

	FORMATO ACUERDOS	Código: GJ-FO-05	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Versión: 1 Fecha: Enero 2021 Pag.:1	

ACUERDO No.012

(19 de octubre de 2022)

"Por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO, al adicionar los recaudos de cuentas por cobrar vigencia 2021

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO, en uso de las facultades legales y estatutarias, establecidas en la ordenanza 017 del 18 de julio de 2003 y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud en el año 1997 generaron el Manual denominado "EL PRESUPUESTO EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO", como guía de programación, ejecución y control en cuanto a la normatividad aplicable en materia presupuestal a las Empresas Sociales del Estado se les aplica las normas que corresponden a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (Artículo 11, ley 225 de 1995, compilado en el Artículo 5, Decreto 111 de 1996).

Que, de acuerdo a las directrices dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en aplicación a la Resolución No.3832 del 18 de octubre de 2019 que expidió el catálogo de clasificación Presupuestal de Entidades Territoriales "CCPET" y sus descentralizadas, la ESE aplicó el mismo en el proyecto de acuerdo de presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la ESE para la vigencia fiscal del 2022.

Que, se hace necesario la aplicación del Catálogo de Clasificación Presupuestal de Entidades Territoriales "CCPET" y sus descentralizadas, en el cierre de la vigencia 2021 de acuerdo a las directrices impartidas por la Junta Directiva de la E.S.E. sobre seguir aplicando el catálogo de clasificación Presupuestal de Entidades Territoriales "CCPET" y sus descentralizadas, conforme a las normas expedidas para tal fin.

Que, las Cuentas por Cobrar de la E.S.E. H.R.C a 31 de diciembre de 2021, ascendieron a la suma de: MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1,766,357,487.00), de las cuales \$1.276.911.670 son corrientes, Y \$ 489.445.817 son NO corrientes. y su recaudo se ha comportado así:

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR	SALDO
Cuentas por cobrar constituidas	1,766,357,487	1,766,357,487
Acuerdo 001 de 2022	36,264,006	1,730,093,481
Acuerdo 005 de 2022	717,540,122	1,012,553,359
Acuerdo 008 de 2022	13,344,072	999,209,287
Acuerdo 012 de 2022	59,624,927	939,584,360

Que, a la fecha según certificación escrita del 29 de septiembre 2022, emitida por la Tesorería de la ESE Hospital Regional Centro se ha recaudado por cuentas por cobrar el valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$59.624.927.00).



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189
secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,
 Gramalote- Norte de Santander

	FORMATO ACUERDOS	Código: GJ-FO-05	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pag.:2	

CONCEPTO	GRAMALOTE	SANTIAGO	SAN CAYETANO	VICARO	LOURDES	SALAZAR	ARBOLEDAS	TOTAL
REGIMEN CONTRIBUTIVO	848,133.00	2,652,356	649,513	2,437,248	142,183	1,428,721	1,598,106	9,756,260.00
REGIMEN SUBSIDIADO	9,265	-	-	-	-	172,800	133,770	315,835.00
SOAT	-	277,400	-	-	-	437,500	420,500	1,135,400.00
DEUDORES EXTRANJEROS	2,923,656	6,491,367	5,949,114	10,564,762	4,087,455	9,017,755	7,422,733	46,456,842.00
SUBVENCIONES	-	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000.00
RECUPERACION - INCAPACIDADES	6,157	84,000	96,000	-	96,000	112,264	366,169	760,590
TOTAL	3,787,211	10,705,123	6,694,627	13,002,010	4,325,638	11,169,040	9,941,278	59,624,927

Que, se incorporaran estas cuentas por cobrar a gastos de funcionamiento de la vigencia 2022 ya que a ESE presenta un valor del pasivo a diciembre 31 de 2021 que asciende a \$664.904.254.46 y de este valor la suma de \$370.000.000 son provisiones, \$36.746.580.46 pagos a terceros -Estampillas HUEM, el valor \$18.675.800 Retención en la fuente y un convenio de financiamiento con centrales eléctricas por valor de \$ 39.182.954. Por lo tanto, la ESE tiene un pasivo exigible por valor de \$139.855.535 que fue incorporado en el acuerdo 001 del 2022 y ya se encuentra cancelada.

Que, lo presupuestado con corte al mes de septiembre de 2022 para MANTENIMIENTO HOSPITALARIO es de **SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS (\$757.547.309.00)**, representados de la siguiente manera: para Mantenimiento por adquisición de bienes \$393.884.565.00 y Mantenimiento por Adquisición de servicios \$363.662.744.00 lo que representa el 8.06% del presupuesto total.

ACUERDOS	ADICION	MANTENIMIENTO	%
PRESUPUESTO INICIAL	6,535,781,284.00	326,789,064.00	5
ACUERDO 001 DE 2022	249,561,626.00	89,706,091.00	35.95
ACUERDO 005 DE 2022	717,540,122.00	160,000,000.00	22.3
ACUERDO 007 DE 2022	1,392,411,452.00	150,000,000.00	10.77
ACUERDO 009 DE 2022	365,255,476.00	18,263,000.00	5
ACUERDO 010 DE 2022	10,533,244.00	526,662.20	5
ACUERDO 011 DE 2022	63,000,000.00	6,300,000.00	10
ACUERDO 012 DE 2022	59,624,927.00	5,962,492.00	10
TOTAL, PRESUPUESTO	9,393,708,131.00	757,547,309.00	8.06

Que, una vez analizado el cuadro anterior se puede evidenciar un mayor valor presupuestado para este rubro de MANTENIMIENTO, sin embargo, en este acuerdo se dispone de un 10% para mantenimiento por valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L (\$5.962.492.00)**

Que, el total de la adición es por la suma de: **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$59.624.927.00)** Con su respectivo 10% por concepto de MANTENIMIENTO.



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"
 KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189
secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,
 Gramalote- Norte de Santander

	FORMATO ACUERDOS	Código: GJ-FO-05	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pag.:3	

Que por lo anteriormente expuesto

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el presupuesto de Ingresos de la ESE Hospital Regional Centro, en la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$59.624.927.00)** para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, según el siguiente detalle:

INGRESOS

Rubro	Nombre del Rubro	GRAMALOTE	SANTIAGO	SAN CAYETANO	VICARO	LOURDES	SALAZAR	ARBOLEDAS	TOTAL
1	INGRESOS	3,787,211	10,705,123	6,694,627	13,002,010	4,325,638	11,169,040	9,941,278	59,674,927
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3,781,054	10,621,123	6,598,627	13,002,010	4,229,638	11,056,776	9,575,109	58,864,337
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,781,054	10,621,123	6,598,627	13,002,010	4,229,638	11,056,776	9,575,109	58,864,337
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,781,054	9,421,123	6,598,627	13,002,010	4,229,638	11,056,776	9,575,109	57,664,337
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	3,781,054	9,421,123	6,598,627	13,002,010	4,229,638	11,056,776	9,575,109	57,664,337
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,781,054	9,421,123	6,598,627	13,002,010	4,229,638	11,056,776	9,575,109	57,664,337
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	3,781,054	9,421,123	6,598,627	13,002,010	4,229,638	11,056,776	9,575,109	57,664,337
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	9,265	0	0	0	0	172,800	133,770	315,835
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Régimen Subsidiado Vig Anterior	9,265	-	-	-	-	172,800	133,770	315,835
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	848,133	2,652,356	649,513	2,437,248	142,183	1,428,721	1,598,106	9,756,260
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Régimen Contributivo Vig Anterior	848,133	2,652,356	649,513	2,437,248	142,183	1,428,721	1,598,106	9,756,260
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	0	277,400	0	0	0	437,500	420,500	1,135,400
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito Vig Anterior	-	277,400	-	-	-	437,500	420,500	1,135,400
1.1.02.05.001.09.02.12	POBLACION EXTRANJERA	2,923,656	6,491,367	5,949,114	10,564,762	4,087,455	9,017,755	7,422,733	46,456,842
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera Vig Anterior	2,923,656	6,491,367	5,949,114	10,564,762	4,087,455	9,017,755	7,422,733	46,456,842
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	1,200,000	-	0	0	0	0	1,200,000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	6,157	84,000	96,000	0	96,000	112,264	366,169	760,590
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	6,157	84,000	96,000	0	96,000	112,264	366,169	760,590
1.2.13.02	Recursos No apropiados	6,157	84,000	96,000	0	96,000	112,264	0	394,421



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"
 KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189
secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,
 Gramalote- Norte de Santander

	FORMATO ACUERDOS	Código: GJ-FO-05	
		Versión: 1	
		Fecha: Enero 2021	
		Pag. 4	
E. S. E HOSPITAL REGIONAL CENTRO			

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar el presupuesto de Gastos de la ESE Hospital Regional centro, en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$59.624.927.00) para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, según el siguiente detalle

Rubro	Nombre del Rubro	GRAMALOTE	SANTIAGO	SAN CAVEZANO	VILLA CARO	LOMBIDES	SALAZAR	ARRELLANOS	TOTAL
2	GASTOS	3,787,211.00	10,705,123.00	6,694,627.00	13,002,010.00	4,325,838.00	11,169,904.00	8,941,278.00	59,624,927.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	3,408,490.00	9,634,611.00	6,025,164.00	11,701,809.00	3,893,075.00	10,052,136.00	8,947,150.00	53,662,455.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,408,490.00	9,634,611.00	6,025,164.00	11,701,809.00	3,893,075.00	10,052,136.00	8,947,150.00	53,662,455.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3,408,490.00	9,634,611.00	6,025,164.00	11,701,809.00	3,893,075.00	10,052,136.00	8,947,150.00	53,662,455.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	408,490.00	6,634,611.00	4,525,164.00	11,701,809.00	3,893,075.00	10,052,136.00	8,947,150.00	46,162,455.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	7,500,000.00
2.1.2.02.02.007.01	SEGUROS	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	7,500,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	408,490.00	378,721.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	1,112,789.00	9,900,900.00
2.1.2.02.02.008.01	VIGILANCIA Y ASEO	408,490.00	378,721.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	1,112,789.00	9,900,900.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	6,255,890.00	4,525,164.00	7,701,809.00	3,893,075.00	6,052,136.00	7,834,361.00	36,262,435.00
2.1.2.02.02.009.01	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	6,255,890.00	4,525,164.00	7,701,809.00	3,893,075.00	6,052,136.00	7,834,361.00	36,262,435.00
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	378,721.00	1,070,512.00	669,463.00	1,300,201.00	432,563.00	1,116,904.00	996,128.00	5,962,492.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	378,721.00	1,070,512.00	669,463.00	1,300,201.00	432,563.00	1,116,904.00	996,128.00	5,962,492.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	378,721.00	1,070,512.00	669,463.00	1,300,201.00	432,563.00	1,116,904.00	996,128.00	5,962,492.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	378,721.00	1,070,512.00	669,463.00	1,300,201.00	432,563.00	1,116,904.00	996,128.00	5,962,492.00
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO(SERVICIOS)	378,721.00	1,070,512.00	669,463.00	1,300,201.00	432,563.00	1,116,904.00	996,128.00	5,962,492.00

ARTICULO TERCERO: Con la modificación anterior el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Actual vigencia asciende a la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L (\$9.481.301.368).



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"
KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189
secreteriageneral@esecentro.com.co - www.esecentronds.com,
Gramalote- Norte de Santander

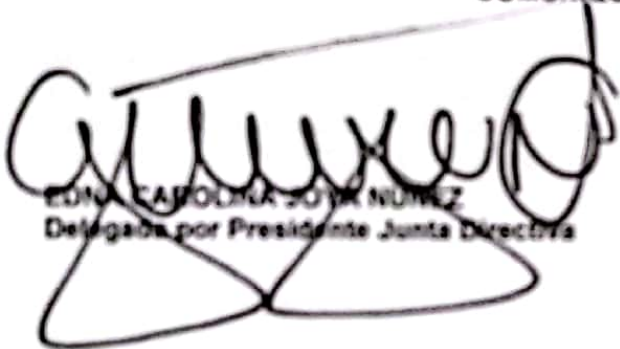
	FORMATO ACUERDOS	Código: GJ-FO-05	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pag: 5	

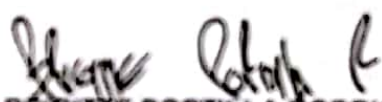
ARTICULO CUARTO: Autorícese al Gerente de la ESE Hospital Regional Centro para proceder a la incorporación del presente acuerdo.

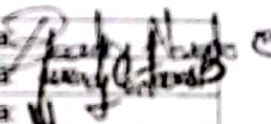
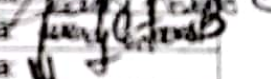
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su Aprobación.

Dada en San José de Cúcuta, a los 19 días del mes de octubre de 2022

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ
Delegada por Presidente Junta Directiva


BRIGITTE PORTILLA RODRIGUEZ
secretaria Junta Directiva

Elaboró	Nombre: Beatriz Zulay Alzate Colmenares - Contador Público	Firma: 
Revisó	Nombre: Wuendy Yohana Contreras Bermúdez - Subgerente	Firma: 
Aprobó	Nombre: Brigitte Portilla Gerente de la ESE	Firma: 



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"
KDX VDA, BARRIO MIRAFLORES, Cel.3118111189
secretariageneral@esecentro.com.co - www.esecentro.com.co
Gramalote- Norte de Santander