

 BICENTENARIO Construcción de Villa del Rosario de Cúcuta 1811 - 2011 "Norte de Santander, el lugar donde todo comenzó"	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT. 807.008.824-6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
Versión: 02	ACUERDOS	Fecha: 01-08-2020

ACUERDO No.012

(07 de septiembre de 2021)

“Por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO, al adicionarse los resultados de las operaciones del cierre de vigencia 2020.

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. 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, la Empresa Social del Estado Hospital Regional Centro, realizó las operaciones de cierre de vigencia 2020, el cual presenta saldos en Caja y Bancos constituidas a 31 de diciembre de 2020; por lo tanto, se hace necesario adicionar al Presupuesto de ingresos y gastos de la actual vigencia fiscal para realizar su ejecución.

Que, las anteriores operaciones están soportadas a 31 de diciembre de 2020, con las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos, Conciliaciones Bancarias, Balance General.

Que, revisado las operaciones del Cierre de Vigencia a 31 de diciembre del 2020, la E.S.E. Hospital Regional Centro presenta los siguientes resultados:

SALDO CAJA Y BANCO 31 DICIEMBRE	
2.020	1,016,974,207.33
Menos:	
Recursos Saneamiento de Patronales	874,428,146.33
Recursos cartera sin identificar	158,053,037.00
Retefuente por Pagar	19,751,650.00
Descuento Nomina Embargo empleado	192,457.00
Estampilla H.U.E.M. por Pagar	175,900.00
Total Deducciones	1,052,601,190.33
Valor Incorporar	- 35,626,983.00

“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, BARRIO MIRAFLORES, Tel. 5740878 - Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com

Gramalote - Norte de Santander



 BICENTENARIO Construcción de Villa del Rosario de Cúcuta 1811 - 2011 Norte de Santander, el lugar donde todo comenzó	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT. 807.008.824-6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
Versión: 02	ACUERDOS	Fecha: 01-08-2020

Que, la E.S.E. Centro presenta un valor negativo en el valor a incorporar ya que presenta:

Valor Embargo laboral	86,610,751.00
Mayor valor depositado de Cesantías Porvenir	16,625,137.00
Total Valor Recuperar	103,235,888.00

Que, al hacer la diferencia entre el valor a recuperar y el valor a incorporar negativa presenta la disponibilidad final a 31 de diciembre 2.020 así:

Valor disponibilidad Final 2020	67,608,905.00
--	----------------------

Que, a la fecha la ESE Hospital Regional Centro presenta la recuperación de los siguientes valores

Mayor valor depositado Fondo de Cesantías – Porvenir	16,574,996
Valor Embargo laboral	86,592,682
TOTAL VALOR RECUPERADO	103,167,678

La diferencia es de \$68,210 corresponde a gastos bancarios.

DEL VALOR RECUPERADO SE RESTAN:

Valor recuperado	103,167,678
Menos valor negativo cierre vigencia	35,626,983
Menos valor a devolver Resolución 2017 de 09/11/2020 del Ministerio de Salud y Protección Social	35,148,995
TOTAL VALOR A INCORPORAR	32,391,700



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, BARRIO MIRAFLORES, Tel. 5740878 - Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esccentronds.com

Gramalote - Norte de Santander

 BICENTENARIO Constitución de Villal del Rosario de Cáceres 1811 - 2011 Norte de Santander, el lugar donde todo comenzó	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT. 807.008.824-6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
Versión: 02	ACUERDOS	Fecha: 01-08-2020

Para un saldo a incorporar por concepto de Disponibilidad Inicial de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$32.391.700) M/CTE.

MUNICIPIO	BANCOS	EFFECTIVO	TOTAL
GRAMALOTE	10,188,492.20	1,290,417.80	11,478,910.00
VILLACARO	986,096.00	-	986,096.00
LOURDES	4,445,566.00	-	4,445,566.00
SAN CAYETANO	10,234,581.21	-	10,234,581.21
SALAZAR	4,690,456.79	257,900.00	4,948,356.79
ARBOLEDAS	-	298,190.00	298,190.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	30,545,192.20	1,846,507.80	32,391,700.00

Que, el total de la adición es por la suma de: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$32.391.700.00) M/CTE., de los cuales SE DISPONE PARA MANTENIMIENTO, el 18.52% (\$6.000.000.00). Superior al 5% establecido por la norma.

Que, a la fecha según certificación escrita del 27 de agosto, emitida por la Tesorería de la ESE Hospital Regional Centro se ha recaudado por el valor Embargo laboral y mayor valor depositado Fondo de Cesantías Porvenir, el valor de CIENTO TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$103,167,678).

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al Presupuesto de Ingresos de la Vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$32.391.700.00) M/CTE, de acuerdo con el siguiente detalle:



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, BARRIO MIRAFLORES, Tel. 5740878 - Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co - www.esecentronds.com

Gramalote - Norte de Santander

 BICENTENARIO Construcción de Villa del Rosario de Caceres 18 - 20 Norte de Santander, el lugar donde todo comenzó	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT. 807.008.824-6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
Versión: 02	ACUERDOS	Fecha: 01-08-2020

INGRESOS

ODIGO	CONCEPTO	TOTAL	GRAMALOTE	SANTIAGO	SAN CAYETANO	V/CARO	LOURDES	SALAZAR	ARBOLEDAS
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	32,391,700	11,478,910	-	10,234,581	986,096	4,445,566	4,948,357	298,190
TOTAL		32,391,700	11,478,910	-	10,234,581	986,096	4,445,566	4,948,357	298,190

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al Presupuesto de Gastos de la Vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, en la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$32.391.700.00) M/CTE, de acuerdo con el siguiente detalle:

GASTOS

COD	CONCEPTO	TOTAL	GRAMALOTE	SANTIAGO	SAN CAYETANO	V/CARO	LOURDES	SALAZAR	ARBOLEDAS
2	GASTOS	32,391,700	0	0	0	0	0	0	0
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,391,700	0	0	0	0	0	0	0
2122	GASTOS DE OPERACIÓN	32,391,700	0	0	0	0	0	0	0
212202	ADQUISICION DE SERVICIOS	32,391,700	11,478,910	0	10,234,581	986,096	4,445,566	4,948,357	298,190
21220201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS	6,000,000	1,360,000	0	1,355,714	986,096	1,000,000	1,000,000	298,190
21220202	OTROS	26,391,700	10,118,910	0	8,878,867	0	3,445,566	3,948,357	0
2122020202	SERVICIOS PUBLICOS	26,391,700	10,118,910	0	8,878,867	0	3,445,566	3,948,357	0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		32,391,700	11,478,910	0	10,234,581	986,096	4,445,566	4,948,357	298,190

ARTICULO TERCERO: Con la modificación anterior el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la actual vigencia Fiscal asciende a la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$7.921.235.997).



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, BARRIO MIRAFLORES, Tel. 5740878 - Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com

Gramalote - Norte de Santander

 BICENTENARIO Construcción de Villa del Rosario de Cúcuta 1810 - 2010 Norte de Santander, el lugar donde todo comenzó	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT. 807.008.824-6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
Versión: 02	ACUERDOS	Fecha: 01-08-2020

ARTICULO CUARTO: Autorícese al Gerente de la E.S.E. 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 Gramalote, a los 7 días del mes de septiembre de 2021


EDNA CAROLINA JOYA
 Delegada por Presidente Junta Directiva


BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRIGUEZ
 Secretario Junta Directiva

Proyecto: Wuendy Contreras Bermúdez – Apoyo Área de Contabilidad

Aprobó: Brigitte Yuliann Portilla Rodríguez - Gerente E.H.R.C. 



"SALUD CON CALIDAD HUMANA"

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, BARRIO MIRAFLORES, Tel. 5740878 - Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com

Gramalote - Norte de Santander