

## ACUERDO # 007 DE 2.017

(24 FEBRERO)

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

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

**En uso de sus atribuciones legales y**

### CONSIDERANDO

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



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



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

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

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

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

- 8- En mérito de lo anteriormente expuesto.

### **ACUERDA:**

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



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

**ARTICULO SEGUNDO: ADICIONAR** el presupuesto de **GASTOS** de la **E.S.E. Hospital MARIO GAITAN YANGUAS** de Soacha, para la vigencia fiscal del **1° de Enero al 31 de Diciembre de 2.017**, en la suma de: **TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS m/cte., (\$ 3.628'604.711.oo)**, según el siguiente detalle:

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



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

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

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



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

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

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

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

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**

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



**Dr. CARLOS ARTURO MARIA JULIO**  
**PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA**



**Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA**  
**SECRETARIO EJECUTIVO JUNTA D.**

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



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE TESORERIA**  
**Nº 001 - 17**

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

**C E R T I F I C A N :**

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

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



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

Se expide a los **10 días del mes de Febrero de 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 002 -17**

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

**C E R T I F I C A N:**

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

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

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



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

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



**Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA**  
GERENTE



**Dra. YANETH CRISTINA GIL ZAPATA**  
CONTADORA

Elaboró: Juan D.



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
**# 003 - 17**

**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 N:**

Que en el Presupuesto de Gastos presentado y aprobado para la vigencia 2.017, se consideró el rubro de **Cuentas por pagar**, en la suma de: **UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte., (\$ 1.218'304.333.00)**, pero al cierre de la vigencia 2.016 y de acuerdo a los estados financieros, el valor real por este concepto, fue por a la suma de: **OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte., (\$ 871'254.431.00)**; lo que genera un menor valor, por la suma de: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS m/cte., (\$ 347'049.092.00)**, por lo que se debe **modificar** el presupuesto de la vigencia **2:017**, según lo siguiente:

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



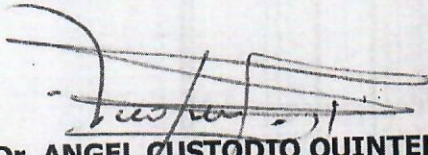


OFICINA DE PRESUPUESTO  
SOACHA - CUNDINAMARCA  
NIT. 800.006.850-3

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

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

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

  
**Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO**  
**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO**

  
**JUAN DAVID GARZON RIOS**  
**PRESUPUESTO**

Elaboró: Juan D.





OFICINA DE PRESUPUESTO  
SOACHA – CUNDINAMARCA  
NIT. 800.006.850-3

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
# 004 - 17**

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

**C E R T I F I C A N:**

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

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

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

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

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



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

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




**Dr. LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTALORA**  
GERENTE



**Dra. YANETH CRISTINA GIL ZAPATA**  
CONTADORA



**JUAN DAVID GARZÓN RÍOS**  
PRESUPUESTO



Elaboró: Juan D.



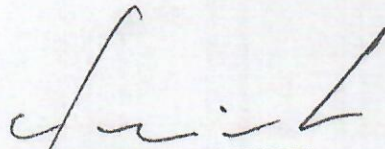
E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

LIQUIDACION CIERRE DE VIGENCIA 2.016

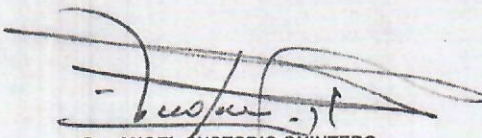
AJUSTES PRESUPUESTO VIG.. 2.017


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

3.960.691.730 disponibilidad  
4.285.807.334 cuentas x Cob  
SUB TOTAL 3.613.641.828

  
Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA  
GERENTE

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

  
Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO  
SUB GTE ADMINISTRATIVO

  
JUAN DAVID GARZON RIOS  
PRESUPUESTO

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

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



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

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
<b>SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016: EN:</b>			
(+)	CAJA	5.388.218,70	
(+)	CUENTAS CORRIENTES	529.818.510,15	
(+)	CUENTAS DE AHORRO	4.130.660.227,31	
(+)	INVERSIONES TEMPORALES	0,00	
(=)	<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>4.665.866.956,16</b>
<b>MENOS:</b>			
(-)	Fondos Especiales	0,00	
(-)	Fondos y Tesorerías de Terceros	0,00	
(-)	Fondos con destinación específica (no comprometidos)	135.450.676,00	
(-)	Cuentas por Pagar: Convenios Inversión x girar	0,00	
(-)	Cuentas por Pagar: Otros convenios por girar	0,00	
(-)	Acreedores varios	160.619.292,50	
(-)	Rendimientos Financieros; (convenios Inversión).	725.149,28	
(=)	<b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA ( 1 )</b>		<b>4.369.071.838,38</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR ( 2 )</b>			<b>871.254.431,00</b>
(-)	Cuentas por Pagar	871.254.431,00	
(=)	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ( 1 - 2 )</b>		<b>3.497.817.407,38</b>
<b>RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) ( 3 )</b>			<b>5.619.936.088,00</b>
(+)	Por Facturación de venta de servicios de salud:	5.619.936.088	
(+)	-Servicios de Salud - EPS - Contributivo	925.659.319	
(+)	-Servicios de Salud - ARS - Subsidiado	4.079.155.603	
(+)	-Secretarías Salud - Vinculados	330.746.532	
(+)	-Otros servicios salud, otras Entidades:	284.374.634	
(+)	Por transferencias u otros aportes	0,0	0,00
(+)	Otros reconocimientos de Ingresos	0,0	0,00
(=)	<b>SUPERAVIT FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO ( 1 - 2 + 3 )</b>		<b>9.117.753.495,38</b>

C x Pag; 31-XII-2.016

871.254.431

Ejecuc. 7.493.248.118

75%confis 5.619.936.089

Resum.2193-XII-2.016

Contributivo 925.659.319

Subsidiado 4.079.155.603

Secretaría S 330.746.532

Ecat y Fosy. 83.528.404

Otrbs Serv. 0

Otros Regim 200.846.230

**TOTAL: 5.619.936.088**

Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA  
GERENTE

Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO  
SUB GTE ADMINISTRATIVO

JUAN DAVID GARZON RIOS  
PRESUPUESTO

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



E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

FORMATO N° 2

ESTADO DE TESORERIA

a: 31 de DICIEMBRE de 2.016

CODIGO ENTIDAD: 2575400058

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

RESUMEN:

4.665.866.956,16

Recursos Inversion: -135.450.676,00

Acreedores x girar: -160.619.292,50

Rendimientos financier.: -725.149,28

4.369.071.838,38

Dr. LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA  
GERENTE

Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO  
SUB GTE ADMINISTRATIVO

CARLOS HERNANDO CARDOZO  
TESORERO



E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

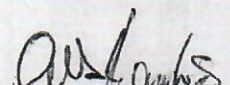
BOLETIN DE TESORERIA  
FECHA: 31 de DICIEMBRE de 2.016  
ANEXO 1

CODIGO ENTIDAD: 2575400058

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	GASTOS	SALDO SIGUIENTE
<b>SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016: EN:</b>				
CAJA	5.388.218,70	0,00	0,00	5.388.218,70
<b>CUENTAS CORRIENTES - FUNCIONAMIENTO</b>	<b>394.182.374,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.182.374,87</b>
BANCO BOGOTA - CTA N° 123004277	53.792.547,70	0,00	0,00	53.792.547,70
BANCO BOGOTA - CTA N° 272093287	93.095.692,36	0,00	0,00	93.095.692,36
DAVIVIENDA - CTA N° 456869999759	247.294.134,81	0,00	0,00	247.294.134,81
<b>CUENTAS AHORROS - FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.130.660.227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.660.227,31</b>
BANCO BOGOTA - CTA N° 12306407-3	51.362.342,00	0,00	0,00	51.362.342,00
BANCO BOGOTA - CTA N° 202773446	3.908.291.394,19	0,00	0,00	3.908.291.394,19
DAVIVIENDA - CTA N° 4568700045548	2.755.020,79	0,00	0,00	2.755.020,79
DAVIVIENDA - CTA 456800063100 - Conv.# 885-16 salud púb	64.556.397,03	0,00	0,00	64.556.397,03
DAVIVIENDA - CTA 456800091831 - Conv.# 777-16 salud púb	103.695.073,30	0,00	0,00	103.695.073,30
<b>CUENTAS CORRIENTES - INVERSION ESPECIFICA</b>	<b>135.636.135,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.636.135,28</b>
BANCO BOGOTA - CTA. 2721712612 - Ctas Maestras.	135.450.676,00	0,00	0,00	135.450.676,00
DAVIVIENDA - CTA. 456800084127 - Conv.#1002-14	185.459,28	0,00	0,00	185.459,28
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>4.665.866.956,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.866.956,16</b>

  
Dr. LUIS EFRAÍN FERNANDEZ OTALORA  
GERENTE

  
Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO  
SUB GTE ADMINISTRATIVO

  
CARLOS CARDOZO  
TESORERO

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

**CONVENIOS SALUD PUBLICA 2.016**


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




E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

DISPONIBILIDAD FINAL  
a: 31 de DICIEMBRE de 2.016

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

  
JUAN DAVID GARZÓN RÍOS  
PRESUPUESTO

  
Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO  
SUB GTE ADMINISTRATIVO

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




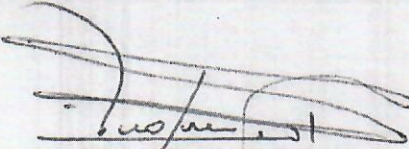
E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA

EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL

a: 31 de DICIEMBRE de 2.016

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

  
 JUAN DAVID GARZÓN RÍOS  
 PRESUPUESTO

  
 Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO  
 SUB GTE ADMINISTRATIVO


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

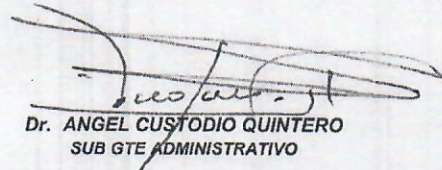


**E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS SOACHA**

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

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

  
JUAN DAVID GARZÓN RIOS  
PRESUPUESTO

  
Dr. ANGEL CUSTODIO QUINTERO  
SUB GTE ADMINISTRATIVO

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