



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

ACUERDO No. 004 DE 2020
(Marzo 04 de 2020)

**POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA EL AJUSTE AL PRESUPUESTO DE INGRESOS,
Y GASTOS, DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ, PARA LA
VIGENCIA 2020**

La Junta Directiva de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

1. Que mediante Resolución No. 245 de Noviembre 28 del 2019, el **CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL DE CUNDINAMARCA - CONFISCUN-**, Aprobó el Presupuesto de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ**, para la vigencia Fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020, así: **INGRESOS** en la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$3.907.451.096) M/CTE**, y en Gastos la suma de: **TRES MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$3.907.451.096) M/CTE**, con una disponibilidad final de: **CERO PESOS (\$0)**.
2. Que según Acuerdo No. 052 de diciembre 18 de 2019, la Junta Directiva refrendo y aprobó la resolución No. 143 del 12 de Diciembre de 2019, por medio de la cual se liquida y desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos, para la vigencia Fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020, de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé.
3. Que de conformidad con el Artículo 4° De la Resolución No. 245 del 28 de Noviembre 2019, emitida por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca **CONFISCUN**, se debe proceder a ajustar el Presupuesto de la vigencia 2020, de acuerdo al cierre fiscal de 2019.
4. Que según estado de tesorería a Diciembre 31 de 2019 de la **E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé**, presentó una disponibilidad final por valor de **CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$415.802.464) M/CTE**, de los cuales **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS (\$187.425.036) M/CTE.**, corresponden a fondos de

PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO
Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ

NIT: 899.999.158-4

terceros Y destinación específica; Quedando como disponibilidad final de tesorería a 31 de Diciembre de 2019 la suma de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTI Y OCHO PESOS (\$ 228.377.428) M/CTE.**, sin embargo en el presupuesto presentado y aprobado por el **CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL DE CUNDINAMARCA**, se incorporó una partida en el rubro disponibilidad inicial en la suma de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$9.532.837.00) M/CTE**, situación que genera adicionar el presupuesto por este concepto en la suma de **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$218.844.591) M/CTE.**, según certificado de disponibilidad de tesorería No.001 de enero 30 de 2020, suscrito por el gerente, subgerente y contador público.

5. Que en la proyección efectuada por el Hospital para la presentación del presupuesto 2020, en el Rubro de cuentas por cobrar: **INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD**, se consideraron una cuentas por cobrar por valor de **MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$1.561.634.271) M/CTE**; cifras que fueron aprobadas para la actual vigencia; sin embargo en los datos reales relacionados con el cierre de la vigencia 2019, se estableció que las cuenta por cobrar Ventas de Servicios de Salud menores a 360 días fueron por la suma de **MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$1.863.850.518) M/CTE**, de este total se incorporará al presupuesto el 75%, según lineamientos del CONFISCUN valor que asciende a la suma de: **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS(\$1.397.887.888) M/CTE** obteniendo como diferencia un mayor valor presupuestado en la suma de **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$163.746.383) M/CTE.**, susceptible a ser reducido en el presupuesto de ingresos, según el certificado de disponibilidad No. 001 de enero 30 de 2019, suscrito por el Gerente, Subgerente y Contador Público.
6. Que así mismo, una vez efectuado el cierre fiscal a 31 de Diciembre de 2019, se constituyeron Cuentas por Pagar por la suma de **VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS (\$23.642.709) M/CTE.**, y en el presupuesto presentado y aprobado por el CONFISCUN para la vigencia 2020, se incorporó la suma **CIENTO VEINTICINCO MILLONES SESISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$125.643.342) M/CTE.**, por este concepto, arrojando una diferencia de **CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$102.000.633) M/CTE.**, la cual es susceptible de contracreditar, según

PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO
Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ

NIT. 899.999.158-4

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.001 de Enero 30 de 2019 suscrito por Gerente, Subgerente y Contador Público.

7. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 de la resolución No. 245 de Noviembre 28 del 2019, emitida por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca CONFISCUN, las modificaciones presupuestales que afecten las cifras globales aprobadas por el CONFISCUN deben ser aprobadas por ese organismo, previo concepto favorable por parte de la Secretaría de Salud y aprobación por parte de la Junta Directiva, si la modificación afecta los gastos de inversión se requiere el concepto favorable de la Secretaria de Planeación.

En Merito de lo Anterior,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el Presupuesto de Ingresos de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé, en la suma de **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$218.844.591) M/CTE.**

CODIGO	DETALLE	VALOR
	DISPONIBILIDAD INICIAL	218.844.591
	TOTAL	218.844.591

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar el Presupuesto de Gastos de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé, en la suma de **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$218.844.591) M/CTE.**

Codigo Presupuestal	Descripcion	Valor
2	GASTOS	218,844,591
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218,844,591
211	GASTOS DE PERSONAL	218,844,591
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	218,844,591
2110201	Personal Asistencial	157,098,841
211020103	Remuneración Servicios Técnicos	157,098,841
2110202	Personal Administrativo	61,745,750
211020203	Remuneración Servicios Técnicos	61,745,750
	TOTAL ADICION DE GASTOS	218,844,591

PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158-4

ARTICULO TERCERO: Reducir el Presupuesto de Ingresos de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé, en la suma de **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$163.746.383) M/CTE.**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1	INGRESOS	163.746.383
11	INGRESOS CORRIENTES	163.746.383
113	Ingreso por venta de servicios	163.746.383
11301	Venta de servicios de salud	163.746.383
1130130	Cuentas por cobrar	163.746.383

ARTICULO CUARTO: Reducir el Presupuesto de gastos de la E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE en la suma de **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$163.746.383) M/CTE.**

Codigo Presupuestal	Descripción	Valor
2	GASTOS	163,746,383
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	163,746,383
211	GASTOS DE PERSONAL	163,746,383
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	163,746,383
2110202	Personal Administrativo	163,746,383
211020203	Remuneración Servicios Técnicos	163,746,383
	TOTAL ADICION DE GASTOS	163,746,383

ARTICULO QUINTO: Contracréditar el presupuesto gastos de la E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE en la suma de **CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$102.000.633) M/CTE.**



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1-8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ

NIT: 899.999.158- 4

Codigo Presupuestal	Descripcion	Valor
2	GASTOS	102,000,633
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,184,058
211	GASTOS DE PERSONAL	32,184,058
21103	Contribuciones Inherentes a la nomina Sector Privado	32,184,058
2110303	Vigencias Anteriores	32,184,058
23	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	69,816,575
232	INSUMOS HOSPITALARIOS	69,816,575
2305	Vigencias Anteriores	69,816,575
	TOTAL ADICION DE GASTOS	102,000,633

ARTICULO SEXTO: Acreditar el presupuesto gastos de la E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ en la suma de CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$102.000.633) M/CTE.

Codigo Presupuestal	Descripcion	Valor
2	GASTOS	102,000,633
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102,000,633
211	GASTOS DE PERSONAL	102,000,633
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	102,000,633
2110202	Personal Administrativo	102,000,633
211020203	Remuneración Servicios Técnicos	102,000,633
	TOTAL ADICION DE GASTOS	102,000,633

ARTICULO SEPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de la aprobación por parte del Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN".

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Sesquile a los cuatro (04) días del mes de marzo del dos mil veinte (2020)


ANA LUCIA RESTREPO E.
Presidente Junta Directiva


SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
Secretaría Ejecutiva

PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ

NIT. 899.999.158-4

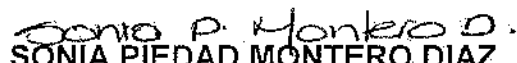
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE TESORERIA No. 001

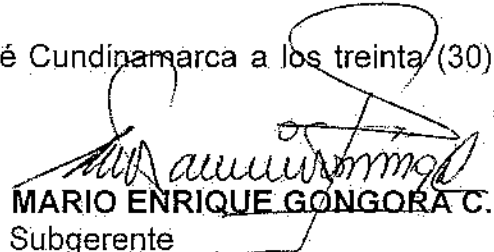
LA GERENTE, SUBGERENTE Y CONTADOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ


CERTIFICAN

Que según estado de tesorería a Diciembre 31 de 2019 de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé, presentó una disponibilidad final por valor de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$415.802.464) M/CTE, de los cuales CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS (\$187.425.036) M/CTE., corresponden a fondos de terceros Y destinación específica; Quedando como disponibilidad final de tesorería a 31 de Diciembre de 2019 la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$ 228.377.428) M/CTE., sin embargo en el presupuesto presentado y aprobado por el CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL DE CUNDINAMARCA, se incorporó una partida en el rubro disponibilidad inicial en la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$9.532.837.00) M/CTE, situación que genera adicionar el presupuesto por este concepto en la suma de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$218.844.591) M/CTE.

Se expide la presente certificación en Sesquilé Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil veinte (2020).


SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
Gerente


MARIO ENRIQUE GONGORA C.
Subgerente


JASON BERNARDO GONZALEZ G
Contador Público
T.P No. 201678-T

PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO
Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ

NIT. 899.999.158-4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 001
CUENTAS POR COBRAR


EL GERENTE Y CONTADOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ

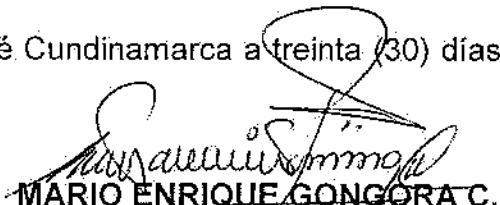
CERTIFICAN

Que en la proyección efectuada por el Hospital para la presentación del presupuesto 2020, en el Rubro de cuentas por cobrar: **INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD**, se consideraron una cuentas por cobrar por valor de **MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$1.561.634.271) M/CTE**; cifras que fueron aprobadas para la actual vigencia; sin embargo en los datos reales relacionados con el cierre de la vigencia 2019, se estableció que las cuenta por cobrar Ventas de Servicios de Salud menores a 360 días fueron por la suma de **MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$1.863.850.518) M/CTE**, de este total se incorporará al presupuesto el **75%**, según lineamientos del CONFISCUN valor que asciende a la suma de: **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$1.397.887.888) M/CTE** obteniendo como diferencia un mayor valor presupuestado en la suma de **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$163.746.383) M/CTE.**, susceptible a ser reducido en el presupuesto de ingresos.

Que de acuerdo al resultado anterior se hace necesario reducir el rubro de **CUENTAS POR COBRAR** del presupuesto de ingresos aprobado para la actual vigencia, en la suma **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$163.746.383) M/CTE.**

Se expide la presente certificación en Sesquilé Cundinamarca a treinta (30) días del mes de enero de dos mil veinte (2020).


SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
Gerente


MARIO ENRIQUE GONGORA C.
Subgerente


JASON BERNARDO GONZALEZ G
Contador Público
T.P No. 201678-T

PRINCIPAL SESQUILÉ - CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





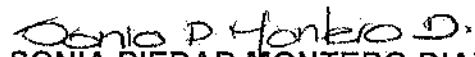
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158-4


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 001

CUENTAS POR PAGAR

Que así mismo, una vez efectuado el cierre fiscal a 31 de Diciembre de 2019, se constituyeron Cuentas por Pagar por la suma de **VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS (\$23.642.709) M/CTE.**, y en el presupuesto presentado y aprobado por el CONFISCUN para la vigencia 2020, se incorporó la suma **CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$125.643.342) M/CTE.**, por este concepto, arrojando una diferencia de **CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$102.000.633) M/CTE.**, susceptible de contracreditar.

Se expide la presente certificación en Sesquilé Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil veinte (2020).


SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
Gerente


MARIO ENRIQUE GONGORA C.
Subgerente


JASON BERNARDO GONZALEZ G
Contador Público
T.P. No. 201678-T

PRINCIPAL SESQUILÉ- CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8-66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO
Tél.: (57) 1 8568062 / 311-2305230
www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158-4
JUSTIFICACION ECONOMICA

INGRESOS

ADICION

DISPONIBILIDAD INICIAL \$ 1.189.212.154

De acuerdo al cierre de la vigencia 2019 el estado de tesorería a Diciembre 31 de 2019 de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé, presentó una disponibilidad final por valor de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$415.802.464) M/CTE, de los cuales CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS (\$187.425.036) M/CTE., corresponden a fondos de terceros Y destinación específica; Quedando como disponibilidad final de tesorería a 31 de Diciembre de 2019 la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$ 228.377.428) M/CTE., sin embargo en el presupuesto presentado y aprobado por el CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL DE CUNDINAMARCA, se incorporó una partida en el rubro disponibilidad inicial en la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$9.532.837.00) M/CTE, situación que genera adicionar el presupuesto por este concepto en la suma de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$218.844.591) M/CTE.

REDUCCION

VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD- CUENTAS POR COBRAR \$ 163.746.383

En la proyección efectuada por el Hospital para la presentación del presupuesto 2020, en el Rubro de cuentas por cobrar: INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD, se consideraron una cuentas por cobrar por valor de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$1.561.634.271) M/CTE; cifras que fueron aprobadas para la actual vigencia; sin embargo en los datos reales relacionados con el cierre de la vigencia 2019, se estableció que las cuenta por cobrar Ventas de Servicios de Salud menores a 360 días fueron por la suma de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$1.863.850.518) M/CTE, de este total se incorporará al presupuesto el 75%, según lineamientos del CONFISCUN valor que asciende a la suma de: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS(\$1.397.887.888) M/CTE obteniendo como diferencia un mayor valor

PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO
Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158-4

presupuestado en la suma de **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$163.746.383) M/CTE.** Valor que se hace necesario reducir en el presupuesto de la actual vigencia.

GASTOS

ADICION: \$ 218.844.591

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: \$ 218.844.591

Servicios Personales Indirectos- Personal Asistencial \$ 157.098.841

Remuneración servicios Técnicos \$ 157.098.841

Se hace necesario adicionar debido a que el cálculo de la remuneración servicios técnicos Asistenciales es deficitario para cubrir la anualidad, de acuerdo al costo de Remuneración Servicios Técnicos Asistenciales. La suma adicionar es de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$ 157.098.841) MDA CTE.**, con esta adición quedaran cubiertos hasta el mes de agosto de 2020, según anexo adjunto en (1) folio.

Personal Administrativo \$ 61.745.750

Se hace necesario adicionar el rubro de Remuneración servicios técnicos, en la suma de **SESENTA Y UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS \$ 61.745.750.**

REDUCCION: 163.746.383

GASTOS DE PERSONAL- SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS \$ 163.746.383

Personal Administrativo \$ 163.746.383

Se hace necesario reducir el rubro Remuneración servicios técnicos, en la suma de **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SESIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$163.746.383) M/CTE.**

CONTRACREDITAR: \$ 102.000.633

GASTOS DE PERSONAL \$ 32.184.058

PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

Contribuciones Inherentes a la nómina Sector Privado \$ 32.184.058

Vigencias Anteriores

Una vez efectuado el cierre fiscal a 31 de Diciembre de 2019, se constituyeron Cuentas por Pagar por la suma de **VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS (\$23.642.709) M/CTE.**, correspondiente a la cesantías del año 2019 y en el presupuesto presentado y aprobado por el CONFISCUN para la vigencia 2019, se incorporó la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 55.826.767)**, por tal motivo se hace necesario reducir la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 32.184.058) MDA CTE.**

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL \$ 69.816.575

Vigencias Anteriores \$ 69.816.575

Una vez efectuado el cierre fiscal a 31 de Diciembre de 2019, no se constituyeron Cuentas por Pagar por concepto de Gastos de operación comercial – Insumos y suministros hospitalarios y en el presupuesto presentado y aprobado por el CONFISCUN para la vigencia 2020, se incorporó la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 69.816.575)**, por tal motivo se hace necesario reducir la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 69.816.575).**


ACREDITAR. \$ 102.000.633

GASTOS DE PERSONAL – SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS \$ 102.000.633

Personal Administrativo- Remuneración Servicios Técnicos \$ 102.000.633

Una vez realizado el contracredito, se hace necesario acreditar el rubro en la suma de **CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$102.000.633) M/CTE,**

Sesquile, Enero 31 de 2020


SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
Gerente


MARIO E. GONGORA C.
Subgerente

PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO
Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo.



CUADRO RESUMEN

CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO APROBADO	ADICION CREDITO	REDUCCIONES CONTRACREDITOS	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS				
DISPONIBILIDAD INICIAL	9,532,837	218,844,591	0	228,377,428
INGRESOS CORRIENTES	3,897,918,259	0	163,746,383	3,734,171,876
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	3,897,918,259	0	163,746,383	3,734,171,876
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3,907,451,096	218,844,591	163,746,383	3,962,549,304

CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,569,776,645	320,845,224	195,930,441	3,714,691,428
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	317,674,451	0	69,816,575	247,857,876
GASTOS DE INVERSION	0	0		0
TOTAL GASTOS	3,907,451,096	320,845,224	265,747,016	3,962,549,304
DISPONIBILIDAD FINAL	0	-102,000,633	-102,000,633	0
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	3,907,451,096	218,844,591	163,746,383	3,962,549,304

Sonia P. Montero D
SONIA PIEDAD MONTERO DÍAZ
Gerente

Mario Enrique Gongora C.
MARIO ENRIQUE GONGORA C.
Subgerente

PRINCIPAL SESQUILÉ - CUNDINAMARCA SEDE GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66. CENTRO CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO
Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230.
www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo



ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
 NIT 899999158
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 MES: DICIEMBRE PERIODO FISCAL :2019

DEPENDENCIA: 511-ADMINISTRACION

NUMERAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO		CDP		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		PRESUPUESTO X EJECUTAR
		DEFINITIVO		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADAS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
2	GASTOS	5,766,616,112.00		135,435,386.00	5,825,238,453.40	946,211,322.59	5,806,159,631.30	1,117,011,815.07	5,849,692,652.30	1,117,011,815.07	5,849,692,652.30	143,377,658.60
21	FUNCIONAMIENTO	4,782,570,479.00		135,435,386.00	4,947,238,453.40	670,659,921.29	4,928,159,638.81	832,559,733.34	4,971,692,659.81	832,559,733.34	4,971,692,659.81	135,331,825.60
21 1	GASTOS DE PERSONAL	3,666,033,339.00		113,973,709.00	3,548,715,343.00	542,067,713.00	3,538,157,722.00	3,548,715,343.00	3,538,157,722.00	3,548,715,343.00	3,538,157,722.00	117,318,150.00
21 101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	747,961,987.00		781,756.00	745,436,566.00	113,342,863.00	745,436,566.00	113,342,863.00	745,436,566.00	113,342,863.00	744,796,354.00	2,525,321.00
21 101 01	Sueldo Personal de Nómina	588,516,073.00		0.00	588,161,139.00	49,318,626.00	588,161,139.00	49,318,626.00	588,161,139.00	49,318,626.00	587,845,053.00	354,934.00
21 101 03	Prima Técnica	8,065,484.00		0.00	7,969,239.00	670,200.00	7,969,239.00	670,200.00	7,969,239.00	670,200.00	7,969,239.00	196,246.00
21 101 05	Indemnización por Vacaciones	9,134,274.00		0.00	8,854,694.00	0.00	8,854,694.00	0.00	8,854,694.00	0.00	8,617,240.00	279,560.00
21 101 09	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	142,246,056.00		781,756.00	140,551,484.00	63,354,037.00	140,551,484.00	63,354,037.00	140,551,484.00	63,354,037.00	140,464,822.00	1,694,562.00
21 101 09 2	Subsidio de Alimentación y de Transporte	5,639,350.00		0.00	5,596,332.00	452,816.00	5,596,332.00	452,816.00	5,596,332.00	452,816.00	5,596,332.00	43,028.00
21 101 09 3	Bonificación por Servicios Prestados	17,973,455.00		0.00	17,758,981.00	0.00	17,758,981.00	0.00	17,758,981.00	0.00	17,749,788.00	214,484.00
21 101 09 4	Prima de Servicios	26,531,026.00		0.00	26,518,351.00	781,756.00	26,518,351.00	781,756.00	26,518,351.00	781,756.00	26,504,219.00	12,675.00
21 101 09 5	Prima de Vacaciones	25,809,930.00		781,756.00	25,784,629.00	7,145,956.00	25,784,629.00	7,145,956.00	25,784,629.00	7,145,956.00	25,771,397.00	25,301.00
21 101 09 6	Prima de Navidad	59,571,474.00		0.00	58,470,761.00	53,963,606.00	58,470,761.00	53,963,606.00	58,470,761.00	53,963,606.00	58,444,208.00	1,100,713.00
21 101 09 7	Bonificación Especial de Recreación	3,174,657.00		0.00	2,975,351.00	714,155.00	2,975,351.00	714,155.00	2,975,351.00	714,155.00	2,957,809.00	189,306.00
21 101 09 8	Sobresueldo	3,546,144.00		0.00	295,748.00	295,748.00	295,748.00	295,748.00	295,748.00	295,748.00	3,447,089.00	99,055.00
21 102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,576,963,221.00		57,365,186.00	2,471,807,584.00	360,647,987.00	2,461,249,963.00	453,412,206.53	2,461,249,963.00	453,412,206.53	2,461,249,963.00	105,155,637.00
21 102 01	PERSONAL ASISTENCIAL	2,020,029,948.00		29,376,826.00	1,919,472,324.00	265,901,542.00	1,908,914,703.00	362,933,056.53	1,908,914,703.00	362,933,056.53	1,908,914,703.00	100,557,624.00
21 102 01 03	Remuneración Servicios Técnicos (Asistencial)	1,601,299,101.00		61,676,486.00	1,590,236,148.00	201,588,488.00	1,583,199,297.00	284,951,227.53	1,583,199,297.00	284,951,227.53	1,583,199,297.00	11,062,953.00
21 102 01 04	Remuneración Servicios Técnicos (aps.lvc.pic)	418,730,847.00		(32,299,640.00)	329,236,176.00	64,313,054.00	325,715,406.00	77,981,829.00	325,715,406.00	77,981,829.00	325,715,406.00	89,454,671.00
21 102 02	PERSONAL ADMINISTRATIVO	556,933,273.00		27,988,360.00	552,335,260.00	84,746,443.00	552,335,260.00	90,479,150.00	552,335,260.00	90,479,150.00	552,335,260.00	4,598,013.00
21 102 02 02	Honorarios	5,000,000.00		(819,640.00)	4,180,360.00	1,813,445.00	4,180,360.00	1,813,445.00	4,180,360.00	1,813,445.00	4,180,360.00	919,640.00
21 102 02 03	Remuneración Servicios Técnicos (Administrativo)	551,933,273.00		28,808,000.00	548,154,900.00	82,933,000.00	548,154,900.00	87,883,000.00	548,154,900.00	87,883,000.00	548,154,900.00	3,778,373.00
21 103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIM	226,125,727.00		55,826,767.00	221,354,211.00	65,260,978.00	221,354,211.00	25,309,320.00	221,354,211.00	25,309,320.00	165,527,444.00	4,771,516.00
21 103 02	CON SITUACIÓN DE FONDOS	153,702,138.00		55,826,767.00	148,930,622.00	65,260,978.00	148,930,622.00	13,212,913.00	148,930,622.00	13,212,913.00	93,103,855.00	4,771,516.00
21 103 02 01	Salud	53,008,513.00		0.00	53,008,513.00	3,249,323.00	53,008,513.00	12,910,157.00	53,008,513.00	12,910,157.00	53,008,513.00	0.00
21 103 02 02	Pensiones	14,724,899.00		0.00	12,910,157.00	4,160,788.00	12,910,157.00	5,935,907.00	12,910,157.00	5,935,907.00	12,910,157.00	1,814,742.00
21 103 02 03	Casentías	59,415,252.00		55,826,767.00	58,415,252.00	55,826,767.00	58,415,252.00	6,161,100.00	58,415,252.00	6,161,100.00	2,588,485.00	0.00
21 103 02 05	Cajas de Compensación Familiar	27,553,474.00		0.00	24,596,700.00	2,024,100.00	24,596,700.00	0.00	24,596,700.00	0.00	24,596,700.00	2,956,774.00
21 103 03	Vigencias Anteriores	72,423,589.00		0.00	72,423,589.00	0.00	72,423,589.00	0.00	72,423,589.00	0.00	72,423,589.00	0.00
21 104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚB	114,982,658.00		0.00	110,116,982.00	12,815,885.00	110,116,982.00	32,725,362.00	110,116,982.00	32,725,362.00	110,116,982.00	4,865,676.00
21 104 02	CON SITUACIÓN DE FONDOS	114,982,658.00		0.00	110,116,982.00	12,815,885.00	110,116,982.00	12,815,885.00	110,116,982.00	12,815,885.00	110,116,982.00	4,865,676.00
21 104 02 02	Pensiones	61,966,329.00		0.00	61,966,329.00	6,549,132.00	61,966,329.00	16,765,909.00	61,966,329.00	16,765,909.00	61,966,329.00	0.00
21 104 02 03	Accidentes y Riesgos Laborales	18,799,485.00		0.00	17,462,653.00	3,796,253.00	17,462,653.00	6,257,553.00	17,462,653.00	6,257,553.00	17,462,653.00	1,338,832.00
21 104 02 06	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20,490,105.00		0.00	18,451,900.00	1,517,900.00	18,451,900.00	4,620,900.00	18,451,900.00	4,620,900.00	18,451,900.00	2,038,206.00
21 104 02 07	Servicio Nacional de Aprendizaje	13,726,738.00		0.00	12,236,100.00	1,012,600.00	12,236,100.00	3,082,300.00	12,236,100.00	3,082,300.00	12,236,100.00	1,490,638.00
21 2	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	381,490,861.00		(12,069.00)	368,888,708.00	42,322,079.32	368,888,708.00	96,869.00	368,888,708.00	96,869.00	365,902,676.79	12,902,153.00
21 201	MEDICAMENTOS	151,397,291.00		(95,869.00)	151,030,493.00	23,075,191.00	148,785,619.40	48,160,227.65	148,785,619.40	48,160,227.65	148,785,619.40	366,798.00
21 201 01	Productos Farmacéuticos	151,397,291.00		(95,869.00)	151,030,493.00	23,075,191.00	148,785,619.40	48,160,227.65	148,785,619.40	48,160,227.65	148,785,619.40	366,798.00
21 209	OTROS INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	230,093,570.00		83,800.00	217,558,215.00	19,246,888.32	217,558,215.00	49,537,871.32	217,558,215.00	49,537,871.32	217,117,067.39	12,535,355.00
21 209 01	Materiales Quirúrgicos	90,970,670.00		0.00	79,990,526.00	5,294,077.00	79,990,526.00	18,793,377.00	79,990,526.00	18,793,377.00	79,852,653.58	10,980,144.00
21 209 02	Materiales para Odontología	19,146,000.00		0.00	19,090,469.00	0.00	19,090,469.00	0.00	19,090,469.00	0.00	18,993,577.00	55,631.00
21 209 03	Materiales para Laboratorio	60,737,888.00		0.00	59,555,570.00	0.00	59,555,570.00	8,997,709.37	59,555,570.00	8,997,709.37	59,551,225.81	1,182,318.00
21 209 05	Alimentación	59,239,012.00		83,800.00	58,921,650.00	8,999,000.00	58,919,691.00	9,162,450.00	58,919,691.00	9,162,450.00	58,919,691.00	317,362.00

NUMERAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO		CDP		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		PRESUPUESTO X EJECUTAR
		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
21 3	GASTOS GENERALES	716,039,986.00	21,473,746.00	32,056,980.00	712,014,949.40	86,270,128.97	706,179,787.02	116,983,753.97	706,179,787.02	116,983,753.97	706,179,787.02	4,024,136.60
21 301	ADQUISICIÓN DE BIENES	268,981,742.00	6,189,932.00	11,862,182.00	267,986,842.00	20,660,136.41	269,249,247.92	36,644,766.75	269,249,247.92	36,644,766.75	269,249,247.92	1,385,100.00
21 301 01	Compra de Equipo	54,932,985.00	(968.00)	(968.00)	54,758,876.00	2,300,000.00	54,758,215.19	2,300,000.00	54,758,215.19	2,300,000.00	54,758,215.19	174,309.00
21 301 03	Mantenimiento Hospitalario	103,559,779.00	5,990,600.00	8,912,400.00	102,836,829.00	9,592,363.41	102,898,809.26	12,919,833.41	102,898,809.26	12,919,833.41	102,898,809.26	722,950.00
21 301 09	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	110,488,978.00	200,300.00	2,950,750.00	110,001,137.00	8,827,753.00	105,795,223.17	21,424,933.34	105,795,223.17	21,424,933.34	105,795,223.17	487,841.00
21 301 09 01	Materiales	110,488,978.00	200,300.00	2,950,750.00	110,001,137.00	8,827,753.00	105,795,223.17	21,424,933.34	105,795,223.17	21,424,933.34	105,795,223.17	487,841.00
21 302	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	428,748,306.00	16,283,814.00	20,194,798.00	426,332,875.40	65,609,992.56	424,845,107.40	79,336,997.22	424,845,107.40	79,336,997.22	424,845,107.40	2,415,424.60
21 302 01	Mantenimiento Hospitalario (Mano De Obra)	141,400,000.00	5,969,000.00	7,969,000.00	141,009,553.00	12,769,922.10	141,009,172.53	19,354,422.10	141,009,172.53	19,354,422.10	141,009,172.53	390,347.00
21 302 02	Servicios Públicos	59,203,340.00	(248,403.00)	2,851,218.00	58,984,937.00	7,887,146.32	57,788,359.38	13,120,690.99	57,788,359.38	13,120,690.99	57,788,359.38	218,403.00
21 302 09	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	148,144,966.00	9,563,217.00	9,374,500.00	146,338,285.40	24,977,849.59	146,047,626.59	26,886,599.59	146,047,626.59	26,886,599.59	146,047,626.59	1,806,674.60
21 302 09 01	Seguros	33,610,673.00	0.00	0.00	33,600,000.00	2,505,070.00	33,600,000.00	2,505,070.00	33,600,000.00	2,505,070.00	33,600,000.00	10,873.00
21 302 09 02	Comunicaciones y Transporte	5,637,820.00	913,800.00	692,200.00	5,059,991.00	692,200.00	5,059,991.00	1,039,800.00	5,059,991.00	1,039,800.00	5,059,991.00	577,829.00
21 302 09 03	Viáticos y Gastos de Viaje	3,591,154.00	0.00	287,913.00	3,475,334.00	287,913.00	3,184,764.00	287,913.00	3,184,764.00	287,913.00	3,184,764.00	115,820.00
21 302 09 04	Impresos y Publicaciones	8,070,423.00	270,950.00	16,000.00	7,504,030.40	16,000.00	7,503,991.40	299,350.00	7,503,991.40	299,350.00	7,503,991.40	566,392.60
21 302 09 05	Bienestar Social	4,657,500.00	4,365,000.00	4,365,000.00	4,657,000.00	4,365,000.00	4,657,000.00	4,365,000.00	4,657,000.00	4,365,000.00	4,657,000.00	500.00
21 302 09 07	Salud Ocupacional	6,204,000.00	0.00	0.00	6,204,000.00	2,064,000.00	6,204,000.00	2,064,000.00	6,204,000.00	2,064,000.00	6,204,000.00	0.00
21 302 09 08	Capacitación	1,453,045.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	53,045.00
21 302 09 09	Vigilancia y Aseo	66,576,545.00	2,469,667.00	2,469,667.00	65,094,130.00	9,753,667.00	65,094,130.00	11,033,667.00	65,094,130.00	11,033,667.00	65,094,130.00	482,415.00
21 302 09 10	Arrendamientos	18,343,800.00	1,543,800.00	1,543,800.00	18,343,800.00	5,293,799.59	18,343,750.19	5,293,799.59	18,343,750.19	5,293,799.59	18,343,750.19	0.00
21 302 03	Mantenimiento Hospitalario sistemas de información	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	19,975,274.55	79,999,949.10	19,975,274.55	79,999,949.10	19,975,274.55	79,999,949.10	0.00
21 303	Impuestos Tasas y Multas	17,843,952.00	0.00	0.00	17,620,340.00	0.00	17,620,340.00	0.00	17,620,340.00	0.00	17,620,340.00	223,612.00
21 304	Cuotas de Auditoria	465,092.00	0.00	0.00	465,092.00	0.00	465,092.00	0.00	465,092.00	0.00	465,092.00	0.00
21 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,008,839.00	0.00	0.00	17,919,453.00	0.00	17,919,453.00	0.00	17,919,453.00	0.00	17,919,453.00	1,087,386.00
21 402	Interes a las Cesantías	5,250,240.00	0.00	0.00	4,812,999.00	0.00	4,812,999.00	0.00	4,812,999.00	0.00	4,812,999.00	437,241.00
21 405	Sentencias y Conciliaciones	13,756,599.00	0.00	0.00	13,106,454.00	0.00	13,106,454.00	0.00	13,106,454.00	0.00	13,106,454.00	650,145.00
22	GASTOS DE INVERSIÓN	986,045,833.00	0.00	0.00	978,000,000.00	275,551,401.30	977,999,992.49	284,453,881.73	977,999,992.49	284,453,881.73	977,999,992.49	8,046,833.00
22 4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	780,000,000.00	0.00	0.00	780,000,000.00	275,551,401.30	779,999,997.99	275,551,401.30	779,999,997.99	275,551,401.30	779,999,997.99	0.00
22 409	Convenio de desempeño 629-2018 adecuación urgencias	780,000,000.00	0.00	0.00	780,000,000.00	275,551,401.30	779,999,997.99	275,551,401.30	779,999,997.99	275,551,401.30	779,999,997.99	0.00
225	Proyecto de Dotación de equipo biomédico	206,045,833.00	0.00	0.00	188,000,000.00	0.00	188,000,000.00	8,901,680.43	197,999,994.50	8,901,680.43	197,999,994.50	8,045,833.00
225 01	Convenio Interadministrativo No. 02 dotación de equipos biomédico	206,045,833.00	0.00	0.00	198,000,000.00	0.00	197,999,994.50	8,901,680.43	197,999,994.50	8,901,680.43	197,999,994.50	8,045,833.00
3	Disponibilidad Final	114,758,149.00	0.00	0.00	114,758,149.00	0.00	114,758,149.00	0.00	114,758,149.00	0.00	114,758,149.00	0.00
	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	5,883,374,261.00	135,435,386.00	273,214,510.00	5,625,238,453.40	946,211,322.59	5,606,159,631.30	1,117,011,815.07	5,549,692,652.30	1,117,011,815.07	5,549,692,652.30	258,135,807.60

Sonia P. Montero
SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
 GERENTE

Mario Enrique Gongora Contreras
MARIO ENRIQUE GONGORA CONTRERAS
 SUBGERENTE

Elaboro: Diana Daza Hurtado

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
NIT899999158
MES : DICIEMBRE PERIODO FISCAL : 2019

DEPENDENCIA: 6111-ADMINISTRACION

Pag: 1

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO		
		INICIAL		ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	80,000,000.00	1,189,212,154.00	0.00	0.00	1,269,212,154.00	0.00	1,269,212,154.00	0.00	1,269,212,154.00	0.00	1,269,212,154.00	0.00	1,269,212,154.00
01	Recursos Propios	0.00	409,212,154.00	0.00	0.00	409,212,154.00	0.00	409,212,154.00	0.00	409,212,154.00	0.00	409,212,154.00	0.00	409,212,154.00
02	Destinación Especifica	80,000,000.00	780,000,000.00	0.00	0.00	860,000,000.00	0.00	860,000,000.00	0.00	860,000,000.00	0.00	860,000,000.00	0.00	860,000,000.00
1	INGRESOS	3,587,267,562.00	1,377,656,360.00	350,761,815.00	350,761,815.00	4,452,237,475.00	452,723,152.00	6,378,139,647.00	6,144,771,444.00	4,514,268,127.00	4,343,252,415.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00
11	INGRESOS CORRIENTE	3,587,267,562.00	1,215,731,728.00	1,215,731,728.00	350,761,815.00	4,452,237,475.00	452,723,152.00	6,378,139,647.00	6,144,771,444.00	4,514,268,127.00	4,343,252,415.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00
11 1	TRANSFERENCIAS	215,988,887.00	870,803,982.00	870,803,982.00	215,988,887.00	870,803,982.00	145,810,124.00	996,717,116.00	145,810,124.00	996,717,116.00	145,810,124.00	996,717,116.00	996,717,116.00	996,717,116.00
11 107	OTROS APORTES	215,988,887.00	870,803,982.00	870,803,982.00	215,988,887.00	870,803,982.00	145,810,124.00	996,717,116.00	145,810,124.00	996,717,116.00	145,810,124.00	996,717,116.00	996,717,116.00	996,717,116.00
11 107 01	DEPARTAMENTALES	215,988,887.00	664,758,149.00	664,758,149.00	215,988,887.00	664,758,149.00	145,810,124.00	790,671,283.00	145,810,124.00	790,671,283.00	145,810,124.00	790,671,283.00	790,671,283.00	790,671,283.00
11 107 01 10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - APORTES PATRONA	215,988,887.00	0.00	0.00	215,988,887.00	0.00	0.00	125,913,134.00	31,051,975.00	125,913,134.00	31,051,975.00	125,913,134.00	31,051,975.00	125,913,134.00
11 107 01 10 10	Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales CSF	215,988,887.00	0.00	0.00	215,988,887.00	0.00	0.00	125,913,134.00	31,051,975.00	125,913,134.00	31,051,975.00	125,913,134.00	31,051,975.00	125,913,134.00
11 107 01 02	CONVENIO DE DESEMPEÑO No 652-2019 DEPARTAMENTO DE C	0.00	364,758,149.00	364,758,149.00	0.00	364,758,149.00	114,758,149.00	364,758,149.00	114,758,149.00	364,758,149.00	114,758,149.00	364,758,149.00	114,758,149.00	364,758,149.00
11070101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 575 SECRETARIA DE SALUD	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
110702	OTROS APORTES MUNICIPALES	0.00	206,045,833.00	206,045,833.00	0.00	206,045,833.00	0.00	206,045,833.00	0.00	206,045,833.00	0.00	206,045,833.00	0.00	206,045,833.00
11070201	Convenio Interadministrativo No. 02 dotacion de equipos biomedicos	0.00	206,045,833.00	206,045,833.00	0.00	206,045,833.00	0.00	206,045,833.00	0.00	206,045,833.00	0.00	206,045,833.00	0.00	206,045,833.00
11 3	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,371,278,675.00	344,927,746.00	344,927,746.00	134,772,928.00	3,581,433,493.00	306,108,528.00	5,210,406,819.00	468,156,820.00	3,346,535,299.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00
11 301	VENTA SERVICIOS DE SALUD	3,371,278,675.00	344,927,746.00	344,927,746.00	134,772,928.00	3,581,433,493.00	306,108,528.00	5,210,406,819.00	468,156,820.00	3,346,535,299.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00
11 301 01	EPS Régimen Contributivo	602,247,665.00	69,817,294.00	69,817,294.00	0.00	672,064,949.00	160,857,748.00	2,448,571,176.00	189,395,820.00	1,534,535,050.00	1,534,535,050.00	1,534,535,050.00	1,534,535,050.00	1,534,535,050.00
11 301 02	EPS Régimen Subsidiado	656,885,013.00	45,010,113.00	45,010,113.00	0.00	701,895,126.00	19,846,629.00	925,133,171.00	120,911,874.00	713,996,505.00	211,337,666.00	211,337,666.00	211,337,666.00	211,337,666.00
11 301 03	ENTIDADES TERRITORIALES- SUBSIDIO A LA OFERTA	0.00	215,988,887.00	215,988,887.00	0.00	215,988,887.00	4,942,802.00	90,674,703.00	14,656,721.00	90,075,753.00	598,780.00	598,780.00	598,780.00	598,780.00
11 301 03 01	SGP-Prestación de Servicio Población Pobre no Afiliada	0.00	215,988,887.00	215,988,887.00	0.00	215,988,887.00	4,942,802.00	90,674,703.00	14,656,721.00	90,075,753.00	598,780.00	598,780.00	598,780.00	598,780.00
11 301 07	Compañía de Seguros SOAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,565.00	110,640,043.00	6,343,021.00	49,566,838.00	61,073,205.00	61,073,205.00	61,073,205.00	61,073,205.00
11 301 11	Otras IPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,200.00	18,172,000.00	0.00	33,100.00	18,138,900.00	18,138,900.00	18,138,900.00	18,138,900.00
11 301 13	Misalud Fosyga Reclamaciones ECAT	39,653,086.00	0.00	0.00	0.00	39,653,086.00	0.00	2,637,950.00	0.00	0.00	2,637,950.00	2,637,950.00	2,637,950.00	2,637,950.00
11 301 15	Entidades de Régimen Especial	1,871,003.00	0.00	0.00	0.00	1,871,003.00	1,973,142.00	38,791,509.00	4,682,997.00	11,648,900.00	27,142,609.00	27,142,609.00	27,142,609.00	27,142,609.00
11 301 16	Administradoras de Riesgos Laborales	35,937,156.00	0.00	0.00	0.00	35,937,156.00	6,399,500.00	38,808,818.00	3,787,200.00	31,964,738.00	6,844,080.00	6,844,080.00	6,844,080.00	6,844,080.00
11 301 18	Particulares	52,142,684.00	14,111,452.00	14,111,452.00	0.00	66,254,136.00	6,822,002.00	71,783,192.00	6,822,002.00	70,241,089.00	1,542,103.00	1,542,103.00	1,542,103.00	1,542,103.00
11 301 20	OTRAS ENTIDADES	548,858,547.00	0.00	0.00	0.00	548,858,547.00	78,849,070.00	400,131,577.00	104,749,315.00	400,131,572.00	5.00	5.00	5.00	5.00
11 301 20 1	PIC Departamental	353,952,387.00	0.00	0.00	0.00	353,952,387.00	27,202,461.00	267,274,812.00	53,102,706.00	267,274,812.00	5.00	5.00	5.00	5.00
11 301 20 2	PIC Municipal	194,906,160.00	0.00	0.00	0.00	194,906,160.00	51,646,609.00	132,856,765.00	51,646,609.00	132,856,765.00	5.00	5.00	5.00	5.00
11 301 30	Cuentas por Cobrar	1,433,683,531.00	0.00	0.00	134,772,928.00	1,298,910,603.00	16,747,870.00	1,063,577,726.00	16,747,870.00	1,063,577,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 302	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,484,954.00	80,000.00	1,463,952.00	21,002.00	21,002.00	21,002.00	21,002.00
11 302 09	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,484,954.00	80,000.00	1,463,952.00	21,002.00	21,002.00	21,002.00	21,002.00
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	161,924,632.00	161,924,632.00	0.00	161,924,632.00	804,500.00	171,015,712.00	804,500.00	171,015,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	161,924,632.00	161,924,632.00	0.00	161,924,632.00	804,500.00	171,015,712.00	804,500.00	171,015,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	Recuperación de Cartera	0.00	161,924,632.00	161,924,632.00	0.00	161,924,632.00	804,500.00	171,015,712.00	804,500.00	171,015,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	3,667,267,562.00	2,566,868,514.00	2,566,868,514.00	350,761,815.00	5,883,374,261.00	452,723,152.00	7,647,351,801.00	614,771,444.00	5,783,480,281.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00	1,863,871,350.00

SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
GERENTE

MARIO ENRIQUE GONGORA GONZALEZ
SUBGERENTE

Elaboró: Diana Daza Huitado



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
 NIT. 899.999.158-4
CONTRATACIÓN ASISTENCIAL SESQUILE

Nombre del Contratista	CARGO	PPTO			ADICION	
		VALOR MENSUAL	N° Meses	Valor Total	N° Meses	Valor Total
JULIANA GRISALES	AUXILIAR DE ENFERMERIA - SESQUILE	1,290,000	7	9,030,000	1	1,290,000
MUÑOZ RODRIGUEZ LIDIA YADIRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - SESQUILE	1,290,000	7	9,030,000	1	1,290,000
	AUXILIAR DE ENFERMERIA - SESQUILE	1,290,000	6	7,740,000	1	1,290,000
CAMILO PACHON BAQUERO	AUXILIAR DE ENFERMERIA - SESQUILE	1,290,000	7	9,030,000	1	1,290,000
ALEJANDRO PULIDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA - SESQUILE	1,290,000	7	9,030,000	1	1,290,000
PIÑEDA CAMILO	AUXILIAR DE ENFERMERIA - SESQUILE	1,340,000	7	9,380,000	1	1,340,000
CASTELBLANCO HERNANDEZ ANDRES.FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMERIA-AMBULANCIA	1,340,000	7	9,380,000	1	1,340,000
RODRIGUEZ NAVARRETE DIANA CONSTANZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA-AMBULANCIA	1,340,000	7	9,380,000	1	1,340,000
SOTO FLORIDO CRISTOBAL	CONDUCTOR - SESQUILE	1,540,000	7	10,780,000	1	1,540,000
DUARTE CORTES JOSE DARIO	CONDUCTOR - SESQUILE	1,540,000	7	10,780,000	1	1,540,000
LEIDY SIATOYA	JEFE CONSULTA EXTERNA - SESQUILE	2,700,000	7	18,900,000	1	2,700,000
GONZALEZ CORTES LUZ ANDREA	BACTERIOLOGA	2,200,000	7	15,400,000	1	2,200,000
FELIX ROBERTO MORATO PRIETO	MEDICO - URGENCIAS	7,900,000	7	55,300,000	1	7,900,000
CORTES FARACICA SANDRA DEL ROSARIO	MEDICO - CONSULTA EXTERNA SESQUILE	5,900,000	7	41,300,000	1	5,900,000
VARELA CAMACHO OSCAR ALEXANDER	MEDICO - URGENCIAS	7,900,000	7	55,300,000	1	7,900,000
CRISTIAN ORTIZ	MEDICO - URGENCIAS	7,900,000	7	55,300,000	1	7,900,000
	MEDICO - URGENCIAS	6,700,000	7	46,900,000	1	6,700,000
LILIA VERONICA LEON QUINTERO	ODONTOLOGA -SESQUILE	2,280,000	7	15,960,000	1	2,280,000
RODRIGUEZ LATORRE SANDRA MILENA	HIGIENISTA ORAL	1,430,000	7	10,010,000	1	1,430,000
GUTIERREZ UMAÑA ROSA MARIA	VACUNADORA - SESQUILE	1,280,000	7	8,960,000	1	1,280,000
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIANA LUCIA	TERAPEUTA RESPIRATORIA	2,200,000	7	15,400,000	1	2,200,000
BOHORQUEZ BARRERO SANDRA XIMENA	FISIOTERAPEUTA	1,780,000	6	10,680,000	1	1,780,000
GRUPO VAVALS SAS	INTERNISTA	1,800,000	7	12,600,000	1	1,800,000
SALAZAR PATIÑO LEIDY YOHANA	JEFE de urgencias	3,100,000	7	21,700,000	1	3,100,000
MARTINEZ RUIZ JULY PATRICIA	NUTRICIONISTA	900,000	7	6,300,000	1	900,000
ÁRDILA PARDO NIDIA	REGENTE	1,800,000	7	12,600,000	1	1,800,000
GARZON LADINO GERMAN HUMBERTO	RX	1,650,000	7	11,550,000	1	1,650,000
LORENA	RX	1,650,000	7	11,550,000	1	1,650,000
BALLEN CHARRIS ADRIANA PAOLA	ACREDITACION	3,600,000	7	25,200,000	1	3,600,000
LUISA MENJURE	PSICOLOGA DE SIAU	2,000,000	7	14,000,000	1	2,000,000
ANDREA LARA	AUDITORIA	4,100,000	7	28,700,000	0.5	2,050,000
DIANA GANTIVA	CALIDAD	3,600,000	7	25,200,000		
ANDREA CARRASCAL	COORDINADORA ASISTENCIAL	5,000,000	7	35,000,000	1	5,000,000
	HUMANIZACION	2,000,000	6	12,000,000	1	2,000,000
LEIDY ORJUELA	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	1,530,000	7	10,710,000	1	1,530,000
TATIANA BARRAGAN	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	1,530,000	7	10,710,000	1	1,530,000
SONIA FUQUENE	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	1,530,000	7	10,710,000	1	1,530,000
	SGSST	1,600,000	4	6,400,000	1	1,600,000
LOPEZ DUARTE DEISY ANGELICA	SIAU	2,130,000	7	14,910,000	1	2,130,000
CEDEJEL JIMENEZ EDGAR JOSE	GINECOLOGO	2,300,000	6	13,800,000	1	2,300,000
SANCHEZ MANTILLA OSCAR HENRY	PEDIATRA	950,000	7	6,650,000	1	950,000
ENLACE LAB LIMITADA	PROVEEDOR LABORATORIO	4,850,000	7	33,950,000	1	4,850,000
INTERNATIONAL TELEMEDICALSYSTEM COLOMBIA SA	PROVEEDOR ITM - S	800,000	7	5,600,000	1	800,000
MEJIA CHARRIS LEDYS DE JESUS	TOMA DE ECOGRAFIAS	2,500,000	7	17,500,000	1	2,500,000
ARL	OTROS ASISTENCIALES	396,293	7	2,774,049	1	348,841
OSPINA DUARTE ADRIANA MARCELA	ASIGNACION DE CITAS	1,530,000	7	10,710,000	1	1,530,000
CITOMAP	CITOLOGIAS	500,000	7	3,500,000	1	500,000
SANDRA MUÑOZ	HABILITACIÓN	3,500,000	7	24,500,000	0.5	1,750,000
TOTAL		117,066,293		831,794,049		112,918,841

CONTRATACIÓN ASISTENCIAL GACHANCIPA

Nombre del Contratista	CARGO	VALOR MENSUAL	N° Meses	Valor Total	N° Meses	Valor Total
ALVAREZ CUNCANCHON JOHANA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - GACHA	1,290,000	7	9,030,000	1	1,290,000
LAURA REYES	AUXILIAR DE ENFERMERIA - GACHA	1,290,000	7	9,030,000	1	1,290,000
BRICEÑO ALVARES IVETTE GERALDINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA - GACHA	1,290,000	7	9,030,000	1	1,290,000
MERCEDES	AUXILIAR DE ENFERMERIA - GACHA	1,290,000	7	9,030,000	1	1,290,000
GONZALEZ ALONSO YINA PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - GACHA	1,290,000	7	9,030,000	1	1,290,000
CRISTANCHO INSUASTY SANDRA PATRICIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - AMBULANCIA	1,340,000	7	9,380,000	1	1,340,000
OSCAR SALINAS	CONDUCTOR - GACHA	1,540,000	7	10,780,000	1	1,540,000
ALADIN VARON	CONDUCTOR - GACHA	1,540,000	7	10,780,000	1	1,540,000
KAREN CHACON	JEFE CONSULTA EXTERNA GACHA	2,740,000	7	19,180,000	1	2,740,000
POVEDA MANCERA YURY ANDREA	BACTERIOLOGA	2,200,000	7	15,400,000	1	2,200,000
ESTUPIÑAN GOMEZ CLAUDIA ESPERANZA	MEDICO - URGENCIAS	7,900,000	6	50,502,500	1	7,900,000
DANIEL SILVA	MEDICO - URGENCIAS	7,800,000	6	46,800,000	1	7,800,000
SANCHEZ PEÑA DANIELA MARGARITA	MEDICO - CONSULTA EXTERNA GACHA	6,300,000	7	44,100,000	1	6,300,000
PARDO ROMERO BLANCA NELLY	ODONTOLOGA - GACHA	2,280,000	7	15,960,000	1	2,280,000
LEON DEISY ALEJANDRA	VACUNADORA - GACHANCIPA	1,280,000	7	8,960,000	1	1,280,000
CAICEDO GOMEZ GLORIA	ASIGNACION DE CITAS	1,530,000	7	10,710,000	1	1,530,000
ISABEL OCHICA	HIGIENISTA ORAL	1,280,000	7	8,960,000	1	1,280,000
TOTAL		44,180,000		296,662,500		44,180,000

GRAN TOTAL

1,128,456,549

157,098,841

Mario Enrique Gongora Contreras
 Subgerente

Elaboro: Diana Daza Hurtado

ANEXO 5 SEGUIMIENTO INVERSIÓN -FONDOS TERCEROS Y DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

ENTIDAD:	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
VIGENCIA FISCAL:	2019
PERÍODO:	31/12/2019

Concepto	Detalle contratos y/o convenios									
	No. Contrato y/o Convenio	629	497	652	575					
Fecha de Inicio	21/11/2018	16/10/2018	13/11/2019	24/07/2019						
Fecha de Terminación	31/12/2019	31/12/2019	30/12/2019	15/12/2019						
Objeto	Construcción, adecuación o mejoramiento de la infraestructura del servicio de Urgencias. De la E.S.E	Apalancar el financiamiento a la E.S.E Hospital San Antonio de Sesquile, con el	Apalancar el financiamiento a la E.S.E Hospital San Antonio de	Apalancar el financiamiento a la E.S.E Hospital San Antonio de						
(1) Valor del contrato	780,000,000	274,000,000	364,758,149	300,000,000						
(2) Valor recaudado a 31 de diciembre	780,000,000	-	0	300,000,000						
(3) Valor adicionado o incorporado en el Presupuesto	780,000,000	80,000,000	364,758,149	300,000,000						
(4) Valor comprometido a 31 de diciembre	780,000,000	80,000,000	0	298,714,162						
(5) Valor girado a 31 de diciembre	780,000,000	80,000,000	0	298,714,162						
(6) Valor por adicionar o incorporar en vigencia	0	0	0	0						
(7) Cuentas por pagar	0	0	0	0						
(8) Saldo capital	0	0	12,091,997	1,285,838						
(9) Rendimientos financieros	6,221,353	95,191	78,865	115,652						
FONDOS TERCEROS	6,221,353	95,191	12,170,862	0						
FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA										
CUENTAS POR COBRAR										

Valor de Contrato: Sólo lo correspondiente a lo financiado por el aportante.
 Fondos Terceros: Corresponde a los saldos por integrar por no ejecución y/o vencimiento o por incorporar al Presupuesto.
 Fondos con Destinación Específica: Corresponde a saldos por ejecutar y recursos que financian cuentas por pagar.
 Cuentas por Cobrar: Corresponde a valores pendiente de giro por el aportante.

[Firma]
 Subgerente

[Firma]
 Financiero

[Firma]
 Tesorero

RELACION DE CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ANEXO 3

ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
 VIGENCIA FISCAL: 2019
 PERIODO: 31/12/2019

NOMBRE DE PAGADOR POR TIPO	Facturación pendiente de radicación a 31 de diciembre	De 0 a 30 días	De 31 a 60 días	de 61 a 90 días	Subtotal a 90 días	de 91 a 180 días	de 181 a 360 días	Mayor a 360 días	Total cartera
EPS CONVIDA	59.570.154	1.151.320	182.920	14.775.246	16.109.486	7.870.688	51.951.159	24.321.487	100.252.820
Total Subsidiado Capitado	59.570.154	1.151.320	182.920	14.775.246	16.109.486	7.870.688	51.951.159	24.321.487	100.252.820
EPS CONVIDA	25.901.318	-	5.513.581	1.044.140	6.557.721	9.501.754	10.046.620	38.785.644	64.891.739
ECOOPSOS	166.000	-	54.400	-	54.400	561.000	2.464.840	1.319.924	4.400.164
MEDIMAS EPS S.A.S.	2.369.040	-	-	-	-	93.200	54.400	2.531.351	2.678.951
COOSALUD	1.076.500	-	862.400	-	862.400	1.295.536	4.819.500	5.390.565	12.368.001
COMPARTA	1.568.855	-	-	115.300	115.300	733.700	5.245.598	8.485.618	14.580.216
CAPITAL SALUD EPS - S	1.593.300	-	-	595.886	595.886	2.311.548	3.570.651	5.963.692	12.441.777
CRUZ BLANCA EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMDISALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASOCIACION MUTUAL SER	566.233	-	-	-	59.400	-	1.298.100	1.858.700	3.216.200
COMFASUCRE	-	250.000	-	1.348.740	1.348.740	2.723.825	1.246.824	1.086.910	6.406.299
COMFACOR	59.100	-	270.200	121.900	642.100	310.213	630.600	251.300	1.834.213
SALUD VIDA	112.100	-	1.150.385	216.800	1.367.185	324.500	1.243.836	3.820.920	3.948.120
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO "E"	87.500	-	-	-	1.367.185	1.027.612	-	1.091.520	4.027.041
CAJACOPI	446.000	-	33.100	609.000	642.100	-	-	4.882.750	5.910.362
ASMET SALUD	130.000	336.400	165.800	171.433	673.633	-	2.298.798	1.881.280	4.822.178
CAPRESOCA	-	223.000	628.000	-	851.000	-	894.400	1.422.927	2.990.960
MANEXKA EPS	-	-	-	-	-	-	-	1.523.080	2.374.080
EPS - S UNICAVAS - COMFACUNDI	505.300	-	-	-	301.576	-	-	263.500	263.500
COMFAMILIAR	650.759	-	-	301.576	301.576	1.036.762	186.600	2.907.680	4.432.618
ASOCIACION DE CAVILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y C	-	-	-	-	-	-	321.900	2.322.500	2.644.400
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	1.386.230	-	-	-	-	-	-	324.550	324.550
ALIANZA MEDELLIN EPS	114.500	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS FAMILIAR	2.485.895	3.179.065	684.389	152.153	114.500	110.921	114.450	671.950	1.011.821
NUEVA EPS	424.950	3.754.508	3.428.918	4.184.344	4.015.607	81.600	1.152.400	14.036.414	19.288.021
COMPENSAR	-	47.900	-	-	11.347.770	10.063.693	71.459	-	21.482.922
EMISSANAR	114.400	-	-	285.300	47.900	-	-	-	47.900
Total Subsidiado No Capitado	39.643.480	7.905.373	12.791.173	9.126.572	29.823.118	30.235.264	36.966.576	100.821.875	197.846.833
NUEVA EPS	37.789.889	121.727.501	107.336.830	107.529.975	336.594.306	265.184.256	290.005.098	3.262.557	891.783.660
EPS FAMILIAR	114.394.123	63.112.283	3.132.845	20.803.286	87.048.414	97.797.795	21.401.743	110.674.365	209.510.509
EPS COOMEVA	993.750	-	-	7.953.223	7.953.223	13.771.452	39.437.403	171.836.443	171.836.443
COMPENSAR	11.777.522	8.866.779	-	3.827.367	12.694.146	4.889.800	10.520.130	3.649.357	31.753.433

RELACION DE CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ANEXO 3

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

2019

31/12/2019

ENTIDAD:

VIGENCIA FISCAL:

PERIODO:

NOMBRE DE PAGADOR POR TIPO	Facturación pendiente de radicación a 31 de diciembre	De 0 a 30 días	De 31 a 60 días	de 61 a 90 días	Subtotal a 90 días	de 91 a 180 días	de 181 a 360 días	Mayor a 360 días	Total cartera
SERVIMEDICOS S.A.S.	-	-	-	-	-	-	-	4.072.338	4.072.338
COLOMBIANA DE SALUD S.A.	-	-	-	-	-	-	-	888.800	888.800
UNION TEMPORAL DEL NORTE	-	-	-	-	-	-	-	202.125	202.125
COLOMBIANA ASISTENCIA LIMITADA	-	-	-	-	-	-	88.700	-	88.700
UNION TEMPORAL MEDISALUD UT	-	-	-	-	-	-	21.300	-	21.300
COSMITET	-	-	-	-	-	-	-	174.600	174.600
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL ROSARIO SUE	1.231.600	-	-	136.000	136.000	674.200	5.360.000	6.857.400	13.027.600
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA	2.277.000	-	-	328.200	328.200	1.412.000	3.617.500	13.757.531	19.115.231
E.S.E. HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES CHOCONTA	762.800	-	1.147.200	274.900	1.422.100	2.809.000	-	5.104.350	9.335.450
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICA	1.384.400	2.051.580	-	270.900	2.322.480	1.126.800	410.200	-	3.859.480
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	74.100	-	-	-	-	54.400	201.000	550.425	805.825
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.	-	-	-	-	-	-	-	192.350	192.350
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	58.700	241.350	1.013.300	-	1.294.650	128.100	73.550	-	1.456.300
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	69.300	-	-	-	-	-	513.300	3.363.150	3.876.450
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	-	-	-	-	-	1.670.950	99.450	1.202.900	2.973.300
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	-	59.600	-	63.550	123.150	521.200	817.500	52.500	1.514.350
COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR	533.400	-	69.400	-	69.400	-	-	-	69.400
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1.109.300	-	138.850	306.200	445.050	2.672.800	518.700	-	3.636.550
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	76.100	76.100
MAPFRE COLOMBIA VIDA	-	-	-	-	-	-	-	100.674	100.674
POLICIA NACIONAL	3.285.609	312.800	-	711.900	1.024.700	2.014.778	5.980.313	5.300.221	14.320.012
FUERZA AEREA	68.800	-	-	-	-	54.400	-	1.051.200	1.105.600
EJERCITO NACIONAL	162.400	239.900	374.800	2.099.200	2.713.900	359.200	442.400	674.600	4.190.100
ARMADA NACIONAL	-	-	215.300	-	215.300	59.900	112.900	1.110.550	1.498.650
UT SAN JOSE	11.291.188	-	-	-	-	2.289.349	1.317.427	7.500	3.614.276
ECOPETROL	-	-	-	-	-	-	-	303.500	303.500
FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES	-	-	-	353.200	353.200	-	74.500	-	427.700
PARTICULARES	-	-	1.286.777	1.11.967	1.398.744	-	1.152.128	799.271	3.350.143
Total Ventas de Servicios	22.389.397	2.905.230	4.245.627	4.656.017	11.806.874	15.792.677	20.855.268	57.061.662	105.516.481
FONDO FINANCIERO DE SALUD DISTRITAL	0	0	0	0	0	0	0	3.146.699	3.146.699
SECRETARIA DE SALUD DE LA GUAJIRA	-	-	-	-	-	602.150	-	-	602.150
Total Entes territoriales	-	-	160.241.265	178.699.872	560.716.032	504.893.564	518.007.725	384.096.952	1.967.714.273
Total	370.998.004	221.774.895	160.241.265	178.699.872	560.716.032	504.893.564	518.007.725	384.096.952	1.967.714.273

RELACION DE CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ANEXO 3

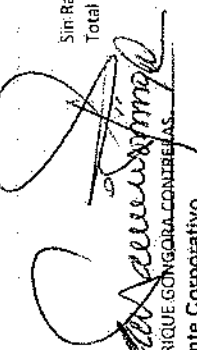
ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
 VIGENCIA FISCAL: 2019
 PERIODO: 31/12/2019

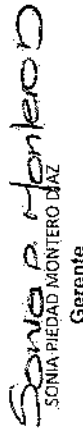
NOMBRE DE PAGADOR POR TIPO	Facturación pendiente de radicación a 31 de diciembre	De 0 a 30 días	De 31 a 60 días	de 61 a 90 días	Subtotal a 90 días	de 91 a 180 días	de 181 a 360 días	Mayor a 360 días	Total cartera
CAFESALUD	0	0	0	0	0	0	0	48.463.759	48.463.759
SALUDCOOP	-	-	-	-	0	-	-	165.477.275	165.477.275
COMIFABOY	-	-	-	-	-	-	-	3.610.171	3.610.171
CRUZ BLANCA EPS	29.900	29.900	96.300	281.250	407.450	3.518.002	610.092	128.100	4.661.644
Total Entidades en liquidación	-	29.900	96.300	281.250	407.450	3.518.002	610.092	217.677.305	222.212.849
TOTAL CARTERA	370.998.004	221.804.795	160.337.565	178.981.122	561.123.482	508.411.566	518.617.817	601.774.257	2.189.927.122

TOTAL CARTERA MENOS EPS EN LIQUIDACION 370.998.004 221.774.895 160.241.265 178.699.872 560.716.032 504.893.564 518.007.725 384.096.952 1.967.714.273
 Este informe debe guardar relación con lo reportado al Ministerio de Salud y Protección Social según Decreto 780 de 2016

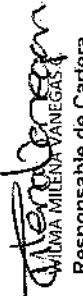
Total Cartera menor a 30 1.583.617.321

Sin Radicar 370.998.004
 Total Cartera menor a 30 1.954.615.325


 MARIO ENRIQUE GONZALEZ CONTRERAS
 Subgerente Corporativo


 SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
 Gerente

Reconocimiento de Ingresos 1.863.850.518,00
 Reconocimiento de Ingresos 1.465.961.493,75
 Reconocimiento de Ingresos 1.397.887.888,50


 LIDIA MILENA VANEGAS
 Responsable de Cartera

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ANEXO 1

ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

2019

PERIODO: 31/12/2019

CONCEPTO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACION BENEFICIARIO	DETALLE BENEFICIARIO	CONTRATO	VIGENCIA COMPROMISO	Nº CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENTE	VALOR COMPROMISO	VALOR AUTORIZACION DE GIRO	SALDO CONSTITUIDO COMO CUENTA POR PAGAR	FUENTE DE FINANCIACION	JUSTIFICACION
Sueldo Personal de Nómina	1.073.604.762	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	991	84.472	0	84.472	Recursos Propios	
Sueldo Personal de Nómina	1.016.021.833	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	993	81.442	0	81.442	Recursos Propios	
Sueldo Personal de Nómina	1.020.758.862	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	995	81.442	0	81.442	Recursos Propios	
Sueldo Personal de Nómina	52.703.703	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	997	58.730	0	58.730	Recursos Propios	
Indemnización por vacaciones	3.073.604.762	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	991	57.403	0	57.403	Recursos Propios	
Indemnización por vacaciones	3.016.021.833	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	993	57.346	0	57.346	Recursos Propios	
Indemnización por vacaciones	1.020.758.862	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	995	57.346	0	57.346	Recursos Propios	
Indemnización por vacaciones	52.703.703	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	997	57.346	0	57.346	Recursos Propios	
Bonificación por servicios Prestados	1.073.604.762	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	991	65.359	0	65.359	Recursos Propios	
Bonificación por servicios Prestados	1.016.021.833	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	993	2.771	0	2.771	Recursos Propios	
Bonificación por servicios Prestados	1.020.758.862	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	995	2.375	0	2.375	Recursos Propios	
Bonificación por servicios Prestados	52.703.703	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	997	2.375	0	2.375	Recursos Propios	
Prima de Servicios	1.073.604.762	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	991	1.892	0	1.892	Recursos Propios	
Prima de Servicios	1.016.021.833	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	993	3.970	0	3.970	Recursos Propios	
Prima de Servicios	1.020.758.862	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	995	3.972	0	3.972	Recursos Propios	
Prima de Servicios	52.703.703	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	997	2.418	0	2.418	Recursos Propios	
Prima de Vacaciones	1.073.604.762	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	405	992	3.986	0	3.986	Recursos Propios	
Prima de Vacaciones	1.016.021.833	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	405	994	3.414	0	3.414	Recursos Propios	
Prima de Vacaciones	1.020.758.862	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	405	996	3.414	0	3.414	Recursos Propios	
Prima de Vacaciones	52.703.703	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	405	997	2.418	0	2.418	Recursos Propios	
Prima de Navidad	1.073.604.762	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	991	8.005	0	8.005	Recursos Propios	
Prima de Navidad	1.016.021.833	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	993	6.851	0	6.851	Recursos Propios	
Prima de Navidad	1.020.758.862	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	995	6.851	0	6.851	Recursos Propios	
Prima de Navidad	52.703.703	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	N/A	31/12/2019	309	997	4.846	0	4.846	Recursos Propios	

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ANEXO 1

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

2019

ENTIDAD:	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE									
VIGENCIA FISCAL:	2019									
PERIODO:	31/12/2019									
Bonificación especial de recreación	1.774.654.793	CARLOS HUAYTA MANAFLI AURETA	N/A	309	991	5.430	0	5.430	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Bonificación especial de recreación	1.016.021.831	FLORENTINO SANCHEZ MORALES	N/A	309	993	5.430	0	5.430	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Bonificación especial de recreación	1.020.748.867	SANTANA MANUEL ANTONIO	N/A	309	995	5.430	0	5.430	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Bonificación especial de recreación	50.789.370	ORTEL VILCAYANAMA ANTONIO	N/A	309	997	7.252	0	7.252	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	19.736.424	ALVARADO COBARRAL ESPERANZA	N/A	836	1817	2.054.136	0	2.054.136	Cuenta Individual Fondo	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	24.912.436	CHAUTA RODRIGUEZ NELLY ANGELO	N/A	836	1818	2.415.074	0	2.415.074	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	51.596.286	CORPES BADIÑO MIRIAM LUCIA	N/A	836	1819	4.681.648	0	4.681.648	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	21.063.056	ESPINEL PASTOR MARIELA	N/A	836	1820	2.497.898	0	2.497.898	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	20.271.860	ESPIRITOSA DE SANCHEZ MARIANA DILE	N/A	836	1821	2.110.476	0	2.110.476	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	39.737.375	FLORENTINO FLORES GUAYAZ CECILIA	N/A	836	1822	2.280.690	0	2.280.690	Cuenta Individual Fondo	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	20.932.311	GOMEZ LEON DOBRA LUCY	N/A	836	1823	2.291.856	0	2.291.856	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	17.965.8	GONZALEZ CONTRERAS MARIO IN	N/A	836	1824	5.565.074	0	5.565.074	Cuenta Individual Fondo	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	52.152.731	MONTERO DIAZ SONIA DEBADA	N/A	836	1825	9.005.546	0	9.005.546	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	39.720.791	PARRA DAILEN AIDA EUGENIA	N/A	836	1826	2.280.690	0	2.280.690	Cuenta Individual Fondo	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	20.922.081	RODRIGUEZ BERNAL MARTHA JUD	N/A	836	1827	2.016.492	0	2.016.492	Cuenta Individual Fondo	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	21.036.008	RODAS SALAMANCA YOLANDA	N/A	836	1828	5.427.528	0	5.427.528	Cuenta Individual Fondo	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	20.700.387	RUEDA BERNAL SANDRA TERESA	N/A	836	1829	2.280.690	0	2.280.690	Cuenta Individual Fondo	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	39.749.923	RUIZ SANTANA BLANCA ROSALEA	N/A	836	1830	2.280.690	0	2.280.690	Cuenta Individual Fondo	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	20.928.732	VEGA CORTES MARIANELA	N/A	836	1831	1.945.642	0	1.945.642	Cuenta Individual Fondo	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	101.771.819	DIAZ CORTES JAVIER GERMAN SEG	N/A	836	1832	3.442.353	0	3.442.353	Cuenta Individual Fondo	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
Cesantías	101.805.151	INETO VARGAS LUIS ANGEL	N/A	836	1833	3.251.185	0	3.251.185	Recursos Propios	Pago se hara sin situacion de Fondos (Recursos de la cuenta global de ley 50 de Porvenir)
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1)						56.466.979	0	56.466.979		
SUBTOTAL GASTOS DE OPERACION (2)						0	0	0		
SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)						0	0	0		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR (1+2+3)						56.466.979	0	56.466.979		

Objeto: Contratación. De manera reservada.

Financiamiento: Además, para el caso de los conviencios de inversión (institucionales, jubilación y demás) favor relacionar el número de conviencios suscrito con la Secretaría de Salud de las instituciones que financian la cuenta por pagar, o si son recursos propios de la ESE.

Sonia Piedra Montero Diaz
Gerente

Mario Enrique Góngora Contreras
Subgerente

ANEXO 6 CIERRE PRESUPUESTAL EMPRESAS

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

2019

31/12/2019

Concepto	Presupuesto aprobado por Confis (1)	Modificaciones (2)	Presupuesto Vigente (3) = 1+2	Resultado Cierre vigencia (*) (4)	Diferencia (5) = 4 - 3	AJUSTES PROPUUESTOS AL CONFIS		AJUSTES PROPUUESTOS A JUNTA DIRECTIVA		PRESUPUESTO PROPUESTO PARA VIGENCIA CON AJUSTES (10)
						Adición (6)	Reducción (7)	Créditos (8)	Contracréditos (9)	
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	9.532.837	-	9.532.837	228.377.428	218.844.591	218.844.591	-	-	-	228.377.428
III. INGRESOS	3.897.918.259	-	3.897.918.259	3.734.171.876	163.746.383	163.746.383	-	-	-	3.734.171.876
Vigencia	2.336.283.988	-	2.336.283.988	2.336.283.988	-	-	-	-	-	2.336.283.988
Cuentas por cobrar	1.561.634.271	-	1.561.634.271	1.397.887.888	163.746.383	163.746.383	-	-	-	1.397.887.888
Recursos de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. INGRESOS + DI	3.907.451.096	-	3.907.451.096	3.962.549.304	55.098.208	218.844.591	163.746.383	-	-	3.962.549.304
IV. GASTOS	3.907.451.096	-	3.907.451.096	271.500.585	3.635.950.511	218.844.591	163.746.383	102.000.633	102.000.633	3.962.549.304
Funcionamiento	3.589.776.645	-	3.589.776.645	23.642.709	3.566.133.936	218.844.591	163.746.383	102.000.633	32.184.058	3.714.591.428
Vigencia	3.533.949.878	-	3.533.949.878	23.642.709	3.533.949.878	218.844.591	163.746.383	102.000.633	32.184.058	3.691.048.719
CXP	55.826.767	-	55.826.767	247.857.876	69.816.575	-	-	-	69.816.575	247.857.876
Operación	317.674.451	-	317.674.451	247.857.876	69.816.575	-	-	-	-	247.857.876
Vigencia	247.857.876	-	247.857.876	247.857.876	-	-	-	-	-	247.857.876
CXP	69.816.575	-	69.816.575	-	69.816.575	-	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CXP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. DISPONIBILIDAD FINAL (III-IV)	-	-	-	3.691.048.719	3.691.048.719	-	-	-	102.000.633	-
CIERRE FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cifras redondeadas a mil

(*) Cifras de vigencia (Ingreso y Gasto) y Recursos de Capital se mantienen según Presupuesto vigente.

Sonia Piedra Montero
Gerente

[Firma]
MARIO E. GONZALEZ
Subgerente Financiero

[Firma]
MARIO E. GONZALEZ
Responsable de Presupuesto

[Firma]
FERNANDEZ LEONARDO GARZON R.
Responsable

[Firma]
WILMA MILENA VANEGAS C.
Responsable de Cartera

**ANEXO 4 SITUACIÓN FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

ENTIDAD:

CONCEPTO	VALOR
FONDO EN TESORERÍA (1)	415,802,464.00
Caja	34,400
Cuentas de Ahorro	96,077,970
Cuentas Corrientes	258,464,099
Inversiones Temporales	0.00
Recursos en Administración (Fondos de Cesantías Porvenir)	61,225,995
FONDOS DE TERCEROS (2)	187,425,036.00
Fondos Especiales	28,401,725
Fondos y Tesorerías de Terceros	79,964,536
Acreedores Varios	46,234,505
Cuentas por Pagar	32,824,270
DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA (3) = (1) - (2)	228,377,428.00
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (4)	0.00
Fondos con destinación específica que no respaldan compromisos*	0.00
Recursos que financian compromisos incorporados en el presupuesto de la vigencia fiscal siguiente	0.00
DISPONIBILIDAD INICIAL (5) = (3)	228,377,428.00
OBLIGACIONES CONTRÁIDAS (6)	23,642,709.00
Cuentas por Pagar Constituidas	23,642,709.00
FINANCIAMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (7)	1,397,887,888.00
Cuentas por Cobrar	1,397,887,888.00
SITUACIÓN FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO (8) = (5) - (6) + (7)	1,602,622,607.00

*Son susceptibles de ser ejecutados en la vigencia fiscal

Sonia P. Montero
Gerente

[Firma]
Financiero

[Firma]
Subgerente

[Firma]
Tesorero

ESTADO DE TESORERÍA ANEXO 2

ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

CÓDIGO ENTIDAD: 2573600017

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE EN :			
(+)	Caja	34,400	
(+)	Cuentas Corrientes	96,077,970	
(+)	Cuentas de Ahorro	258,464,099	
(+)	Inversiones Temporales	0	
	Recursos en Administracion (Fondos de Cesantias Porvenir)	61,225,995	
(=)	TOTAL FONDOS EN TESORERÍA	415,802,464	415,802,464
MENOS :			
(-)	Fondos Especiales	0	
(-)	Fondos con Destinación Especifica	28,401,725	
(-)	Fondos de Terceros	79,964,536	
(-)	Tesorerías de Terceros	0	
(-)	Acreedores Varios	46,234,505	
(-)	Cuentas por Pagar	32,824,270	
(=)	TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERÍA	228,377,428	415,802,464

Sonia P. Montero
Representante Legal

[Firma]
Je Jefe de Presupuesto

[Firma]
Tesorero

ESTADO DE TESORERÍA ANEXO 2

ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

CÓDIGO ENTIDAD: 2573600017

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE EN :			
(+) Caja		34,400	
(+) Cuentas Corrientes		96,077,970	
BANCOLOMBIA CTA.No.33608300278 F.C.	58,076,819.63		
BANCOLOMBIA CTA.No.33616309280 C.H.	38,001,150.44		
(+) Cuentas de Ahorro		258,464,099	
BANCOLOMBIA CTA 336-825948-41 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	29,397,172.88		
BANCOLOMBIA 336-433091-44 FONDOS COMUNES	98,799,872.63		
BANCO DE BOGOTÁ 270123342 APORTE PATRONAL	111,802,747.00		
BANCO DE BOGOTÁ 270123359 SGP PAGADORA	101.00		
BANCOLOMBIA CTA AHO 336-00012652- CONVENIO 629 DE 2018	6,205,887.78		
BANCOLOMBIA CTA AHO 336-000108-38 CONVENIO NRO. 497	87,456.41		
33602964901 CONVENIO 652 APALANCAMIENTO	12,170,861.72		
(+) Inversiones Temporales		0	
Recursos en Administración (Fondos de Cesantías Porvenir)		61,225,995	
(=) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA		415,802,464	415,802,464
MENOS :			
(-) Fondos Especiales		0	
(-) Fondos con Destinación Específica		28,401,725	
Fondo de Cesantías Porvenir	28,401,725		
(-) Fondos de Terceros		79,964,536	
BANCOLOMBIA CTA.No.33608300278 F.C. (VALOR CONSIGNADO POR NUEVA EPS, ENERO DE 2019, SANEAMIENTO CONTABLE 2012-2016)	11,027,325.00		
BANCOLOMBIA CTA.No.33608300278 F.C. (VALOR CONSIGNADO POR SALUD TOTAL, ENERO DE 2019, SANEAMIENTO CONTABLE 2012-2016)	142,742.00		
BANCOLOMBIA CTA 336-825948-41 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	29,397,172.00		
BANCO DE BOGOTÁ 270123342 APORTE PATRONAL (SANEAMIENTO APOR	20,909,891.00		
BANCOLOMBIA 336-433091-44 FONDOS COMUNES(VALOR A GIRAR AL CONVENIO 629 DE 2018- ADECUACION INFRAESTRUCTURA-DEVOLUCION DE INTERESES)	15,465.22		
BANCOLOMBIA CTA AHO 336-00012652- CONVENIO 629 DE 2018- ADECUACION INFRAESTRUCTURA ARE ADE URGENCIAS-DEVOLUCION DE INTERESES)	6,205,887.78		
BANCOLOMBIA 336-433091-44 FONDOS COMUNES(VALOR A GIRAR AL CONVENIO 497 DE 2018- MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION-DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	7,734.59		
BANCOLOMBIA CTA AHO 336-000108-38 CONVENIO NRO: 497 (DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	87,456.41		
33602964901 CONVENIO 652 APALANCAMIENTO (DEVOLUCION DE RENDIM	78,865		
33602964901 CONVENIO 652 APALANCAMIENTO (DEVOLUCION SALDOS SI	12,091,997		
(-)		0	
(-) Acreedores Varios		46,234,505	
Retención en la fuente	20,519,374		
Proveedores y Acreedores (Pendientes de cobro Cuenta bancario-33608300278)	25,715,131		
(-) Cuentas por Pagar		32,824,270	
(=) TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERÍA		228,377,428	415,802,464

Roberto Montoya
Representante Legal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Jefe de Presupuesto

SSC – DAF- PPTO-0011
 Bogotá, Febrero 27 de 2020

Señores:
 Junta Directiva
 E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé

REFERENCIA: Concepto sobre el Proyecto de Acuerdo de Junta Directiva de la ESE para realizar modificaciones al presupuesto vigencia 2020

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

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL 2020	Adiciones y/o créditos	Reducciones Y/o contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Presentación de soportes
Disponibilidad Inicial	9.532.837	218.844.591		228.377.428	Certificado de Disponibilidad de Tesorería No.001 del 30 de enero de 2020
Ingresos Corrientes	3.897.918.259		163.746.383	3.734.171.876	Certificado de Disponibilidad de No.001 del 30 de enero de 2020
Ingresos de capital					
TOTAL INGRESOS	3.897.918.259	-	163.746.383	3.734.171.876	Cuadro resumen
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.907.451.096	218.844.591	163.746.383	3.962.549.304	Cuadro resumen
PRESUPUESTO DE GASTOS					
RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones y/o créditos	Reducciones Y/o contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Presentación de soportes
Gastos de funcionamiento	3.589.776.695	320.845.224	195.930.441	3.714.691.428	Certificación cuentas por pagar
Gastos de operación cial.	317.674.451		69.816.575	247.857.876	Certificación cuentas por pagar
Gastos de inversión					
TOTAL GASTOS	3.907.451.096	320.845.224	265.747.016	3.962.549.304	cuadro resumen
DISPONIBILIDAD FINAL	-	102.000.633	102.000.633	-	cuadro resumen
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	3.907.451.096	218.844.591	163.746.383	3.962.549.304	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 7 de la Resolución No 245 de 2019 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"

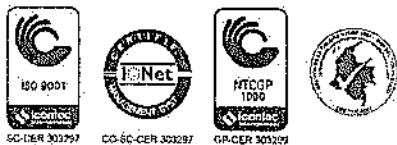
Cordial saludo,

YURANY TRIANA GONZALEZ
 Directora Administrativa y Financiera

Aprobó: YURANI TRIANA –DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Elaboró: RUBY CALDAS BARAHONA- PROFESIONAL ESPECIALIZADO

*Febrero 27/2020
 3: pm*



Gobernación de Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
 Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692
 @CundiGob @CundinamarcaGob
 www.cundinamarca.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158-4

Sesquilé, Marzo 05 de 2019

Doctora

OLGA LUCIA ALMENA AMEZQUITA

Secretaría Ejecutivo

CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL DE CUNDINAMARCA-CONFISCUN

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá

Ref.: Adición Presupuestal

Respetado Doctora:

Para su conocimiento y fines pertinentes remito copia del acuerdo No 004 de 04 de marzo de 2020, la cual se adiciona al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2020, aprobado por la junta directiva de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé

Agradezco su valiosa colaboración

Atentamente,

Sonia P. Montero Díaz
SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
Gerente

Anexo: Acuerdo No. 004 de 2020
Certificado de disponibilidad de tesorería No. 001 de 2020
Certificado de disponibilidad No. 001 de 2020
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 001
Cuadro resumen Acuerdo No. 04 de 2020
Justificación económica

PRINCIPAL SESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO.

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co

Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo



05-03/2020
12:54 pm

