

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DE LA VEGA

Expertos en Humanidad al Servicio de la Vida

ACUERDO No. 004

(Marzo 5 de 2018)

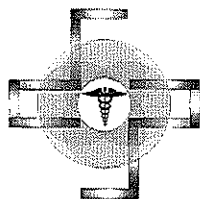
"Por medio del cual se hace el cierre presupuestal de la vigencia 2017 y se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la **E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA** para la Vigencia Fiscal comprendida del 1º de Enero al 31 de diciembre del Año 2018"

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL DE LA VEGA

En uso de sus atribuciones legales y, CONSIDERANDO:

- 1 Que el Consejo Superior de política fiscal de Cundinamarca **CONFISCUN** mediante Resolución No. 303 de Diciembre de 2017, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la **E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA**, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ASI: **TRES MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS (\$3.717.249.216,00) M/CTE**, para el Presupuesto de ingresos y la suma de **TRES MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS (\$3.717.249.216,00) M/CTE**, para el presupuesto de gastos, con una disponibilidad final de **CERO PESOS (\$0.00) M/CTE**.
- 2 Que el gerente de la **E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA**, mediante Resolución No.014 de diciembre de 2017, desagrego o liquido el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2018, de conformidad con los anexos 1 y 2 presentados y aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca.
- 3 Que el artículo 12 de la Resolución 303 de diciembre 2017, establece que las modificaciones presupuestales que alteren las cifras globales aprobadas por el **Confiscun**, deberán ser aprobadas por ése organismo.
- 4 Que analizado los Cuadros de Ejecución Presupuestal de Ingresos y gastos, con cierre a 31 de Diciembre de 2017, la **E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA** presento una disponibilidad de final por la suma de **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO**

Transv.3º #10-50 La Vega - Cundinamarca.
Cra. 5º #9-21 y Cra. 6º #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DE LA VEGA

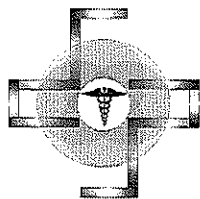
Expertos en Humanidad al Servicio de la Vida

DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOS MONEDA CORRIENTE (\$414.110.802.00); sin embargo en el presupuesto presentado y aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca, se incorporó una partida por la suma de **TRESCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$302.746.465.00)M/CTE,** quedando finalmente un valor a incorporar por la suma de **CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$111.364.337.00)M/CTE;** para adicionar al presupuesto de la vigencia 2018.

DISPONIBILIDAD INICIAL

CODIGO	DETALLE	VALOR PRESUPUESTADO INICIALMENTE	VALOR CIERRE 2017	DIFERENCIA A ADICIONAR
0	Disponibilidad inicial	302.746.465.00	414.110.802.00	111.364.337.00

- 5 Que al cierre fiscal de la vigencia de 2017, se establecieron cuentas por cobrar de Venta de Servicios menores a 360 días, en la suma de **SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTAY CINCO PESOS (\$618.885.795.00) M/CTE,** de los cuales solo se incluirá en el presupuesto de la actual vigencia, hasta el 80% de las cuentas por cobrar de venta de servicios menores a 360 días, estableciendo de esta manera, unas cuentas por cobrar de venta de servicios, en la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$495.108.636.00) M/CTE;** que en el presupuesto aprobado por el CONFISCUN para la vigencia Fiscal de 2018, se establecieron unas cuentas por cobrar en la suma de **CERO PESOS (\$0.00) M/CTE,** presentándose un valor a adicionar en el presupuesto de ingresos por dicho concepto, en la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$495.108.636.00) M/CTE;** Según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 001 de febrero 15 de 2018. Suscrito por la gerente y contador de la ESE.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DE LA VEGA

Expertos en Humanidad al Servicio de la Vida.

Detalle	Valor
Cartera hasta 360 días de antigüedad	618.885.795.00
Cartera mayor a 360 días de antigüedad	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	618.885.795.00
MENOS 20 %	123.777.159.00
80 % CUENTAS POR COBRAR PARA ADICIONAR	495.108.636.00

- 6 Que una vez constituidas las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017, arrojaron un valor por la suma de **CERO PESOS (\$0.00) M/cte.** que en el presupuesto aprobado por el CONFISCUN para la vigencia Fiscal de 2018, se presupuestaron la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$33.250.000.00)M/cte,** presentándose un valor a contracreditar por la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$33.250.000.00)M/cte,** según certificado de disponibilidad No.002 de febrero 15 de 2018.

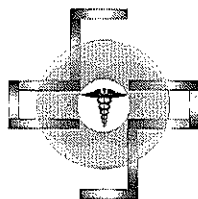
CUENTAS POR PAGAR

CIERRE DE VIGENCIA 31 DE DICIEMBRE 2017 VS VALOR PRESUPUESTADO 2018

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CIERRE VIGENCIA A 31 DICIEMBRE DE 2017	VALOR PRESUPUESTADO 2016	DIFERENCIA	CONTRACREDI TAR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	19.250.000.00	(19.250.000.00)	19.250.000.00
GASTOS GENERALES	0.00	19.250.000.00	(19.250.000.00)	19.250.000.00
Vig. anteriores - ADQUISICION DE BIENES	0.00	19.250.000.00	(19.250.000.00)	19.250.000.00
GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	14.000.000.00	(14.000.000.00)	14.000.000.00
INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	0.00	14.000.000.00	(14.000.000.00)	14.000.000.00
Vigencias anteriores	0.00	14.000.000.00	(14.000.000.00)	14.000.000.00
TOTAL GENERAL	0.00	33.250.000.00	(33.250.000.00)	33.250.000.00

En merito a lo expuesto en los considerandos anteriores.

Transv.3º #10-50 La Vega – Cundinamarca.
Cra. 5º #9-21 y Cra. 6º #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DE LA VEGA

Expertos en Humanidad al Servicio de la Vida

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2017 presentado por el gerente de la **E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA**.

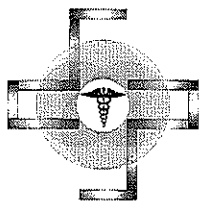
ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar el Presupuesto de Ingresos de la **E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA**, para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, en la suma **SEISCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$606.472.973.00) M/CTE**. Según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
0	Disponibilidad Inicial	111.364.337.00
1	Ingresos	495.108.636.00
11	Ingresos Corriente	495.108.636.00
113	Ingresos por Venta de Servicios	495.108.636.00
11301	Venta de Servicios de Salud	495.108.636.00
1130130	Cuentas por Cobrar	495.108.636.00
	TOTAL INGRESOS	495.108.636.00
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	606.472.973.00

ARTÍCULO TERCERO: Adicionar el Presupuesto de Gastos de la **E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA**, para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, en la suma **SEISCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$606.472.973.00) M/CTE**. según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.362.614.00
213	GASTOS GENERALES	158.362.614.00

Transv.3º #10-50 La Vega – Cundinamarca.
Cra. 5º #9-21 y Cra. 6º #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

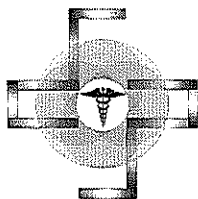
HOSPITAL DE LA VEGA

Expertos en Humanidad al Servicio de la Vida

21301	ADQUISICION DE BIENES	100.000.000.00
2130101	Mantenimiento Hospitalario Bienes	30.000.000.00
2130102	Otras Adquisiciones de Bienes	70.000.000.00
213010203	Materiales	70.000.000.00
21302	ADQUISICION DE SERVICIOS	58.362.614.00
2130201	Mantenimiento Hospitalario Servicios	30.000.000.00
2130102	Otras Adquisiciones de Bienes	28.362.614.00
213020901	Seguros	7.000.000.00
213020905	Arrendamientos	21.362.614.00
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	263.000.000.00
212	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	263.000.000.00
21201	MEDICAMENTOS	20.000.000.00
21209	Otros insumos y suministros hospitalarios	243.000.000.00
2120901	Material Medico Quirurgico	20.000.000.000
2120902	Material para Odontologia	25.000.000.00
2120903	Material para Laboratorio	72.000.000.00
2120905	Alimentacion	36.000.000.00
2120906	Compra de Servicios a Terceros	90.000.000.00
C	GASTOS DE INVERSION	39.501.752.00
224	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	39.501.752.00
22401	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	39.501.752.00
2240101	Proyecto 1. Programa Tics, Convenio Interadministrativo de desempeño No. 663 de 2017,	39.501.752.00
	TOTAL GASTOS	460.864.366.00
	MAS : DISPONIBILIDAD FINAL	145.608.607.00
	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	606.472.973.000

ARTÍCULO CUARTO: Contracreditar el Presupuesto de Gastos de la **E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA**, para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, en la suma **TREINTA Y TRES DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$33.250.000.00)**, según el siguiente detalle:

Transv.3º #10-50 La Vega - Cundinamarca.
Cra. 5º #9-21 y Cra. 6º #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DE LA VEGA

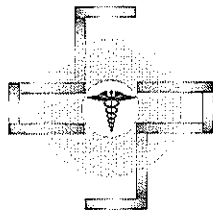
Expertos en Humanidad al Servicio de la Vida

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRACREDITO
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.250.000.00
213	GASTOS GENERALES	19.250.000.00
21301	ADQUISICION DE BIENES	10.000.000.00
2130103	Vigencias Anteriores	10.000.000.00
21302	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.250.000.00
2130203	Vigencias Anteriores	9.250.000.00
212	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	14.000.000.00
21202	Vigencias anteriores	14.000.000.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	33.250.000.00

ARTÍCULO QUINTO: Acreditar el Presupuesto de Gastos de la **E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA**, para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, en la suma **TREINTA Y TRES DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$33.250.000.00)**, según el siguiente detalle:

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL	CREDITO
	GASTOS	33.250.000.00
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.250.000.00
211	GASTOS DE PERSONAL	19.250.000.00
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	19.250.000.00
2110202	Personal Administrativo	19.250.000.00
211020201	Honorarios	19.250.000.00
2130203	Vigencias Anteriores	
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	14.000.000.00
212	Insumos y suministros Hospitalarios	14.000.000.00
21201	Medicamentos	14.000.000.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	33.250.000.00

Transv.3º #10-50 La Vega – Cundinamarca.
Cra. 5º #9-21 y Cra. 6º #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DE LA VEGA

Expertos en Humanidad al Servicio de la Vida

ARTÍCULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y requiere para su validez la aprobación del **CONFISCUN**.

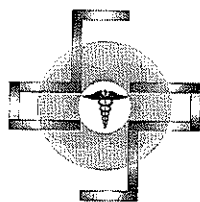
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dado en Bogotá D.C a los 5 días del mes de marzo de 2018

Dra. JACKELINE GOMEZ AGUILAR
Presidente Junta Directiva

Dr. HERNANDO DURAN CASTRO
Secretario de la Junta Directiva

Transv.3º #10-50 La Vega - Cundinamarca.
Cra. 5º #9-21 y Cra. 6º #9-18 / 24 Nocaíma - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DE LA VEGA

Expertos en Humanidad al Servicio de la Vida.

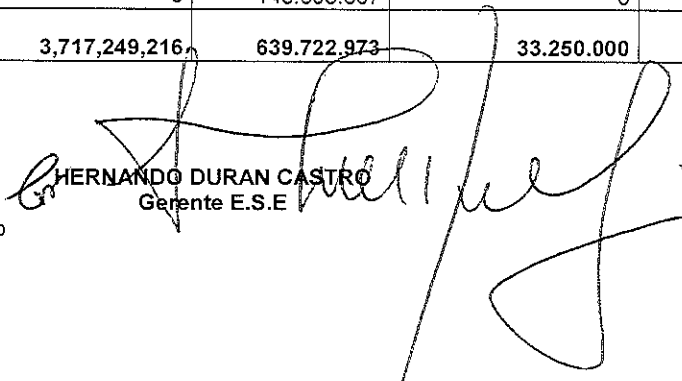
Cuadro Resumen

A- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS	TOTAL PTO	CREDITO O	CONTRACREDITO	TOTAL PTO
	APROBADO	ADICION	O REDUCCION	AJUSTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	302,746,465	111.364.337	0	414.110.802
INGRESOS CORRIENTES	3,414,502,751	495.108.636	0	3.909.611.387
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	-
TOTAL INGRESOS	3,414,502,751	495.108.636	0	3.909.611.387
TOTAL DE INGRESOS +DISPONIBILIDAD	3,717,249,216	606.472.973	0	4.323.722.189

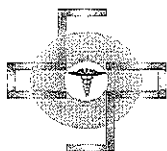
B- PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS	TOTAL PTO	CREDITO O	CONTRACREDITO	TOTAL PTO
	APROBADO	ADICION	O REDUCCION	AJUSTADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,222,619,216	177.612.614	19.250.000	3.380.981.830
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	494,630,000	277.000.000	14.000.000	757.630.000
GASTOS DE INVERSION	0	39.501.752	0	39.501.752
TOTAL GASTOS	3,717,249,216	494.114.366	33.250.000	4.178.113.582
DISPONIBILIDAD FINAL	0	145.608.607	0	145.608.607
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	3,717,249,216	639.722.973	33.250.000	4.323.722.189


HERNANDO DURAN CASTRO
Gerente E.S.E

Proyecto: Juan Daniel Basto Presupuesto

Transv.3ª #10-50 La Vega - Cundinamarca.
Cra. 5ª #9-21 y Cra. 6ª #9-18 / 24 Nocaima - Cundinamarca.
www.esehospitaldelavega.com
info@esehospitaldelavega.com



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DE LA VEGA

ESTADO DE TESORERIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA

NCT. 900897482-6

ESTADO DE TESORERIA

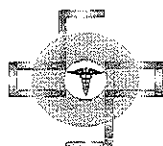
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Empresa Social del Estado Hospital De La Vega

CODIGO DE LA ENTIDAD: 254020311301

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2017		
(+)	Caja	639,186.00	
(+)	Cuentas Corrientes	63,197,442.00	
(+)	Cuentas de Ahorro	462,264,040.26	
(+)	Inversiones Temporales		
(=)	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		525,030,668
	MENOS		111,949,866
(-)	Fondos Especiales		
(-)	Fondos y Tesoreria de terceros		
(-)	Fondos con Destinación Especifica	42,612,535.00	
	Convenio Interadministrativo desempeño No 782	736,745.00	
	Convenio Interadministrativo desempeño No 665	41,825,790.00	
(-)	Cuentas por Pagar	40,023,845.26	
(-)	Acreedores Varios	29,313,486.00	
	Retencion en la fuente	29,217,468.00	
	Devolución rendimientos convenios	96,018.00	
(-)	Rendimientos financieros		
(=)	DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA		414,110,802.00

MIGUEL RODRIGUEZ BALLEEN
GESTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
Contador



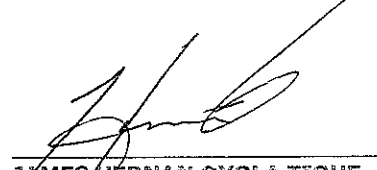
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DE LA VEGA

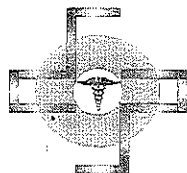
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA
NIT. 900807482-6
ESTADO DE TESORERIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Empresa Social del Estado Hospital De La Vega
CODIGO DE LA ENTIDAD: 254020311301

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2017		
(+)	Caja	689,186.00	
(+)	Cuentas Corrientes	63,107,442.00	
(+)	Cuentas de Ahorro	462,264,040.26	
(+)	Inversiones Temporales	-	
(=)	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		526,060,668.26
	MENOS		111,949,866.26
(-)	Fondos Especiales	-	
(-)	Fondos y Tesoreria de terceros	-	
(-)	Fondos con Destinacion Especifica	42,612,535.00	
	TOTAL FONDOS DISPONIBLES	-	
	MENOS	-	
	Fondos con Destinacion Especifica	42,612,535.00	
	Convenio Interadministrativo desempeño No 782	786,745.00	
	Convenio Interadministrativo desempeño No 663	41,825,790.00	
(-)	Cuentas por Pagar	40,023,845.26	
(-)	Acreedores Varios	29,313,486.00	
(=)	DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA		414,110,802
(-)	Acreedores Varios	0	0
(-)	Rendimientos financieros	0	0
(=)	DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA(1)		414,110,802
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)		0
(-)	Reservas Presupuestales	0	
(-)	Cuentas por pagar	0	
(=)	SUPERAVIT(1-2)		414,110,802
	RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) (3)		618,885,795
(+)	Por facturación de venta de servicios de salud	618,885,795	
(+)	Por transferencias u otros aportes	0	
(+)	Otros reconocimientos de ingresos	0	
(=)	SUPERAVIT FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO (1-2+3)		1,032,996,597


MIGUEL RODRIGUEZ BALLEEN
GESTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
Contador



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DE LA VEGA

Compromiso Humano al Servicio de la Vida

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA VEGA

NIT. 892001990-8

DISPONIBILIDAD FINAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Empresa Social del Estado Hospital De La Vega

CODIGO DE LA ENTIDAD: 254020311301

	CONCEPTO	TOTAL
	DISPONIBILIDAD FINAL A 31 DICIEMBRE/17	
(+)	Disponibilidad Inicial	327,223,466
(+)	Total Ingresos Vigencia 2017	2,034,946,831
(-)	Valor Total de Gastos Vigencia 2017	1,948,059,495
(=)	DISPONIBILIDAD FINAL A 31 DICIEMBRE/17	414,110,802

MIGUEL RODRIGUEZ BALLEEN
GESTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JAMES HERNAN OYOLA TIQUE
Contador