compr. x pag.                     | 216.759.730 |                          |             |

Ejec. Gastos diciembre 2019: Ctas x Pag      732.225.035  
 obligaciones      372.952.119  
 compr. x pag.      216.759.730  
 saldos x liberar      142.509.186  
 732.225.035

Nota: forma parte de la Resolucion # 2.020 -Gerente, Subjge administ. Contador, Pago 29 Enero 2.020.