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

**ACUERDO No.001**

**(22 de febrero de 2024)**

**“Por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO para la vigencia 2024, al incorporar los resultados de las operaciones del cierre de vigencia 2023**

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 2024.

**Que,** la Junta Directiva aprobó el presupuesto Inicial de la ESE para la vigencia 2024 mediante el acuerdo 023 del 20 de diciembre de 2023.

**Que,** se hace necesario la aplicación del Catálogo de Clasificación Presupuestal de Entidades Territoriales “CCPET” y sus descentralizadas, en el cierre de la vigencia 2023 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,** revisado las operaciones del Cierre de Vigencia a 31 de diciembre del 2023, la ESE Hospital Regional Centro presenta los siguientes resultados:

CONCEPTO	VALOR
RECAUDO PRESUPUESTAL	17,233,126,989.26
PAGOS PRESUPUESTAL	14,775,036,753.26
<b>DISPONIBILIDAD FINAL PPTO</b>	<b>2,458,090,236.00</b>

**Que** las anteriores operaciones están soportadas a 31 de diciembre de 2023, por las ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos, Extractos Bancarios con sus respectivas conciliaciones bancarias, Balance General y relación de cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2023.



4

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

**Que los saldos de Bancos a 31 de diciembre de 2023 de la E.S.E. ascienden a la suma de TRES MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 45/100 (\$ 3,303,638,846.45) según el siguiente detalle:**

BANCO	TIPO	No. CUENTA	VALOR LIBROS
BANCO BBVA	AHORRO	200003070	305,602,381.70
BANCO BBVA	CORRIENTE	306024795	1,321,487,154.20
BANCO BBVA	CORRIENTE	100001330	283,262,932.00
BANCO BBVA	AHORRO	200003153	33,271,177.00
BANCO BBVA	AHORRO	200000004	119,158,843.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	351250000798	102,529,502.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	351250000780	753,470,086.43
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORRO	451252006968	374,462,363.66
CAJA			10,394,406.46
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>3,303,638,846.45</b>

**Que, la diferencia entre las operaciones de cierre de la vigencia 2023 y los saldos de caja y bancos corresponden a:**

DISPONIBILIDAD FINAL PPTO	2,458,090,236.00
Saldo en Bancos Contable	<b>3,303,638,846.45</b>
<b>TOTAL, DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>	<b>845,548,610.45</b>



CONCEPTO	VALOR
VALORES RESTRINGIDOS-DINEROS SANEAMIENTO PATRONAL	305,602,381.70
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DEVOLVER	13,925,018.00
CONSIGNACION DE PORVENIR POR IDENTIFICAR Y N.N.	3,672,009.15
GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR (CR)	522,349,201.60
<b>TOTAL, DIFERENCIA CONCILIADA</b>	<b>845,548,610.45</b>

**Que, a 31 de Diciembre 2023 la ESE no ejecuto en su totalidad la resolución 2722 del Ministerio quedando un saldo de \$239.877 para devolver y la resolución 0069 de la Gobernación por valor de \$182.098 para devolver. Para un total de \$421.975 que también se descuenta del saldo de operaciones de cierre.**

**Que, el valor a adicionar corresponde a la disponibilidad final presupuestal de la vigencia 2023 por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$2.457.668.261), quedaría así:**

CONCEPTO	VALOR
Saldo en Bancos Contable	3,303,638,846.45
Menos valores No Disponibles	845,548,610.45
Menos valor de convenios no ejecutado por devolver	421,975.00
<b>Disponibilidad para incorporar</b>	<b>2,457,668,261.00</b>



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

**Que, las Cuentas por Cobrar de la E.S.E. H.R.C a 31 de diciembre de 2023, ascendieron a la suma de: UN MIL OCHOCIENTOS VINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1,829,299,347.00), de las cuales \$1.177.624.779.00 son corrientes, Y \$ 651.674.569.00 son NO corrientes.**

Nombre Cliente / Proveedor	TOTAL CARTERA	MENOR A 360	MAYOR A 360
REGIMEN CONTRIBUTIVO	373,944,870	265,564,622	108,380,248
REGIMEN SUBSIDIADO	949,805,540	715,327,141	234,478,399
REGIMEN IPS PRIVADA	26,748,526	23,753,773	2,994,753
REGIMEN REGIMEN ESPECIAL	55,646,987	22,683,307	32,963,680
SOAT	91,510,433	33,043,165	58,467,268
MEDICINA PREPAGADA	1,367,322	1,293,222	74,100
POBLACION EXTRANJERA	174,877,778	41,558,584	133,319,194
ARL	11,144,144	2,333,604	8,810,540
OTROS DEUDORES	119,124,146	46,937,759	72,186,387
PENDIENTE DE RADICAR	25,129,601	25,129,601	0
<b>TOTAL POR COBRAR</b>	<b>1,829,299,347.00</b>	<b>1,177,624,778.00</b>	<b>651,674,569.00</b>

**Que, el total de los pasivos a diciembre 31 de 2023 ascienden a la suma de \$1.066.570.324,15**

Según el siguiente detalle:

CONCEPTO	TOTAL PASIVO	MENOR A 360	MAYOR A 360
- PRESUPUESTAL	4,933,000.00	4,933,000.00	0
2.4.5.02 ADQUICISION DE SERVICIOS ( Contables - Especificar ).	4,933,000.00	4,933,000.00	0
<b>OTRAS OBLIGACIONES SIN PRESUPUESTAR</b>	<b>1,061,637,324.15</b>	<b>591,637,324.15</b>	<b>470,000,000.00</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DEVOLVER	13,925,018.00	13,925,018.00	0
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,672,009.15	3,672,009.15	0
SENTENCIAS POR PAGAR	462,000,000.00	462,000,000.00	0
PRESTACIONES CAUSADAS PROVISION	112,040,297.00	112,040,297.00	-
PROVISION DEMANDAS	470,000,000.00	-	470,000,000.00
<b>TOTAL PASIVOS A 31 DICIEMBRE 2023</b>	<b>1,066,570,324.15</b>	<b>596,570,324.15</b>	<b>470,000,000.00</b>

**Que, este pasivo es Contable a 31 de diciembre 2023 por valor de \$1.061.637.324.15 y presupuestalmente las cuentas por pagar de la vigencia son de \$4.933.000.**

Dentro de este pasivo la adquisición de bienes \$4.933.000; y la Sentencia por pagar \$462.000.000; estos valores serán incorporados para su respectivo pago con dineros de la disponibilidad inicial en el presupuesto 2024.

Los Pasivos de las provisiones por demandas \$470.000.000 Son pasivos reconocidos contablemente.

**Que, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario incorporar al presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia actual la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$2.457.668.261) correspondiente a las operaciones de cierre vigencia 2023.**





**“SALUD CON CALIDAD HUMANA”**

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189

[secretariageneral@esecentro.com.co](mailto:secretariageneral@esecentro.com.co) – [www.esecentronds.com](http://www.esecentronds.com),

Gramalote- Norte de Santander



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

Que, en esta adición de las operaciones cierre se dispone del 5% para mantenimiento según se representa en la siguiente tabla:

ACUERDOS	ADICION	MANTENIMIENTO	%
PRESUPUESTO INICIAL	9,282,530,956.00	464,126,548.00	5
ACUERDO 001 DE 2024	2,457,668,261.00	122,905,000.00	5
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>11,740,199,217.00</b>	<b>587,031,548.00</b>	<b>5</b>

Que en este acuerdo se dispone para mantenimiento hospitalario el valor de **CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/L (\$122,905.000,00)**, que con esta adición llega a un 5%

Que por lo anteriormente expuesto

#### ACUERDA:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adicionar el presupuesto de Ingresos de la ESE Hospital Regional Centro, en la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$2.457.668.261)**, correspondiente al saldo de operaciones de cierre de vigencia 2023; para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, según el siguiente detalle:



CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,457,668,261.00</b>
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	2,457,668,261.00
1.0.02	BANCOS	2,457,668,261.00
1.0.02.02	DISPONIBILIDAD INICIAL	2,457,668,261.00

**ARTICULO SEGUNDO:** Adicionar el presupuesto de Gastos de la ESE Hospital Regional centro, en la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$2.457.668.261)**, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, según el siguiente detalle:

Código Completo	Nombre de la Cuenta	Presupuesto
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,457,668,261.00</b>
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,193,540,261.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	30,800,000.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	30,800,000.00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	30,800,000.00
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	30,800,000.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	700,740,261.00
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,000,000.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	110,000,000.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30,000,000.00
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION	20,000,000.00
2.1.2.01.01.003.06.01	COMPRA DE EQUIPOS, INSTRUMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO Y RAYOS X	20,000,000.00



4



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

2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	60,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	60,000,000.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	590,740,261.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	590,740,261.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	12,995,236.00
2.1.2.02.02.006.01	ALIMENTACION	2,995,236.00
2.1.2.02.02.006.02	HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	10,000,000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	10,000,000.00
2.1.2.02.02.007.04	CAPACITACION	10,000,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PROSTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	73,100,000.00
2.1.2.02.02.008.01	VIGILANCIA Y ASEO	73,100,000.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	474,645,025.00
2.1.2.02.02.009.01	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	474,645,025.00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20,000,000.00
2.1.2.02.02.010.01	VIATICOS	20,000,000.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	462,000,000.00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	462,000,000.00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	462,000,000.00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	462,000,000.00
2.4	Gastos de operación comercial	1,264,128,000.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1,264,128,000.00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	381,743,000.00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1,290,000.00
2.4.5.01.02.02	DOTACION	1,290,000.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	85,000,000.00
2.4.5.01.03.02	PAPELERIA	10,000,000.00
2.4.5.01.03.03	UTILES DE ASEO	10,000,000.00
2.4.5.01.03.04	UTILES DE OFICINA	5,000,000.00
2.4.5.01.03.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,000,000.00
2.4.5.01.03.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000,000.00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO)	295,453,000.00
2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA)	61,453,000.00
<b>2.4.5.01.04.01.01</b>	<b>MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA)</b>	<b>61,453,000.00</b>
2.4.5.01.04.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	30,000,000.00
2.4.5.01.04.03	LABORATORIO	30,000,000.00
2.4.5.01.04.04	ODONTOLOGICO	30,000,000.00
2.4.5.01.04.05	MANTENIMIENTO VEHICULOS (REPUESTOS)	144,000,000.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	882,385,000.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	182,385,000.00
<b>2.4.5.02.08.01</b>	<b>MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)</b>	<b>61,452,000.00</b>
2.4.5.02.08.02	PUBLICIDAD	20,000,000.00
2.4.5.02.08.03	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIOS (SERVICIOS)	96,000,000.00
2.4.5.02.08.04	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	<b>4,933,000.00</b>
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	700,000,000.00
2.4.5.02.09.01	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	700,000,000.00

**ARTICULO TERCERO:** Con la modificación anterior el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Actual vigencia asciende a la suma de **ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$11,740,199,217.00).**



M

	FORMATO ACUERDOS	Código: GJ-FO-05	
	E. S. E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Versión: 1	
		Fecha: Enero 2021	
	Pag.:6		

**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.

**CUMPLASE**

Dada en San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de febrero de 2024


**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**





**WILLIAM VILAMIZAR LAGUADO**  
Presidente Junta Directiva



**BRIGITTE PORTILLA RODRIGUEZ**  
secretaria Junta Directiva

Elaboró:	Nombre: Rosa Hayde Villamizar R	Contador Publico
Revisó:	Nombre: Wuendy Yohana Contreras Bermúdez	Subgerente
Aprobó:	Nombre: Brigitte Portilla Rodríguez	Gerente de la ESE 



 <p>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER</p>	<p>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>	 <p>Gobernación de Norte de Santander</p>
<p>Código: F-DE-PE05-04 Versión: 05</p>	<p>COMUNICACION INTERNA</p>	<p>Página 1 de 4</p>

San José de Cúcuta, 08 febrero de 2024

RF-004

Doctor  
FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCIA  
Director Instituto Departamental de Salud  
Cúcuta

ASUNTO: Concepto Técnico proyecto de acuerdo 001 de 2024, Cierre de Vigencia 2024 Incorporación Disponibilidad inicial, de la ESE Centro Gramalote.

ACUERDO No 001

Revisado las operaciones de cierre con corte de la vigencia con corte a 31 de diciembre de 2.023 presenta los siguientes resultados:

RECAUDO PRESUPUESTAL	17.233.126.989,26
PAGOS PRESUPUESTAL	14.775.036.753,26
DISPONIBILIDAD FINAL PPTO	2.458.090.236,00
Saldo en Bancos Contable	3.303.638.846,45
<b>TOTAL DIFERENCIA CONTABLE - PPTO</b>	<b>845.548.610,45</b>
<b>DIFERENCIA CORRESPONDE A:</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
VALORES RESTRINGIDOS-DINEROS SANEAMIENTO	305.602.381,70
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DEVOLVER	13.925.018,00
CONSIGNACION DE PORVENIR POR IDENTIFICAR Y	3.672.009,15
GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFI	522.349.201,60
<b>TOTAL DIFERENCIA</b>	<b>845.548.610,45</b>
<b>SALDO DISPONIBLE PRESUPUESTAL</b>	<b>2.458.090.236,00</b>
<b>SALDO RESOLUCION 09 GOBERNACION</b>	<b>192.098</b>
<b>SALDO RESOLUCION 2772 MINISTERIO</b>	<b>239.877</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL A INCORPORAR</b>	<b>2.457.658.261</b>

LAS CUENTAS POR COBRAR SEGÚN BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023:

Nombre Cliente / Proveedor	TOTAL CARTERA	MENOR A 360	MAYOR A 360
REGIMEN CONTRIBUTIVO	373.944.870	265.564.622	108.380.248
REGIMEN SUBSIDIADO	949.805.540	715.327.141	234.478.399
REGIMEN IPS PRIVADA	26.748.526	23.753.773	2.994.753
REGIMEN REGIMEN ESPECIAL	55.646.987	22.683.307	32.963.680
SOAT	91.510.433	33.043.165	58.467.268
MEDICINA PREPAGADA	1.367.322	1.293.222	74.100
POBLACION EXTRANJERA	174.877.778	41.558.584	133.319.194
ARL	11.144.144	2.333.604	8.810.540
OTROS DEUDORES	119.124.146	46.937.759	72.186.387
PENDIENTE DE RADICAR	25.129.601	25.129.601	0
<b>TOTAL POR COBRAR</b>	<b>1.829.299.347,00</b>	<b>1.177.824.778,00</b>	<b>651.674.569,00</b>

LOS PASIVOS SEGÚN BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023:

CONCEPTO	TOTAL PASIVO	MENOR A 360	MAYOR A 360
- PRESUPUESTAL	4.933.000	4.933.000	-
2.4.5.02 ADQUISICION DE SERVICIOS	4.933.000	4.933.000	-
( Contables - Especificar ).			-
OTRAS OBLIGACIONES SIN PRESUPUEST	1.061.637.324	591.637.324	470.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DEVOL	13.925.018	13.925.018	-
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.672.009	3.672.009	-
SENTENCIAS POR PAGAR	462.000.000	462.000.000	-
PRESTACIONES CAUSADAS PROVISION	112.040.297	112.040.297	-
PROVISION DEMANDAS	470.000.000	-	470.000.000
<b>TOTAL PASIVOS A 31 DICIEMBRE 2023</b>	<b>1.066.570.324</b>	<b>596.570.324</b>	<b>470.000.000</b>

El pasivo a 31 de diciembre de 2023 es de 1.066.570.324 de los cuales son exigibles lo correspondiente a la deuda con Centrales Eléctricas-servicios públicos por valor de \$ 4.933.000 será cancelado con disponibilidad inicial. Lo correspondiente a estampillas y la retención en la fuente serán cancelados con recursos de tesorería. La diferencia son pasivo no exigible a corto plazo por valor de \$1.061.637.324

**CUADRO INCORPORACION CUENTAS POR COBRAR Y DISPONIBILIDAD INICIAL**

CUADRO INCORPORACION CUENTAS POR COBRAR Y DISPONIBILIDAD INICIAL			
ACTO ADMINISTRATIVO	DIPONIBILIDAD INICIAL	VALOR INCORPORACIONES CXC	SALDO C X C
Constitución Cuentas por Cobrar a 31-12-2023			1.829.299.347,00
Acuerdo 001 marzo 2024	2.457.668.261,00		1.829.299.347,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.457.668.261,00</b>		<b>1.829.299.347,00</b>

**CUADRO DEL USO DE DISPONIBILIDAD INICIAL Y CUENTAS POR COBRAR**

CUADRO USO DE CUENTAS POR COBRAR Y DISPONIBILIDAD INICIAL					
ACTO ADMINISTRATIVO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MANTENIMIENTO	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACION	GASTOS DE INVERSION	CUENTAS POR PAGAR	SALDO DE CXP
Valor Total Cuentas por Pagar a 31-12-2023	0	0	0	0	1.066.570.324,15
Acuerdo 001 febrero 2024	1.193.540.261,00	1.259.195.000,00	0	4.933.000,00	2.457.668.261,00
<b>TOTAL INCORPORADO</b>	<b>1.193.540.261,00</b>	<b>1.259.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933.000,00</b>	<b>1.061.637.324,15</b>

**PROYECTO DE ACUERDO No. 001: de febrero 2024**

Adicionán al presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, el saldo de las operaciones de cierre de vigencia 2024, Disponibilidad inicial: **(\$1.829.299.347,00)**

La ESE presenta el proyecto de acuerdo aplicando el Catálogo de Clasificación Presupuestal de Entidades Territoriales (CCPET) y sus descentralizadas, de acuerdo a las directrices impartidas por la Junta Directiva de la ESE sobre seguir aplicando el catálogo de clasificación Presupuestal conforme a las normas expedidas para tal fin, sugerencia efectuada en la aprobación del presupuesto para la actual vigencia fiscal.

**INGRESOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	INGRESOS	2.457.668.261,00
1.0.	Disponibilidad Inicial	2.457.668.261,00
1.0.02	BANCOS	2.457.668.261,00
1.0.02.02	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.457.668.261,00

Los anteriores ingresos se incorporan para cancelar gastos de funcionamiento, de operación comercial. Cumple con el 5% para Mantenimiento Hospitalario \$122.905.000

GASTOS

Código Completo	Nombre de la Cuenta	Presupuesto
2	GASTOS	2.457.658.261,00
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.193.540.261,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	30.800.000,00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	30.800.000,00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	30.800.000,00
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	30.800.000,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	700.740.261,00
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110.000.000,00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	110.000.000,00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30.000.000,00
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION	20.000.000,00
2.1.2.01.01.003.06.01	COMPRA DE EQUIPOS, INSTRUMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO Y RAYOS X	20.000.000,00
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	60.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	60.000.000,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	590.740.261,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	590.740.261,00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	12.965.236,00
2.1.2.02.02.006.01	ALIMENTACION	2.995.236,00
2.1.2.02.02.006.02	HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	10.000.000,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	10.000.000,00
2.1.2.02.02.007.04	CAPACITACION	10.000.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PROSTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	73.100.000,00
2.1.2.02.02.008.01	VIGILANCIA Y ASEO	73.100.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	474.645.025,00
2.1.2.02.02.009.01	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	474.645.025,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	20.000.000,00
2.1.2.02.02.010.01	VIATICOS	20.000.000,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	462.000.000,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	462.000.000,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	462.000.000,00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	462.000.000,00
2.4	Gastos de operación comercial	1.264.128.000,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.264.128.000,00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	381.743.000,00
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.290.000,00
2.4.5.01.02.02	DOTACION	1.290.000,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	65.000.000,00
2.4.5.01.03.02	PAPELERIA	10.000.000,00
2.4.5.01.03.03	UTILES DE ASEO	10.000.000,00
2.4.5.01.03.04	UTILES DE OFICINA	5.000.000,00
2.4.5.01.03.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000,00

2.4.5.01.03.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.000.000,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO)	295.453.000,00
2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA)	61.453.000,00
2.4.5.01.04.01.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA)	61.453.000,00
2.4.5.01.04.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	30.000.000,00
2.4.5.01.04.03	LABORATORIO	30.000.000,00
2.4.5.01.04.04	ODONTOLOGICO	30.000.000,00
2.4.5.01.04.05	MANTENIMIENTO VEHICULOS (REPUESTOS)	144.000.000,00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	882.385.000,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	182.385.000,00
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)	61.452.000,00
2.4.5.02.08.02	PUBLICIDAD	20.000.000,00
2.4.5.02.08.03	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIOS (SERVICIOS)	96.000.000,00
2.4.5.02.08.04	CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4.933.000,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	700.000.000,00
2.4.5.02.09.01	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	700.000.000,00

El Proyecto de Acuerdo No. 001 está sustentado por:

Los documentos de cierre de Vigencia del 2023: Extractos Bancarios con su respectiva conciliación bancaria, Balance General a 31-XII-2023; Ejecución de Ingresos y Gastos a 31-XII-2023; Relación de Constitución de Cuentas por Cobrar a 31 de diciembre del 2023, Relación de constitución de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2023.

Con la anterior adición al Presupuesto de la ESE Centro Gramalote, para la presente vigencia, asciende a la suma de: **ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$11.740.199.217.00).**

Cordialmente,

**LUIS ALFREDO TOSCANO VILLAN**  
P.E. Coordinadora de Recursos Financieros

Proyecto: Henry Gregorio Ortega Molina, Asesor Financiera IDS

Objetivo: Centro de Salud Gramalote, a cargo de la ESE Centro Gramalote, para el periodo de vigencia del 01-XII-2023 al 31-XII-2023, con el fin de garantizar el funcionamiento de los servicios de salud.

Valor: Sección de Recursos Financieros, ESE Centro Gramalote, por el valor de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$11.740.199.217.00).

De la mano,

LUIS ALFREDO TOSCANO VILLAN  
P.E. Coordinadora de Recursos Financieros

Proyecto: Henry Gregorio Ortega Molina, Asesor Financiera IDS